

 Securing your Capital & Gains		24/01/2011	M				Prf.Mid	Prf.Max	Prf.Min	ValMid	ValMax	Répart.	Poids	ValMax	Valeur	Valeur	Valeur	Valeur		Perf.	Perf.	Perf.	Perf.	Perf.	Perf.	Perf.	Perf.	Pertes		Date	Date	Take	Stop	Stop	Perf.	Credit	
		depuis 28/4/2010	O	Type	Volatil.	Capital	-6,54%	21,90%	-44,28%	Diff.	Diff.	Initiale		depuis	au	Achat	Marché	Valeur	Perf.	début	1 sem	1 Mnd.	3 Mnd.	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Gains	Date	Date	Profit	Loss	Loss to	Perf.	Coef		
		ISIN	A	Volatil.		Mios	2010	2009	2008	Alerte1	Alerte2	prévue	%	1er Achat	28/04/10	Moyen	Actuelle	Valeur	Perf.	1 jour	an	%	%	%	ann.	ann.	ann.	Valeur			%	%	To	28-avr	Prud		
22 gestionnaires/57 Fonds/Max.30%HV/Max.50% Actions					16,05%	7.846				2,38%	-4,09%			108,22			104,131	63.179.301	-0,66	-1,00	-2,23	-1,87	3,42	12,65										4,13%			
Carmignac Sécurité	EUR	FR0010149120	MO	BV	2,20%	6.762	2,7	9,6	3,6	-0,24%	-0,73%	3,00%	0,47	1.544,38	1.514,20	1.536,81	1.533,14	293.958	-0,03	0,01	0,03	0,22	-0,31	2,2	4,73	4,15	4,35	-704	21/01	20/01		-3%	CarCou	1,25%	72%	Obligations EUR	
JPM USD	USD	LU0054956445	M	BV	0,56%	417	6,9	0,96	2,9	-3,83%	-5,08%		0,38	13,77	13,54	13,59	13,07	241.512	-0,66	-1,9	-2,83	-4,44	1,82	3,32	3,31	0,16	-1,88	-9.556	24/01	23/01		-3%	CarCou	-3,47%	86%	Monétaires USD	
Excellentia Money					BV	1,47%	3.925	4,00	7,48	3,43	-0,86%		0,85					535.470	-0,31	-0,84	-1,25	-1,86	0,64	2,70	4,10	2,37	1,56	-4661,27						-0,86%			
Carmignac Patrimoine A	EUR	FR0010135103	MOA	MV	8,25%	27.995	6,9	17,6	0,01	-1,40%	-5,36%	25,00%	17,52	5.449,10	5.088,69	5.229,74	5.156,76	11.066.000	-0,89	-2,05	-2,05	-2,6	-0,06	4,93	7,23	6,58	7,4	-156.601	21/01	20/01		-4%	VolAct	1,34%	72%	Mixtes EUR Equilibrés	
BGF Global Allocation AZ USD (1)	USD	LU0072462426	MOA	MV	10,79%	13.895	16,05	18,4	-18,9	1,44%	-4,42%	6,00%	9,59	32,36	29,73	30,49	30,93	6.060.201	-0,85	-1,08	-3,24	-2,95	5,88	13,49	4,99	3,4	2,87	87.046	24/01	23/01		-4%	CarSec	4,05%	55%	Mixtes USD Equilibrés	
Degroof Global Isis Medium B (1)	EUR	LU0034463017	MOA	MV	12,25%	2.119	10,63	20,4	-28,6	4,16%	-1,26%	4,00%	7,35	81,73	77,38	77,48	80,70	4.645.782	-0,26	0,2	-1,01	-0,52	3,75	9,83	0,87	0,87	1,89	185.659	24/01	23/01		-4%	CarSec	4,29%	55%	Mixtes EUR Equilibrés	
Amundi Volatilité Actions Euro	EUR	FR0010259937	-A	MV	8,64%	1.276	7,9	6,5	22,4	0,53%	-1,19%	10,00%	4,23	77.276,61	72.612,90	75.956,22	76.357,29	2.672.505	-0,47	-0,76	-0,18	-0,26	-0,54	8,28	9,58	8,98	-	14.038	21/01	20/01		-4%	CarPat	5,16%	54%	Europe Equity	
Saint-Honoré Global Convertibles B (1)	USD	FR0010809251	MOA	MV	13,00%	460	15,7	25,3	-15,8	-1,12%	-4,79%		3,81	86,59	80,29	83,37	82,44	2.408.976	-0,5	-0,53	-2,96	-2,95	4,16	13,12	-	-	-	-27.109	24/01	23/01		-4%	CarSec	2,68%	50%	Obligations Convertibles EUR	
DNCA Evolutif	EUR	FR0007050190	MOA	MV	10,40%	576	4,7	24,2	-15,1	4,39%			3,40	91,56	85,55	87,71	91,56	2.145.434	0,52	2,11	-0,08	0,78	3,88	6,79	6,51	5,11	3,25	90.213	24/01	23/01		-4%	CarSec	7,03%	55%	Mixtes EUR Equilibrés	
Fidelity Fds Euro Balanced A EUR (D)	EUR	LU0052588471	MOA	MV	13,95%	537	8,19	20,3	-28,9	2,83%		2,00%	3,08	12,70	11,99	12,35	12,70	1.943.050	0,08	0,87	-0,24	0,08	1,03	10,35	0,19	1,33	1,96	53.702	24/01	23/01		-4%	CarSec	5,92%	64%	Mixtes EUR Equilibrés	
JPM Global Balanced (EUR) A (C)	EUR	LU0070212591	MOA	MV	9,50%	157	10,98	15,1	-18,4	1,38%	-1,95%		2,79	1.309,26	1.223,05	1.266,26	1.283,75	1.762.595	-0,44	-0,05	-1,64	-1,05	2,76	10,26	3,2	2,94	1,72	24.011	24/01	23/01		-4%	CarSec	4,96%	50%	Mixtes EUR Equilibrés	
Pictet-Absolute Return Global Div-P (C)	EUR	LU0247079469	MOA	MV	4,30%	622	4,77	-0,94	-4,67	1,12%	-0,60%		2,52	114,24	109,11	112,30	113,56	1.593.392	0,22	-0,28	-0,92	0,19	1,29	4,76	0,25	-	-	17.693	21/01	20/01		-4%	CarSec	4,08%	64%	Performance Absolue Euro	
Templeton Global Total Ret A EUR-H1	EUR	LU0294221097	O	MV	12,76%	10.283	15,78	32,5	-3,2	2,41%	-0,51%	1,00%	1,80	17,50	16,48	17,00	17,41	1.136.121	0,29	0,12	-0,46	0,81	1,69	14,69	13,4	-	26.892	24/01	23/01		-4%	CarSec	5,64%	54%	Obligations International en EUR		
Fidelity Fds Asian High Yield A USD	USD	LU028668453	MO	MV	24,63%	1.898	27,3	68,4	-37,7	-3,37%	-5,73%		1,66	9,42	8,45	9,19	8,88	1.046.696	-0,82	-1,33	-3,23	-3,65	4,49	19,46	10,77	-	-	-36.350	24/01	23/01		-4%	CarSec	5,09%	50%	Obligations Asie	
Fidelity Fds PS Moderate Growth A (C)	EUR	LU0251130554	MOA	MV	11,07%	115	10,27	21,5	-27,2	-0,29%	-1,65%		1,42	10,32	9,76	10,18	10,15	899.439	0,1	-0,2	-1,26	-0,78	1,75	9,12	0,5	-	-	-2.242	24/01	23/01		-4%	CarSec	4,00%	57%	Mixtes EUR Equilibrés	
Templeton Emerging Markets Bond A	USD	LU0029876355	MO	MV	14,90%	5.914	20,97	43,4	-14,2	-2,81%	-6,45%		0,96	15,51	14,78	14,93	14,51	608.697	-0,56	-1,86	-3,07	-3,83	1,76	15,93	13,29	8,4	6,74	-17.697	24/01	23/01		-4%	CarSec	-1,83%	55%	Obligations Marchés Emergents	
Echiquier Patrimoine	EUR	FR0010434019	MOA	MV	3,28%	602	2,57	8,3	-6,5	0,44%			0,91	796,93	779,92	793,46	796,93	576.007	0,08	0,93	0,23	1,02	1,08	3,21	2,14	2,63	3,56	2.508	24/01	23/01		-4%	CarSec	2,18%	72%	Mixtes EUR Prudents	
Eurose C (DNCA)	EUR	FR0007051040	MOA	MV	4,90%	871	4,5	16,8	-6,9	3,21%		3,00%	0,87	279,31	269,82	270,62	279,31	548.844	0,1	1,15	0,34	0,81	0,87	4,82	5,16	4,13	3,43	17.084	24/01	23/01		-3%	CarSec	3,52%	64%	Mixtes EUR Prudents	
BGF Global Inflation Linked Bond A2	USD	LU0425308086	O	MV	7,00%	175	12,07	5	-9	-3,69%	-5,60%		0,71	8,57	8,18	8,40	8,09	446.155	-0,3	-2,69	-3,09	-4,7	-1,13	6,8	-	-	-	-17.336	24/01	23/01		-4%	CarSec	-1,10%	70%	Obligations USD Indexées sur l'Inflation	
Keren Patrimoine	EUR	FR0000980427	MOA	MV	6,55%	12	6,7	18,4	-8,6	3,57%			0,54	1.347,55	1.289,26	1.301,10	1.347,55	343.625	0,21	1,31	-0,12	1,32	2,27	6,28	5,84	4,09	-	11.844	21/01	20/01		-4%	CarSec	4,52%	57%	Mixtes EUR Prudents	
Amundi Oblig Internationales EUR P	EUR	FR0010156604	O	MV	12,60%	1.875	14,9	20,5	8,1	-1,69%	-7,62%	4,00%	0,35	167,52	149,56	157,41	154,75	220.865	-0,73	-0,11	-1,55	-1,57	-1,46	9,02	12,6	6,87	8,88	-3.796	21/01	20/01		-4%	CarSec	3,47%	64%	Obligations International en EUR	
Invesco Global High Income A	EUR	IE0003561788	O	MV	16,09%	765	21,91	46,6	-22,9	-2,01%	-5,11%		0,31	9,78	9,40	9,47	9,28	197.902	-0,74	-1,28	-3,29	-3,45	1,58	16,73	12,03	5,15	5,42	-4.101	24/01	23/01		-4%	CarSec	-1,28%	59%	Obligations International Haut Rendement	
JPM Global Capital Preserv (EUR) A (C)	EUR	LU0070211940	MOA	MV	5,78%	1.667	2,2	10,4	-8,2	1,01%	-2,45%		0,27	1.122,35	1.109,22	1.083,84	1.094,80	170.860	0,31	-1,19	-0,82	-0,69	-2,04	1,15	0,56	1,94	1,72	1.710	24/01	23/01		-4%	CarSec	-1,30%	64%	Mixtes EUR Prudents	
R Convertibles (Rothschild & Cie)	EUR	FR0007380589	O	MV	12,04%	287	0,85	35,3	-18,9	0,28%		3,00%	0,27	307,80	299,83	306,93	307,80	168.059	0,28	3,25	0,36	2,58	1,55	2,27	5,04	3,76	3,87	475	21/01	20/01		-6%	CarSec	2,66%	64%	Obligations Convertibles EUR	
Alienor Optimal	EUR	FR0007071378	MOA	MV	8,87%	292	-3,9	16,4	-1,1	0,41%	-2,81%		0,21	164,34	163,24	159,08	159,73	132.097	0,25	-1,53	-1,21	-2,61	-0,72	-2,41	3,38	4,51	-	538	24/01	23/01		-4%	CarSec	-2,15%	64%	Mixtes EUR Dynamiques	
JPM Global Income A	EUR	LU0395794307	MOA	MV		170	11,8	30,3		0,20%			0,10	138,66	135,68	138,38	138,66	66.133	0,2	1,55	0,29	1,46	3,25	12,51	-	-	134	24/01			-4%	CarSec	2,20%	50%	Mixtes EUR Prudents		
CapitalAtWork Inflation at Work C	EUR	LU0175696946	MO	MV	6,37%	79	8,21	4,9	-7,2	0,29%	-1,03%			151,93	144,22	149,93	150,36	0	-0,01	-0,63	-0,5	-0,41	-0,87	7,24	1,49	1,07	-		24/01	23/01		-4%	CarSec	4,26%	68%	Obligations EUR Indexées sur l'Inflation	
Excellentia Secure					MV	10,29%	10.554	10,76	19,21	-10,13	0,66%		64,67					40.859.435	-0,45	-0,65	-1,65	-1,51	2,20	8,96				268.314						2,61%			
Elan France Indice Bear (Rothschild & Cie)	EUR	FR0000400434	-A	CO	21,69%	62	-6,4	-27,5	50,6	-6,19%	-20,89%		-4,27	696,62	639,79	587,50	551,13	2.699.986	-1,42	-5,48	-0,99	-2,58	-4,78	-13,07	-6,35	-3,84	-2,1	-178.194	21/01	20/01	5%	-12%	Carpat	-13,86%	46%	Short Equity	
Carmignac Portf. Emerging Discovery (4)	EUR	LU0336083810	A	HV	25,00%	513	32,6	94	-54,4	10,83%	-7,58%	2,00%	1,80	1.213,66	972,68	1.012,09	1.121,69	1.137.566	-1,7	-2,98	-3,34	-2,46	5,58	24,33	5,29	-	-	111.151	24/01	23/01	5%	-13%	Carpat	15,32%	43%	Actions Marchés Emergents	
Agressor (Financière de l'Echiquier) (3)	EUR	FR0010321802	A	HV	25,77%	1.018	28,2	48,																													