

Portefeuille clientèle en arrêté comptable
Actif Net : 39,67 M€

Portefeuille en euros		% Actif	Montant (K €)	
POSITIONS SUR ACTIONS		100,20	39 749,20	
Conso cyclique		8,72	3 459,90	
FR0000121261	MICHELIN	France	1,27	501,90
FR0000130338	VALEO	France	1,80	713,20
NL0006144495	RELX N.V. (ex REED ELSEVIER NV)	Pays-Bas	2,57	1 017,60
US4370761029	HOME DEPOT	Etats-Unis	3,09	1 227,20
Conso non cyclique		4,99	1 979,60	
DE0007257503	METRO	Allemagne	1,10	437,70
NL0000009355	UNILEVER CVA	Pays-Bas	1,54	610,40
US3703341046	GENERAL MILLS INC	Etats-Unis	2,35	931,50
Énergie		4,27	1 694,70	
CA22576C1014	CRESCENT POINT ENERGY	Canada	0,86	340,00
FR0000120271	TOTAL	France	1,03	407,20
GB00B03MLX29	ROYAL DUTCH SHELL A SHARES	Pays-Bas	0,96	378,90
US8475601097	SPECTRA ENERGY	Etats-Unis	1,43	568,60
Finance		26,25	10 414,90	
CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL CORP	Canada	1,91	757,80
CA8911605092	TORONTO DOMINION BANK	Canada	2,26	896,60
ES0113211835	BANCO DE BILBAO VIZCAYA	Espagne	2,10	833,10
FR0000120628	AXA	France	4,40	1 744,70
FR0000131104	BNP PARIBAS	France	2,85	1 131,30
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	Italie	2,11	836,60
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	Italie	2,44	969,10
JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	Japon	2,94	1 165,30
KYG2103F1019	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	Hong Kong	0,46	183,70
US1729674242	CITIGROUP	Etats-Unis	1,95	773,10
US9497461015	WELLS FARGO & CO	Etats-Unis	2,83	1 123,60
Industrie		17,79	7 058,70	
CH0012138605	ADECCO SA-REG	Suisse	1,03	407,40
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC_SE	France	1,05	415,40
FR0000125007	SAINT-GOBAIN	France	2,54	1 008,10
FR0010307819	LEGRAND	France	2,38	945,70
HK0000051067	HOPEWELL HOLDINGS LTD	Hong Kong	1,31	520,80
JP3893600001	MITSUMI & CO LTD	Japon	2,00	794,30
KYG217651051	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	Hong Kong	1,08	426,60
KYG459951003	HOPEWELL HIGHWAY INFRASTRUCTURE LIMITED	Hong Kong	0,01	4,00
SG1T22929874	KEPPEL REIT	Singapour	0,02	8,30
SG1U68934629	KEPPEL CORPORATION	Singapour	1,26	501,40
US8545021011	STANLEY BLACK & DECKER	Etats-Unis	2,30	911,30
US9078181081	UNION PACIFIC	Etats-Unis	2,81	1 115,40
Produits de base		2,08	826,70	
DE000BASF111	BASF SE	Allemagne	2,08	826,70
Santé		10,02	3 974,60	
CH0012005267	NOVARTIS N	Suisse	2,99	1 186,90
DE000BAY0017	BAYER	Allemagne	3,02	1 198,00
FR0000120578	SANOFI	France	2,84	1 128,00
US58933Y1055	MERCK AND CO. NEW	Etats-Unis	1,16	461,70
Services Publics		3,10	1 228,90	
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	France	2,23	883,50
US70338P1003	PATTERN ENERGY GROUP INC	Etats-Unis	0,87	345,40
Technologie		12,17	4 827,90	
US0378331005	APPLE INC	Etats-Unis	3,35	1 330,60
US17275R1023	CISCO SYSTEMS	Etats-Unis	1,64	650,40

POSITIONS SUR ACTIONS	PAYS	100,20	39 749,20
US4581401001 INTEL CORP	Etats-Unis	2,49	989,40
US5949181045 MICROSOFT	Etats-Unis	4,68	1 857,50
		10,80	4 283,30
Télécommunications			
DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM	Allemagne	2,65	1 051,80
GB00BH4HKS39 VODAFONE	Royaume-Uni	2,22	879,10
JP3165650007 NTT DOCOMO	Japon	3,36	1 333,70
US00206R1023 AT&T	Etats-Unis	2,57	1 018,70
POSITIONS SUR TAUX D'INTERET		6,01	2 383,10
PORTEFEUILLE EN DEVISES ETRANGERES		6,01	2 383,10
Total en devises : AUD		0,09	35,40
COMPTE A VUE		0,09	35,40
Total en devises : CAD		0,14	54,80
COMPTE A VUE		0,14	54,80
Total en devises : CHF		1,42	563,40
COMPTE A VUE		1,42	563,40
Total en devises : DKK		0,00	0,00
COMPTE A VUE		0,00	0,00
Total en devises : GBP		-0,83	-330,20
COMPTE A VUE		-0,83	-330,20
Total en devises : HKD		0,16	64,00
COMPTE A VUE		0,16	64,00
Total en devises : JPY		-1,40	-554,50
COMPTE A VUE		-1,40	-554,50
Total en devises : NOK		0,00	0,10
COMPTE A VUE		0,00	0,10
Total en devises : SEK		0,00	0,00
COMPTE A VUE		0,00	0,00
Total en devises : SGD		0,24	95,60
COMPTE A VUE		0,24	95,60
Total en devises : USD		6,19	2 454,50
COMPTE A VUE		6,19	2 454,50
AUTRES VALEURS DE L'ACTIF		-6,21	-2 462,00
Actif net		100,00	