



SOLUTIONS ASSURANCE MULTISUPPORTS MULTIGESTIONNAIRES



Guide des Supports

Performances au 31 mars 2004

THEMA

CORALIS,






LES PLUS GRANDS NOMS DE LA PLACE



Cette liste peut être amenée à évoluer



Sommaire

	1. THEMA en bref	5
	1.1 L'organisation régionale de THEMA	7
	1.2 Le Guide des Supports : une information sur mesure interactive	8
	2. Coralie : une gamme de solutions "assurance" multisupports et multigestionnaires	10
	2.1 Comparatif des caractéristiques produits	11
	2.2 L'Actif Général d'AXA France Vie	12
	3. Les promoteurs financiers	13
	3.1 Liste des promoteurs financiers	14
	3.2 Nouveaux supports et modifications	15
	3.3 Liste des supports éligibles au PEA	16
	4. Les performances	18
	4.1 Liste des catégories Europerformance et les performances	19
	4.2 Détail des performances par catégorie	22
	4.3 Index alphabétique	45
	4.4 Index par catégorie	50
	4.5 Index par promoteur	55
	5. Les annexes	60
	5.1 Fiscalité de l'assurance vie et du Contrat capitalisation en cas de rachat	61
	5.2 Fiscalité de l'assurance vie en cas de décès	62
	5.3 Seuils et plafonds fiscaux applicables à compter du 1 ^{er} janvier 2004	63
	5.4 Classification Europerformance	65
	5.5 Lexique	69





1. THEMA en bref...



1.1. THEMA UNE ORGANISATION DE PROXIMITÉ

Mettre le client au cœur de notre organisation, favoriser le réflexe qualité/clients et simplifier l'ensemble de nos processus pour vous donner les meilleures conditions d'exercice de votre métier, telle est notre vision.

C'est dans cette démarche que s'inscrit l'organisation de THEMA. Des équipes commerciales décentralisées en région pour une plus grande proximité et pour vous accompagner au quotidien ainsi qu'un Service Partenaire pour répondre à toutes vos questions d'ordre général et administratif.

En région



Frédéric Guillamet
Directeur des Partenariats
Paris IdF
Grands Comptes
01 49 49 80 24
06 14 99 65 80
frederic.guillamet@axa.fr



Céline Merlet
Responsable Commerciale
Paris IdF
Grands Comptes
01 49 49 80 25
celine.merlet@axa.fr



Nathalie Trasleglise
Responsable Commerciale
Paris IdF
Grands Comptes
01 49 49 80 26
06 16 26 14 88
nathalie.trasleglise@axa.fr

Geoffroy Pierrette
Co-Responsable
Région Ouest
01 49 49 80 32
06 03 22 39 00
geoffroy.pierrette@axa.fr



Patrick Perdriau
Co-Responsable
Région Ouest
06 14 81 22 43
patrick.perdriau@axa.fr



Emmanuel de Mauduit
Responsable Région Sud-Ouest
06 17 28 80 73
emmanuel.demauidtduplexis@axa.fr



Olivier Samain
Directeur Commercial
01 49 49 80 23
olivier.samain@axa.fr



Franck Nolan
Assistant de Direction
01 49 49 80 75
franck.nolan@axa.fr



Au Service Partenaire

Pierre Fournier
Responsable Service partenaire
Tél. : 01 49 49 80 78
Fax : 01 49 49 80 10
01 49 49 83 40
pierrebastien.fournier@axa.fr



Alain Worthalter
Responsable
Région Nord-Est
01 49 49 80 34
06 14 81 22 52
alain.worthalter@axa.fr

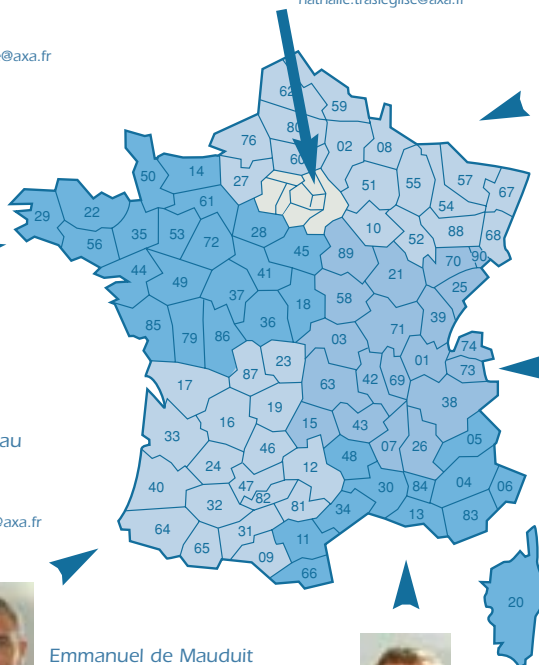


Napoléon Gourgaud
Responsable
Région Rhône-Alpes
06 18 57 59 87
napoleon.gourgauddutaillis@axa.fr



Olivier Chamard
Responsable Région Sud-Est
06 19 98 51 08
olivier.chamard@axa.fr

- **Nathalie Renard**
Responsable Administratif Partenaire
01 49 49 80 57
nathalie.renard@axa.fr
- **Deborah Allouche**
01 49 49 80 61
deborah.allouche@axa.fr
- **Martine Guyomard**
01 49 49 80 65
martine.guyomard@axa.fr
- **Bénédicte Hæltzman**
01 49 49 80 76
benedicte.haeltzman@axa.fr
- **Martine Le Van**
01 49 49 80 58
martine.levan@axa.fr
- **Philippe Libion**
01 49 49 80 67
philippe.libion@axa.fr
- **Christine Lux**
01 49 49 80 07
christine.lux@axa.fr
- **Marion Rousset**
01 49 49 80 25
marion.rousset@axa.fr





1.2. LE GUIDE DES SUPPORTS CORALIS :

Une information sur mesure interactive

Le Guide des Supports a pour objet de présenter l'ensemble des supports éligibles à Coralys et de vous aider à bâtir et suivre les allocations que vous proposez à vos clients.

Mis à jour trimestriellement, il comprend :

- ~ la liste des promoteurs accompagnée du détail des supports référencés pendant le trimestre ainsi que ceux éligibles au PEA ;
- ~ les performances des supports par catégorie ;
- ~ le cadre fiscal de chaque support (PEP, DSK, PEA).

Vous trouverez également en annexes :

- ~ un récapitulatif sur la fiscalité liée à l'assurance vie ;
- ~ la classification détaillée Europerformance ;
- ~ un lexique financier.

NOM DU SUPPORT	Type (PEP/DSK)	Etablissement	Valeur au 31/12/2023 (en millions d'euros)	Performances				Frais	
				Année 2023	Année 2022	Année 2021	sur 3 ans	Service client (en %/mois)	Promoteur (Globe / Net)
				Année 2023	Année 2022	Année 2021	sur 3 ans	Service client (en %/mois)	Promoteur (Globe / Net)
TRESORERE REGULIERE (1,71 %)									
AMC COOP TERRE (2)	DSK	Assurance	2 944,67	1,71 %	3,22 %	4,11 %	13,86 %	0,00	0,00 % / 0,00 %
AMC Investment Manager	DSK				4,34 %	2,76 %	19,13 %	0,29	0,00 % / 0,00 %
AMC TERRE	PEP	Assurance	21 244,07	1,83 %	3,91 %	4,34 %	11,77 %	0,25	0,00 % / 0,00 %
AMC Investment Manager	DSK				4,66 %	2,89 %	19,22 %	0,29	0,00 % / 0,00 %
AMC TERRE DSKF TERRE (2)	PEP	Assurance	2 380,58	1,89 %	3,26 %	3,77 %	10,32 %	0,01	0,00 % / 0,00 %
AMC Investment Manager	DSK				4,19 %	3,09 %	17,29 %	0,27	0,00 % / 0,00 %
AMC TERRE DSKF TERRE (2)	PEP	Assurance	1 046,28	1,89 %	3,26 %	3,77 %	10,32 %	0	0,00 % / 0,00 %
AMC Investment Manager	DSK				4,19 %	3,09 %	17,29 %	0,27	0,00 % / 0,00 %
DNB HAUTERICH-COURT TERRE	DSK	Assurance	2 943,72	1,89 %	3,26 %	3,80 %	10,10 %	0,2	0,00 % / 0,00 %
Prodelta & M Invest	DSK				4,36 %	2,94 %	19,97 %	0,29	0,00 % / 0,00 %
PEBLO CASH PEA	Fonds (Monnaie)	Assurance	0,00	1,27 %	2,54 %	2,54 %	0,71 %	0,44	0,00 % / 0,00 %
Planis	DSK				0,69 %	2,39 %	14,84 %	0,29	0,00 % / 0,00 %
PRATISSIERE	DSK	Assurance	2 940,74	1,70 %	3,22 %	4,29 %	11,26 %	0,04	0,00 % / 0,00 %
Planis	DSK				4,31 %	2,89 %	19,09 %	0,29	0,00 % / 0,00 %
TRESORERE DYNAMIQUE (1,88 %)									
AMC SPREAD COURT TERRE	PEP	Assurance	11 796,42	1,81 %	3,01 %	3,91 %	12,23 %	0,29	0,00 % / 0,00 %
AMC Investment Manager	DSK				3,52 %	-	-	0,62	0,00 % / 0,00 %
CENTRAL COURT TERRE	DSK	Assurance	4 816,21	1,87 %	3,31 %	4,19 %	11,89 %	0,00	0,76 % / 0,00 %
DSK Gestion	DSK				4,75 %	2,77 %	19,27 %	0,29	0,00 % / 0,00 %
SANTONORE TMR TMR	DSK	Assurance	189,77	2,87 %	3,41 %	4,29 %	12,52 %	0,09	0,00 % / 0,00 %
F. de Répartition Invest	DSK				3,84 %	3,79 %	20,89 %	0,30	0,00 % / 0,00 %
SECURIA DSKF	PEP	Assurance	116,49	1,76 %	3,27 %	3,79 %	10,02 %	0	0,00 % / 0,00 %
DSK	DSK				4,58 %	-	-	0,00	0,00 % / 0,00 %
TRESORERE DYNAMIQUE PLUS (2,08 %)									
AMC IN COMPLETES DSKF	PEP	Assurance	111,00	1,89 %	3,01 %	-	-	0,00	0,00 % / 0,00 %
AMC Investment Manager	DSK				-	-	-	-	0,00 % / 0,00 %
CENTRAL ANCHAGE VOLATILE	PEP	Assurance	1 146,00	2,21 %	3,41 %	-	13,66 %	0,04	0,00 % / 0,00 %
DSK Gestion	DSK				2,28 %	-	-	0,09	0,00 % / 0,00 %
OPR MURIN	DSK	Assurance	1 001,76	2,01 %	3,56 %	4,07 %	10,46 %	0,05	1,08 % / 0,04 %
DSK Gestion	DSK				3,79 %	3,76 %	20,81 %	0,09	0,00 % / 0,00 %
OPR INCAPTES OBLIGATAIRE	DSK	Assurance	480,00	2,70 %	3,91 %	3,48 %	7,22 %	0,00	1,08 % / 0,00 %
OPR Gestion	DSK				3,91 %	2,74 %	19,89 %	0,09	0,00 % / 0,00 %
PERECCI ALTO EQUILIBRE	PEP	Assurance	36,00	-1,79 %	0,69 %	-	-	0,01	0,00 % / 0,00 %
Planis	DSK				-	-	-	-	0,00 % / 0,00 %
SABA MULT GESTION ALTERNATIF	PEP	Assurance	240,79	2,79 %	3,24 %	3,48 %	8,25 %	0,04	2,08 % / 0,00 %
Planis	DSK				1,82 %	-0,87 %	11,49 %	1,69	0,00 % / 0,00 %

Le Guide des Supports en ligne est également disponible sur l'extranet à l'adresse habituelle <http://extranet.themavie.fr> avec une mise à jour **mensuelle** des performances.

Une nouvelle version vous sera proposée prochainement.

Elle comportera notamment une amélioration de l'ergonomie, une recherche par code ISIN et une optimisation de la mise à jour des données en plus des fonctionnalités déjà existantes :

- Recherche multicritères (promoteur, performance, cadre fiscal...) des supports ;
- Tri des résultats de recherche selon la performance, la volatilité... ;
- Visualisation graphique des performances d'un support sur l'année en cours.

Code	Nom	Promoteur	Catégorie	V	Devise	Pond. (%)	Pond. (%)	Vol.	Vol. (%)	Pond. (%)
FR0000123456	ACTIVIS INVESTMENT CORP	JP Morgan	Actions américaines	5,11	EUR	5,10%	5,10%	11,11000	PIP	
FR0000123457	ACTIVIS INVESTMENT CORP	JP Morgan	Actions américaines	10,11	EUR	5,10%	5,10%	11,11000	PIP	
FR0000123458	ACTIVIS INVESTMENT CORP	JP Morgan	Actions américaines	5,09	EUR	-4,10%	-4,10%	11,11000	PIP	



2. CORALIS...

Une gamme de solutions “assurance”
multisupports et multigestionnaires





2.1. COMPARATIF DES CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

CORALIS est une gamme de solutions “assurance” **multisupports et multigestionnaires**, réservée exclusivement aux professionnels de la gestion de patrimoine indépendants.

Avec près de 500 supports sélectionnés auprès d’une quarantaine d’établissements financiers, elle permet de proposer à vos clients des réponses à leurs besoins en matière d’organisation et de gestion de leur épargne, en fonction de leur situation personnelle et professionnelle et de leur bâtir des allocations sur-mesure, adaptées à leur profil d’investisseur.

Nom du contrat	Nature du contrat	Option(s)	Supports	Versements	Prestations au terme	Transférabilité	Réorientation de l'épargne	Rachat	Frais de souscription	Frais sur encours
Coralis Sélection	Contrat d'assurance vie multi-supports (Supports en euros CORALIS Euro Long Terme et CORALIS Opportunité, FCP, SICAV)		500 supports en UC, dont 60 supports profilés	Libres et/ou programmés	Versement du capital ou conversion du capital en rente aux conditions en vigueur lors de la demande	Non	Libre entre supports en UC Frais de transfert = 1% de la somme transférée avec mini. 68 €	Aucune pénalité	4,50%	1%
		DSK	Seuls les supports éligibles à l'option DSK sont accessibles	Libres et/ou programmés		Non	Libre entre supports en UC Frais de transfert = 1% de la somme transférée (mini. 68 €)	Aucune pénalité		
		PEP *	Répartition possible entre des supports UC et les supports en euros selon un pourcentage dégressif sur 8 ans en fonction de la durée d'ouverture	Libres et/ou programmés Sommes investies plafonnées à 92.000 € par contribuable		Oui	Libre entre supports en UC Frais de transfert = 1% de la somme transférée (mini. 68 €)	> 8 ans : bénéficie de la fiscalité PEP < 10 ans : Clôture du PEP > 10 ans : Pas de reversements possibles		
Coralis Capitalisation	Contrat de capitalisation multi-supports (Actif Général AXA France Vie, FCP, SICAV)		500 supports accessibles, dont 60 supports profilés	Libres Min initial = 2250 € Min libre = 500 €	Versement du capital ou conversion du capital en rente aux conditions en vigueur lors de la demande	Non	Libre entre supports en UC Frais de transfert = 1% de la somme transférée (mini. 68 €)	Aucune pénalité	4,50%	1%
		PEA	Seuls les supports éligibles au PEA sont accessibles	Libres Min initial = 2250 € Min libre = 500 € Plafonné à 132.000 € par plan		Oui	Libre entre supports en UC. Frais de transfert = 1% de la somme transférée (mini. 68 €)	> 5 ans : bénéficie de la fiscalité PEA < 8 ans : Clôture du PEA > 8 ans : Pas de reversement possibles		
Coralis Indépendants	Contrat d'assurance vie multi-supports (Actif Général AXA France Vie, FCP, SICAV) réservé aux TNS non agricoles (Loi Madelin)		500 supports, dont 60 supports profilés	Libres et/ou programmés Mini = 3,75% du PSS (soit 1.114,20 € en 2004)	Conversion du capital en rente aux conditions en vigueur lors de la demande	Oui	Libre entre supports en UC Frais de transfert = 1% de la somme transférée (mini. 68 €)	Possible dans 2 cas : - Cessation d'activité non salariée - Invalidité	5,00%	1%
Coralis Fidélité	Contrat d'assurance vie multi-supports (Actif Général AXA France Vie, FCP, SICAV) avec garantie de fidélité au terme de 8 ans (reconduite une fois)		500 supports, dont 60 supports profilés	Versement unique (mini = 200.000 €)	Versement du capital ou conversion de ce capital en rente aux conditions en vigueur lors de la demande	Non	Libre entre supports en UC Frais de transfert = 1% de la somme transférée (mini. 68 €)	< période de fidélité (8 ans) : Valeur de rachat limitée à la somme investie > période de fidélité (8 ans) : Aucune pénalité	5,00%	1%

* dans le cadre de transfert de PEP



2.2. L'ACTIF GÉNÉRAL D'AXA FRANCE VIE

L'Actif Général géré par AXA France Vie, comporte plus de 40 milliards d'euros.

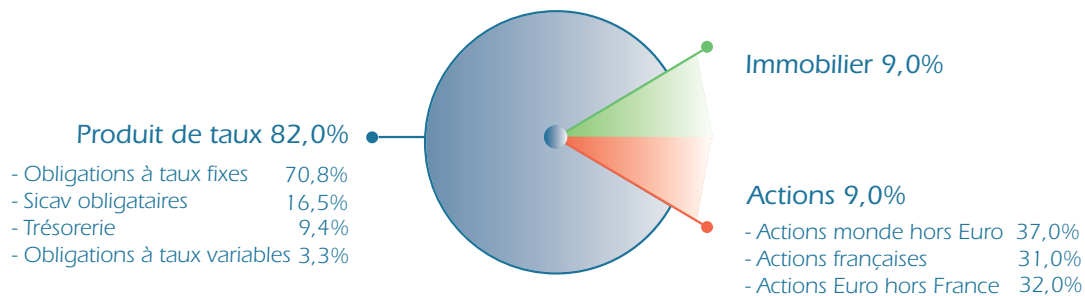
Les supports en euros CORALIS Opportunité et CORALIS Euro Long Terme (depuis le 1^{er} janvier 2004) font partie intégrante de l'Actif Général d'AXA France Vie.

L'allocation tactique et le choix des valeurs sont confiés à AXA Investment Managers qui agit dans le respect de la législation en vigueur et des conditions générales du contrat.

L'Actif Général d'AXA France Vie est composé en majorité d'obligations d'Etat et des meilleures signatures industrielles. Ce fonds comporte une part d'actions et d'immobilier régulièrement réajustée en fonction de l'évolution des marchés.

L'environnement difficile de 2003 a imposé un devoir de prudence, que ce soit en terme d'allocation géographique, ou dans le choix des classes d'actifs, actions, obligations et monétaires (produits de taux).

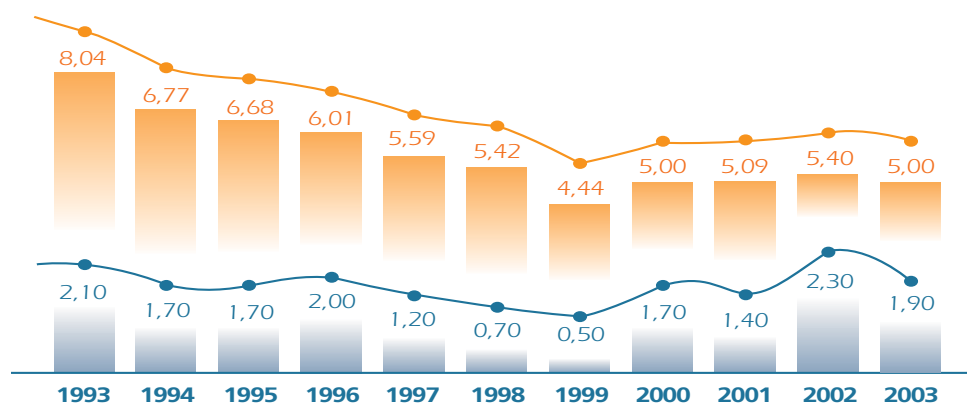
COMPOSITION DE L'ACTIF GÉNÉRAL D'AXA FRANCE VIE AU 31 MARS 2004



Valeur boursière : 40,5 milliards d'euros

HISTORIQUE DES TAUX DE RÉMUNÉRATION NETTE DU SUPPORT EN EUROS CORALIS OPPORTUNITÉ

Base de frais de gestion = 1%



- Taux moyen d'inflation INSEE France Entière (avec tabac) - en %
- Rémunération nette du Fonds Euro (Frais de gestion = 1%)



3. LES PROMOTEURS FINANCIERS



3.1. LISTE DES PROMOTEURS FINANCIERS

Au 31 mars 2004

NOM DU PROMOTEUR	NOM ABRÉGÉ
AGF Asset Management	AGF AM
Alliance Capital Management	ACM
AXA Investment Managers Paris	AXA IM
AXA Rosenberg	AXA Rosenberg
Baring Asset Management	Baring
BFT Gestion	BFT
BNP Paribas Asset Management	BNP PAM
Carmignac Gestion	Carmignac
CCR Gestion	CCR
CDC Asset Management Europe	CDC Ixis
Cogefi SA	Cogefi
Comgest	Comgest
CPR Gestion	CPR
Crédit Agricole Asset Management	Crédit Agricole AM
Crédit Suisse Asset Management	Crédit Suisse
Deutsche Asset Management France	DWS
DNCA Finance	DNCA
Fidelity Investments	Fidelity
Financière de l'Echiquier	Financière de l'Echiquier
Fortis Investment Managers	Fortis
Franklin Templeton Investments	Templeton
HSBC	HSBC
ING Investment Management France	ING
Invesco France	Invesco
JP Morgan Fleming Asset Management	JP Morgan Fleming AM
LCF Rothschild Asset Management	LCF Rothschild AM
Métropole Gestion	Métropole Gestion
NFMDA	NFMDA
Ofivalmo	Ofivalmo
Pastel et Associés SA	Pastel
Richelieu Finance	Richelieu
Robeco Gestion	Robeco
Rothschild Gestion	Rothschild Gestion
Société Générale Adequity	SG Adequity
Société Générale Asset Management	SGAM
Sinopia Asset Management	Sinopia AM
SWAN Capital Management	SWAN
Tocqueville Finance	Tocqueville
UBS Asset Management	UBS
Union Bancaire Privée	UBI





3.2. NOUVEAUX SUPPORTS ET MODIFICATIONS

Entre le 31 décembre 2003 et le 31 mars 2004

NOM DU SUPPORT	PROMOTEUR	CODE ISIN
AMERIQUE RENDEMENT COUVERT US\$	LCF ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT	FR0010046540
ECHIQUEUR AGENOR	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	FR0010054379
ECHIQUEUR EUROPE	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	FR0007417282
ECHIQUEUR HEXAGONE	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	FR0007469226
LOUVRE MS US EQ A EUR	HSBC	LU0136600771
METROPOLE MIDCAP EURO	METROPOLE GESTION	FR0007078746
METROPOLE SELECTION	METROPOLE GESTION	FR0007078811
METROPOLE SMALLCAP	METROPOLE GESTION	FR0007078829
TALENTS	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	FR0007062567



3.3. SUPPORTS ÉLIGIBLES AU PEA

Au 31 décembre 2004

CATÉGORIE / LIBELLÉ DU SUPPORT	PROMOTEUR	CODE ISIN
Actions françaises - Général		
AGRESSOR PEA	Financiere de l'échiquier	FR0007062088
ANTIN FRANCE (C)	BNP Paribas Asset Management	FR0000097586
AVENIR ACTIONS DYNAMIQUE	Fortis AM	FR0007019765
AXA FRANCE ACTIONS (D)	AXA Investment Managers Paris	FR0000170284
AXA FRANCE OPPORTUNITES (C)	AXA Investment Managers Paris	FR0000447864
AXA VALEURS FRANCAISES (D)	AXA Investment Managers Paris	FR0000170490
BNP VALEURS FRANCAISES	BNP Paribas Asset Management	FR0007378740
CENTIFOLIA (C)	DNCA Finance	FR0007076930
CENTRALE ACTIONS FRANCE	CCR Gestion	FR0000281230
COGEFI FRANCE	Cogefi	FR0000283392
ECHIQUEUR HEXAGONE	Financière de l'Echiquier	FR0007469226
ECHIQUEUR QUATUOR	Financière de l'Echiquier	FR0007081716
ELAN EPARGNE	Rothschild Gestion	FR0007484282
ELAN MULTI SELECTION FRANCE C	Rothschild Gestion	FR0007027339
ING FRANCE OPPORTUNITE	ING	FR0000445777
INVESCO ACTIONS FRANCAISES (C)	Invesco	FR0000283731
JPMF FRANCE SELECTION	JPMorgan Fleming Asset Managem	FR0000443947
MARIANNE (D)	BFT	FR0000287989
OPTIMA FRANCE	Ofivalmo	FR0000447559
PALMARES ACTIONS FRANCE	Ofivalmo	FR0000422297
RICHELIEU FRANCE	Richelieu Finance	FR0007373469
RICHELIEU SPECIAL	Richelieu Finance	FR0007045737
SAINT-HONORE FRANCE	La Compagnie Financière E. de Rothschild	FR0000289589
TOCQUEVILLE DIVIDENDE (C)	Tocqueville Finance	FR0000974503
TRICOLORE	La Compagnie Financière E. de Rothschild	FR0007385232
TRICOLORE RENDEMENT (D)	La Compagnie Financière E. de Rothschild	FR0000437964
ULYSSE (C)	Tocqueville Finance	FR0007475769
Actions françaises - Pmc		
ANTIN FRANCE EMERGENCE (C)	BNP Paribas Asset Management	FR0000298960
AXA FRANCE SMALL CAP (C)	AXA Investment Managers Paris	FR0000170391
BNP ACTIONS MIDCAP FRANCE	BNP Paribas Asset Management	FR0000296964
CA-AM MIDCAP FRANCE	Crédit Agricole Asset Mangemen	FR0000170060
CDC MEDIANES	CDC IXIS	FR0000003170
CENTRALE ACTIONS AVENIR	CCR Gestion	FR0000285512
COGEFI PROSPECTIVE	Cogefi	FR0000942948
CPR MIDDLE-CAP FRANCE	CPR Gestion	FR0000299398
DWS PERSPECTIVE	Deutsche A M France	FR0007375951
ELAN MIDCAP FRANCE	Rothschild Gestion	FR0007387071
FRANCE FUTUR (C)	BFT	FR0000292534
METROPOLE SMALLCAP	Métropole Gestion	FR0007078829
SAINT-HONORE PME	La Compagnie Financière E. de Rothschild	FR0000097941



CATÉGORIE / LIBELLÉ DU SUPPORT	PROMOTEUR	CODE ISIN
Actions françaises - Indiciel		
AXA INDICE FRANCE (D)	AXA Investment Managers Paris	FR0000170433
BNP ACTIONS INDICE FRANCE (C)	BNP Paribas Asset Management	FR0007451752
INDOSUEZ FRANCE INDEX	Crédit Agricole Asset Mangemen	FR0007447800
Actions françaises - Nouveau Marché		
COGEFI CARPE DIEM	Cogefi	FR0007020649
OFISMLLCAP	Ofivalmo	FR0000426926
Actions Euro - Général		
AXA EURO VAL RESPONSABLES (C)	AXA Investment Managers Paris	FR0000982761
AXA VALEURS EURO (C)	AXA Investment Managers Paris	FR0000170292
BNP ACTIONS FRANCE EURO	BNP Paribas Asset Management	FR0000095663
BNP PEA ACTIONS EURO (D)	BNP Paribas Asset Management	FR0000296972
CPR ACTIONS EUROLAND	CPR Gestion	FR0000280646
INVESCO VALEURS EUROKA (C)	Invesco	FR0000286130
S.H. EURO P.E.A. OPPORTUNITES	La Compagnie Financière E. de Rothschild	FR0000284440
Actions Euro - Pmc		
CENTRALE MIDCAP EURO	CCR Gestion	FR0007061882
METROPOLE MIDCAP EURO	Métropole Gestion	FR0007078746
Actions Euro - Indiciel		
AXA INDICE EURO (C)	AXA Investment Managers Paris	FR0000990756
Actions Europe - Général		
AXA EUROPE OPPORTUNITES (C)	AXA Investment Managers Paris	FR0000170318
CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT	Carmignac Gestion	FR0000435596
ECHIQUEUR EUROPE	Financière de l'Echiquier	FR0007417282
EUROPE RENDEMENT (C)	La Compagnie Financière E. de Rothschild	FR0007036546
INVESCO ACTIONS EUROPE	Invesco	FR0000283129
METROPOLE SELECTION	Métropole Gestion	FR0007078811
TOCQUEVILLE VALUE EUROPE	Tocqueville Finance	FR0007371562
Actions Europe - ZP		
AXA EUROPE DU SUD (C)	AXA Investment Managers Paris	FR0000990608
Actions Europe - PMC		
AXA EUROPE SMALL CAP (C)	AXA Investment Managers Paris	FR0000170516
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS	Carmignac Gestion	FR0000435588
ECHIQUEUR AGENOR	Financière de l'Echiquier	FR0010054379
Actions Immob et Foncières		
BNP PEA IMMOBILIER	BNP Paribas Asset Management	FR0000290108
COMPAGNIE IMMOBILIERE ACOFI C	ACOFI Gestion	FR0000288532
SOGESECTOR IMMOB EUROPE (C)	Société Générale Asset Managem	FR0000023798
Diversif. Euro - Gestion flexible		
CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE	Carmignac Gestion	FR0000435646
Diversif. Int - Gestion flexible		
SH MULTIGEST REACTIF PEA	La Compagnie Financière E. de Rothschild	FR0007079405



4. LES PERFORMANCES





4.1. LISTE DES CATÉGORIES EUROPERFORMANCE ET LES PERFORMANCES



NOM DE L'INDICE EUROPERFORMANCE	Performances							Volatilité sur 3 ans
	Année en Cours	Année 2003	Année 2002	Année 2001	Année 2000	sur 3 ans	sur 5 ans	
TRESORERIE REGULIERE	0,47 %	2,19 %	3,18 %	4,27 %	3,95 %	9,19 %	16,93 %	0,25
TRESORERIE DYNAMIQUE	0,56 %	2,52 %	3,18 %	4,52 %	4,15 %	9,79 %	17,87 %	0,24
TRESORERIE DYNAMIQUE PLUS	0,46 %	3,39 %	2,98 %	3,98 %	4,18 %	10,14 %	17,95 %	0,45
TRESORERIE INTERNATIONALE	3,22 %	- 15,92 %	- 14,59 %	9,61 %	14,62 %	- 24,07 %	3,42 %	9,98
OBLIGATIONS EURO CT	1,20 %	2,96 %	4,92 %	4,83 %	4,09 %	12,91 %	18,65 %	1,27
OBLIGATIONS EURO MT	2,29 %	3,75 %	7,12 %	5,31 %	4,95 %	17,53 %	22,76 %	2,62
OBLIGATIONS EURO LT	2,47 %	4,66 %	8,50 %	5,20 %	5,57 %	20,05 %	25,12 %	3,29
OBLIGATIONS EURO TLT	3,29 %	5,00 %	10,55 %	5,29 %	7,40 %	23,28 %	28,83 %	4,51
OBLIGATIONS EURO TVAR	2,14 %	5,52 %	8,30 %	4,86 %	3,67 %	21,15 %	28,18 %	2,69
OBLIGATIONS EUROPEENNES	2,08 %	3,20 %	7,58 %	5,33 %	5,67 %	16,90 %	23,06 %	3,07
OBLIGATIONS INTERNATIONALES	2,62 %	2,88 %	3,42 %	5,37 %	7,99 %	11,66 %	26,35 %	2,67
OBLIGS INTERNATS COUVERTES	2,22 %	4,29 %	9,24 %	6,01 %	6,57 %	20,24 %	26,15 %	3,09
OBLIGATIONS HAUT RENDEMENT	2,50 %	17,61 %	- 1,88 %	- 2,36 %	- 2,68 %	13,00 %	12,76 %	7,56
ACTIONS FRANCAISES - GENERAL	3,37 %	17,11 %	- 31,50 %	- 19,57 %	- 0,54 %	- 24,54 %	- 6,80 %	21,73
ACTIONS FRANCAISES - PMC	9,10 %	20,23 %	- 28,40 %	- 25,80 %	15,06 %	- 21,85 %	27,03 %	26,26
ACT FRANCAISES-NOUVEAU MARCHÉ	7,03 %	12,98 %	- 50,16 %	- 53,60 %	7,99 %	- 58,56 %	- 36,60 %	35,48
ACTIONS FRANCAISES - INDICIEL	3,44 %	17,11 %	- 33,47 %	- 22,06 %	- 0,35 %	- 27,28 %	- 10,77 %	22,96
ACTIONS EURO - GENERAL	1,88 %	15,86 %	- 33,77 %	- 19,67 %	- 1,91 %	- 28,62 %	- 13,34 %	22,93
ACTIONS EURO - PMC	7,26 %	32,63 %	- 27,61 %	- 26,71 %	- 6,01 %	- 11,87 %	8,87 %	23,39
ACTIONS EURO - INDICIEL	1,56 %	19,76 %	- 35,63 %	- 20,03 %	- 3,00 %	- 28,38 %	- 16,47 %	24,19
ACTIONS EURO - ZP	2,10 %	24,12 %	- 33,76 %	- 20,54 %	- 3,24 %	- 26,49 %	- 15,93 %	24,62
ACTIONS EUROPEENNES -GENERALES	3,09 %	13,80 %	- 32,90 %	- 19,17 %	- 4,70 %	- 28,07 %	- 19,40 %	19,72
ACTIONS EUROPEENNES - PMC	7,92 %	21,19 %	- 25,50 %	- 27,67 %	5,74 %	- 18,16 %	9,39 %	22,20
ACTIONS EUROPEENNES-EMERGENTES	22,01 %	29,53 %	- 2,84 %	- 4,63 %	- 4,43 %	66,55 %	103,26 %	25,35
ACTIONS EUROPEENNES - ZP	5,40 %	13,51 %	- 29,11 %	- 11,93 %	- 5,88 %	- 18,89 %	- 16,65 %	17,79
ACTIONS INTL - GENERAL	4,58 %	10,61 %	- 30,36 %	- 16,49 %	- 5,86 %	- 25,22 %	- 14,90 %	18,07
ACTIONS MARCH EMERGENT	11,04 %	33,28 %	- 19,44 %	2,37 %	- 26,14 %	23,91 %	43,99 %	23,48
ACTIONS AMERIQUE NORD - GALES	3,96 %	7,01 %	- 36,99 %	- 12,24 %	- 4,57 %	- 31,30 %	- 28,43 %	20,72
ACTIONS AMERIQUE NORD - PMC	7,94 %	12,41 %	- 36,02 %	- 8,87 %	- 2,53 %	- 16,35 %	- 4,20 %	27,93
ACT AMERIQUE NORD-INDICIELLES	4,02 %	7,05 %	- 34,20 %	- 8,42 %	- 3,02 %	- 27,25 %	- 20,59 %	20,89
ACTIONS AMERIQUE LATINE	5,10 %	43,99 %	- 39,32 %	- 16,99 %	- 11,96 %	- 23,20 %	0,52 %	28,53
ACTIONS ASIATIQUES - GENERAL	13,48 %	14,73 %	- 25,81 %	- 21,76 %	- 24,32 %	- 20,39 %	- 6,26 %	20,59
ACTIONS ASIATIQUES HORS JAPON	9,71 %	24,47 %	- 24,77 %	- 0,03 %	- 32,38 %	5,29 %	17,18 %	24,18
ACTIONS ASIATIQUES - ZP	6,83 %	37,18 %	- 19,42 %	4,70 %	- 21,47 %	17,34 %	62,80 %	22,35
ACTIONS JAPON	17,22 %	12,55 %	- 25,99 %	- 26,72 %	- 28,37 %	- 24,79 %	- 7,35 %	22,00
ACTIONS FINANCE	0,81 %	21,04 %	- 33,08 %	- 18,22 %	23,40 %	- 26,28 %	- 11,30 %	27,02
ACT IMMOBILIERES ET FONCIERES	11,59 %	18,86 %	5,64 %	- 0,24 %	4,83 %	35,66 %	63,25 %	12,62
ACT OR ET MATIERES PREMIERES	1,84 %	13,02 %	0,35 %	4,65 %	- 5,54 %	21,80 %	45,08 %	19,60
ACTIONS SANTE ET ENVIRONNEMENT	2,34 %	2,79 %	- 32,63 %	- 11,17 %	30,82 %	- 27,59 %	- 14,08 %	13,55
ACTIONS TECHNOLOGIES ET MEDIAS	4,59 %	24,75 %	- 49,39 %	- 35,83 %	- 28,15 %	- 42,81 %	- 41,84 %	35,30
ACTIONS AUTRES SECTEURS PART.	4,20 %	12,77 %	- 25,94 %	- 2,59 %	6,70 %	- 11,73 %	4,96 %	16,89
DIVERSIFIES EURO DOMINANTE TX	2,15 %	4,89 %	- 3,63 %	- 1,08 %	2,69 %	3,48 %	10,96 %	3,46
DIVERSIFIES EURO - ALLOC MIXTE	2,71 %	12,25 %	- 17,93 %	- 9,35 %	3,24 %	- 9,04 %	7,74 %	13,07
DIVERSIF EURO - GEST FLEXIBLE	3,03 %	7,96 %	- 1,24 %	- 0,52 %	3,45 %	8,44 %	14,17 %	3,55
DIVERSIFIES INT DOMINANTE TX	2,18 %	5,69 %	- 4,32 %	- 1,02 %	1,94 %	3,79 %	11,41 %	3,76

NOM DE L'INDICE EUROPERFORMANCE	Performances							Volatilité sur 3 ans
	Année en Cours	Année 2003	Année 2002	Année 2001	Année 2000	sur 3 ans	sur 5 ans	

Document non contractuel. Les performances passées ne sont pas les garanties des rendements futurs.

DIVERSIFIES INT - ALLOC MIXTE	3,39 %	9,02 %	- 17,68 %	- 8,76 %	- 1,90 %	- 10,46 %	- 3,03 %	10,45
DIVERSIF INT - GEST FLEXIBLE	2,83 %	8,63 %	- 2,68 %	- 2,23 %	7,63 %	7,36 %	32,07 %	6,75
OBLIG. CONVERTIBLES EURO	2,43 %	8,44 %	- 6,67 %	- 4,07 %	- 0,74 %	2,38 %	14,07 %	5,64
OBLIG. CONVERTIBLES EUROPE	3,56 %	8,23 %	- 8,48 %	- 6,29 %	- 3,33 %	- 0,37 %	8,37 %	6,16
OBLIG. CONVERTIBLES INTERN	2,88 %	8,40 %	- 10,14 %	- 8,37 %	- 3,76 %	- 4,52 %	6,07 %	7,26
OPCVM A CAPITAL GARANTI	1,06 %	1,79 %	2,28 %	0,81 %	3,12 %	6,50 %	12,10 %	1,05
OPCVM DE TAUX GARANTIS	1,47 %	2,14 %	6,01 %	5,57 %	5,12 %	14,08 %	19,38 %	1,68
OPCVM ACTIONS GARANTIS	2,29 %	5,21 %	- 2,79 %	- 7,40 %	1,46 %	1,12 %	5,58 %	4,54
OPCVM A ENGAGEMENT	1,27 %	12,41 %	- 22,48 %	- 5,69 %	3,19 %	- 14,01 %	- 8,33 %	14,63
OPCVM A GARANTIE PLANCHER	0,87 %	3,92 %	- 4,56 %	- 5,63 %	0,46 %	- 1,27 %	7,13 %	2,85

Date de la dernière VL utilisée dans le calcul de performance pour les années suivantes :

2003	31 décembre
2002	31 décembre
2001	28 décembre
2000	29 décembre



4.3. INDEX ALPHABÉTIQUE



NOM DU SUPPORT	Type OPCVM	Code Officiel	VL au 31/10/04 (convertie en)	Performances			sur 3 ans	Dernier actif (en M euros)	Frais	
				Année 2003	Année 2001	Année 2004			Promoteur Entrée	Sortie
Organisme promoteur	Devise	Fiscalité		Année 2002	Année 2000	sur 5 ans	Volatilité sur 3 ans	Négociés Entrée	Sortie	

Document non contractuel. Les performances passées ne sont pas les garanties des rendements futurs.

TRESORERIE REGULIERE (0,47 %)

AXA COURT TERME (C)	SICAV	FR0000288946	2 063,18	0,46 %	2,17 %	4,34 %	9,27 %	868,79	3,00 %	0,00 %
AXA Investment Manager.	EUR				3,23 %	4,11 %	17,37 %	0,27	0,00 %	0,00 %
DWS CASH	FCP	FR0010056804	7 705,16	0,42 %	1,94 %	4,38 %	8,86 %	10,73	0,00 %	0,00 %
Deutsche A M France	EUR				3,08 %	4,14 %	16,94 %	0,29	0,00 %	0,00 %

TRESORERIE DYNAMIQUE (0,56 %)

SAINT-HONORE TAM PLUS	SICAV	FR0000281362	171,81	0,63 %	2,95 %	4,84 %	10,78 %	1 189,85	%	%
LCF Rothschild Asset M.	EUR				3,41 %	4,55 %	19,88 %	0,30	0,00 %	0,00 %

TRESORERIE DYNAMIQUE PLUS (0,46 %)

AXA IM CONVERTIBLES PLUS	FCP	FR0000979544	112,08	0,52 %	2,12 %	-	11,61 %	415,06	5,00 %	0,00 %
AXA Investment Manager.	EUR				3,64 %	-	-	0,63	0,00 %	0,00 %
CENTRALE ARBITRAGE VOLATILITE	FCP	FR0007048673	1 142,12	0,45 %	1,89 %	5,55 %	9,58 %	172,62	2,00 %	2,00 %
CCR Gestion	EUR				3,45 %	-	-	0,63	0,00 %	0,00 %
CPR SECURITE OBLIGATAIRE	SICAV	FR0000097370	468,76	1,71 %	3,90 %	0,51 %	7,37 %	69,01	1,00 %	0,00 %
CPR Asset Management	EUR				1,97 %	3,42 %	13,03 %	1,70	0,00 %	0,00 %
ROBECO ALTO EQUILIBRE	FCP	FR0007067780	101,60	2,22 %	- 1,37 %	-	-	6,04	0,00 %	0,00 %
Robeco	EUR	(au 29/03/04)			0,66 %	-	-	-	0,00 %	0,00 %
SWAN MULTI GESTION ALTERNATIF	FCP	FR0007464326	304,96	2,57 %	4,39 %	1,63 %	11,81 %	40,64	2,50 %	0,00 %
Swan	EUR	(au 26/03/04)			3,31 %	2,49 %	13,80 %	1,71	0,00 %	0,00 %

TRESORERIE INTERNATIONALE (3,22 %)

AXA COURT TERME DOLLAR	FCP	FR0000436453	1 239,83	3,31 %	- 15,85 %	10,63 %	- 23,14 %	74,78	4,00 %	0,00 %
AXA Investment Manager.	USD				- 14,35 %	14,57 %	4,71 %	10,04	0,00 %	0,00 %

OBLIGATIONS EURO CT (1,20 %)

BNP OBLI COURT TERME	SICAV	FR0010028407	171,42	1,28 %	2,44 %	4,28 %	13,48 %	434,40	1,00 %	0,00 %
BNP Paribas Asset Mana.	EUR				6,17 %	3,87 %	18,07 %	1,84	0,00 %	0,00 %

OBLIGATIONS EURO MT (2,29 %)

ANTIN OBLI SPREADS	SICAV	FR0000283772	219,65	2,68 %	6,13 %	5,31 %	21,03 %	252,38	1,00 %	0,00 %
BNP Paribas Asset Mana.	EUR				7,71 %	5,59 %	26,37 %	2,94	0,00 %	0,00 %
AXA EURO CREDIT (C)	SICAV	FR0000288664	43,61	2,23 %	6,07 %	4,02 %	18,28 %	197,78	3,00 %	0,00 %
AXA Investment Manager.	EUR				7,28 %	4,68 %	23,86 %	2,76	0,00 %	0,00 %
HSBC AM OBLIG MOYEN TERME	FCP	FR0000972507	334,45	2,27 %	3,05 %	5,35 %	17,35 %	78,91	5,00 %	0,00 %
HSBC	EUR				7,50 %	5,08 %	22,82 %	2,88	0,00 %	0,00 %
SAINT-HONORE SIGNATURES	SICAV	FR0000096174	225,26	2,35 %	6,77 %	5,57 %	19,33 %	267,91	%	%

NOM DU SUPPORT	Type OPCVM	Code Officiel	VL au 31/03/04 (convertie en)	Performances				Dernier actif (en M euros)	Frais	
				Année 2004	Année 2003	Année 2001	sur 3 ans		Promoteur Entrée	Sortie
					Année 2002	Année 2000	sur 5 ans			
Organisme promoteur	Devise	Fiscalité						Volatilité sur 3 ans		

Document non contractuel. Les performances passées ne sont pas les garanties des rendements futurs.

OBLIGATIONS EURO LT (2,47 %)

AXA EURO OBLIGATIONS (D) <i>AXA Investment Manager.</i>	SICAV <i>EUR</i>	FR0000289118	31,90	3,20 %	5,11 % 9,58 %	6,03 % 6,32 %	23,13 % 29,66 %	419,65 3,70	3,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
BNP OBLI LONG TERME <i>BNP Paribas Asset Mana.</i>	SICAV <i>EUR</i>	FR0010028431	35,64	3,51 %	4,76 % 9,28 %	4,94 % 5,28 %	22,16 % 27,28 %	1 289,58 3,75	2,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
CENTRALE OBLIGATION <i>CCR Gestion</i>	FCP <i>EUR</i>	FR0000976912	290,65	3,48 %	4,21 % 8,42 %	6,73 % 6,81 %	22,06 % 29,37 %	49,78 3,91	1,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
SAINT-HONORE CAPITAL (C) <i>LCF Rothschild Asset M.</i>	SICAV <i>EUR</i>	FR0000931636	4 178,10	2,41 %	3,31 % 8,70 %	5,13 % 6,02 %	18,63 % 23,33 %	70,99 3,35	% 0,00 %	% 0,00 %

OBLIGATIONS EURO TLT (3,29 %)

HSBC AM OBLIG TRES LONG TERME <i>HSBC</i>	FCP <i>EUR</i>	FR0000972481	308,97	2,17 %	3,38 % 10,97 %	6,39 % 10,70 %	21,75 % 23,94 %	5,63 6,75	5,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
HSBC AM OBLIGATIONS LONG TERME <i>HSBC</i>	FCP <i>EUR</i>	FR0000972499	386,29	2,93 %	3,63 % 9,54 %	4,69 % 6,51 %	19,24 % 22,72 %	82,71 4,85	5,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %

OBLIGATIONS EURO TVAR (2,14 %)

SINOPIA OBLIGAT INFLATION (C) <i>Sinopia AM</i>	FCP <i>EUR</i>	FR0007051925	126,41	2,84 %	6,30 % 10,64 %	4,11 % -	25,13 % -	29,10 3,87	1,50 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
---	-------------------	--------------	---------------	---------------	-------------------	-------------	--------------	---------------	------------------	------------------

OBLIGATIONS EUROPEENNES (2,08 %)

CA-AM OBLIG EUROPE (C) <i>Crédit Agricole Asset.</i>	SICAV <i>EUR</i>	FR0000283285	264,89	2,52 %	5,85 % 11,20 %	9,46 % 8,07 %	28,87 % 37,35 %	187,85 3,32	3,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
FIMA EUROPE CONVERGENCE <i>Fortis AM</i>	FCP <i>EUR</i>	FR0007032784	135,93	3,35 %	- 0,98 % 7,75 %	14,56 % 6,31 %	21,04 % -	12,98 3,91	2,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
ING (F) OBLIGATIONS EURO RDT C <i>ING</i>	FCP <i>EUR</i>	FR0000445785	652,60	1,82 %	3,65 % 6,76 %	5,73 % 5,50 %	16,13 % 19,93 %	77,75 3,23	% 0,00 %	% 0,00 %
NFMDA STRATEGIE CONSERVATRICE <i>NFMDA</i>	FCP <i>EUR</i>	FR0000442485	265,46 (au 26/03/04)	2,52 %	7,66 % 2,97 %	2,91 % 5,89 %	14,94 % 22,03 %	22,80 3,06	% 0,00 %	% 0,00 %
OFIMA EUROPE <i>Ofivalmo</i>	SICAV <i>EUR</i>	FR0000945180	3 889,05	2,72 %	1,65 % 6,20 %	5,49 % 6,25 %	14,39 % 19,84 %	34,27 3,14	3,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %

OBLIGATIONS INTERNATIONALES (2,62 %)

CA-AM OBLIG INTERNATIONALES <i>Crédit Agricole Asset.</i>	SICAV <i>EUR</i>	FR0010032573	238,89	3,97 %	9,21 % 12,11 %	9,29 % 12,85 %	33,56 % 52,12 %	733,10 2,92	3,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
FORTIS L CREDIT SPREAD EMRG C <i>Fortis AM</i>	Fonds Etranger <i>EUR</i>	LU0140860056	109,05	0,64 %	6,92 % -	- -	- -	9,85 -	0,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
INDOSUEZ BONDS (C) <i>Crédit Agricole Asset.</i>	SICAV <i>EUR</i>	FR0000295537	197,59	3,53 %	5,45 % 10,87 %	11,26 % 11,08 %	28,39 % 48,32 %	24,45 3,25	3,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %

NOM DU SUPPORT	Type OPCVM	Code Officiel	VL au 31/03/04 (convertie en)	Performances				Dernier actif (en M euros)	Frais	
				Année 2004	Année 2003	Année 2001	sur 3 ans		Promoteur Entrée	Sortie
Organisme promoteur	Devise	Fiscalité			Année 2002	Année 2000	sur 5 ans	Volatilité sur 3 ans	Négociés Entrée	Sortie

Document non contractuel. Les performances passées ne sont pas les garanties des rendements futurs.

OBLIGATIONS INTERNATIONALES (2,62 %) SUITE

NORD-SUD DEVELOPPEMENT (C) CDC IXIS	SICAV EUR	FR0000098295	535,47	3,80 %	- 2,97 % 2,66 %	5,06 % 8,53 %	5,49 % 26,96 %	67,60 3,88	% 0,10 %	% 0,00 %
RENDEMENTS EMERGENTS Fortis AM	FCP EUR	FR0007008933	259,15	2,84 %	22,66 % 11,33 %	5,18 % 14,32 %	44,97 % 91,62 %	55,67 9,84	% 0,00 %	% 0,00 %
S.H. INTERNATIONAL BONDS LCF Rothschild Asset M.	SICAV EUR	FR0000285272	2 037,55	3,80 %	- 2,14 % 2,66 %	6,41 % 9,82 %	7,82 % 23,97 %	11,05 3,29	% 0,00 %	% 0,00 %
SAINT-HONORE EMERGING BONDS LCF Rothschild Asset M.	FCP EUR	FR0007021050	2 271,55	3,24 %	17,43 % 6,57 %	5,80 % 9,93 %	36,36 % 71,89 %	44,68 8,32	% 0,00 %	% 0,00 %
TEMPLETON EM MKT BOND ADIS USD Franklin Templeton	Fonds Etranger USD	LU0029876355	12,14	5,89 %	0,50 % - 8,98 %	13,23 % 15,88 %	3,76 % 53,07 %	108,14 13,71	3,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %

OBLIGS INTERNATS COUVERTES (2,22 %)

AXA EMERGENCE RENDEMENT (D) AXA Investment Manager.	FCP EUR	FR0000992836	20,81	3,79 %	22,65 % 14,52 %	12,08 % 5,60 %	59,36 % 93,83 %	170,88 8,72	4,50 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
CPR WORLD CAPI CPR Asset Management	SICAV EUR	FR0000295156	4 370,58	1,85 %	2,57 % 11,66 %	5,65 % 9,32 %	20,13 % 30,33 %	21,79 3,79	1,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
INFLATION MONDE CPR Asset Management	FCP EUR	FR0007078407	215,08	1,27 %	5,02 % -	- -	- -	5,09 -	0,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %

OBLIGATIONS HAUT RENDEMENT (2,50 %)

AXA EUROPE HAUT RENDEMENT (C) AXA Investment Manager.	FCP EUR	FR0000979643	92,03	2,35 %	20,21 % - 12,87 %	- 13,79 % -	- 5,46 % -	0,17 14,79	4,50 % 0,00 %	0,50 % 0,00 %
BARING GUF HI YIELD BOND EURO Baring	Fonds Etranger EUR	IE0004851808	9,21	4,54 %	- 4,18 % - 13,21 %	7,09 % 16,86 %	- 14,10 % 24,00 %	- 11,58	5,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
ROBECO HIGH YIELD BONDS EUR A Robeco	Fonds Etranger EUR	LU0085136942	63,57	2,01 %	22,17 % 3,89 %	4,27 % 2,91 %	29,23 % 58,57 %	248,59 8,57	0,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
SAINT-HONORE SIGNATURES PLUS LCF Rothschild Asset M.	SICAV EUR	FR0000283517	190,65	2,70 %	16,08 % - 0,92 %	- 4,14 % - 5,24 %	10,26 % 8,81 %	140,37 7,11	% 0,00 %	% 0,00 %

ACTIONS FRANCAISES - GENERAL (3,37 %)

AGRESSOR Financiere de l'échiqu.	FCP EUR	FR0007469598	849,49	7,15 %	25,45 % 3,11 %	1,73 % 25,63 %	40,84 % 107,69 %	817,38 16,23	4,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
AGRESSOR PEA Financiere de l'échiqu.	FCP EUR	FR0007062088 PEA	149,26	8,43 %	28,50 % - 1,45 %	- -	- -	152,19 -	4,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
AXA FRANCE ACTIONS (D) AXA Investment Manager.	SICAV EUR	FR0000170284 PEA	153,62	1,86 %	16,23 % - 34,63 %	- 20,50 % 0,73 %	- 30,19 % - 7,37 %	380,67 23,75	3,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
AXA FRANCE OPPORTUNITES (C) AXA Investment Manager.	FCP EUR	FR0000447864 PEA	320,07	5,72 %	17,63 % - 31,85 %	- 15,15 % 5,81 %	- 25,11 % 5,93 %	42,94 27,00	4,50 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %

NOM DU SUPPORT	Type OPCVM	Code Officiel	VL au 31/03/04 (convertie en)	Performances				Dernier actif (en M euros)	Frais	
				Année 2004	Année 2003	Année 2001	sur 3 ans		Promoteur Entrée	Sortie
					Année 2002	Année 2000	sur 5 ans			

Document non contractuel. Les performances passées ne sont pas les garanties des rendements futurs.

ACTIONS FRANCAISES - GENERAL (3,37 %) SUIITE

AXA VALEURS FRANCAISES (D) <i>AXA Investment Manager.</i>	SICAV <i>EUR</i>	FR0000170490 PEA	149,68	1,50 %	16,62 % - 36,67 %	- 21,66 % 0,23 %	- 32,43 % - 13,76 %	383,63 24,79	3,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
CENTIFOLIA (C) <i>DNCA Finance</i>	FCP <i>EUR</i>	FR0007076930 PEA	139,73	6,87 %	19,82 % -	- -	- -	214,43 -	3,00 % 0,00 %	0,50 % 0,00 %
CENTRALE ACTIONS FRANCE <i>CCR Gestion</i>	SICAV <i>EUR</i>	FR0000281230 PEA	368,98	6,04 %	29,69 % - 35,90 %	- 6,25 % 13,17 %	- 14,73 % 28,60 %	255,93 27,91	4,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
COGEFI FRANCE <i>Cogefi</i>	SICAV <i>EUR</i>	FR0000283392 PEA	25,47	3,12 %	14,62 % - 33,22 %	- 19,18 % 2,14 %	- 28,25 % 15,55 %	92,99 24,12	2,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
ECHIQUEUR HEXAGONE <i>Financiere de l'échiqu.</i>	FCP <i>EUR</i>	FR0007469226	299,87 (au 26/03/04)	2,90 %	20,83 % - 35,58 %	- 23,53 % - 9,37 %	- 29,60 % - 27,43 %	15,70 26,58	0,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
ECHIQUEUR QUATUOR <i>Financiere de l'échiqu.</i>	FCP <i>EUR</i>	FR0007081716	174,18	10,28 %	- -	- -	- -	83,28 -	0,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
ELAN MULTI SELECTION FRANCE C <i>Rothschild Gestion</i>	FCP <i>EUR</i>	FR0007027339 PEA	201,31	4,88 %	20,00 % - 27,21 %	- 20,30 % 9,88 %	- 19,32 % 19,39 %	40,03 21,95	4,75 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
GALLICA (D) <i>DNCA Finance</i>	FCP <i>EUR</i>	FR0007056072	124,27	3,50 %	19,51 % - 25,81 %	- -	- 14,03 % -	46,60 23,25	3,00 % 0,00 %	0,50 % 0,00 %
ING FRANCE OPPORTUNITE <i>ING</i>	FCP <i>EUR</i>	FR0000445777 PEA	87,68	5,06 %	21,72 % - 20,03 %	- 9,14 % 4,56 %	- 5,97 % 24,91 %	34,11 24,12	% 0,00 %	% 0,00 %
INVESCO ACTIONS FRANCAISES (C) <i>Invesco</i>	SICAV <i>EUR</i>	FR0000283731 PEA	48,70	3,90 %	13,71 % - 31,12 %	- 23,75 % - 3,12 %	- 27,79 % - 2,23 %	136,74 21,97	4,50 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
JPMF FRANCE SELECTION <i>JPMorgan Fleming Asset.</i>	FCP <i>EUR</i>	FR0000443947 PEA	270,08	2,77 %	15,66 % - 31,19 %	- 21,27 % 7,83 %	- 25,82 % 10,62 %	374,30 22,54	5,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
MARIANNE (D) <i>BFT</i>	SICAV <i>EUR</i>	FR0000287989 PEA	100,54	0,19 %	13,49 % - 28,82 %	- 23,92 % 1,68 %	- 29,32 % - 2,18 %	94,35 20,70	3,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
NFMDA ACTIONS FRANCAISES (C) <i>NFMDA</i>	FCP <i>EUR</i>	FR0007370879	338,49 (au 26/03/04)	1,26 %	18,23 % - 35,41 %	- 20,34 % - 6,91 %	- 29,56 % - 16,08 %	12,36 27,18	% 0,00 %	% 0,00 %
OPTIMA FRANCE <i>Ofivalmo</i>	FCP <i>EUR</i>	FR0000447559 PEA	209,34	4,84 %	20,58 % - 31,88 %	- 19,63 % 18,44 %	- 23,72 % 35,88 %	78,32 25,25	3,50 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
RICHELIEU FRANCE <i>Richelieu Finance</i>	FCP <i>EUR</i>	FR0007373469 PEA	298,21	11,49 %	23,46 % - 12,69 %	- 5,27 % 8,82 %	14,54 % 65,55 %	126,17 19,96	4,00 % 0,00 %	1,00 % 0,00 %
RICHELIEU SPECIAL <i>Richelieu Finance</i>	FCP <i>EUR</i>	FR0007045737 PEA	141,12	9,60 %	19,41 % - 3,06 %	1,68 % -	26,53 % -	294,87 19,40	4,00 % 0,00 %	1,00 % 0,00 %
ROBEKO ACTIONS FRANCE <i>Robeco</i>	FCP <i>EUR</i>	FR0007488507	28,47	3,19 %	18,46 % - 39,82 %	- 24,53 % - 5,40 %	- 34,33 % - 24,02 %	51,25 25,70	0,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
SAINT-HONORE FRANCE <i>LCF Rothschild Asset M.</i>	SICAV <i>EUR</i>	FR0000289589 PEA	50,63	5,26 %	18,35 % - 28,53 %	- 14,32 % 9,42 %	- 16,23 % -	128,40 22,96	% 0,00 %	% 0,00 %
TOCQUEVILLE DIVIDENDE (C) <i>Tocqueville Finance</i>	FCP <i>EUR</i>	FR0000974503 PEA	13,78	8,08 %	21,66 % 1,65 %	- -	- -	221,20 -	3,50 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %

NOM DU SUPPORT	Type OPCVM	Code Officiel	VL au 31/03/04 (convertie en)	Performances				Frais	
				Année 2004	Année 2003	Année 2001	sur 3 ans		Promoteur
Organisme promoteur	Devise	Fiscalité		Année 2002	Année 2000	sur 5 ans	Volatilité sur 3 ans	Entrée	Sortie

Document non contractuel. Les performances passées ne sont pas les garanties des rendements futurs.

ACTIONS FRANCAISES - GENERAL (3,37 %) SUIITE

TRICOLORE	FCP	FR0007385232 PEA	196,41	5,36 %	17,76 %	- 14,81 %	- 17,12 %	257,66	%	%
<i>LCF Rothschild Asset M.</i>	EUR				- 28,55 %	9,04 %	29,98 %	23,08	0,00 %	0,00 %
TRICOLORE RENDEMENT (C)	FCP	FR0007028576	167,58	7,74 %	19,15 %	6,97 %	25,59 %	810,29	4,50 %	0,00 %
<i>LCF Rothschild Asset M.</i>	EUR				- 5,49 %	24,22 %	101,81 %	17,01	0,00 %	0,00 %
TRICOLORE RENDEMENT (D)	FCP	FR0000437964 PEA	154,51	7,73 %	19,15 %	7,11 %	25,58 %	157,09	4,50 %	0,00 %
<i>LCF Rothschild Asset M.</i>	EUR				- 5,51 %	24,75 %	103,01 %	17,01	0,00 %	0,00 %
ULYSSE (C)	FCP	FR0007475769 PEA	27,53	6,09 %	19,92 %	2,20 %	9,18 %	402,55	3,50 %	1,00 %
<i>Tocqueville Finance</i>	EUR				- 13,15 %	22,93 %	79,22 %	19,09	0,00 %	0,00 %

ACTIONS FRANCAISES - PMC (9,10 %)

AXA FRANCE SMALL CAP (C)	SICAV	FR0000170391 PEA	34,60	11,11 %	9,26 %	- 23,58 %	- 19,98 %	66,60	3,00 %	0,00 %
<i>AXA Investment Manager.</i>	EUR				- 23,51 %	21,84 %	41,17 %	25,82	0,00 %	0,00 %
BNP ACTIONS MIDCAP FRANCE	SICAV	FR0010028498 PEA	45,99	10,71 %	23,06 %	- 18,84 %	- 6,64 %	383,57	2,00 %	0,00 %
<i>BNP Paribas Asset Mana.</i>	EUR				- 23,34 %	7,33 %	51,04 %	26,28	0,00 %	0,00 %
CA-AM MIDCAP FRANCE	SICAV	FR0000170060 PEA	179,47	6,20 %	12,32 %	- 32,61 %	- 25,23 %	72,85	4,00 %	0,00 %
<i>Crédit Agricole Asset.</i>	EUR				- 21,20 %	28,80 %	40,69 %	24,47	0,00 %	0,00 %
CDC MEDIANES	SICAV	FR0000003170 PEA	401,58	9,32 %	22,28 %	- 17,84 %	- 13,76 %	94,70	%	%
<i>CDC IXIS</i>	EUR				- 25,43 %	35,69 %	72,70 %	23,05	0,00 %	0,00 %
CENTRALE ACTIONS AVENIR	SICAV	FR0000285512 PEA	351,16	10,21 %	33,44 %	- 0,83 %	19,32 %	184,65	4,00 %	0,00 %
<i>CCR Gestion</i>	EUR				- 15,58 %	28,62 %	119,16 %	22,16	0,00 %	0,00 %
COGEFI PROSPECTIVE	SICAV	FR0000942948 PEA	254,17	8,21 %	5,47 %	- 39,41 %	- 45,41 %	9,40	2,00 %	0,00 %
<i>Cogefi</i>	EUR				- 35,49 %	29,03 %	-	23,73	0,00 %	0,00 %
CPR MIDDLE-CAP FRANCE	SICAV	FR0000299398 PEA	177,18	9,55 %	28,31 %	- 26,55 %	- 28,00 %	34,30	4,00 %	0,00 %
<i>CPR Asset Management</i>	EUR				- 34,28 %	5,47 %	13,77 %	31,67	0,00 %	0,00 %
DWS PERSPECTIVE	FCP	FR0007375951 PEA	365,84	8,13 %	16,19 %	- 30,85 %	- 38,08 %	12,93	2,75 %	0,00 %
<i>Deutsche A M France</i>	EUR				- 38,30 %	16,32 %	18,27 %	35,55	0,00 %	0,00 %
ECHQUIER JUNIOR	FCP	FR0007001730	117,32	9,12 %	37,85 %	- 13,16 %	13,65 %	125,37	0,00 %	0,00 %
<i>Financiere de l'échiqu.</i>	EUR				- 16,23 %	36,97 %	103,68 %	24,21	0,00 %	0,00 %
FRANCE FUTUR (C)	SICAV	FR0000292534 PEA	29,38	10,62 %	14,98 %	- 33,70 %	- 28,48 %	78,05	3,00 %	0,00 %
<i>BFT</i>	EUR				- 29,18 %	27,07 %	42,41 %	26,08	0,00 %	0,00 %
METROPOLE SMALLCAP	FCP	FR0007078829	273,43	8,55 %	25,79 %	-	-	26,45	0,00 %	0,00 %
<i>Metropole gestion</i>	EUR				-	-	-	-	0,00 %	0,00 %
ROBEKO ACTIONS SECOND MARCHÉ	FCP	FR0007465315	20,03	9,39 %	21,66 %	- 30,64 %	- 29,60 %	21,02	0,00 %	0,00 %
<i>Robeco</i>	EUR				- 32,02 %	8,20 %	8,09 %	30,45	0,00 %	0,00 %
SAINT-HONORE PME	SICAV	FR0000097941 PEA	188,85	7,95 %	18,96 %	- 23,81 %	- 12,38 %	88,15	%	%
<i>LCF Rothschild Asset M.</i>	EUR				- 17,77 %	1,95 %	24,47 %	27,43	0,00 %	0,00 %

NOM DU SUPPORT	Type OPCVM	Code Officiel	VL au 31/03/04 (convertie en)	Performances				Dernier actif (en M euros)	Frais	
				Année 2004	Année 2003	Année 2001	sur 3 ans		Promoteur Entrée	Sortie
					Année 2002	Année 2000	sur 5 ans			
Organisme promoteur	Devise	Fiscalité								

Document non contractuel. Les performances passées ne sont pas les garanties des rendements futurs.

ACT FRANCAISES-NOUVEAU MARCHÉ (7,03 %)

CDC NOUVEAU MARCHÉ	FCP	FR0010042176	26,10	9,89 %	21,61 %	- 46,90 %	- 47,03 %	16,50	4,00 %	4,00 %
<i>CDC IXIS</i>	EUR				- 42,73 %	79,54 %	75,50 %	32,26	0,00 %	0,00 %
COGEFI CARPE DIEM	FCP	FR0007020649	116,72	2,18 %	4,18 %	- 53,00 %	- 61,02 %	1,93	2,00 %	0,00 %
<i>Cogefi</i>	EUR	PEA (au 26/03/04)			- 40,73 %	27,35 %	- 4,37 %	27,98	0,00 %	0,00 %
OFISMLLAP	FCP	FR0000426926	112,80	10,94 %	10,19 %	- 45,19 %	- 52,10 %	14,60	6,00 %	0,00 %
<i>Ofivalmo</i>	EUR	PEA			- 43,08 %	25,10 %	- 4,45 %	27,57	0,00 %	0,00 %

ACTIONS FRANCAISES - INDICIEL (3,44 %)

AXA INDICE FRANCE (D)	SICAV	FR0000170433	297,89	1,64 %	18,83 %	- 21,44 %	- 27,95 %	163,88	3,00 %	0,00 %
<i>AXA Investment Manager.</i>	EUR	PEA			- 33,78 %	- 0,38 %	- 9,28 %	24,65	0,00 %	0,00 %
BNP ACTIONS INDICE FRANCE (C)	FCP	FR0010028886	33,45	3,56 %	16,65 %	- 22,02 %	- 28,42 %	316,43	2,00 %	0,00 %
<i>BNP Paribas Asset Mana.</i>	EUR	PEA			- 33,74 %	1,04 %	- 10,32 %	23,00	0,00 %	0,00 %
ELAN FRANCE INDICE BEAR	FCP	FR0000400434	906,77	- 1,72 %	- 19,49 %	25,50 %	16,78 %	1,27	2,50 %	2,50 %
<i>Rothschild Gestion</i>	EUR				36,26 %	0,10 %	- 6,25 %	23,69	0,00 %	0,00 %
INDOSUEZ FRANCE INDEX	FCP	FR0007447800	135,89	1,69 %	15,69 %	- 21,76 %	- 33,65 %	30,98	2,50 %	0,50 %
<i>Crédit Agricole Asset.</i>	EUR	PEA			- 37,30 %	- 0,25 %	- 15,64 %	24,90	0,50 %	0,50 %

ACTIONS EURO - GENERAL (1,88 %)

AXA ROS EUROBLOCK EQ AL B	Fonds Etranger	IE0004352823	6,62	2,16 %	19,78 %	- 13,47 %	- 22,30 %	167,94	0,00 %	0,00 %
<i>AXA Rosenberg Investme.</i>	EUR				- 32,63 %	-	-	24,08	0,00 %	0,00 %
AXA VALEURS EURO (C)	SICAV	FR0000170292	37,69	1,56 %	20,96 %	- 20,73 %	- 29,62 %	472,99	3,00 %	0,00 %
<i>AXA Investment Manager.</i>	EUR	PEA			- 35,40 %	0,72 %	-	25,78	0,00 %	0,00 %
AXA VALEURS EURO (D)	SICAV	FR0000170300	33,75	1,56 %	20,97 %	- 20,71 %	- 29,61 %	704,34	0,00 %	0,00 %
<i>AXA Investment Manager.</i>	EUR				- 35,41 %	0,71 %	-	25,77	0,00 %	0,00 %
BNP ACTIONS FRANCE EURO	SICAV	FR0010028506	107,60	1,93 %	12,81 %	- 19,72 %	- 31,35 %	2 188,35	2,00 %	0,00 %
<i>BNP Paribas Asset Mana.</i>	EUR	PEA			- 34,69 %	- 1,80 %	- 15,87 %	23,31	0,00 %	0,00 %
FORTIS L EQ BEST SELECT EURO C	Fonds Etranger	LU0090548479	235,75	1,99 %	24,47 %	- 21,80 %	- 27,01 %	235,23	2,50 %	0,00 %
<i>Fortis AM</i>	EUR				- 35,77 %	- 0,82 %	- 17,73 %	22,39	0,00 %	0,00 %
HSBC GIF EUROLAND OP E EUR D	Fonds Etranger	LU0118318699	13,56	1,16 %	18,84 %	- 12,62 %	- 8,34 %	4,04	0,00 %	0,00 %
<i>HSBC</i>	EUR				- 25,67 %	- 11,35 %	- 1,48 %	23,91	0,00 %	0,00 %
INVESCO EURO EQUITY	SICAV	FR0000288557	9,68	0,21 %	13,65 %	- 20,01 %	- 27,27 %	42,12	4,50 %	0,00 %
<i>Invesco</i>	EUR				- 29,81 %	- 7,63 %	-	23,77	0,00 %	0,00 %
INVESCO VALEURS EUROKA (C)	SICAV	FR0000286130	16,73	4,37 %	14,09 %	- 31,55 %	- 36,15 %	30,26	4,50 %	0,00 %
<i>Invesco</i>	EUR	DSK/PEA			- 36,08 %	- 0,28 %	6,42 %	23,75	0,00 %	0,00 %
ROBECO ACTIONS ZONE EURO	FCP	FR0007032800	65,56	3,07 %	12,25 %	- 28,42 %	- 38,38 %	4,14	0,00 %	0,00 %
<i>Robeco</i>	EUR				- 37,05 %	- 4,12 %	-	26,44	0,00 %	0,00 %
SAINT-HONORE EURO OPPORTUNITES	SICAV	FR0000284440	246,25	3,74 %	25,60 %	- 13,01 %	- 6,41 %	172,35	%	%
<i>LCF Rothschild Asset M.</i>	EUR	PEA			- 22,97 %	4,68 %	33,43 %	23,39	0,00 %	0,00 %

NOM DU SUPPORT	Type OPCVM	Code Officiel	VL au 31/03/04 (convertie en)	Performances				Dernier actif (en M euros)	Frais	
				Année 2004	Année 2003	Année 2001	sur 3 ans		Promoteur Entrée	Sortie
<i>Organisme promoteur</i>	<i>Devise</i>	<i>Fiscalité</i>			<i>Année 2002</i>	<i>Année 2000</i>	<i>sur 5 ans</i>	<i>Volatilité sur 3 ans</i>	<i>Négociés</i> <i>Entrée</i>	<i>Sortie</i>

Document non contractuel. Les performances passées ne sont pas les garanties des rendements futurs.

ACTIONS EURO - GENERAL (1,88 %) SUITE

SGAM EURO RECOVERY A	FCP	FR0000987380	100,90	0,18 %	17,97 %	-	-	8,75	5,00 %	0,00 %
<i>Société Générale Asset.</i>	<i>EUR</i>				-	-	-	-	0,00 %	0,00 %

ACTIONS EURO - PMC (7,26 %)

BNP ACTIONS MIDCAP EURO	SICAV	FR0010028464	119,97	7,92 %	34,65 %	- 28,74 %	- 13,49 %	110,65	2,00 %	0,00 %
<i>BNP Paribas Asset Mana.</i>	<i>EUR</i>				- 27,05 %	2,26 %	24,57 %	23,10	0,00 %	0,00 %
CENTRALE MIDCAP EURO	FCP	FR0007061882 PEA	234,70	7,63 %	50,53 %	-	-	268,31	2,00 %	0,00 %
<i>CCR Gestion</i>	<i>EUR</i>				- 19,98 %	-	-	-	0,00 %	0,00 %
METROPOLE MIDCAP EURO	FCP	FR0007078746	296,14	8,28 %	36,55 %	-	-	61,31	0,00 %	0,00 %
<i>Metropole gestion</i>	<i>EUR</i>				-	-	-	-	0,00 %	0,00 %
SGAM EURO MID CAP	FCP	FR0000448839	2 005,70	7,18 %	28,75 %	- 8,83 %	- 3,45 %	108,57	0,00 %	0,00 %
<i>Société Générale Asset.</i>	<i>EUR</i>				- 25,69 %	11,16 %	44,97 %	22,82	0,00 %	0,00 %

ACTIONS EURO - INDICIEL (1,56 %)

AXA INDICE EURO (C)	FCP	FR0000990756 PEA	19,17	0,89 %	17,50 %	- 19,66 %	- 30,52 %	34,31	3,00 %	0,00 %
<i>AXA Investment Manager.</i>	<i>EUR</i>				- 36,16 %	- 2,11 %	- 16,76 %	25,51	0,00 %	0,00 %

ACTIONS EURO - ZP (2,10 %)

BARING GERMAN GROWTH EURO	Fonds Etranger	GB0008192063	2,53	3,86 %	37,92 %	- 28,61 %	- 34,21 %	-	5,25 %	0,00 %
<i>Baring</i>	<i>EUR</i>				- 44,85 %	-	-	28,67	0,00 %	0,00 %

ACTIONS EUROPEENNES -GENERALES (3,09 %)

AXA EUROPE ACTIONS (C)	SICAV	FR0000170243	64,29	1,81 %	15,74 %	- 19,64 %	- 30,50 %	324,91	3,00 %	0,00 %
<i>AXA Investment Manager.</i>	<i>EUR</i>				- 34,88 %	0,52 %	- 21,90 %	21,97	0,00 %	0,00 %
AXA EUROPE OPPORTUNITES (C)	SICAV	FR0000170318 PEA	18,23	5,56 %	21,45 %	- 22,73 %	- 31,00 %	36,34	3,00 %	0,00 %
<i>AXA Investment Manager.</i>	<i>EUR</i>				- 40,75 %	- 1,96 %	- 11,12 %	26,95	0,00 %	0,00 %
AXA ROS PAN EUROPEAN EQ AL B	Fonds Etranger	IE0004346098	7,35	4,26 %	17,11 %	- 12,87 %	- 19,93 %	223,25	0,00 %	0,00 %
<i>AXA Rosenberg Investme.</i>	<i>EUR</i>				- 29,43 %	-	-	19,85	0,00 %	0,00 %
BARING EUROPE SELECT	Fonds Etranger	GB0000796242	9,19	9,63 %	38,99 %	- 26,86 %	7,34 %	-	5,00 %	0,00 %
<i>Baring</i>	<i>GBP</i>				- 18,95 %	- 1,67 %	42,50 %	21,81	0,00 %	0,00 %
BARING EUROPEAN GROWTH	Fonds Etranger	GB0000804335	6,95	3,59 %	13,07 %	- 24,78 %	- 30,43 %	-	5,00 %	0,00 %
<i>Baring</i>	<i>GBP</i>				- 33,68 %	- 15,47 %	- 28,69 %	23,34	0,00 %	0,00 %
CA-AM ACTIONS RESTRUCTURATIONS	FCP	FR0007006325	216,69	3,69 %	20,98 %	- 17,75 %	- 28,72 %	45,49	3,00 %	0,00 %
<i>Crédit Agricole Asset.</i>	<i>EUR</i>				- 35,20 %	- 12,33 %	- 19,81 %	24,72	0,00 %	0,00 %
CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT	FCP	FR0000435596 PEA	202,75	11,86 %	13,97 %	- 29,10 %	- 26,03 %	33,28	3,00 %	1,00 %
<i>Carmignac Gestion</i>	<i>EUR</i>				- 30,80 %	- 4,78 %	- 13,57 %	21,78	0,00 %	0,00 %
CDC EURACTIVE	SICAV	FR0000003188	432,08	1,93 %	16,22 %	- 19,88 %	- 28,14 %	272,20	%	%
<i>CDC IXIS</i>	<i>EUR</i>				- 32,04 %	- 1,85 %	- 15,97 %	21,22	0,60 %	0,00 %

NOM DU SUPPORT	Type OPCVM	Code Officiel	VL au 31/03/04 (convertie en)	Performances				Dernier actif (en M euros)	Frais	
				Année 2004	Année 2003	Année 2001	sur 3 ans		Promoteur Entrée	Sortie
					Année 2002	Année 2000	sur 5 ans			

Document non contractuel. Les performances passées ne sont pas les garanties des rendements futurs.

ACTIONS EUROPEENNES -GENERALES (3,09 %) SUITE

CENTRALE ACTIONS EUROPE <i>CCR Gestion</i>	FCP <i>EUR</i>	FR0007085402	180,85	5,51 %	-	-	-	22,41	0,00 %	0,00 %
					-	-	-	-	0,00 %	0,00 %
CENTRALE CROISSANCE EUROPE <i>CCR Gestion</i>	FCP <i>EUR</i>	FR0007016068	249,84	5,63 %	20,49 %	- 19,35 %	- 10,55 %	128,38	4,00 %	0,00 %
					- 23,63 %	11,54 %	27,85 %	18,80	0,00 %	0,00 %
CENTRALE VALEUR <i>CCR Gestion</i>	FCP <i>EUR</i>	FR0007053996	216,63	7,32 %	49,11 %	- 2,10 %	8,92 %	281,25	2,00 %	0,00 %
					- 30,86 %	-	-	30,02	0,00 %	0,00 %
CG EUROPE <i>Comgest</i>	FCP <i>EUR</i>	FR0007492509	300,65 (au 29/03/04)	5,32 %	2,16 %	- 9,05 %	- 29,52 %	18,94	%	%
					- 31,25 %	5,55 %	- 20,53 %	20,05	0,00 %	0,00 %
COMGEST EUROPE B <i>Comgest</i>	Fonds Etranger <i>CHF</i>	LU0039989081	1 950,02	4,12 %	6,50 %	- 8,68 %	- 29,03 %	308,97	%	%
					- 32,87 %	18,21 %	- 7,92 %	15,44	0,00 %	0,00 %
CPR REFERENCE EUROPE <i>CPR Asset Management</i>	SICAV <i>EUR</i>	FR0000297749	137,53	4,99 %	20,94 %	- 25,85 %	- 32,36 %	77,36	4,50 %	0,00 %
					- 39,40 %	- 23,07 %	- 36,52 %	23,72	0,00 %	0,00 %
CS ACTIONS EURO <i>Crédit Suisse Asset Ma.</i>	FCP <i>EUR</i>	FR0000985442	72,69	2,92 %	12,92 %	- 22,23 %	- 34,91 %	25,05	3,00 %	0,00 %
					- 37,77 %	- 9,09 %	- 25,27 %	25,12	0,00 %	0,00 %
DWS HAUSSMANN EUROPE <i>Deutsche A M France</i>	SICAV <i>EUR</i>	FR0000001299	7,96	0,89 %	6,91 %	- 24,52 %	- 41,64 %	128,57	5,00 %	0,00 %
					- 39,80 %	- 13,32 %	- 37,64 %	22,40	0,00 %	0,00 %
ECHIQUIER EUROPE <i>Financiere de l'échiqu.</i>	FCP <i>EUR</i>	FR0007417282	220,76 (au 26/03/04)	5,40 %	24,78 %	- 20,34 %	- 22,22 %	6,22	0,00 %	0,00 %
					- 29,61 %	1,89 %	- 4,05 %	25,19	0,00 %	0,00 %
ELAN MULTI SELECTI SPECIAL <i>Rothschild Gestion</i>	FCP <i>EUR</i>	FR0007075155	122,32	7,00 %	18,59 %	-	-	15,50	4,75 %	0,00 %
					-	-	-	-	0,00 %	0,00 %
ELAN SELECTION EUROPE <i>Rothschild Gestion</i>	SICAV <i>EUR</i>	FR0000281552	246,76	1,95 %	15,48 %	- 20,77 %	- 29,17 %	55,71	%	%
					- 32,84 %	- 7,66 %	- 29,87 %	19,60	0,00 %	0,00 %
EUROPE RENDEMENT (C) <i>LCF Rothschild Asset M.</i>	FCP <i>EUR</i>	FR0007036546 PEA	55,04	3,52 %	16,47 %	- 2,48 %	2,21 %	352,80	4,50 %	0,00 %
					- 14,05 %	5,95 %	-	16,50	0,00 %	0,00 %
FF EUROPEAN AGGRESSIVE FD -A- Fidelity	Fonds Etranger <i>EUR</i>	LU0083291335	11,84	6,67 %	30,09 %	- 13,24 %	- 1,42 %	531,21	5,25 %	0,00 %
					- 28,78 %	-	-	26,20	0,00 %	0,00 %
FF EUROPEAN GROWTH FD -A- Fidelity	Fonds Etranger <i>EUR</i>	LU0048578792	7,63	8,12 %	20,58 %	- 10,33 %	0,96 %	14 023,48	5,25 %	0,00 %
					- 18,63 %	21,86 %	66,17 %	20,32	0,00 %	0,00 %
FIDELITY EUROPE <i>Fidelity</i>	SICAV <i>EUR</i>	FR0000008674	19,71	6,20 %	26,43 %	-	-	136,56	2,50 %	0,00 %
					- 26,53 %	-	-	-	0,00 %	0,00 %
FORTIS BEST SELECTION EURP (C) <i>Fortis AM</i>	FCP <i>EUR</i>	FR0007019948	111,71	3,64 %	7,25 %	- 26,84 %	- 33,98 %	16,12	4,00 %	0,00 %
					- 31,23 %	- 7,17 %	- 24,81 %	24,01	0,00 %	0,00 %
HAUSSMANN EUROPEAN GROWTH <i>Deutsche A M France</i>	Fonds Etranger <i>EUR</i>	IE0001322597	8,61	1,93 %	21,16 %	- 26,89 %	- 39,49 %	-	5,00 %	0,00 %
					- 44,59 %	- 20,99 %	- 24,97 %	29,49	0,00 %	0,00 %
HSBC GIF PAN EUROP EQ E EUR D <i>HSBC</i>	Fonds Etranger <i>EUR</i>	LU0118317378	26,35	2,10 %	14,03 %	- 17,23 %	- 22,75 %	73,51	0,00 %	0,00 %
					- 28,36 %	-	-	18,94	0,00 %	0,00 %
HSBC GIF PAN EUROP EQ P EUR D <i>HSBC</i>	Fonds Etranger <i>EUR</i>	LU0047473722	26,81	2,38 %	15,19 %	- 16,29 %	- 20,72 %	789,52	5,25 %	0,00 %
					- 27,71 %	-	-	18,96	0,00 %	0,00 %

NOM DU SUPPORT	Type OPCVM	Code Officiel	VL au 31/03/04 (convertie en)	Performances				Dernier actif (en M euros)	Frais	
				Année 2004	Année 2003	Année 2001	sur 3 ans		Promoteur Entrée	Sortie
<i>Organisme promoteur</i>	<i>Devise</i>	<i>Fiscalité</i>			<i>Année 2002</i>	<i>Année 2000</i>	<i>sur 5 ans</i>	<i>Volatilité sur 3 ans</i>	<i>Négociés Entrée Sortie</i>	

Document non contractuel. Les performances passées ne sont pas les garanties des rendements futurs.

ACTIONS EUROPEENNES -GENERALES (3,09 %) SUITE

INVESCO ACTIONS EUROPE <i>Invesco</i>	SICAV <i>EUR</i>	FR0000283129 PEA	28,11	6,44 %	16,24 % - 34,97 %	- 25,09 % - 9,58 %	- 28,31 % 0,39 %	152,77 20,97	4,50 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
INVESCO GT PAN EUROPEAN A <i>Invesco</i>	Fonds Etranger <i>EUR</i>	LU0028118809	7,97	7,27 %	11,90 % - 38,18 %	- 28,26 % - 11,73 %	- 34,24 % - 28,00 %	- 21,40	5,25 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
INVESCO GT PAN EURP ENTRP A <i>Invesco</i>	Fonds Etranger <i>EUR</i>	LU0028119013	8,59	8,87 %	17,76 % - 35,14 %	- 37,47 % - 22,11 %	- 32,42 % - 32,31 %	- 25,48	5,25 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
JPMF EUROPE DYNAMIC A EUR <i>JPMorgan Fleming Asset.</i>	Fonds Etranger <i>EUR</i>	LU0119062650	9,00	3,57 %	18,68 % - 21,04 %	- 3,98 % -	1,50 % -	784,28 17,78	5,00 % 0,00 %	0,50 % 0,50 %
JPMF EUROPE EQUITY A EUR <i>JPMorgan Fleming Asset.</i>	Fonds Etranger <i>EUR</i>	LU0053685029	31,56	5,38 %	17,19 % - 25,57 %	- 16,30 % 3,77 %	- 13,97 % 3,45 %	1 378,23 18,73	5,00 % 0,00 %	0,50 % 0,00 %
METROPOLE SELECTION <i>Metropole gestion</i>	FCP <i>EUR</i>	FR0007078811	305,71	6,61 %	43,17 % -	- -	- -	178,80 -	0,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
OFIMA CIBLE <i>Oivalmo</i>	FCP <i>EUR</i>	FR0000982902	3 061,75	5,67 %	31,98 % - 20,48 %	- 14,57 % - 3,36 %	- 2,25 % 21,03 %	419,95 20,20	6,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
OFIMA N CIBLE <i>Oivalmo</i>	FCP <i>EUR</i>	FR0007034103	103,45	5,51 %	31,23 % - 20,98 %	- 15,18 % - 4,00 %	- 4,09 % -	3,47 20,21	2,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
OFIMA NEMO <i>Oivalmo</i>	FCP <i>EUR</i>	FR0000993958	147,12	3,83 %	35,05 % -	- -	- -	57,40 -	0,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
PALMARES ACTIONS EUROPE <i>Oivalmo</i>	SICAV <i>EUR</i>	FR0000285710	528,87	5,49 %	14,52 % - 26,69 %	- 15,35 % 5,36 %	- 16,76 % 17,69 %	37,82 19,01	3,75 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
RENAISSANCE EUROPE <i>Comgest</i>	SICAV <i>EUR</i>	FR0000295230	44,94	5,00 %	3,26 % - 27,84 %	- 7,76 % 10,25 %	- 24,28 % - 11,36 %	281,85 15,53	% 0,00 %	% 0,00 %
SAINT-HONORE EUROPE <i>LCF Rothschild Asset M.</i>	SICAV <i>EUR</i>	FR0000295743	175,62	1,86 %	15,82 % - 32,07 %	- 17,32 % - 6,71 %	- 25,08 % - 15,01 %	193,21 20,28	% 0,00 %	% 0,00 %
SWAN ALLOCATION EUROPE <i>Swan</i>	FCP <i>EUR</i>	FR0007464532	334,80	6,09 %	14,70 % - 29,33 %	- 12,87 % 9,68 %	- 17,40 % 9,04 %	5,66 19,60	3,75 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
TEMPLETON EUROPEAN ADIS USD <i>Franklin Templeton</i>	Fonds Etranger <i>USD</i>	LU0029868097	12,29	7,06 %	21,48 % - 31,21 %	- 2,15 % 10,59 %	- 14,17 % 10,15 %	137,09 25,27	5,25 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
TOCQUEVILLE VALUE EUROPE <i>Tocqueville Finance</i>	FCP <i>EUR</i>	FR0007371562 PEA	98,50	5,25 %	14,71 % - 16,53 %	- 0,11 % -	- 2,50 % -	54,81 17,14	3,50 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %

ACTIONS EUROPEENNES - PMC (7,92 %)

ANTIN MID CAP EUROPE <i>BNP Paribas Asset Mana.</i>	SICAV <i>EUR</i>	FR0000298796	398,74	9,76 %	14,61 % - 24,22 %	- 19,24 % 8,05 %	- 14,62 % 9,56 %	240,97 18,85	4,50 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
AXA EUROPE SMALL CAP (C) <i>AXA Investment Manager.</i>	SICAV <i>EUR</i>	FR0000170516 PEA	23,17	8,22 %	31,27 % - 29,85 %	- 27,62 % 17,48 %	- 15,59 % 38,33 %	118,08 25,02	3,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS <i>Carmignac Gestion</i>	FCP <i>EUR</i>	FR0000435588 DSK/PEA	105,98	15,76 %	22,34 % - 54,89 %	- 57,27 % - 3,17 %	- 56,59 % - 34,59 %	13,77 35,22	3,00 % 0,00 %	1,00 % 0,00 %

NOM DU SUPPORT	Type OPCVM	Code Officiel	VL au 31/03/04 (convertie en)	Performances				Dernier actif (en M euros)	Frais	
				Année 2004	Année 2003	Année 2001	sur 3 ans		Promoteur Entrée	Sortie
					Année 2002	Année 2000	sur 5 ans			

Document non contractuel. Les performances passées ne sont pas les garanties des rendements futurs.

ACTIONS EUROPEENNES - PMC (7,92 %) SUITE

CDC INTL FD EUR SM CAP INS CAP CDC IXIS	Fonds Etranger EUR	LU0095827381	243,72	8,70 %	32,21 % - 31,84 %	- 31,70 % 24,85 %	- 23,69 % 27,42 %	162,14 23,39	4,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
COMGEST MID-CAPS EUROPE Comgest	SICAV EUR	FR0000935082	73,67	8,98 %	13,90 % - 32,95 %	- 9,80 % -	- 19,24 % -	10,34 18,22	3,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
CPR MIDDLE-CAP EUROPE CPR Asset Management	SICAV EUR	FR0000285579	297,82	8,55 %	30,62 % - 28,16 %	- 31,56 % 1,36 %	- 16,37 % 22,03 %	65,39 21,37	4,50 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
ECHIQUEUR AGENOR Financiere de l'échiqu.	FCP EUR	FR0010054379	97,74 (au 26/03/04)	-	- -	- -	- -	- -	0,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
EUROPE PME LCF Rothschild Asset M.	SICAV EUR	FR0000015976	172,48	8,24 %	31,43 % - 22,82 %	- 27,29 % - 8,36 %	- 3,06 % 16,56 %	148,76 24,97	% 0,00 %	% 0,00 %
JPMF EUROPE SMALL CAP A EUR JPMorgan Fleming Asset.	Fonds Etranger EUR	LU0053687074	24,00	8,35 %	27,20 % - 24,84 %	- 23,77 % - 2,41 %	- 6,81 % 34,21 %	781,38 22,38	5,00 % 0,00 %	0,50 % 0,00 %
PALMARES MIDCAP EUROPE Ofivalmo	FCP EUR	FR0007034251	108,26	8,25 %	21,39 % - 27,77 %	- 26,31 % 2,72 %	- 17,60 % -	15,21 21,02	3,75 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
PARVEST EUROPE MID CAP C CAP BNP Paribas Asset Mana.	Fonds Etranger EUR	LU0066794719	288,30	9,42 %	15,17 % - 23,52 %	- 18,86 % 8,62 %	- 13,34 % 11,08 %	195,58 18,73	% 0,00 %	% 0,00 %
ROBECO MID CAP EUROPE Robeco	SICAV EUR	FR0000284655	169,41	5,95 %	30,31 % - 32,55 %	- 29,09 % 2,13 %	- 24,93 % 2,29 %	38,53 24,35	0,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
SGAM EUROPE MID CAP Société Générale Asset.	FCP EUR	FR0000448847	1 901,61	7,25 %	26,05 % - 24,73 %	- 7,96 % 12,03 %	- 2,34 % 42,69 %	35,25 23,12	2,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %

ACTIONS EUROPEENNES-EMERGENTES (22,01 %)

BARING GUF EASTERN EUROPE EURO Baring	Fonds Etranger EUR	IE0004852103	40,57	26,47 %	29,62 % 5,50 %	11,45 % - 12,44 %	98,00 % -	- 24,24	5,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
ING (L) INV EMRG EUROPE X C ING	Fonds Etranger EUR	LU0113311731	30,89	26,96 %	27,78 % 7,45 %	2,13 % -	96,63 % -	14,10 24,63	0,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
INVESCO TAIGA Invesco	SICAV EUR	FR0000284275	89,31	24,37 %	28,12 % - 0,63 %	24,02 % - 14,45 %	102,78 % 136,36 %	16,80 25,64	4,50 % 0,20 %	0,80 % 0,80 %
OFI RZB EUROP DE L'EST Ofivalmo	FCP EUR	FR0000978587	214,16	27,99 %	31,04 % 14,13 %	- -	- -	74,12 -	0,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
TEMPLETON EASTERN EUROPE AACCC Franklin Templeton	Fonds Etranger EUR	LU0078277505	15,09	18,91 %	30,42 % 5,76 %	- 6,12 % 16,81 %	69,36 % 173,13 %	103,88 19,43	5,25 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %

ACTIONS EUROPEENNES - ZP (5,40 %)

AXA EUROPE DU SUD (C) AXA Investment Manager.	FCP EUR	FR0000990608 PEA	45,21	4,58 %	36,63 % - 22,81 %	- 14,85 % 0,04 %	- 2,10 % 18,45 %	100,07 22,24	3,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
--	------------	---------------------	--------------	---------------	----------------------	---------------------	---------------------	-----------------	------------------	------------------

NOM DU SUPPORT	Type OPCVM	Code Officiel	VL au 31/03/04 (convertie en)	Performances				Dernier actif (en M euros)	Frais	
				Année 2004	Année 2003	Année 2001	sur 3 ans		Promoteur Entrée	Sortie
					Année 2002	Année 2000	sur 5 ans			
Organisme promoteur	Devise	Fiscalité						Volatilité sur 3 ans		

Document non contractuel. Les performances passées ne sont pas les garanties des rendements futurs.

ACTIONS INTL - GENERAL (4,58 %)

ACM BERNSTEIN GLOBAL VALUE -A- Alliance Capital Manag.	Fonds Etranger USD	LU0124673897	8,95	6,68 %	9,55 % - 28,97 %	- -	- -	79,53 -	0,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
ACMGI GLOBAL GWTH TRENDS A Alliance Capital Manag.	Fonds Etranger USD	LU0057025933	35,66	6,44 %	10,11 % - 32,34 %	- 9,74 % 7,08 %	- 22,19 % 11,46 %	1 357,92 21,07	6,25 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
ATOUT MONDE Crédit Agricole Asset.	SICAV EUR	FR0000286106	37,24	3,82 %	7,01 % - 36,83 %	- 20,19 % - 9,14 %	- 37,46 % - 25,73 %	530,76 19,70	2,50 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
AXA MULTIMANAGER ACT.MONDE AXA Investment Manager.	FCP EUR	FR0000975294	61,13	6,41 %	5,26 % - 32,79 %	- 15,91 % -	- 30,14 % -	2,74 18,69	4,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
AXA MULTIMANAGER DYNAMIQUE AXA Investment Manager.	FCP EUR	FR0000951444	71,02	5,31 %	5,56 % - 24,74 %	- 13,39 % -	- 21,72 % -	5,74 14,07	4,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
AXA ROS GLOBAL EQ AL B EURO AXA Rosenberg Investme.	Fonds Etranger EUR	IE0031069051	7,52	7,12 %	8,00 % - 29,42 %	- -	- -	15,93 -	0,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
AXA ROS GLOBAL SM CAP AL B EUR AXA Rosenberg Investme.	Fonds Etranger EUR	IE0031069168	12,53	10,30 %	24,42 % - 17,23 %	- -	- -	12,66 -	0,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
AXA VALEURS INTERNATIONALES (D AXA Investment Manager.	SICAV EUR	FR0000172116	81,21	6,71 %	7,51 % - 38,06 %	- 14,59 % - 11,27 %	- 32,84 % - 28,43 %	278,50 19,80	3,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
BNP ACTIONS MONDE BNP Paribas Asset Mana.	SICAV EUR	FR0000095135	12,31	6,40 %	2,28 % - 32,81 %	- 24,22 % - 10,94 %	- 35,81 % - 33,17 %	386,93 20,47	2,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
CARMIGNAC INVESTISSEMENT Carmignac Gestion	FCP EUR	FR0000435620	4 122,02	6,40 %	22,66 % 3,72 %	- 26,07 % 15,83 %	10,32 % 80,92 %	639,93 19,13	3,00 % 0,00 %	1,00 % 0,00 %
COMGEST MONDE Comgest	SICAV EUR	FR0000284689	634,64	5,43 %	9,63 % - 23,93 %	- 14,52 % - 3,86 %	- 18,39 % 21,73 %	54,06 14,89	% 0,00 %	% 0,00 %
CS EPARGNE DYNAMIQUE Crédit Suisse Asset Ma.	FCP EUR	FR0007050042	87,39	3,16 %	8,03 % - 21,93 %	- 0,12 % -	- 5,32 % -	2,41 12,24	5,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
CS INTERNATIONAL Crédit Suisse Asset Ma.	FCP EUR	FR0007497540	71,37	9,85 %	6,84 % - 41,90 %	- 24,25 % - 29,40 %	- 40,73 % - 37,44 %	2,96 24,59	3,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
DWS DYNAMIQUE Deutsche A M France	FCP EUR	FR0007036199	18,65	2,87 %	16,44 % - 28,68 %	- 16,62 % 1,71 %	- 23,31 % -	6,70 17,40	3,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
ELAN MULTI SELECTION DYNAMIQUE Rothschild Gestion	FCP EUR	FR0007025523	193,96	4,84 %	17,28 % - 23,78 %	- 15,67 % - 3,17 %	- 13,01 % 0,69 %	81,77 15,43	4,75 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
ELAN MULTI SELECTION WORLD Rothschild Gestion	FCP EUR	FR0007020326	129,04	6,36 %	15,56 % - 30,49 %	- 17,66 % - 9,81 %	- 22,51 % - 16,32 %	13,73 19,05	4,75 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
FCP DYNAMIQUE Société Générale Asset.	FCP EUR	FR0000423840	837,69	3,36 %	11,55 % - 26,41 %	- 16,30 % - 4,49 %	- 21,54 % - 11,88 %	11,27 17,45	5,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
FF GESTION DYNAMIQUE -A- Fidelity	Fonds Etranger EUR	LU0080749764	8,97	4,95 %	15,11 % - 30,77 %	- 16,83 % - 4,02 %	- 21,15 % - 5,43 %	31,20 21,28	3,50 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
FIDELITY DEUXIEME GENERATION Fidelity	SICAV EUR	FR0000172363	15,93	6,06 %	10,85 % - 29,13 %	- -	- -	22,01 -	0,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %

NOM DU SUPPORT	Type OPCVM	Code Officiel	VL au 31/03/04 (convertie en)	Performances				Dernier actif (en M euros)	Frais	
				Année 2004	Année 2003	Année 2001	sur 3 ans		Promoteur Entrée	Sortie
					Année 2002	Année 2000	sur 5 ans			

Document non contractuel. Les performances passées ne sont pas les garanties des rendements futurs.

ACTIONS INTL - GENERAL (4,58 %) SUITE

FORTIS F SELECTION DYNAMIQUE <i>Fortis AM</i>	FCP <i>EUR</i>	FR0000977563	94,62	5,11 %	10,09 % - 23,69 %	- -	- -	4,61 -	3,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
FRANKLIN MUT BEACON AACC USD <i>Franklin Templeton</i>	Fonds Etranger <i>USD</i>	LU0070302665	32,88	6,33 %	2,54 % - 26,65 %	12,26 % 18,82 %	- 15,48 % 33,05 %	525,65 16,22	5,25 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
FT MULTISTYLE DYNAMIQUE <i>Franklin Templeton</i>	FCP <i>EUR</i>	FR0000978132	9,87	4,44 %	13,99 % - 27,79 %	- -	- -	6,08 -	3,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
GESTION PRIVEE MONDE (C) <i>BFT</i>	FCP <i>EUR</i>	FR0007387980	68,64	3,25 %	9,99 % - 34,43 %	- 19,27 % - 12,97 %	- 31,59 % - 21,87 %	156,36 20,11	4,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
IENA GESTION INTERNATIONALE C <i>BFT</i>	SICAV <i>EUR</i>	FR0000936510	20,08	4,53 %	9,33 % - 30,33 %	- 21,31 % - 12,77 %	- 29,62 % -	7,35 16,39	0,70 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
INDOSUEZ MONDE 50 (C) <i>Crédit Agricole Asset.</i>	FCP <i>EUR</i>	FR0007485115	537,53	4,27 %	10,36 % - 36,90 %	- 19,05 % - 14,54 %	- 31,74 % - 29,16 %	25,62 20,59	4,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
ING (L) INV GBL HIGH DIV X C <i>ING</i>	Fonds Etranger <i>EUR</i>	LU0146259923	214,33	5,64 %	10,28 % -	- -	- -	15,04 -	0,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
ING DYNAMIQUE OPPORTUNITE <i>ING</i>	FCP <i>EUR</i>	FR0000444663	155,69	2,72 %	11,37 % - 28,56 %	- 19,47 % - 10,34 %	- 27,41 % - 25,02 %	22,80 16,88	4,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
INVESCO ACTIVE MANAGT AUDACE <i>Invesco</i>	FCP <i>EUR</i>	FR0007016936	2,56	5,79 %	9,26 % - 31,49 %	- 17,06 % - 14,42 %	- 25,94 % - 18,43 %	37,08 18,53	4,50 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
JPMF HORIZON INTERNATIONAL <i>JPMorgan Fleming Asset.</i>	FCP <i>EUR</i>	FR0000443970	184,30	5,68 %	13,03 % - 27,57 %	- 8,59 % - 9,08 %	- 14,67 % 5,12 %	324,56 20,10	5,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
JPMF STRATEGIE 100 <i>JPMorgan Fleming Asset.</i>	FCP <i>EUR</i>	FR0000443954	83,56	5,59 %	11,06 % - 29,54 %	- 14,74 % - 9,77 %	- 21,44 % -	238,78 19,55	5,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
JPMF STRATEGIE 70 <i>JPMorgan Fleming Asset.</i>	FCP <i>EUR</i>	FR0000444002	94,16	4,86 %	9,26 % - 19,36 %	- 9,76 % - 6,67 %	- 10,51 % -	224,68 13,17	5,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
JPMF VALEURS <i>JPMorgan Fleming Asset.</i>	FCP <i>EUR</i>	FR0000443988	149,94	3,57 %	9,18 % - 19,58 %	- 9,05 % - 1,13 %	- 12,00 % -	127,30 13,47	5,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
LE PORTEFEUILLE DIVERSIFIE <i>Cogefi</i>	SICAV <i>EUR</i>	FR0000098907	34,50	1,59 %	8,78 % - 38,18 %	- 16,89 % - 3,85 %	- 35,80 % - 7,83 %	85,13 20,54	2,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
MERCURE CAPITAL INTERNATIONAL <i>CCR Gestion</i>	SICAV <i>EUR</i>	FR0000297350	451,07	5,49 %	16,38 % - 34,25 %	- 3,33 % 1,68 %	- 19,24 % 6,24 %	57,45 24,98	4,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
NFMDA STRATEGIE OFFENSIVE <i>NFMDA</i>	FCP <i>EUR</i>	FR0000442501	212,58 (au 26/03/04)	1,89 %	19,13 % - 37,80 %	- 24,01 % - 10,83 %	- 34,10 % - 25,46 %	21,91 28,60	% 0,00 %	% 0,00 %
PERFORMANCE DISCOVERY <i>LCF Rothschild Asset M.</i>	FCP <i>EUR</i>	FR0007023692 DSK	196,03	6,23 %	12,64 % - 20,50 %	- 19,95 % - 1,21 %	- 15,24 % 13,31 %	6,58 17,22	4,50 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
R DYNAMIQUE <i>Rothschild Gestion</i>	FCP <i>EUR</i>	FR0007372297	7,51	3,30 %	18,40 % - 26,49 %	- 20,63 % - 16,77 %	- 19,12 % - 14,95 %	54,30 17,38	% 0,00 %	% 0,00 %
REACTIS DYNAMISME <i>CDC IXIS</i>	FCP <i>EUR</i>	FR0007029731	112,46	4,93 %	19,93 % - 22,33 %	- 11,53 % 1,76 %	- 4,95 % 9,78 %	87,60 15,43	3,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %

NOM DU SUPPORT	Type OPCVM	Code Officiel	VL au 31/03/04 (convertie en)	Performances				Dernier actif (en M euros)	Frais	
				Année 2004	Année 2003	Année 2001	sur 3 ans		Promoteur Entrée	Sortie
					Année 2002	Année 2000	sur 5 ans			

Document non contractuel. Les performances passées ne sont pas les garanties des rendements futurs.

ACTIONS INTL - GENERAL (4,58 %) SUITE

ROBECO GESTION SECTORIELLE <i>Robeco</i>	FCP <i>EUR</i>	FR0007042890	50,08	2,77 %	10,27 % - 38,70 %	- 22,97 % -	- 35,84 % -	12,49 19,07	0,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
ROBECO GLOBAL EQ EUR A <i>Robeco</i>	Fonds Etranger <i>EUR</i>	LU0085134061	36,01	4,99 %	5,05 % - 35,14 %	- 18,09 % - 10,58 %	- 32,53 % - 30,87 %	107,32 18,35	0,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
ROBECO NV <i>Robeco</i>	Fonds Etranger <i>EUR</i>	NL0000289783	22,01	5,06 %	1,60 % - 34,86 %	- 17,47 % - 3,41 %	- 33,75 % - 20,12 %	- 19,07	0,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
SAINT-HONORE INVESTISSEMENTS <i>LCF Rothschild Asset M.</i>	SICAV <i>EUR</i>	FR0000095812	283,73	5,07 %	16,57 % - 27,38 %	- 9,73 % - 0,41 %	- 14,61 % 17,86 %	70,53 19,51	% 0,00 %	% 0,00 %
SAINT-HONORE PERFORMANCE <i>LCF Rothschild Asset M.</i>	FCP <i>EUR</i>	FR0007007810	160,49	4,87 %	9,33 % - 21,76 %	- 12,67 % - 9,16 %	- 14,28 % - 5,23 %	31,59 15,12	4,50 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
SAINT-HONORE WORLD LEADERS <i>LCF Rothschild Asset M.</i>	SICAV <i>EUR</i>	FR0000288847	74,39	7,70 %	3,17 % - 30,27 %	- 11,43 % - 10,37 %	- 27,75 % -	13,60 20,17	4,50 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
SOCGEN INTERNATIONAL ACR <i>Société Générale Asset.</i>	Fonds Etranger <i>USD</i>	LU0068578508	2 273,77	7,46 %	20,26 % - 6,90 %	16,60 % 16,96 %	30,24 % 116,12 %	1 193,05 15,47	0,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
TALENTS <i>AXA Investment Manager.</i>	FCP <i>EUR</i>	FR0007062567	231,44	15,80 %	38,44 % - 35,01 %	- -	- -	12,31 -	0,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
TEMPLETON GL SMALL CIES ADIS <i>Franklin Templeton</i>	Fonds Etranger <i>USD</i>	LU0029874061	20,24	9,54 %	25,40 % - 22,81 %	1,94 % 0,19 %	4,58 % 36,03 %	130,83 22,84	5,25 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
TEMPLETON GLOBAL ADIS <i>Franklin Templeton</i>	Fonds Etranger <i>USD</i>	LU0029864427	16,98	6,25 %	13,17 % - 30,56 %	- 3,20 % 7,16 %	- 19,15 % 2,63 %	370,47 20,54	5,25 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
TEMPLETON GLOBAL EUR ADIS <i>Franklin Templeton</i>	Fonds Etranger <i>EUR</i>	LU0029873410	11,20	5,36 %	14,88 % - 30,71 %	- 0,89 % 6,97 %	- 17,30 % 3,82 %	585,86 19,86	5,25 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
TOCQUEVILLE PLACEMENT <i>Tocqueville Finance</i>	FCP <i>EUR</i>	FR0007371521	685,00 (au 30/03/04)	4,38 %	17,16 % - 11,48 %	- 12,18 % 18,09 %	- 2,23 % 43,04 %	1,84 17,22	1,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
VALEUR INTRINSEQUE <i>Pastel & Associés SA</i>	FCP <i>EUR</i>	FR0000979221	1 297,10	9,09 %	32,95 % - 22,10 %	- -	- -	108,01 -	0,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %

ACTIONS MARCH EMERGT (11,04 %)

AXA NPI ACTIONS (C) <i>AXA Investment Manager.</i>	SICAV <i>EUR</i>	FR0000289035	19,53	11,03 %	24,58 % - 19,86 %	- 0,84 % - 31,44 %	13,74 % 18,87 %	76,76 24,31	3,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
CARMIGNAC EMERGENTS <i>Carmignac Gestion</i>	FCP <i>EUR</i>	FR0000435604	300,91	7,42 %	45,85 % - 11,74 %	3,95 % - 22,92 %	34,14 % 116,37 %	209,13 26,39	3,00 % 0,00 %	1,00 % 0,00 %
CG PAYS EMERGENTS <i>Comgest</i>	FCP <i>EUR</i>	FR0007492491	344,45 (au 29/03/04)	3,54 %	44,45 % - 11,56 %	8,50 % - 11,35 %	46,69 % 111,63 %	2,39 24,26	5,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
DWS EMERGING MARKETS <i>Deutsche A M France</i>	Fonds Etranger <i>EUR</i>	DE0009773010	47,05	8,89 %	39,27 % - 20,02 %	- 8,86 % - 24,57 %	19,77 % 118,06 %	118,79 25,05	0,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
INVESCO GB EM MKTS FD A <i>Invesco</i>	Fonds Etranger <i>USD</i>	LU0028120375	6,18	12,28 %	29,83 % - 22,19 %	- 0,93 % - 29,63 %	14,75 % 22,26 %	11,39 28,47	5,25 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %

NOM DU SUPPORT	Type OPCVM	Code Officiel	VL au 31/03/04 (convertie en)	Performances				Dernier actif (en M euros)	Frais	
				Année 2004	Année 2003	Année 2001	sur 3 ans		Promoteur Entrée	Sortie
					Année 2002	Année 2000	sur 5 ans			

Document non contractuel. Les performances passées ne sont pas les garanties des rendements futurs.

ACTIONS MARCH EMERGT (11,04 %) SUITE

MAGELLAN	SICAV	FR0000292278	641,85	6,89 %	44,18 %	7,75 %	54,08 %	327,63	%	%
Comgest	EUR				- 8,58 %	- 12,09 %	111,92 %	21,72	0,00 %	0,00 %

ACTIONS AMERIQUE NORD - GALES (3,96 %)

ACMGI AMERICAN GROWTH PTF A <i>Alliance Capital Manag.</i>	Fonds Etranger USD	LU0079474960	21,84	3,81 %	1,28 %	- 13,45 %	- 40,86 %	176,47	6,25 %	0,00 %
					- 42,73 %	- 10,42 %	- 41,12 %	23,72	0,00 %	0,00 %
AMERIQUE RENDEMENT (C) <i>LCF Rothschild Asset M.</i>	SICAV EUR	FR0000001125	93,94	4,45 %	5,90 %	1,10 %	- 7,50 %	195,64	4,50 %	0,00 %
					- 16,01 %	-	-	14,52	0,00 %	0,00 %
AMERIQUE RENDEMENT COUVERT \$ <i>LCF Rothschild Asset M.</i>	FCP EUR	FR0010046540	100,27	-	-	-	-	32,60	0,00 %	0,00 %
					-	-	-	-	0,00 %	0,00 %
AXA AMERIQUE ACTIONS (C) <i>AXA Investment Manager.</i>	FCP EUR	FR0000447807	30,65	5,15 %	3,33 %	- 8,60 %	- 26,04 %	39,31	3,00 %	0,00 %
					- 30,00 %	- 10,02 %	- 27,47 %	18,12	0,00 %	0,00 %
AXA ROS US EQ AL B EURO <i>AXA Rosenberg Investme.</i>	Fonds Etranger EUR	IE0031069275	7,58	4,70 %	2,12 %	-	-	715,69	0,00 %	0,00 %
					- 29,73 %	-	-	-	0,00 %	0,00 %
BNP ACTIONS AMERIQUE DU NORD <i>BNP Paribas Asset Mana.</i>	FCP EUR	FR0007378732	84,83	6,29 %	5,55 %	- 12,94 %	- 29,57 %	226,08	2,00 %	0,00 %
					- 36,51 %	0,74 %	- 24,25 %	21,53	0,00 %	0,00 %
CA-AM VALUE USA <i>Crédit Agricole Asset.</i>	SICAV EUR	FR0000283269	267,47	3,55 %	2,94 %	- 5,70 %	- 30,58 %	121,35	3,00 %	0,00 %
					- 34,34 %	18,30 %	- 5,05 %	20,54	0,00 %	0,00 %
CS EF (LUX) USA -B- <i>Crédit Suisse Asset Ma.</i>	Fonds Etranger USD	LU0055732977	497,28	1,61 %	0,01 %	- 13,51 %	- 36,58 %	717,94	5,00 %	0,00 %
					- 37,05 %	13,19 %	- 19,06 %	22,00	0,00 %	0,00 %
ELAN MULTI SELECTION USA <i>Rothschild Gestion</i>	FCP EUR	FR0007027305	179,47	2,92 %	15,38 %	- 12,83 %	- 21,83 %	21,73	4,75 %	0,00 %
					- 31,87 %	1,15 %	- 10,19 %	18,70	0,00 %	0,00 %
ELAN USA DYNAMIQUE <i>Rothschild Gestion</i>	SICAV EUR	FR0000290009	12,61	4,82 %	8,07 %	- 13,36 %	- 29,21 %	26,84	2,50 %	2,50 %
					- 35,44 %	- 7,87 %	- 32,04 %	22,11	0,00 %	0,00 %
FF AMERICAN GROWTH FD -A- <i>Fidelity</i>	Fonds Etranger USD	LU0077335932	18,68	5,48 %	12,48 %	- 14,35 %	- 11,89 %	2 132,32	5,25 %	0,00 %
					- 34,43 %	4,78 %	23,20 %	28,91	0,00 %	0,00 %
FRANKLIN US EQUITY AACC USD <i>Franklin Templeton</i>	Fonds Etranger USD	LU0098860363	11,00	5,67 %	6,56 %	0,61 %	- 32,05 %	627,52	5,25 %	0,00 %
					- 37,12 %	13,44 %	-	23,37	0,00 %	0,00 %
JPMF AMERICA EQUITY A USD <i>JPMorgan Fleming Asset.</i>	Fonds Etranger USD	LU0053666078	57,77	4,02 %	4,21 %	- 2,80 %	- 27,76 %	1 287,81	5,00 %	0,50 %
					- 34,95 %	8,63 %	- 22,46 %	21,88	0,00 %	0,50 %
KLEBER QUANTAMERICA <i>BNP Paribas Asset Mana.</i>	SICAV USD	FR0000294928	35,04	6,24 %	14,65 %	- 4,95 %	- 24,30 %	120,46	4,50 %	0,00 %
					- 38,35 %	9,33 %	- 5,46 %	26,01	0,25 %	0,00 %
LOUVRE MS US EQ A EUR <i>HSBC</i>	Fonds Etranger EUR	LU0136600771	40,81	3,95 %	12,69 %	-	-	32,64	0,00 %	0,00 %
					- 34,86 %	-	-	-	0,00 %	0,00 %
PALMARES AMERICA <i>Ofivalmo</i>	FCP EUR	FR0007470422	479,79	5,47 %	17,61 %	4,89 %	- 3,85 %	2,51	3,75 %	0,00 %
					- 31,33 %	4,98 %	30,77 %	25,34	0,00 %	0,00 %
PARVEST USA C CAP <i>BNP Paribas Asset Mana.</i>	Fonds Etranger USD	LU0012181318	55,55	5,86 %	13,27 %	- 5,55 %	- 26,47 %	1 115,03	0,00 %	0,00 %
					- 38,88 %	8,84 %	- 8,98 %	26,29	0,00 %	0,00 %

NOM DU SUPPORT	Type OPCVM	Code Officiel	VL au 31/03/04 (convertie en)	Performances			Dernier actif (en M euros)	Frais	
				Année 2004	Année 2003	Année 2001		sur 3 ans	Promoteur Entrée
Organisme promoteur	Devise	Fiscalité		Année 2002	Année 2000	sur 5 ans	Volatilité sur 3 ans	Négociés Entrée	Sortie

Document non contractuel. Les performances passées ne sont pas les garanties des rendements futurs.

ACTIONS AMERIQUE NORD - GALES (3,96 %) SUITE

ROBECO NORTH AMERICAN EQ EUR A <i>Robeco</i>	Fonds Etranger EUR	LU0085133253	39,17	4,09 %	5,91 % - 37,67 %	- 15,15 % - 4,01 %	- 32,44 % - 30,43 %	142,61 19,46	0,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
SAINT-HONORE AMERIQUE <i>LCF Rothschild Asset M.</i>	SICAV EUR	FR0000284721	86,27	3,47 %	2,65 % - 37,06 %	- 17,18 % - 5,49 %	- 37,42 % - 31,25 %	134,90 20,33	0,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
UBS (LUX) EQUITY FD USA VALUE <i>UBS Global Asset Manag.</i>	Fonds Etranger USD	LU0070848113	137,10	4,31 %	6,94 % - 29,75 %	7,18 % 20,17 %	- 18,07 % 3,22 %	407,63 19,36	0,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %

ACTIONS AMERIQUE NORD - PMC (7,94 %)

JPMF AMERICA MICRO CAP A USD <i>JPMorgan Fleming Asset.</i>	Fonds Etranger USD	LU0053697206	76,69	9,97 %	27,09 % - 37,07 %	17,16 % 30,90 %	18,56 % 76,95 %	335,63 28,04	5,00 % 0,00 %	0,50 % 0,50 %
UBS (LUX) EQ FD SMALLCAP USA C <i>UBS Global Asset Manag.</i>	Fonds Etranger USD	LU0038842364	289,75	3,15 %	19,50 % - 32,79 %	- 4,99 % 37,90 %	- 8,45 % 75,33 %	478,03 24,88	0,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %

ACT AMERIQUE NORD-INDICIELLES (4,02 %)

AXA INDICE USA (C) <i>AXA Investment Manager.</i>	FCP EUR	FR0000436438	32,49	3,87 %	7,01 % - 35,32 %	- 7,36 % - 3,25 %	- 28,09 % - 22,27 %	29,32 20,79	3,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
ELAN USA INDICE <i>Rothschild Gestion</i>	FCP EUR	FR0007030564	86,10	1,47 %	28,54 % - 22,79 %	- 13,27 % - 10,89 %	2,14 % - 14,74 %	161,82 17,23	4,50 % 0,00 %	4,50 % 0,00 %
USA INDICE GESTION <i>CDC IXIS</i>	SICAV EUR	FR0000002198	353,30	4,60 %	2,55 % - 34,92 %	- 8,78 % - 3,64 %	- 30,96 % - 25,00 %	39,09 20,34	4,00 % 0,60 %	0,00 % 0,00 %

ACTIONS ASIATIQUES - GENERAL (13,48 %)

COMGEST ASIA <i>Comgest</i>	Fonds Etranger USD	LU0043393400	2 369,45	11,34 %	9,52 % - 19,29 %	- 11,25 % - 20,80 %	- 11,72 % 89,95 %	568,11 19,16	% 0,00 %	% 0,00 %
JF PACIFIC EQUITY A USD <i>JPMorgan Fleming Asset.</i>	Fonds Etranger USD	LU0052474979	38,86	10,69 %	15,60 % - 23,76 %	- 12,62 % - 28,10 %	- 11,72 % 70,61 %	1 132,39 19,64	5,00 % 0,00 %	0,50 % 0,50 %

ACTIONS ASIATIQUES HORS JAPON (9,71 %)

ASIE 2000 <i>LCF Rothschild Asset M.</i>	SICAV EUR	FR0000297772	75,00	11,64 %	18,19 % - 28,20 %	6,51 % - 37,01 %	3,73 % 16,80 %	94,23 26,35	% 0,00 %	% 0,00 %
ASIE RENDEMENT (C) <i>LCF Rothschild Asset M.</i>	FCP EUR	FR0007072210	120,88	11,09 %	27,14 % -	- -	- -	137,20 -	4,50 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
AXA ROS PAC EX JAP EQ AL B EUR <i>AXA Rosenberg Investme.</i>	Fonds Etranger EUR	IE0031069382	12,18	10,43 %	20,94 % - 20,28 %	- -	- -	56,44 -	4,50 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
AXA ROS PAC X J SM CAP AL B EU <i>AXA Rosenberg Investme.</i>	Fonds Etranger EUR	IE0031069499	20,05	11,02 %	40,22 % - 10,06 %	- -	- -	14,55 -	0,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
CA-AM ACTIONS ORIENT (C) <i>Crédit Agricole Asset.</i>	SICAV EUR	FR0000295446	35,39	8,93 %	23,87 % - 24,82 %	- 1,72 % - 26,24 %	3,21 % 28,36 %	24,25 24,68	4,75 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %

NOM DU SUPPORT	Type OPCVM	Code Officiel	VL au 31/03/04 (convertie en)	Performances				Dernier actif (en M euros)	Frais	
				Année 2004	Année 2003	Année 2001	sur 3 ans		Promoteur Entrée	Sortie
					Année 2002	Année 2000	sur 5 ans			

Document non contractuel. Les performances passées ne sont pas les garanties des rendements futurs.

ACTIONS ASIATIQUES HORS JAPON (9,71 %) SUITE

CG NOUVELLE ASIE	FCP	FR0007450002	240,75	6,54 %	33,13 %	26,14 %	64,08 %	177,81	%	%
<i>Comgest</i>	EUR				- 3,22 %	- 19,96 %	129,96 %	17,38	0,00 %	0,00 %
CORAIL (C)	SICAV	FR0000095820	48,85	9,38 %	15,40 %	- 3,90 %	1,04 %	10,21	3,00 %	0,00 %
<i>BFT</i>	EUR				- 19,05 %	- 24,07 %	10,15 %	22,19	0,00 %	0,00 %
ELAN MULTI SELECTION ASIE	FCP	FR0007035472	133,69	8,41 %	18,22 %	- 5,85 %	- 0,37 %	31,86	4,75 %	4,75 %
<i>Rothschild Gestion</i>	EUR				- 19,38 %	- 30,25 %	-	22,47	0,00 %	0,00 %
INVESCO ACTIONS ASIE EMERGENT	SICAV	FR0000299380	7,90	12,38 %	8,66 %	8,03 %	3,54 %	31,73	4,50 %	0,80 %
<i>Invesco</i>	EUR				- 23,66 %	- 37,42 %	5,76 %	29,92	0,00 %	0,80 %
PALMARES ASIE DU SUD-EST	FCP	FR0007477807	155,45	6,88 %	25,76 %	- 0,16 %	9,04 %	5,23	3,75 %	0,00 %
<i>Oivalmo</i>	EUR		(au 26/03/04)		- 20,94 %	- 28,90 %	35,09 %	24,27	0,00 %	0,00 %
TEMPLETON ASIAN GROWTH ADIS	Fonds Etranger	LU0029875118	9,10	6,13 %	33,31 %	1,91 %	32,90 %	450,78	5,25 %	0,00 %
<i>Franklin Templeton</i>	USD				- 5,04 %	- 35,50 %	40,37 %	18,77	0,00 %	0,00 %

ACTIONS ASIATIQUES - ZP (6,83 %)

CHINE 2000	FCP	FR0007020169	119,96	8,82 %	44,75 %	4,53 %	14,04 %	54,04	%	%
<i>LCF Rothschild Asset M.</i>	EUR				- 26,58 %	3,06 %	152,71 %	25,25	0,00 %	0,00 %
INVESCO GT GREATER CHINA OPP A	Fonds Etranger	LU0048816135	10,88	3,62 %	39,88 %	- 10,53 %	10,55 %	-	5,25 %	0,00 %
<i>Invesco</i>	USD				- 21,10 %	- 12,92 %	74,71 %	23,91	0,00 %	0,00 %
OFI MING	FCP	FR0007043781	157,30	6,57 %	46,12 %	12,67 %	65,75 %	102,88	6,00 %	0,00 %
<i>Oivalmo</i>	EUR				0,60 %	-	-	18,12	0,00 %	0,00 %

ACTIONS JAPON (17,22 %)

AXA ROS JAPAN EQ AL B EUR	Fonds Etranger	IE0031069614	6,50	20,59 %	11,83 %	-	-	132,56	0,00 %	0,00 %
<i>AXA Rosenberg Investme.</i>	EUR				- 18,17 %	-	-	-	0,00 %	0,00 %
CA-AM ACTIONS JAPON	SICAV	FR0000095473	113,01	15,26 %	4,89 %	- 25,91 %	- 31,75 %	28,57	3,00 %	0,00 %
<i>Crédit Agricole Asset.</i>	EUR				- 26,54 %	- 34,24 %	- 25,98 %	22,11	0,00 %	0,00 %
ELAN JAPINDICE	SICAV	FR0000098634	90,31	10,04 %	27,66 %	- 22,57 %	- 5,45 %	46,14	4,50 %	4,50 %
<i>Rothschild Gestion</i>	EUR				- 17,53 %	- 25,60 %	- 20,19 %	20,58	0,00 %	0,00 %
ELAN MULTI SELECTION JAPON	FCP	FR0007052436	73,41	20,01 %	10,49 %	- 26,74 %	- 24,85 %	1,79	0,00 %	0,00 %
<i>Rothschild Gestion</i>	EUR				- 24,20 %	-	-	23,34	0,00 %	0,00 %
FF JAPAN FD -A-	Fonds Etranger	LU0048585144	1,33	16,10 %	18,86 %	- 29,76 %	- 17,75 %	1 683,56	5,25 %	0,00 %
<i>Fidelity</i>	JPY				- 20,41 %	- 32,65 %	19,21 %	24,00	0,00 %	0,00 %
INVESCO GT NIPPON ENTRP A	Fonds Etranger	LU0028119526	8,27	41,09 %	29,66 %	- 15,99 %	- 2,97 %	-	5,25 %	0,00 %
<i>Invesco</i>	JPY				- 37,90 %	- 59,75 %	-	28,18	0,00 %	0,00 %
JAPON INDICE GESTION	SICAV	FR0000930497	1 079,20	19,28 %	12,12 %	- 26,66 %	- 22,33 %	57,33	4,00 %	0,00 %
<i>CDC IXIS</i>	EUR				- 24,42 %	- 26,94 %	- 8,44 %	22,54	0,00 %	0,00 %
KLEBER JAPAQUANT	SICAV	FR0000295891	7,54	20,81 %	25,14 %	- 25,14 %	- 7,06 %	27,80	4,50 %	0,70 %
<i>BNP Paribas Asset Mana.</i>	JPY				- 22,58 %	- 19,20 %	1,79 %	26,27	0,00 %	0,00 %

NOM DU SUPPORT	Type OPCVM	Code Officiel	VL au 31/03/04 (convertie en)	Performances				Dernier actif (en M euros)	Frais	
				Année 2004	Année 2003	Année 2001	sur 3 ans		Promoteur Entrée	Sortie
					Année 2002	Année 2000	sur 5 ans			
Organisme promoteur	Devise	Fiscalité								

Document non contractuel. Les performances passées ne sont pas les garanties des rendements futurs.

ACTIONS JAPON (17,22 %) SUITE

OFIJAPON	FCP	FR0007497854	330,17	16,74 %	4,24 %	- 24,01 %	- 26,46 %	168,66	6,00 %	0,00 %
<i>Oivalmo</i>	EUR				- 22,65 %	- 22,86 %	46,91 %	20,26	0,00 %	0,00 %
SAINT-HONORE JAPON	SICAV	FR0000095960	79,89	16,70 %	11,57 %	- 31,81 %	- 26,14 %	123,46	%	%
<i>LCF Rothschild Asset M.</i>	EUR				- 23,07 %	- 30,95 %	- 11,82 %	21,24	0,00 %	0,00 %

ACT IMMOBILIERES ET FONCIERES (11,59 %)

AXA AEDIFICANDI (D)	SICAV	FR0000170193	162,85	12,94 %	20,71 %	0,82 %	42,94 %	320,73	3,00 %	0,00 %
<i>AXA Investment Manager.</i>	EUR				8,58 %	4,13 %	76,72 %	12,83	0,00 %	0,00 %
BNP PEA IMMOBILIER	SICAV	FR0000290108 PEA	193,51	12,67 %	20,03 %	0,47 %	38,28 %	228,08	2,00 %	0,00 %
<i>BNP Paribas Asset Mana.</i>	EUR				3,73 %	9,23 %	72,33 %	13,17	0,00 %	0,00 %
CA-AM ACTIONS FONCIER	FCP	FR0000972655	117,92	11,62 %	18,13 %	- 2,65 %	30,71 %	445,14	2,50 %	0,00 %
<i>Crédit Agricole Asset.</i>	EUR				3,33 %	5,22 %	-	14,14	0,00 %	0,00 %
CA-AM ACTIONS IMMOBILIER	SICAV	FR0000284804	232,46	9,82 %	21,19 %	- 1,03 %	38,32 %	51,24	4,50 %	0,00 %
<i>CPR Asset Management</i>	EUR				9,46 %	15,78 %	70,08 %	13,73	0,00 %	0,00 %
SOGESECTOR IMMOB EUROPE (C)	SICAV	FR0000023798 PEA	30,54	10,85 %	13,94 %	- 0,33 %	24,40 %	40,97	2,00 %	0,00 %
<i>Société Générale Asset.</i>	EUR				0,37 %	11,23 %	58,48 %	12,27	0,00 %	0,00 %

ACT OR ET MATIERES PREMIERES (1,84 %)

AXA OR & MATIERES PREMIERES (D)	SICAV	FR0010011189	18,63	3,39 %	25,06 %	7,98 %	25,84 %	22,35	3,00 %	0,00 %
<i>AXA Investment Manager.</i>	EUR				- 9,21 %	4,24 %	60,08 %	20,50	0,00 %	0,00 %
BNP SECTEUR ENERGIE	FCP	FR0007452503	12,88	5,40 %	10,79 %	- 8,82 %	- 15,26 %	54,39	2,00 %	0,00 %
<i>BNP Paribas Asset Mana.</i>	EUR				- 21,30 %	25,98 %	30,33 %	19,79	0,00 %	0,00 %
CARMIGNAC PTF COMMODITIES (C)	Fonds Etranger	LU0164455502	146,08	3,48 %	-	-	-	84,19	4,00 %	1,00 %
<i>Carmignac Gestion</i>	EUR				-	-	-	-	0,00 %	0,00 %
SOGELUX FD EQ GOLD MINES AC	Fonds Etranger	LU0006229875	12,14	- 1,21 %	15,77 %	27,03 %	120,25 %	11,05	0,00 %	0,00 %
<i>Société Générale Asset.</i>	USD				52,45 %	- 17,99 %	68,69 %	30,53	0,00 %	0,00 %
SOGESECTOR MATIERES PREMIERES	FCP	FR0000423527	116,71	1,18 %	27,90 %	4,66 %	48,11 %	12,47	2,00 %	0,00 %
<i>Société Générale Asset.</i>	EUR				10,36 %	- 6,71 %	52,22 %	19,36	0,00 %	0,00 %
SOGESECTOR OR	FCP	FR0000424319	280,02	- 1,95 %	18,15 %	32,62 %	130,53 %	93,53	2,00 %	0,00 %
<i>Société Générale Asset.</i>	EUR				53,10 %	- 13,01 %	90,02 %	29,46	0,00 %	0,00 %

ACTIONS SANTE ET ENVIRONNEMENT (2,34 %)

ACM INTL HEALTH CARE -A-	Fonds Etranger	LU0058720904	104,57	6,21 %	0,22 %	- 12,67 %	- 24,94 %	330,57	6,25 %	0,00 %
<i>Alliance Capital Manag.</i>	USD				- 31,71 %	37,11 %	- 5,72 %	14,32	0,00 %	0,00 %
BNP SECTEUR SANTE	FCP	FR0007452487	126,00	1,60 %	- 2,88 %	- 10,46 %	- 33,10 %	115,61	2,00 %	0,00 %
<i>BNP Paribas Asset Mana.</i>	EUR				- 33,89 %	34,31 %	- 23,67 %	14,00	0,00 %	0,00 %
CAF GB HEALTHCARE -CL- CAP	Fonds Etranger	LU0119140043	7,41	3,65 %	- 2,20 %	- 4,07 %	- 30,88 %	7,25	0,00 %	0,00 %
<i>Crédit Agricole Asset.</i>	USD				- 35,30 %	54,14 %	-	15,06	0,00 %	0,00 %

NOM DU SUPPORT	Type OPCVM	Code Officiel	VL au 31/03/04 (convertie en)	Performances			sur 3 ans	Dernier actif (en M euros)	Frais	
				Année 2003	Année 2001	Année 2004			Entrée	Sortie
Organisme promoteur	Devise	Fiscalité		Année 2002	Année 2000	sur 5 ans	Volatilité sur 3 ans	Négociés Entrée Sortie		

Document non contractuel. Les performances passées ne sont pas les garanties des rendements futurs.

ACTIONS SANTE ET ENVIRONNEMENT (2,34 %) SUITE

MERCURE BIOTECH	FCP	FR0007028063	192,11	6,89 %	25,50 %	- 20,25 %	- 29,00 %	33,91	3,00 %	3,00 %
CCR Gestion	EUR				- 54,71 %	28,60 %	23,41 %	32,51	0,00 %	0,00 %
MERCURE PHARMACIE	SICAV	FR0000283145	231,12	0,23 %	- 0,04 %	- 7,90 %	- 32,04 %	22,87	3,00 %	0,00 %
CCR Gestion	EUR				- 34,35 %	52,97 %	- 13,43 %	16,12	0,00 %	0,00 %
ROBECO HEALTH CARE EQ EUR M	Fonds Etranger	LU0128642302	82,05	2,67 %	- 1,08 %	- 10,93 %	- 30,29 %	0,07	0,00 %	0,00 %
Robeco	EUR				- 31,08 %	36,01 %	-	14,15	0,00 %	0,00 %
SAINT HONORE VIE & SANTE	SICAV	FR0010035998	320,74	6,25 %	6,22 %	- 6,83 %	- 15,61 %	139,40	0,00 %	0,00 %
LCF Rothschild Asset M.	EUR				- 25,81 %	25,27 %	1,11 %	12,26	0,00 %	0,00 %

ACTIONS TECHNOLOGIES ET MEDIAS (4,59 %)

ACM INTL TECHNOLOGY -A-	Fonds Etranger	LU0060230025	82,83	2,41 %	18,42 %	- 19,69 %	- 41,76 %	425,26	6,25 %	0,00 %
Alliance Capital Manag.	USD				- 52,14 %	- 14,23 %	- 29,97 %	38,28	0,00 %	0,00 %
CA-AM ACTIONS MULTIMEDIA	SICAV	FR0000931081	85,03	1,44 %	21,20 %	- 29,35 %	- 40,35 %	39,36	4,50 %	0,00 %
CPR Asset Management	EUR				- 46,38 %	- 31,59 %	-	37,07	0,00 %	0,00 %
CARMIGNAC INFOTECH	Fonds Etranger	LU0109929157	24,19	7,32 %	24,39 %	- 34,17 %	- 48,11 %	9,01	4,00 %	0,00 %
Carmignac Gestion	EUR				- 55,56 %	-	-	40,92	0,00 %	0,00 %
CARMIGNAC TECHNOLOGIES	FCP	FR0000435612	245,67	4,63 %	13,38 %	- 19,74 %	- 26,97 %	43,78	3,00 %	1,00 %
Carmignac Gestion	EUR				- 45,25 %	- 13,56 %	- 23,43 %	32,18	0,00 %	0,00 %
CENTRALE VALUETECH	FCP	FR0007040753	166,73	6,04 %	58,34 %	- 19,30 %	- 21,86 %	42,93	4,00 %	0,00 %
CCR Gestion	EUR				- 47,30 %	16,74 %	-	37,25	0,00 %	0,00 %
ELAN MULTI SELECTION TECHNO	FCP	FR0007052428	41,28	3,85 %	23,03 %	- 36,32 %	- 45,66 %	3,95	0,00 %	0,00 %
Rothschild Gestion	EUR				- 50,15 %	-	-	34,42	0,00 %	0,00 %
GENERATION NUMERIQUE ACT. (C)	SICAV	FR0000289720	370,79	3,60 %	10,46 %	- 38,70 %	- 54,61 %	6,18	3,00 %	0,00 %
BFT	EUR				- 54,26 %	- 35,10 %	-	34,88	0,00 %	0,00 %
JF PACIFIC TECHNOLOGY A USD	Fonds Etranger	LU0111753926	6,17	11,83 %	11,06 %	- 2,97 %	- 16,88 %	23,77	5,00 %	0,50 %
JPMorgan Fleming Asset.	USD				- 25,48 %	-	-	30,53	0,00 %	0,50 %
JPMF US TECHNOLOGY A USD	Fonds Etranger	LU0082616367	4,27	4,48 %	28,37 %	- 59,85 %	- 62,55 %	90,82	5,00 %	0,50 %
JPMorgan Fleming Asset.	USD				- 65,15 %	- 42,05 %	- 73,93 %	53,26	0,00 %	0,50 %
OFIMA TECHNO	FCP	FR0000982910	1 131,69	5,61 %	37,94 %	- 45,79 %	- 54,11 %	31,77	6,00 %	0,00 %
Ofivalmo	EUR				- 53,13 %	- 40,29 %	- 55,13 %	45,23	0,00 %	0,00 %
SAINT-HONORE TECHNO MEDIA	SICAV	FR0000284432	66,92	1,36 %	22,62 %	- 29,94 %	- 45,66 %	58,31	%	%
LCF Rothschild Asset M.	EUR				- 52,51 %	- 35,34 %	- 41,98 %	37,53	0,00 %	0,00 %

DIVERSIFIES EURO DOMINANTE TX (2,15 %)

ECHIQUEUR PATRIMOINE	FCP	FR0007481304	653,68	2,09 %	7,20 %	3,82 %	15,85 %	82,09	1,00 %	1,00 %
Financiere de l'échiqu.	EUR		(au 26/03/04)		3,63 %	9,02 %	38,27 %	3,13	0,00 %	0,00 %
EUROSE	FCP	FR0007051040	206,31	2,80 %	8,70 %	0,34 %	3,81 %	22,80	3,00 %	0,00 %
DNCA Finance	EUR				- 7,56 %	-	-	6,90	0,00 %	0,00 %

NOM DU SUPPORT	Type OPCVM	Code Officiel	VL au 31/03/04 (convertie en)	Performances				Dernier actif (en M euros)	Frais	
				Année 2004	Année 2003	Année 2001	sur 3 ans		Promoteur Entrée	Sortie
					Année 2002	Année 2000	sur 5 ans			
<i>Organisme promoteur</i>	<i>Devise</i>	<i>Fiscalité</i>						<i>Volatilité sur 3 ans</i>		

Document non contractuel. Les performances passées ne sont pas les garanties des rendements futurs.

DIVERSIFIES EURO - ALLOC MIXTE (2,71 %)

CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE	FCP	FR0000435646	208,67	8,47 %	6,16 %	- 2,57 %	14,16 %	43,35	3,00 %	1,00 %
<i>Carmignac Gestion</i>	<i>EUR</i>	PEA			2,80 %	3,53 %	23,76 %	5,93	0,00 %	0,00 %

DIVERSIFIES INT DOMINANTE TX (2,18 %)

AGF MULTI ALTERNATIVES	FCP	FR0000987729	1 082,69	1,69 %	5,32 %	-	-	41,98	0,00 %	0,00 %
<i>AGF AM</i>	<i>EUR</i>				-	-	-	-	0,00 %	0,00 %
AXA PATRIMOINE MODERE (C)	FCP	FR0000447773	31,59	2,53 %	6,83 %	- 3,82 %	- 1,86 %	30,44	3,00 %	0,00 %
<i>AXA Investment Manager.</i>	<i>EUR</i>				- 9,02 %	1,82 %	11,19 %	6,08	0,00 %	0,00 %
CPR CROISSANCE PRUDENTE	FCP	FR0007023098	208,59	3,47 %	8,55 %	0,59 %	17,26 %	9,72	5,00 %	0,00 %
<i>CPR Asset Management</i>	<i>EUR</i>	(au 28/03/04)			3,21 %	2,34 %	32,82 %	4,14	0,00 %	0,00 %
CS EPARGNE EQUILIBRE	FCP	FR0007050034	94,30	2,98 %	4,20 %	3,97 %	- 1,10 %	4,82	5,00 %	0,00 %
<i>Crédit Suisse Asset Ma.</i>	<i>EUR</i>				- 15,94 %	-	-	7,23	0,00 %	0,00 %
CS EPARGNE PRUDENT	FCP	FR0007050026	104,48	1,94 %	3,50 %	0,69 %	4,78 %	5,34	5,00 %	0,00 %
<i>Crédit Suisse Asset Ma.</i>	<i>EUR</i>				- 2,19 %	-	-	2,48	0,00 %	0,00 %
DWS SERENITE	FCP	FR0007036173	24,98	1,96 %	4,26 %	2,40 %	6,03 %	4,94	2,00 %	0,00 %
<i>Deutsche A M France</i>	<i>EUR</i>				- 1,80 %	4,89 %	-	2,27	0,00 %	0,00 %
ELAN MULTI SELECTION PRUDENCE	FCP	FR0007028907	181,24	2,02 %	6,76 %	- 0,29 %	6,90 %	37,24	4,75 %	0,00 %
<i>Rothschild Gestion</i>	<i>EUR</i>				- 2,08 %	2,50 %	18,13 %	3,33	0,00 %	0,00 %
FCP DEFENSIF	FCP	FR0000423865	941,67	1,58 %	3,45 %	- 0,12 %	3,24 %	6,33	5,00 %	0,00 %
<i>Société Générale Asset.</i>	<i>EUR</i>				- 2,54 %	2,57 %	9,50 %	2,97	0,00 %	0,00 %
ING (L) PATRIM DEFENSIVE X C	Fonds Etranger	LU0121217334	386,90	3,47 %	0,84 %	-	-	3,00	3,00 %	0,00 %
<i>ING</i>	<i>EUR</i>				- 10,77 %	-	-	-	0,00 %	0,00 %
ING PRUDENCE OPPORTUNITE (C)	FCP	FR0000446106	183,82	2,20 %	5,24 %	- 3,13 %	1,32 %	11,31	1,50 %	0,00 %
<i>ING</i>	<i>EUR</i>				- 4,88 %	5,15 %	8,94 %	4,45	0,00 %	0,00 %
INVESTCO ACTIVE MANAGT CLASSIC	FCP	FR0007471347	23,49	2,00 %	5,89 %	- 1,06 %	1,34 %	167,56	4,50 %	0,00 %
<i>Invesco</i>	<i>EUR</i>				- 7,05 %	- 1,34 %	6,29 %	4,21	0,00 %	0,00 %
JPMF STRATEGIE 25	FCP	FR0000443996	108,47	3,10 %	4,40 %	- 1,95 %	1,52 %	50,30	5,00 %	0,00 %
<i>JPMorgan Fleming Asset.</i>	<i>EUR</i>				- 4,79 %	0,37 %	-	4,62	0,00 %	0,00 %
REACTIS MODERATION (C)	FCP	FR0007029723	127,34	2,22 %	10,48 %	1,56 %	13,89 %	84,68	3,00 %	0,00 %
<i>CDC IXIS</i>	<i>EUR</i>				- 1,82 %	5,31 %	26,62 %	3,92	0,00 %	0,00 %
SAINT-HONORE PRUDENCE	FCP	FR0007007828	204,67	2,48 %	5,91 %	- 0,94 %	7,33 %	53,16	4,50 %	0,00 %
<i>LCF Rothschild Asset M.</i>	<i>EUR</i>				- 1,29 %	0,03 %	15,82 %	3,89	0,00 %	0,00 %
SECURAC	FCP	FR0007076948	16,78	2,13 %	6,83 %	-	-	35,00	4,00 %	0,00 %
<i>Gérer Conseil</i>	<i>EUR</i>				-	-	-	-	0,00 %	0,00 %
SH MULTIGEST RENDEMENT	FCP	FR0007050794	114,88	2,92 %	10,36 %	-	14,67 %	98,93	4,50 %	0,00 %
<i>LCF Rothschild Asset M.</i>	<i>EUR</i>				1,30 %	-	-	3,95	0,00 %	0,00 %
STRATEGIS PRUDENT (C)	FCP	FR0007003157	20,15	2,28 %	3,68 %	- 0,20 %	3,12 %	373,01	2,00 %	0,00 %
<i>BNP Paribas Asset Mana.</i>	<i>EUR</i>				- 3,46 %	1,96 %	8,33 %	2,67	0,00 %	0,00 %

NOM DU SUPPORT	Type OPCVM	Code Officiel	VL au 31/03/04 (convertie en)	Performances				Dernier actif (en M euros)	Frais	
				Année 2004	Année 2003	Année 2001	sur 3 ans		Promoteur Entrée	Sortie
Organisme promoteur	Devise	Fiscalité		Année 2002	Année 2000		sur 5 ans	Volatilité sur 3 ans	Négociés Entrée	Sortie

Document non contractuel. Les performances passées ne sont pas les garanties des rendements futurs.

DIVERSIFIES INT DOMINANTE TX (2,18 %) SUITE

UBAM SELECTION GLOBALE UBI	FCP	FR0000979296	1 040,42	1,60 %	6,36 %	-	-	5,00	3,00 %	0,00 %
	EUR				- 4,38 %	-	-	-	0,00 %	0,00 %

DIVERSIFIES INT - ALLOC MIXTE (3,39 %)

AXA MULTIMANAGER EQUILIBRE <i>AXA Investment Manager.</i>	FCP	FR0000951451	83,82	4,44 %	4,78 %	- 9,43 %	- 11,82 %	9,12	4,00 %	0,00 %
	EUR				- 14,66 %	-	-	8,99	0,00 %	0,00 %
AXA PATRIMOINE EQUILIBRE (C) <i>AXA Investment Manager.</i>	FCP	FR0000447757	242,73	3,27 %	8,74 %	- 9,77 %	- 13,36 %	54,49	3,00 %	0,00 %
	EUR				- 18,14 %	1,53 %	- 1,91 %	10,76	0,00 %	0,00 %
AXA PATRIMOINE VITALITE (C) <i>AXA Investment Manager.</i>	FCP	FR0000447799	244,41	3,41 %	11,15 %	- 15,62 %	- 23,13 %	33,11	3,00 %	0,00 %
	EUR				- 26,08 %	0,19 %	- 5,38 %	15,69	0,00 %	0,00 %
BNP PARIBAS RETRAITE 50 <i>BNP Paribas Asset Mana.</i>	SICAV	FR0010021576	27,11	0,93 %	8,26 %	- 12,22 %	- 14,79 %	167,45	2,00 %	0,00 %
	EUR				- 18,14 %	1,04 %	2,65 %	12,16	0,00 %	0,00 %
CARMIGNAC PATRIMOINE <i>Carmignac Gestion</i>	SICAV	FR0000289456	3 049,14	4,06 %	13,78 %	- 3,60 %	21,23 %	846,54	4,00 %	0,00 %
	EUR				4,95 %	14,33 %	75,17 %	4,45	0,00 %	0,00 %
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 <i>Carmignac Gestion</i>	FCP	FR0000980641	115,56	3,88 %	11,32 %	-	-	13,27	4,00 %	0,00 %
	EUR				-	-	-	-	0,00 %	0,00 %
CONSERVATEUR SAINT-HONORE <i>LCF Rothschild Asset M.</i>	SICAV	FR0000097438	219,98	5,81 %	16,51 %	- 11,26 %	- 13,34 %	29,93	%	%
	EUR				- 26,10 %	- 0,85 %	14,68 %	18,59	0,00 %	0,00 %
CPR CROISSANCE REACTIVE <i>CPR Asset Management</i>	FCP	FR0007009501	228,08	8,35 %	17,52 %	- 6,79 %	4,58 %	22,40	5,00 %	0,00 %
	EUR				- 16,04 %	- 2,27 %	23,55 %	11,05	0,00 %	0,00 %
DNCA EVOLUTIF <i>DNCA Finance</i>	FCP	FR0007050190	59,20	3,28 %	20,22 %	- 5,92 %	- 6,37 %	99,25	0,00 %	0,00 %
	EUR				- 22,29 %	-	-	17,72	0,00 %	0,00 %
DWS EQUILIBRE <i>Deutsche A M France</i>	FCP	FR0007036181	22,11	1,38 %	10,15 %	- 4,54 %	- 5,31 %	29,14	3,00 %	0,00 %
	EUR				- 13,69 %	0,13 %	-	7,71	0,00 %	0,00 %
ELAN MULTI SELECTION EQUILIBRE <i>Rothschild Gestion</i>	FCP	FR0000981458	197,15	3,51 %	11,81 %	- 7,90 %	- 2,93 %	58,86	4,75 %	0,00 %
	EUR				- 13,19 %	- 1,28 %	9,09 %	8,84	0,00 %	0,00 %
EQUILIBRE ACTIONS <i>CCR Gestion</i>	FCP	FR0007019997 DSK	202,14	5,13 %	12,84 %	- 5,91 %	- 3,66 %	6,98	3,00 %	0,00 %
	EUR				- 16,34 %	8,72 %	31,35 %	10,49	0,00 %	0,00 %
EQUILIBRE DISCOVERY <i>LCF Rothschild Asset M.</i>	FCP	FR0007023700 DSK	223,15	4,18 %	10,87 %	- 10,05 %	- 2,84 %	40,47	4,50 %	0,00 %
	EUR				- 10,73 %	9,94 %	32,57 %	10,96	0,00 %	0,00 %
FCP EQUILIBRE <i>Société Générale Asset.</i>	FCP	FR0000423857	917,34	3,12 %	6,83 %	- 9,07 %	- 10,92 %	29,94	5,00 %	0,00 %
	EUR				- 16,27 %	0,37 %	0,07 %	10,53	0,00 %	0,00 %
FF GESTION EQUILIBRE -A- Fidelity <i>Fidelity</i>	Fonds Etranger	LU0080749848	9,19	3,55 %	8,36 %	- 3,94 %	- 0,88 %	33,46	3,50 %	0,00 %
	EUR				- 11,35 %	1,61 %	9,72 %	7,97	0,00 %	0,00 %
FORTIS F SELECTION EQUILIBRE <i>Fortis AM</i>	FCP	FR0000977571	97,32	4,15 %	7,18 %	-	-	3,11	3,00 %	0,00 %
	EUR				- 17,14 %	-	-	-	0,00 %	0,00 %
FT MULTISTYLE EQUILIBRE <i>Franklin Templeton</i>	FCP	FR0000978124	10,54	3,74 %	12,02 %	-	-	5,01	3,00 %	0,00 %
	EUR				- 17,70 %	-	-	-	0,00 %	0,00 %

NOM DU SUPPORT	Type OPCVM	Code Officiel	VL au 31/03/04 (convertie en)	Performances				Dernier actif (en M euros)	Frais	
				Année 2004	Année 2003	Année 2001	sur 3 ans		Promoteur Entrée	Sortie
					Année 2002	Année 2000	sur 5 ans			

Document non contractuel. Les performances passées ne sont pas les garanties des rendements futurs.

DIVERSIFIES INT - ALLOC MIXTE (3,39 %) SUITE

ING (L) PATRIM BALANCED X C ING	Fonds Etranger EUR	LU0121216955	788,17	3,87 %	3,76 % - 19,89 %	- -	- -	4,15 -	3,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
ING CROISSANCE OPPORTUNITE (C) ING	SICAV EUR	FR0010073940	34,38	3,46 %	23,58 % - 18,93 %	- 8,60 % 5,19 %	- 1,80 % 27,33 %	8,80 20,34	2,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
ING EQUILIBRE OPPORTUNITE (C) ING	FCP EUR	FR0000444689	199,36	2,46 %	5,87 % - 15,56 %	- 7,85 % 0,49 %	- 12,50 % 3,60 %	30,62 10,32	4,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
INVESCO ACTIVE MANAGEMENT PLUS Invesco	FCP EUR	FR0007005608	19,03	4,79 %	9,00 % - 16,45 %	- 6,25 % - 5,88 %	- 5,89 % - 1,35 %	44,47 9,61	4,50 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
INVESCO ACTIVE MGT FRANCEKA Invesco	FCP EUR	FR0007027024	19,72	3,68 %	8,56 % - 16,49 %	- 7,58 % 5,93 %	- 9,46 % 17,17 %	26,12 9,90	4,50 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
NFMDA STRATEGIE EQUILIBRE NFMDA	FCP EUR	FR0000442493	248,49 (au 26/03/04)	2,29 %	11,09 % - 16,33 %	- 15,69 % - 2,26 %	- 12,71 % 1,81 %	33,96 15,16	% 0,00 %	% 0,00 %
PRO EQUILIBRE NFMDA	FCP EUR	FR0007050513	116,96	2,97 %	6,98 % - 15,28 %	- 12,90 % -	- 10,18 % -	0,84 10,11	4,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
REACTIS OPPORTUNITES CDC IXIS	FCP EUR	FR0007036793	1 185,83	4,52 %	18,06 % - 14,77 %	- 4,85 % 6,61 %	6,91 % -	107,53 11,52	4,00 % 0,00 %	4,00 % 0,00 %
ROBECO SELECTION Robeco	FCP EUR	FR0007476189	21,36	4,14 %	11,77 % - 17,75 %	- 9,01 % - 2,19 %	- 6,77 % - 0,97 %	100,18 10,84	0,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
ROBECO SELECTION DYNAMIQUE Robeco	FCP EUR	FR0007011366	15,43	5,68 %	15,87 % - 28,41 %	- 16,23 % - 5,10 %	- 17,62 % - 9,45 %	31,70 17,38	0,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
SAINT-HONORE EQUILIBRE LCF Rothschild Asset M.	FCP EUR	FR0007007802	188,14	3,76 %	7,85 % - 12,73 %	- 7,21 % - 5,38 %	- 4,59 % 4,24 %	70,86 9,46	4,50 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
STRATEGIS HARMONIE (C) BNP Paribas Asset Mana.	FCP EUR	FR0007003165	19,70	4,23 %	8,25 % - 17,80 %	- 8,49 % - 2,60 %	- 10,17 % - 5,42 %	463,18 10,21	2,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %

DIVERSIF INT - GEST FLEXIBLE (2,83 %)

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Carmignac Gestion	FCP EUR	FR0000980658	117,39	4,97 %	17,91 % -	- -	- -	21,41 -	4,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 Carmignac Gestion	FCP EUR	FR0000435372	132,24	4,55 %	14,66 % - 2,66 %	- 8,36 % 4,49 %	13,73 % -	25,16 7,65	4,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
ELAN FIDELITE PATRIMOINE Rothschild Gestion	FCP EUR	FR0007084413	109,73	4,23 %	- -	- -	- -	4,99 -	4,50 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
ELAN MULTI SELECTION REACTIF Rothschild Gestion	FCP EUR	FR0007031323	186,73	3,81 %	15,25 % - 10,16 %	- -	- -	87,17 -	4,75 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
MULTIGEST REACTIF MONDE LCF Rothschild Asset M.	FCP EUR	FR0007050828	92,24	3,22 %	17,47 % - 13,96 %	- -	- 3,86 % -	40,17 14,44	4,50 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
RICHELIEU EVOLUTION Richelieu Finance	FCP EUR	FR0007030283	310,65	5,75 %	16,39 % - 9,25 %	- 7,79 % 12,75 %	5,23 % 55,32 %	99,24 16,27	4,00 % 0,00 %	1,00 % 0,00 %

NOM DU SUPPORT	Type OPCVM	Code Officiel	VL au 31/03/04 (convertie en)	Performances				Dernier actif (en M euros)	Frais	
				Année 2004	Année 2003	Année 2001	sur 3 ans		Promoteur Entrée	Sortie
Organisme promoteur	Devise	Fiscalité			Année 2002	Année 2000	sur 5 ans	Volatilité sur 3 ans	Négociés Entrée	Sortie

Document non contractuel. Les performances passées ne sont pas les garanties des rendements futurs.

DIVERSIF INT - GEST FLEXIBLE (2,83 %) SUITE

SAINT-HONORE ABSOLU	FCP	FR0010041822	156,63	1,35 %	-	-	-	130,71	4,50 %	0,00 %
<i>LCF Rothschild Asset M.</i>	EUR				-	-	-	-	0,00 %	0,00 %
SGAM ALTERNATIFS	FCP	FR0000980302	1 059,62	2,82 %	2,41 %	-	-	54,13	0,00 %	0,00 %
<i>Société Générale Asset.</i>	EUR				0,51 %	-	-	-	0,00 %	0,00 %
SH MULTIGEST EQUILIBRE M	FCP	FR0007050802	109,98	2,16 %	14,73 %	-	9,51 %	80,02	4,50 %	0,00 %
<i>LCF Rothschild Asset M.</i>	EUR				- 5,41 %	-	-	7,93	0,00 %	0,00 %
SH MULTIGEST REACTIF PEA	FCP	FR0007079405 PEA	115,83	4,20 %	11,18 %	-	-	19,48	4,50 %	0,00 %
<i>LCF Rothschild Asset M.</i>	EUR				-	-	-	-	0,00 %	0,00 %

OBLIG. CONVERTIBLES EURO (2,43 %)

AXA EUROPE CONVERTIBLES (C)	FCP	FR0000436313	34,58	2,43 %	9,97 %	- 7,39 %	2,49 %	81,53	3,00 %	0,00 %
<i>AXA Investment Manager.</i>	EUR				- 7,92 %	- 0,74 %	7,63 %	6,56	0,00 %	0,00 %
CPR CAPITAL EXPANSION (C)	SICAV	FR0000294852	280,54	3,16 %	8,12 %	- 1,78 %	0,39 %	183,10	4,00 %	0,00 %
<i>CPR Asset Management</i>	EUR				- 8,71 %	- 0,18 %	11,14 %	5,41	0,00 %	0,00 %
SAINT-HONORE CONVERTIBLES	SICAV	FR0000298424	371,96	2,72 %	7,72 %	1,62 %	11,49 %	1 019,37	0,00 %	0,00 %
<i>LCF Rothschild Asset M.</i>	EUR				- 0,92 %	4,56 %	39,18 %	3,97	0,00 %	0,00 %

OBLIG. CONVERTIBLES EUROPE (3,56 %)

BNP CONVERTIBLES EUROPE	FCP	FR0010028761	40,73	6,07 %	10,63 %	- 5,42 %	3,06 %	239,93	2,00 %	0,00 %
<i>BNP Paribas Asset Mana.</i>	EUR				- 9,63 %	- 4,22 %	14,06 %	6,59	0,00 %	0,00 %
CA-AM CONVERTIBLES EUROPE (C)	SICAV	FR0000016222	251,52	3,62 %	7,03 %	- 4,19 %	- 1,38 %	70,10	3,00 %	0,00 %
<i>Crédit Agricole Asset.</i>	EUR				- 9,42 %	- 5,52 %	2,90 %	6,32	0,00 %	0,00 %
FORTIS L BD CONVERT EUROPE C	Fonds Etranger	LU0128352480	105,18	3,42 %	10,15 %	-	-	414,52	0,00 %	0,00 %
<i>Fortis AM</i>	EUR				- 6,93 %	-	-	-	0,00 %	0,00 %
R CONVERTIBLES	FCP	FR0007380589	246,11	2,71 %	14,37 %	- 0,28 %	17,47 %	324,14	1,00 %	1,00 %
<i>Rothschild Gestion</i>	EUR				- 0,82 %	1,80 %	35,72 %	3,79	0,00 %	0,00 %

OBLIG. CONVERTIBLES INTERN (2,88 %)

PROVAL CONVERTIBLES	FCP	FR0007440904	96,64	0,46 %	8,73 %	- 7,57 %	- 5,91 %	24,26	1,50 %	0,00 %
<i>NFMDA</i>	EUR				- 9,56 %	- 4,07 %	6,29 %	6,16	0,00 %	0,00 %

OPCVM A CAPITAL GARANTI (1,06 %)

OPPORTUNITES & PROTECTION 902	FCP	FR0007082276	1 058,17	2,19 %	-	-	-	71,57	4,00 %	4,00 %
<i>LCF Rothschild Asset M.</i>	EUR				-	-	-	-	0,00 %	0,00 %

OPCVM A ENGAGEMENT (1,27 %)

MULTISTARS	FCP	FR0010019570	102,29	3,84 %	-	-	-	27,78	0,00 %	0,00 %
-------------------	-----	--------------	---------------	---------------	---	---	---	-------	--------	--------



4.3. INDEX ALPHABÉTIQUE



A			
ACM BERNSTEIN GLOBAL VALUE -A-	LU0124673897		33
ACM INTL HEALTH CARE -A-	LU0058720904		39
ACM INTL TECHNOLOGY -A-	LU0060230025		40
ACMGI AMERICAN GROWTH PTF A	LU0079474960		36
ACMGI GLOBAL GWTH TRENDS A	LU0057025933		33
AGF MULTI ALTERNATIVES	FR0000987729		41
AGRESSOR	FR0007469598		25
AGRESSOR PEA	FR0007062088	PEA	25
AMERIQUE RENDEMENT (C)	FR0000001125		36
AMERIQUE RENDEMENT COUVERT \$	FR0010046540		36
ANTIN MID CAP EUROPE	FR0000298796		31
ANTIN OBLI SPREADS	FR0000283772		23
ASIE 2000	FR0000297772		37
ASIE RENDEMENT (C)	FR0007072210		37
ATOUT MONDE	FR0000286106		33
AXA AEDIFICANDI (D)	FR0000170193		39
AXA AMERIQUE ACTIONS (C)	FR0000447807		36
AXA COURT TERME (C)	FR0000288946		23
AXA COURT TERME DOLLAR	FR0000436453		23
AXA EMERGENCE RENDEMENT (D)	FR0000992836		25
AXA EURO CREDIT (C)	FR0000288664		23
AXA EURO OBLIGATIONS (D)	FR0000289118		24
AXA EUROPE ACTIONS (C)	FR0000170243		29
AXA EUROPE CONVERTIBLES (C)	FR0000436313		44
AXA EUROPE DU SUD (C)	FR0000990608	PEA	32
AXA EUROPE HAUT RENDEMENT (C)	FR0000979643		25
AXA EUROPE OPPORTUNITES (C)	FR0000170318	PEA	29
AXA EUROPE SMALL CAP (C)	FR0000170516	PEA	31
AXA FRANCE ACTIONS (D)	FR0000170284	PEA	25
AXA FRANCE OPPORTUNITES (C)	FR0000447864	PEA	25
AXA FRANCE SMALL CAP (C)	FR0000170391	PEA	27
AXA IM CONVERTIBLES PLUS	FR0000979544		23
AXA INDICE EURO (C)	FR0000990756	PEA	29
AXA INDICE FRANCE (D)	FR0000170433	PEA	28
AXA INDICE USA (C)	FR0000436438		37
AXA MULTIMANAGER ACT.MONDE	FR0000975294		33
AXA MULTIMANAGER DYNAMIQUE	FR0000951444		33
AXA MULTIMANAGER EQUILIBRE	FR0000951451		42
AXA NPI ACTIONS (C)	FR0000289035		35
AXA OR & MATIERES PREMIERES (D)	FR0010011189		39
AXA PATRIMOINE EQUILIBRE (C)	FR0000447757		42
AXA PATRIMOINE MODERE (C)	FR0000447773		41
AXA PATRIMOINE VITALITE (C)	FR0000447799		42
AXA ROS EURO BLOC EQ AL B	IE0004352823		28
AXA ROS GLOBAL EQ AL B EURO	IE0031069051		33
AXA ROS GLOBAL SM CAP AL B EUR	IE0031069168		33
AXA ROS JAPAN EQ AL B EUR	IE0031069614		38
AXA ROS PAC EX JAP EQ AL B EUR	IE0031069382		37
AXA ROS PAC X J SM CAP AL B EU	IE0031069499		37
AXA ROS PAN EUROPEAN EQ AL B	IE0004346098		29
AXA ROS US EQ AL B EURO	IE0031069275		36
AXA VALEURS EURO (C)	FR0000170292	PEA	28
AXA VALEURS EURO (D)	FR0000170300		28
AXA VALEURS FRANCAISES (D)	FR0000170490	PEA	26
AXA VALEURS INTERNATIONALES (D)			
	FR0000172116		33
B			
BARING EUROPE SELECT	GB0000796242		29
BARING EUROPEAN GROWTH	GB0000804335		29
BARING GERMAN GROWTH EURO	GB0008192063		29
BARING GUF EASTERN EUROPE EURO	IE0004852103		32
BARING GUF HI YIELD BOND EURO	IE0004851808		25
BNP ACTIONS AMERIQUE DU NORD	FR0007378732		36
BNP ACTIONS FRANCE EURO	FR0010028506	PEA	28
BNP ACTIONS INDICE FRANCE (C)	FR0010028886	PEA	28
BNP ACTIONS MIDCAP EURO	FR0010028464		29
BNP ACTIONS MIDCAP FRANCE	FR0010028498	PEA	27
BNP ACTIONS MONDE	FR0000095135		33
BNP CONVERTIBLES EUROPE	FR0010028761		44
BNP OBLI COURT TERME	FR0010028407		23
BNP OBLI LONG TERME	FR0010028431		24
BNP PARIBAS RETRAITE 50	FR0010021576		42
BNP PEA IMMOBILIER	FR0000290108	PEA	39
BNP SECTEUR ENERGIE	FR0007452503		39
BNP SECTEUR SANTE	FR0007452487		39
C			
CA-AM ACTIONS FONCIER	FR0000972655		39
CA-AM ACTIONS IMMOBILIER	FR0000284804		39
CA-AM ACTIONS JAPON	FR0000095473		38
CA-AM ACTIONS MULTIMEDIA	FR0000931081		40
CA-AM ACTIONS ORIENT (C)	FR0000295446		37
CA-AM ACTIONS RESTRUCTURATIONS	FR0007006325		29
CA-AM CONVERTIBLES EUROPE (C)	FR0000016222		44
CA-AM MIDCAP FRANCE	FR0000170060	PEA	27
CA-AM OBLIG EUROPE (C)	FR0000283285		24
CA-AM OBLIG INTERNATIONALES	FR0010032573		24
CA-AM VALUE USA	FR0000283269		36
CAF GB HEALTHCARE -CL- CAP	LU0119140043		39
CARMIGNAC EMERGENTS	FR0000435604		35
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS	FR0000435588	DSK/PEA	31
CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT	FR0000435596	PEA	29
CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE	FR0000435646	PEA	41
CARMIGNAC INFOTECH	LU0109929157		40
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	FR0000435620		33
CARMIGNAC PATRIMOINE	FR0000289456		42
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100	FR0000980658		43
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50	FR0000980641		42
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75	FR0000435372		43
CARMIGNAC PTF COMMODITIES (C)	LU0164455502		39
CARMIGNAC TECHNOLOGIES	FR0000435612		40
CDC EURACTIVE	FR0000003188		29
CDC INTL FD EUR SM CAP INS CAP	LU0095827381		32
CDC MEDIANES	FR0000003170	PEA	27
CDC NOUVEAU MARCHE	FR0010042176		28
CENTIFOLIA (C)	FR0007076930	PEA	26
CENTRALE ACTIONS AVENIR	FR0000285512	PEA	27
CENTRALE ACTIONS EUROPE	FR0007085402		30
CENTRALE ACTIONS FRANCE	FR0000281230	PEA	26
CENTRALE ARBITRAGE VOLATILITE	FR0007048673		23
CENTRALE CROISSANCE EUROPE	FR0007016068		30

CENTRALE MIDCAP EURO	FR0007061882	PEA	29	ELAN MULTI SELECTION JAPON	FR0007052436		38
CENTRALE OBLIGATION	FR0000976912		24	ELAN MULTI SELECTION PRUDENCE	FR0007028907		41
CENTRALE VALEUR	FR0007053996		30	ELAN MULTI SELECTION REACTIF	FR0007031323		43
CENTRALE VALUETECH	FR0007040753		40	ELAN MULTI SELECTION TECHNO	FR0007052428		40
CG EUROPE	FR0007492509		30	ELAN MULTI SELECTION USA	FR0007027305		36
CG NOUVELLE ASIE	FR0007450002		38	ELAN MULTI SELECTION WORLD	FR0007020326		33
CG PAYS EMERGENTS	FR0007492491		35	ELAN SELECTION EUROPE	FR0000281552		30
CHINE 2000	FR0007020169		38	ELAN USA DYNAMIQUE	FR0000290009		36
COGEFI CARPE DIEM	FR0007020649	PEA	28	ELAN USA INDICE	FR0007030564		37
COGEFI FRANCE	FR0000283392	PEA	26	EQUILIBRE ACTIONS	FR0007019997	DSK	42
COGEFI PROSPECTIVE	FR0000942948	PEA	27	EQUILIBRE DISCOVERY	FR0007023700	DSK	42
COMGEST ASIA	LU0043993400		37	EUROPE PME	FR0000015976		32
COMGEST EUROPE B	LU0039989081		30	EUROPE RENDEMENT (C)	FR0007036546	PEA	30
COMGEST MID-CAPS EUROPE	FR0000935082		32	EUROSE	FR0007051040		40
COMGEST MONDE	FR0000284689		33	F			
CONSERVATEUR SAINT-HONORE	FR0000097438		42	FCP DEFENSIF	FR0000423865		41
CORAIL (C)	FR0000095820		38	FCP DYNAMIQUE	FR0000423840		33
CPR CAPITAL EXPANSION (C)	FR0000294852		44	FCP EQUILIBRE	FR0000423857		42
CPR CROISSANCE PRUDENTE	FR0007023098		41	FF AMERICAN GROWTH FD -A-	LU0077335932		36
CPR CROISSANCE REACTIVE	FR0007009501		42	FF EUROPEAN AGGRESSIVE FD -A-	LU0083291335		30
CPR MIDDLE-CAP EUROPE	FR0000285579		32	FF EUROPEAN GROWTH FD -A-	LU0048578792		30
CPR MIDDLE-CAP FRANCE	FR0000299398	PEA	27	FF GESTION DYNAMIQUE -A-	LU0080749764		33
CPR REFERENCE EUROPE	FR0000297749		30	FF GESTION EQUILIBRE -A-	LU0080749848		42
CPR SECURITE OBLIGATAIRE	FR0000097370		23	FF JAPAN FD -A-	LU0048585144		38
CPR WORLD CAPI	FR0000295156		25	FIDELITY DEUXIEME GENERATION	FR0000172363		33
CS ACTIONS EURO	FR0000985442		30	FIDELITY EUROPE	FR0000008674		30
CS EF (LUX) USA -B-	LU0055732977		36	FIMA EUROPE CONVERGENCE	FR0007032784		24
CS EPARGNE DYNAMIQUE	FR0007050042		33	FORTIS BEST SELECTION EURP (C)	FR0007019948		30
CS EPARGNE EQUILIBRE	FR0007050034		41	FORTIS F SELECTION DYNAMIQUE	FR0000977563		34
CS EPARGNE PRUDENT	FR0007050026		41	FORTIS F SELECTION EQUILIBRE	FR0000977571		42
CS INTERNATIONAL	FR0007497540		33	FORTIS L BD CONVERT EUROPE C	LU0128352480		44
D				FORTIS L CREDIT SPREAD EMRG C	LU0140860056		24
DNCA EVOLUTIF	FR0007050190		42	FORTIS L EQ BEST SELECT EURO C	LU0090548479		28
DWS CASH	FR0010056804		23	FRANCE FUTUR (C)	FR0000292534	PEA	27
DWS DYNAMIQUE	FR0007036199		33	FRANKLIN MUTUAL BEACON A C	LU0070302665		34
DWS EMERGING MARKETS	DE0009773010		35	FRANKLIN US EQUITY A C	LU0098860363		36
DWS EQUILIBRE	FR0007036181		42	FT MULTISTYLE DYNAMIQUE	FR0000978132		34
DWS HAUSSMANN EUROPE	FR0000001299		30	FT MULTISTYLE EQUILIBRE	FR0000978124		42
DWS PERSPECTIVE	FR0007375951	PEA	27	G			
DWS SERENITE	FR0007036173		41	GALLICA (D)	FR0007056072		26
E				GENERATION NUMERIQUE ACT. (C)	FR0000289720		40
ECHIQUEUR AGENOR	FR0010054379		32	GESTION PRIVEE MONDE (C)	FR0007387980		34
ECHIQUEUR EUROPE	FR0007417282		30	H			
ECHIQUEUR HEXAGONE	FR0007469226		26	HAUSSMANN EUROPEAN GROWTH	IE0001322597		30
ECHIQUEUR JUNIOR	FR0007001730		27	HSBC AM OBLIG MOYEN TERME	FR0000972507		23
ECHIQUEUR PATRIMOINE	FR0007481304		40	HSBC AM OBLIG TRES LONG TERME	FR0000972481		24
ECHIQUEUR QUATUOR	FR0007081716		26	HSBC AM OBLIGATIONS LONG TERME	FR0000972499		24
ELAN FIDELITE PATRIMOINE	FR0007084413		43	HSBC GIF EUROLAND OP E EUR D	LU0118318699		28
ELAN FRANCE INDICE BEAR	FR0000400434		28	HSBC GIF PAN EUROP EQ E EUR D	LU0118317378		30
ELAN JAPINDICE	FR0000098634		38	HSBC GIF PAN EUROP EQ P EUR D	LU0047473722		30
ELAN MULTI SELECTI SPECIAL	FR0007075155		30	I			
ELAN MULTI SELECTION ASIE	FR0007035472		38	IENA GESTION INTERNATIONALE C	FR0000936510		34
ELAN MULTI SELECTION DYNAMIQUE	FR0007025523		33	INDOSUEZ BONDS (C)	FR0000295537		24
ELAN MULTI SELECTION EQUILIBRE	FR0000981458		42	INDOSUEZ FRANCE INDEX	FR0007447800	PEA	28
ELAN MULTI SELECTION FRANCE C	FR0007027339	PEA	26	INDOSUEZ MONDE 50 (C)	FR0007485115		34

INFLATION MONDE	FR0007078407		25
ING (F) OBLIGATIONS EURO RDT C	FR0000445785		24
ING (L) INV EMRG EUROPE X C	LU0113311731		32
ING (L) INV GBL HIGH DIV X C	LU0146259923		34
ING (L) PATRIM BALANCED X C	LU0121216955		43
ING (L) PATRIM DEFENSIVE X C	LU0121217334		41
ING CROISSANCE OPPORTUNITE (C)	FR0000298218		43
ING DYNAMIQUE OPPORTUNITE	FR0000444663		34
ING EQUILIBRE OPPORTUNITE (C)	FR0000444689		43
ING FRANCE OPPORTUNITE	FR0000445777	PEA	26
ING PRUDENCE OPPORTUNITE (C)	FR0000446106		41
INVESCO ACTIONS ASIE EMERGENT	FR0000299380		38
INVESCO ACTIONS EUROPE	FR0000283129	PEA	31
INVESCO ACTIONS FRANCAISES (C)	FR0000283731	PEA	26
INVESCO ACTIVE MANAGEMENT PLUS	FR0007005608		43
INVESCO ACTIVE MANAGT AUDACE	FR0007016936		34
INVESCO ACTIVE MANAGT CLASSIC	FR0007471347		41
INVESCO ACTIVE MGT FRANCEKA	FR0007027024		43
INVESCO EURO EQUITY	FR0000288557		28
INVESCO GB EM MKTS FD A	LU0028120375		35
INVESCO GT GREATER CHINA OPP A	LU0048816135		38
INVESCO GT NIPPON ENTRP A	LU0028119526		38
INVESCO GT PAN EUROPEAN A	LU0028118809		31
INVESCO GT PAN EURP ENTRP A	LU0028119013		31
INVESCO TAIGA	FR0000284275		32
INVESCO VALEURS EUROKA (C)	FR0000286130	DSK/PEA	28

J

JAPON INDICE GESTION	FR0000930497		38
JF PACIFIC EQUITY A USD	LU0052474979		37
JF PACIFIC TECHNOLOGY A USD	LU0111753926		40
JPMF AMERICA EQUITY A USD	LU0053666078		36
JPMF AMERICA MICRO CAP A USD	LU0053697206		37
JPMF EUROPE DYNAMIC A EUR	LU0119062650		31
JPMF EUROPE EQUITY A EUR	LU0053685029		31
JPMF EUROPE SMALL CAP A EUR	LU0053687074		32
JPMF FRANCE SELECTION	FR0000443947	PEA	26
JPMF HORIZON INTERNATIONAL	FR0000443970		34
JPMF STRATEGIE 100	FR0000443954		34
JPMF STRATEGIE 25	FR0000443996		41
JPMF STRATEGIE 70	FR0000444002		34
JPMF US TECHNOLOGY A USD	LU0082616367		40
JPMF VALEURS	FR0000443988		34

K

KLEBER JAPAQUANT	FR0000295891		38
KLEBER QUANTAMERICA	FR0000294928		36

L

LE PORTEFEUILLE DIVERSIFIE	FR0000098907		34
LOUVRE MS US EQ A EUR	LU0136600771		36

M

MAGELLAN	FR0000292278		36
MARIANNE (D)	FR0000287989	PEA	26
MERCURE BIOTECH	FR0007028063		40
MERCURE CAPITAL INTERNATIONAL	FR0000297350		34
MERCURE PHARMACIE	FR0000283145		40
METROPOLE MIDCAP EURO	FR0007078746		29

METROPOLE SELECTION	FR0007078811		31
METROPOLE SMALLCAP	FR0007078829		27
MULTIGEST REACTIF MONDE	FR0007050828		43
MULTISTARS	FR0010019570		45

N

NFMDA ACTIONS FRANCAISES (C)	FR0007370879		26
NFMDA STRATEGIE CONSERVATRICE	FR0000442485		24
NFMDA STRATEGIE EQUILIBRE	FR0000442493		43
NFMDA STRATEGIE OFFENSIVE	FR0000442501		34
NORD-SUD DEVELOPPEMENT (C)	FR0000098295		25

O

OFI MING	FR0007043781		38
OFI RZB EUROP DE L'EST	FR0000978587		32
OFIJAPON	FR0007497854		39
OFIMA CIBLE	FR0000982902		31
OFIMA EUROPE	FR0000945180		24
OFIMA N CIBLE	FR0007034103		31
OFIMA NEMO	FR0000993958		31
OFIMA TECHNO	FR0000982910		40
OFISMLLCAP	FR0000426926	PEA	28
OPPORTUNITES & PROTECTION 902	FR0007082276		44
OPTIMA FRANCE	FR0000447559	PEA	26

P

PALMARES ACTIONS EUROPE	FR0000285710		31
PALMARES AMERICA	FR0007470422		36
PALMARES ASIE DU SUD-EST	FR0007477807		38
PALMARES MIDCAP EUROPE	FR0007034251		32
PARVEST EUROPE MID CAP C CAP	LU0066794719		32
PARVEST USA C CAP	LU0012181318		36
PERFORMANCE DISCOVERY	FR0007023692	DSK	34
PRO EQUILIBRE	FR0007050513		43
PROVAL CONVERTIBLES	FR0007440904		44

R

R CONVERTIBLES	FR0007380589		44
R DYNAMIQUE	FR0007372297		34
REACTIS DYNAMISME	FR0007029731		34
REACTIS MODERATION (C)	FR0007029723		41
REACTIS OPPORTUNITES	FR0007036793		43
RENAISSANCE EUROPE	FR0000295230		31
RENDEMENTS EMERGENTS	FR0007008933		25
RICHELIEU EVOLUTION	FR0007030283		44
RICHELIEU FRANCE	FR0007373469	PEA	26
RICHELIEU SPECIAL	FR0007045737	PEA	26
ROBECO ACTIONS FRANCE	FR0007488507		26
ROBECO ACTIONS SECOND MARCHE	FR0007465315		27
ROBECO ACTIONS ZONE EURO	FR0007032800		28
ROBECO ALTO EQUILIBRE	FR0007067780		23
ROBECO GESTION SECTORIELLE	FR0007042890		35
ROBECO GLOBAL EQ EUR A	LU0085134061		35
ROBECO HEALTH CARE EQ EUR M	LU0128642302		40
ROBECO HIGH YIELD BONDS EUR A	LU0085136942		25
ROBECO MID CAP EUROPE	FR0000284655		32
ROBECO NORTH AMERICAN EQ EUR A	LU0085133253		37
ROBECO NV	NL0000289783		35
ROBECO SELECTION	FR0007476189		43

ROBECO SELECTION DYNAMIQUE	FR0007011366		43
S			
S.H. INDICES CROISSANCE	FR0007070792		43
S.H. INTERNATIONAL BONDS	FR0000285272		25
SAINT HONORE VIE & SANTE	FR0010035998		40
SAINT-HONORE ABSOLU	FR0010041822		44
SAINT-HONORE AMERIQUE	FR0000284721		37
SAINT-HONORE CAPITAL (C)	FR0000931636		24
SAINT-HONORE CONVERTIBLES	FR0000298424		44
SAINT-HONORE EMERGING BONDS	FR0007021050		25
SAINT-HONORE EQUILIBRE	FR0007007802		43
SAINT-HONORE EURO OPPORTUNITES	FR0000284440	PEA	28
SAINT-HONORE EUROPE	FR0000295743		31
SAINT-HONORE FRANCE	FR0000289589	PEA	26
SAINT-HONORE INVESTISSEMENTS	FR0000095812		35
SAINT-HONORE JAPON	FR0000095960		39
SAINT-HONORE PERFORMANCE	FR0007007810		35
SAINT-HONORE PME	FR0000097941	PEA	27
SAINT-HONORE PRUDENCE	FR0007007828		41
SAINT-HONORE SIGNATURES	FR0000096174		23
SAINT-HONORE SIGNATURES PLUS	FR0000283517		25
SAINT-HONORE TAM PLUS	FR0000281362		23
SAINT-HONORE TECHNO MEDIA	FR0000284432		40
SAINT-HONORE WORLD LEADERS	FR0000288847		35
SECURAC	FR0007076948		41
SGAM ALTERNATIFS	FR0000980302		44
SGAM EURO MID CAP	FR0000448839		29
SGAM EURO RECOVERY A	FR0000987380		29
SGAM EUROPE MID CAP	FR0000448847		32
SH MULTIGEST EQUILIBRE M	FR0007050802		44
SH MULTIGEST REACTIF PEA	FR0007079405	PEA	44
SH MULTIGEST RENDEMENT	FR0007050794		41
SINOPIA OBLIG.INFLATION (C)	FR0007051925		24
SOCGEN INTERNATIONAL ACR	LU0068578508		35
SOGE LUX FD EQ GOLD MINES AC	LU0006229875		39
SOGESECTOR IMMOB EUROPE (C)	FR0000023798	PEA	39
SOGESECTOR MATIERES PREMIERES	FR0000423527		39
SOGESECTOR OR	FR0000424319		39
STRATEGIS HARMONIE (C)	FR0007003165		43
STRATEGIS PRUDENT (C)	FR0007003157		41
SWAN ALLOCATION EUROPE	FR0007464532		31
SWAN MULTI GESTION ALTERNATIF	FR0007464326		23
T			
TALENTS	FR0007062567		35
TEMPLETON ASIAN GWTH A D	LU0029875118		38
TEMPLETON EASTERN EUROPE A C	LU0078277505		32
TEMPLETON EM MKTS BOND A D	LU0029876355		25
TEMPLETON EUROPEAN A D	LU0029868097		31
TEMPLETON GLOBAL A D	LU0029864427		35
TEMPLETON GLOBAL EURO A D	LU0029873410		35
TEMPLETON GLOBAL SM CIES A D	LU0029874061		35
TOCQUEVILLE DIVIDENDE (C)	FR0000974503	PEA	26
TOCQUEVILLE PLACEMENT	FR0007371521		35
TOCQUEVILLE VALUE EUROPE	FR0007371562	PEA	31
TRICOLORE	FR0007385232	PEA	27

TRICOLORE RENDEMENT (C)	FR0007028576		27
TRICOLORE RENDEMENT (D)	FR0000437964	PEA	27
U			
UBAM SELECTION GLOBALE	FR0000979296		42
UBS (LUX) EQ FD SMALLCAP USA C	LU0038842364		37
UBS (LUX) EQUITY FD USA VALUE	LU0070848113		37
ULYSSE (C)	FR0007475769	PEA	27
USA INDICE GESTION	FR0000002198		37
V			
VALEUR INTRINSEQUE	FR0000979221		35



4.4. INDEX PAR CATÉGORIE



TRESORERIE REGULIERE

AXA COURT TERME (C)	FR0000288946	23
DWS CASH	FR0010056804	23

TRESORERIE DYNAMIQUE

SAINT-HONORE TAM PLUS	FR0000281362	23
-----------------------	--------------	----

TRESORERIE DYNAMIQUE PLUS

AXA IM CONVERTIBLES PLUS	FR0000979544	23
CENTRALE ARBITRAGE VOLATILITE	FR0007048673	23
CPR SECURITE OBLIGATAIRE	FR0000097370	23
ROBECO ALTO EQUILIBRE	FR0007067780	23
SWAN MULTI GESTION ALTERNATIF	FR0007464326	23

TRESORERIE INTERNATIONALE

AXA COURT TERME DOLLAR	FR0000436453	23
------------------------	--------------	----

OBLIGATIONS EURO CT

BNP OBLI COURT TERME	FR0010028407	23
----------------------	--------------	----

OBLIGATIONS EURO MT

ANTIN OBLI SPREADS	FR0000283772	23
AXA EURO CREDIT (C)	FR0000288664	23
HSBC AM OBLIG MOYEN TERME	FR0000972507	23
SAINT-HONORE SIGNATURES	FR0000096174	23

OBLIGATIONS EURO LT

AXA EURO OBLIGATIONS (D)	FR0000289118	24
BNP OBLI LONG TERME	FR0010028431	24
CENTRALE OBLIGATION	FR0000976912	24
SAINT-HONORE CAPITAL (C)	FR0000931636	24

OBLIGATIONS EURO TLT

HSBC AM OBLIG TRES LONG TERME	FR0000972481	24
HSBC AM OBLIGATIONS LONG TERME	FR0000972499	24

OBLIGATIONS EURO TVAR

SINOPIA OBLIG.INFLATION (C)	FR0007051925	24
-----------------------------	--------------	----

OBLIGATIONS EUROPEENNES

CA-AM OBLIG EUROPE (C)	FR0000283285	24
FIMA EUROPE CONVERGENCE	FR0007032784	24
ING (F) OBLIGATIONS EURO RDT C	FR0000445785	24
NFMDA STRATEGIE CONSERVATRICE	FR0000442485	24
OFIMA EUROPE	FR0000945180	24

OBLIGATIONS INTERNATIONALES

CA-AM OBLIG INTERNATIONALES	FR0010032573	24
FORTIS L CREDIT SPREAD EMRG C	LU0140860056	24
INDOSUEZ BONDS (C)	FR0000295537	24
NORD-SUD DEVELOPPEMENT (C)	FR0000098295	25
RENDEMENTS EMERGENTS	FR0007008933	25
S.H. INTERNATIONAL BONDS	FR0000285272	25
SAINT-HONORE EMERGING BONDS	FR0007021050	25
TEMPLETON EM MKTS BOND A D	LU0029876355	25

OBLIGS INTERNATS COUVERTES

AXA EMERGENCE RENDEMENT (D)	FR0000992836	25
CPR WORLD CAPI	FR0000295156	25
INFLATION MONDE	FR0007078407	25

OBLIGATIONS HAUT RENDEMENT

AXA EUROPE HAUT RENDEMENT (C)	FR0000979643	25
BARING GUF HI YIELD BOND EURO	IE0004851808	25
ROBECO HIGH YIELD BONDS EUR A	LU0085136942	25
SAINT-HONORE SIGNATURES PLUS	FR0000283517	25

ACTIONS FRANCAISES - GENERAL

AGRESSOR	FR0007469598	25
AGRESSOR PEA	FR0007062088	PEA 25
AXA FRANCE ACTIONS (D)	FR0000170284	PEA 25
AXA FRANCE OPPORTUNITES (C)	FR0000447864	PEA 25
AXA VALEURS FRANCAISES (D)	FR0000170490	PEA 26
CENTIFOLIA (C)	FR0007076930	PEA 26
CENTRALE ACTIONS FRANCE	FR0000281230	PEA 26
COGEFI FRANCE	FR0000283392	PEA 26
ECHQUIER HEXAGONE	FR0007469226	26
ECHQUIER QUATUOR	FR0007081716	26
ELAN MULTI SELECTION FRANCE C	FR0007027339	PEA 26
GALLICA (D)	FR0007056072	26
ING FRANCE OPPORTUNITE	FR0000445777	PEA 26
INVESCO ACTIONS FRANCAISES (C)	FR0000283731	PEA 26
JPMF FRANCE SELECTION	FR0000443947	PEA 26
MARIANNE (D)	FR0000287989	PEA 26
NFMDA ACTIONS FRANCAISES (C)	FR0007370879	26
OPTIMA FRANCE	FR0000447559	PEA 26
RICHELIEU FRANCE	FR0007373469	PEA 26
RICHELIEU SPECIAL	FR0007045737	PEA 26
ROBECO ACTIONS FRANCE	FR0007488507	26
SAINT-HONORE FRANCE	FR0000289589	PEA 26
TOCQUEVILLE DIVIDENDE (C)	FR0000974503	PEA 26
TRICOLORE	FR0007385232	PEA 27
TRICOLORE RENDEMENT (C)	FR0007028576	27
TRICOLORE RENDEMENT (D)	FR0000437964	PEA 27
ULYSSE (C)	FR0007475769	PEA 27

ACTIONS FRANCAISES - PMC

AXA FRANCE SMALL CAP (C)	FR0000170391	PEA 27
BNP ACTIONS MIDCAP FRANCE	FR0010028498	PEA 27
CA-AM MIDCAP FRANCE	FR0000170060	PEA 27
CDC MEDIANES	FR00000003170	PEA 27
CENTRALE ACTIONS AVENIR	FR0000285512	PEA 27
COGEFI PROSPECTIVE	FR0000942948	PEA 27
CPR MIDDLE-CAP FRANCE	FR0000299398	PEA 27
DWS PERSPECTIVE	FR0007375951	PEA 27
ECHQUIER JUNIOR	FR0007001730	27
FRANCE FUTUR (C)	FR0000292534	PEA 27
METROPOLE SMALLCAP	FR0007078829	27
ROBECO ACTIONS SECOND MARCHÉ	FR0007465315	27
SAINT-HONORE PME	FR0000097941	PEA 27

ACT FRANCAISES-NOUVEAU MARCHÉ

CDC NOUVEAU MARCHÉ	FR0010042176	28
COGEFI CARPE DIEM	FR0007020649	PEA 28
OFISMALLCAP	FR0000426926	PEA 28

ACTIONS FRANCAISES - INDICIEL

AXA INDICE FRANCE (D)	FR0000170433	PEA 28
BNP ACTIONS INDICE FRANCE (C)	FR0010028886	PEA 28
ELAN FRANCE INDICE BEAR	FR0000400434	28
INDOSUEZ FRANCE INDEX	FR0007447800	PEA 28

ACTIONS EURO - GENERAL

AXA ROS EUROBLOCK EQ AL B	IE0004352823	28
AXA VALEURS EURO (C)	FR0000170292	PEA 28
AXA VALEURS EURO (D)	FR0000170300	28

BNP ACTIONS FRANCE EURO	FR0010028506	PEA	28
FORTIS L EQ BEST SELECT EURO C	LU0090548479		28
HSBC GIF EUROLAND OP E EUR D	LU0118318699		28
INVESCO EURO EQUITY	FR0000288557		28
INVESCO VALEURS EUROKA (C)	FR0000286130	DSK/PEA	28
ROBECO ACTIONS ZONE EURO	FR0007032800		28
SAINT-HONORE EURO OPPORTUNITES	FR0000284440	PEA	28
SGAM EURO RECOVERY A	FR0000987380		29

ACTIONS EURO - PMC

BNP ACTIONS MIDCAP EURO	FR0010028464		29
CENTRALE MIDCAP EURO	FR0007061882	PEA	29
METROPOLE MIDCAP EURO	FR0007078746		29
SGAM EURO MID CAP	FR0000448839		29

ACTIONS EURO - INDICIEL

AXA INDICE EURO (C)	FR0000990756	PEA	29
---------------------	--------------	-----	----

ACTIONS EURO - ZP

BARING GERMAN GROWTH EURO	GB0008192063		29
---------------------------	--------------	--	----

ACTIONS EUROPEENNES - GENERALES

AXA EUROPE ACTIONS (C)	FR0000170243		29
AXA EUROPE OPPORTUNITES (C)	FR0000170318	PEA	29
AXA ROS PAN EUROPEAN EQ AL B	IE0004346098		29
BARING EUROPE SELECT	GB0000796242		29
BARING EUROPEAN GROWTH	GB0000804335		29
CA-AM ACTIONS RESTRUCTURATIONS	FR0007006325		29
CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT	FR0000435596	PEA	29
CDC EURACTIVE	FR0000003188		29
CENTRALE ACTIONS EUROPE	FR0007085402		30
CENTRALE CROISSANCE EUROPE	FR0007016068		30
CENTRALE VALEUR	FR0007053996		30
CG EUROPE	FR0007492509		30
COMGEST EUROPE B	LU0039989081		30
CPR REFERENCE EUROPE	FR0000297749		30
CS ACTIONS EURO	FR0000985442		30
DWS HAUSSMANN EUROPE	FR0000001299		30
ECHIQUEUR EUROPE	FR0007417282		30
ELAN MULTI SELECTI SPECIAL	FR0007075155		30
ELAN SELECTION EUROPE	FR0000281552		30
EUROPE RENDEMENT (C)	FR0007036546	PEA	30
FF EUROPEAN AGGRESSIVE FD -A-	LU0083291335		30
FF EUROPEAN GROWTH FD -A-	LU0048578792		30
FIDELITY EUROPE	FR0000008674		30
FORTIS BEST SELECTION EURP (C)	FR0007019948		30
HAUSSMANN EUROPEAN GROWTH	IE0001322597		30
HSBC GIF PAN EUROP EQ E EUR D	LU0118317378		30
HSBC GIF PAN EUROP EQ P EUR D	LU0047473722		30
INVESCO ACTIONS EUROPE	FR0000283129	PEA	31
INVESCO GT PAN EUROPEAN A	LU0028118809		31
INVESCO GT PAN EURP ENTRP A	LU0028119013		31
JPMF EUROPE DYNAMIC A EUR	LU0119062650		31
JPMF EUROPE EQUITY A EUR	LU0053685029		31
METROPOLE SELECTION	FR0007078811		31
OFIMA CIBLE	FR0000982902		31
OFIMA N CIBLE	FR0007034103		31
OFIMA NEMO	FR0000993958		31
PALMARES ACTIONS EUROPE	FR0000285710		31

RENAISSANCE EUROPE	FR0000295230		31
SAINT-HONORE EUROPE	FR0000295743		31
SWAN ALLOCATION EUROPE	FR0007464532		31
TEMPLETON EUROPEAN A D	LU0029868097		31
TOCQUEVILLE VALUE EUROPE	FR0007371562	PEA	31

ACTIONS EUROPEENNES - PMC

ANTIN MID CAP EUROPE	FR0000298796		31
AXA EUROPE SMALL CAP (C)	FR0000170516	PEA	31
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS	FR0000435588	DSK/PEA	31
CDC INTL FD EUR SM CAP INS CAP	LU0095827381		32
COMGEST MID-CAPS EUROPE	FR0000935082		32
CPR MIDDLE-CAP EUROPE	FR0000285579		32
ECHIQUEUR AGENOR	FR0010054379		32
EUROPE PME	FR0000015976		32
JPMF EUROPE SMALL CAP A EUR	LU0053687074		32
PALMARES MIDCAP EUROPE	FR0007034251		32
PARVEST EUROPE MID CAP C CAP	LU0066794719		32
ROBECO MID CAP EUROPE	FR0000284655		32
SGAM EUROPE MID CAP	FR0000448847		32

ACTIONS EUROPEENNES-EMERGENTES

BARING GUF EASTERN EUROPE EURO	IE0004852103		32
ING (L) INV EMRG EUROPE X C	LU0113311731		32
INVESCO TAIGA	FR0000284275		32
OFI RZB EUROP DE L'EST	FR0000978587		32
TEMPLETON EASTERN EUROPE A C	LU0078277505		32

ACTIONS EUROPEENNES - ZP

AXA EUROPE DU SUD (C)	FR0000990608	PEA	32
-----------------------	--------------	-----	----

ACTIONS INTL - GENERAL

ACM BERNSTEIN GLOBAL VALUE -A-	LU0124673897		33
ACMGI GLOBAL GWTH TRENDS A	LU0057025933		33
ATOUT MONDE	FR0000286106		33
AXA MULTIMANAGER ACT.MONDE	FR0000975294		33
AXA MULTIMANAGER DYNAMIQUE	FR0000951444		33
AXA ROS GLOBAL EQ AL B EURO	IE0031069051		33
AXA ROS GLOBAL SM CAP AL B EUR	IE0031069168		33
AXA VALEURS INTERNATIONALES (D	FR0000172116		33
BNP ACTIONS MONDE	FR0000095135		33
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	FR0000435620		33
COMGEST MONDE	FR0000284689		33
CS EPARGNE DYNAMIQUE	FR0007050042		33
CS INTERNATIONAL	FR0007497540		33
DWS DYNAMIQUE	FR0007036199		33
ELAN MULTI SELECTION DYNAMIQUE	FR0007025523		33
ELAN MULTI SELECTION WORLD	FR0007020326		33
FCP DYNAMIQUE	FR0000423840		33
FF GESTION DYNAMIQUE -A-	LU0080749764		33
FIDELITY DEUXIEME GENERATION	FR0000172363		33
FORTIS F SELECTION DYNAMIQUE	FR0000977563		34
FRANKLIN MUTUAL BEACON A C	LU0070302665		34
FT MULTISTYLE DYNAMIQUE	FR0000978132		34
GESTION PRIVEE MONDE (C)	FR0007387980		34
IENA GESTION INTERNATIONALE C	FR0000936510		34
INDOSUEZ MONDE 50 (C)	FR0007485115		34
ING (L) INV GBL HIGH DIV X C	LU0146259923		34
ING DYNAMIQUE OPPORTUNITE	FR0000444663		34

INVESCO ACTIVE MANAGT AUDACE	FR0007016936	34
JPMF HORIZON INTERNATIONAL	FR0000443970	34
JPMF STRATEGIE 100	FR0000443954	34
JPMF STRATEGIE 70	FR0000444002	34
JPMF VALEURS	FR0000443988	34
LE PORTEFEUILLE DIVERSIFIE	FR0000098907	34
MERCURE CAPITAL INTERNATIONAL	FR0000297350	34
NFMDA STRATEGIE OFFENSIVE	FR0000442501	34
PERFORMANCE DISCOVERY	FR0007023692	DSK 34
R DYNAMIQUE	FR0007372297	34
REACTIS DYNAMISME	FR0007029731	34
ROBECO GESTION SECTORIELLE	FR0007042890	35
ROBECO GLOBAL EQ EUR A	LU0085134061	35
ROBECO NV	NL0000289783	35
SAINT-HONORE INVESTISSEMENTS	FR0000095812	35
SAINT-HONORE PERFORMANCE	FR0007007810	35
SAINT-HONORE WORLD LEADERS	FR0000288847	35
SOCGEN INTERNATIONAL ACR	LU0068578508	35
TALENTS	FR0007062567	35
TEMPLETON GLOBAL A D	LU0029864427	35
TEMPLETON GLOBAL EURO A D	LU0029873410	35
TEMPLETON GLOBAL SM CIES A D	LU0029874061	35
TOCQUEVILLE PLACEMENT	FR0007371521	35
VALEUR INTRINSEQUE	FR0000979221	35
ACTIONS MARCH EMERGT		
AXA NPI ACTIONS (C)	FR0000289035	35
CARMIGNAC EMERGENTS	FR0000435604	35
CG PAYS EMERGENTS	FR0007492491	35
DWS EMERGING MARKETS	DE0009773010	35
INVESCO GB EM MKTS FD A	LU0028120375	35
MAGELLAN	FR0000292278	36
ACTIONS AMERIQUE NORD - GALES		
ACMGI AMERICAN GROWTH PTF A	LU0079474960	36
AMERIQUE RENDEMENT (C)	FR0000001125	36
AMERIQUE RENDEMENT COUVERT \$	FR0010046540	36
AXA AMERIQUE ACTIONS (C)	FR0000447807	36
AXA ROS US EQ AL B EURO	IE0031069275	36
BNP ACTIONS AMERIQUE DU NORD	FR0007378732	36
CA-AM VALUE USA	FR0000283269	36
CS EF (LUX) USA -B-	LU0055732977	36
ELAN MULTI SELECTION USA	FR0007027305	36
ELAN USA DYNAMIQUE	FR0000290009	36
FF AMERICAN GROWTH FD -A-	LU0077335932	36
FRANKLIN US EQUITY A C	LU0098860363	36
JPMF AMERICA EQUITY A USD	LU0053666078	36
KLEBER QUANTAMERICA	FR0000294928	36
LOUVRE MS US EQ A EUR	LU0136600771	36
PALMARES AMERICA	FR0007470422	36
PARVEST USA C CAP	LU0012181318	36
ROBECO NORTH AMERICAN EQ EUR A	LU0085133253	37
SAINT-HONORE AMERIQUE	FR0000284721	37
UBS (LUX) EQUITY FD USA VALUE	LU0070848113	37
ACTIONS AMERIQUE NORD - PMC		
JPMF AMERICA MICRO CAP A USD	LU0053697206	37
UBS (LUX) EQ FD SMALLCAP USA C	LU0038842364	37

ACT AMERIQUE NORD-INDICIELLES

AXA INDICE USA (C)	FR0000436438	37
ELAN USA INDICE	FR0007030564	37
USA INDICE GESTION	FR0000002198	37

ACTIONS ASIATIQUES - GENERAL

COMGEST ASIA	LU0043993400	37
JF PACIFIC EQUITY A USD	LU0052474979	37

ACTIONS ASIATIQUES HORS JAPON

ASIE 2000	FR0000297772	37
ASIE RENDEMENT (C)	FR0007072210	37
AXA ROS PAC EX JAP EQ AL B EUR	IE0031069382	37
AXA ROS PAC X J SM CAP AL B EU	IE0031069499	37
CA-AM ACTIONS ORIENT (C)	FR0000295446	37
CG NOUVELLE ASIE	FR0007450002	38
CORAIL (C)	FR0000095820	38
ELAN MULTI SELECTION ASIE	FR0007035472	38
INVESCO ACTIONS ASIE EMERGENT	FR0000299380	38
PALMARES ASIE DU SUD-EST	FR0007477807	38
TEMPLETON ASIAN GWTH A D	LU0029875118	38

ACTIONS ASIATIQUES - ZP

CHINE 2000	FR0007020169	38
INVESCO GT GREATER CHINA OPP A	LU0048816135	38
OFI MING	FR0007043781	38

ACTIONS JAPON

AXA ROS JAPAN EQ AL B EUR	IE0031069614	38
CA-AM ACTIONS JAPON	FR0000095473	38
ELAN JAPINDICE	FR0000098634	38
ELAN MULTI SELECTION JAPON	FR0007052436	38
FF JAPAN FD -A-	LU0048585144	38
INVESCO GT NIPPON ENTRP A	LU0028119526	38
JAPON INDICE GESTION	FR0000930497	38
KLEBER JAPAQUANT	FR0000295891	38
OFIJAPON	FR0007497854	39
SAINT-HONORE JAPON	FR0000095960	39

ACT IMMOBILIERES ET FONCIERES

AXA AEDIFICANDI (D)	FR0000170193	39
BNP PEA IMMOBILIER	FR0000290108	PEA 39
CA-AM ACTIONS FONCIER	FR0000972655	39
CA-AM ACTIONS IMMOBILIER	FR0000284804	39
SOGSECTOR IMMOB EUROPE (C)	FR0000023798	PEA 39

ACT OR ET MATIERES PREMIERES

AXA OR & MATIERES PREMIERES (D)	FR0010011189	39
BNP SECTEUR ENERGIE	FR0007452503	39
CARMIGNAC PTF COMMODITIES (C)	LU0164455502	39
SOGELUX FD EQ GOLD MINES AC	LU0006229875	39
SOGSECTOR MATIERES PREMIERES	FR0000423527	39
SOGSECTOR OR	FR0000424319	39

ACTIONS SANTE ET ENVIRONNEMENT

ACM INTL HEALTH CARE -A-	LU0058720904	39
BNP SECTEUR SANTE	FR0007452487	39
CAF GB HEALTHCARE -CL- CAP	LU0119140043	39
MERCURE BIOTECH	FR0007028063	40
MERCURE PHARMACIE	FR0000283145	40
ROBECO HEALTH CARE EQ EUR M	LU0128642302	40
SAINT HONORE VIE & SANTE	FR0010035998	40

ACTIONS TECHNOLOGIES ET MEDIAS

ACM INTL TECHNOLOGY -A-	LU0060230025	40
CA-AM ACTIONS MULTIMEDIA	FR0000931081	40
CARMIGNAC INFOTECH	LU0109929157	40
CARMIGNAC TECHNOLOGIES	FR0000435612	40
CENTRALE VALUETECH	FR0007040753	40
ELAN MULTI SELECTION TECHNO	FR0007052428	40
GENERATION NUMERIQUE ACT. (C)	FR0000289720	40
JF PACIFIC TECHNOLOGY A USD	LU0111753926	40
JPMF US TECHNOLOGY A USD	LU0082616367	40
OFIMA TECHNO	FR0000982910	40
SAINT-HONORE TECHNO MEDIA	FR0000284432	40

DIVERSIFIES EURO DOMINANTE TX

ECHQUIER PATRIMOINE	FR0007481304	40
EUROSE	FR0007051040	40

DIVERSIFIES EURO - ALLOC MIXTE

CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE	FR0000435646	PEA	41
---------------------------	--------------	-----	----

DIVERSIFIES INT DOMINANTE TX

AGF MULTI ALTERNATIVES	FR0000987729	41
AXA PATRIMOINE MODERE (C)	FR0000447773	41
CPR CROISSANCE PRUDENTE	FR0007023098	41
CS EPARGNE EQUILIBRE	FR0007050034	41
CS EPARGNE PRUDENT	FR0007050026	41
DWS SERENITE	FR0007036173	41
ELAN MULTI SELECTION PRUDENCE	FR0007028907	41
FCP DEFENSIF	FR0000423865	41
ING (L) PATRIM DEFENSIVE X C	LU0121217334	41
ING PRUDENCE OPPORTUNITE (C)	FR0000446106	41
INVESCO ACTIVE MANAGT CLASSIC	FR0007471347	41
JPMF STRATEGIE 25	FR0000443996	41
REACTIS MODERATION (C)	FR0007029723	41
SAINT-HONORE PRUDENCE	FR0007007828	41
SECURAC	FR0007076948	41
SH MULTIGEST RENDEMENT	FR0007050794	41
STRATEGIS PRUDENT (C)	FR0007003157	41
UBAM SELECTION GLOBALE	FR0000979296	42

DIVERSIFIES INT - ALLOC MIXTE

AXA MULTIMANAGER EQUILIBRE	FR0000951451	42	
AXA PATRIMOINE EQUILIBRE (C)	FR0000447757	42	
AXA PATRIMOINE VITALITE (C)	FR0000447799	42	
BNP PARIBAS RETRAITE 50	FR0010021576	42	
CARMIGNAC PATRIMOINE	FR0000289456	42	
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50	FR0000980641	42	
CONSERVATEUR SAINT-HONORE	FR0000097438	42	
CPR CROISSANCE REACTIVE	FR0007009501	42	
DNCA EVOLUTIF	FR0007050190	42	
DWS EQUILIBRE	FR0007036181	42	
ELAN MULTI SELECTION EQUILIBRE	FR0000981458	42	
EQUILIBRE ACTIONS	FR0007019997	DSK	42
EQUILIBRE DISCOVERY	FR0007023700	DSK	42
FCP EQUILIBRE	FR0000423857	42	
FF GESTION EQUILIBRE -A-	LU0080749848	42	
FORTIS F SELECTION EQUILIBRE	FR0000977571	42	
FT MULTISTYLE EQUILIBRE	FR0000978124	42	
ING (L) PATRIM BALANCED X C	LU0121216955	43	

ING CROISSANCE OPPORTUNITE (C)	FR0000298218	43
ING EQUILIBRE OPPORTUNITE (C)	FR0000444689	43
INVESCO ACTIVE MANAGEMENT PLUS	FR0007005608	43
INVESCO ACTIVE MGT FRANCEKA	FR0007027024	43
NFMDA STRATEGIE EQUILIBRE	FR0000442493	43
PRO EQUILIBRE	FR0007050513	43
REACTIS OPPORTUNITES	FR0007036793	43
ROBECO SELECTION	FR0007476189	43
ROBECO SELECTION DYNAMIQUE	FR0007011366	43
S.H. INDICES CROISSANCE	FR0007070792	43
SAINT-HONORE EQUILIBRE	FR0007007802	43
STRATEGIS HARMONIE (C)	FR0007003165	43

DIVERSIF INT - GEST FLEXIBLE

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100	FR0000980658	43	
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75	FR0000435372	43	
ELAN FIDELITE PATRIMOINE	FR0007084413	43	
ELAN MULTI SELECTION REACTIF	FR0007031323	43	
MULTIGEST REACTIF MONDE	FR0007050828	43	
RICHELIEU EVOLUTION	FR0007030283	44	
SAINT-HONORE ABSOLU	FR0010041822	44	
SGAM ALTERNATIFS	FR0000980302	44	
SH MULTIGEST EQUILIBRE M	FR0007050802	44	
SH MULTIGEST REACTIF PEA	FR0007079405	PEA	44

OBLIG. CONVERTIBLES EURO

AXA EUROPE CONVERTIBLES (C)	FR0000436313	44
CPR CAPITAL EXPANSION (C)	FR0000294852	44
SAINT-HONORE CONVERTIBLES	FR0000298424	44

OBLIG. CONVERTIBLES EUROPE

BNP CONVERTIBLES EUROPE	FR0010028761	44
CA-AM CONVERTIBLES EUROPE (C)	FR0000016222	44
FORTIS L BD CONVERT EUROPE C	LU0128352480	44
R CONVERTIBLES	FR0007380589	44

OBLIG. CONVERTIBLES INTERN

PROVAL CONVERTIBLES	FR0007440904	44
---------------------	--------------	----

OPCVM A CAPITAL GARANTI

OPPORTUNITES & PROTECTION 902	FR0007082276	44
-------------------------------	--------------	----

OPCVM A ENGAGEMENT

MULTISTARS	FR0010019570	45
------------	--------------	----



4.5. INDEX PAR PROMOTEUR



AGF AM

AGF MULTI ALTERNATIVES	FR0000987729	41
------------------------	--------------	----

AXA INVESTMENT MANAGER.

AXA AEDIFICANDI (D)	FR0000170193	39
AXA AMERIQUE ACTIONS (C)	FR0000447807	36
AXA COURT TERME (C)	FR0000288946	23
AXA COURT TERME DOLLAR	FR0000436453	23
AXA EMERGENCE RENDEMENT (D)	FR0000992836	25
AXA EURO CREDIT (C)	FR0000288664	23
AXA EURO OBLIGATIONS (D)	FR0000289118	24
AXA EUROPE ACTIONS (C)	FR0000170243	29
AXA EUROPE CONVERTIBLES (C)	FR0000436313	44
AXA EUROPE DU SUD (C)	FR0000990608	PEA 32
AXA EUROPE HAUT RENDEMENT (C)	FR0000979643	25
AXA EUROPE OPPORTUNITES (C)	FR0000170318	PEA 29
AXA EUROPE SMALL CAP (C)	FR0000170516	PEA 31
AXA FRANCE ACTIONS (D)	FR0000170284	PEA 25
AXA FRANCE OPPORTUNITES (C)	FR0000447864	PEA 25
AXA FRANCE SMALL CAP (C)	FR0000170391	PEA 27
AXA IM CONVERTIBLES PLUS	FR0000979544	23
AXA INDICE EURO (C)	FR0000990756	PEA 29
AXA INDICE FRANCE (D)	FR0000170433	PEA 28
AXA INDICE USA (C)	FR0000436438	37
AXA MULTIMANAGER ACT.MONDE	FR0000975294	33
AXA MULTIMANAGER DYNAMIQUE	FR0000951444	33
AXA MULTIMANAGER EQUILIBRE	FR0000951451	42
AXA NPI ACTIONS (C)	FR0000289035	35
AXA OR & MATIERES PREMIERES (D)	FR0010011189	39
AXA PATRIMOINE EQUILIBRE (C)	FR0000447757	42
AXA PATRIMOINE MODERE (C)	FR0000447773	41
AXA PATRIMOINE VITALITE (C)	FR0000447799	42
AXA VALEURS EURO (C)	FR0000170292	PEA 28
AXA VALEURS EURO (D)	FR0000170300	28
AXA VALEURS FRANCAISES (D)	FR0000170490	PEA 26
AXA VALEURS INTERNATIONALES (D)	FR0000172116	33
MULTISTARS	FR0010019570	45
TALENTS	FR0007062567	35

AXA ROSENBERG INVESTME.

AXA ROS EURO BLOC EQ AL B	IE0004352823	28
AXA ROS GLOBAL EQ AL B EURO	IE0031069051	33
AXA ROS GLOBAL SM CAP AL B EUR	IE0031069168	33
AXA ROS JAPAN EQ AL B EUR	IE0031069614	38
AXA ROS PAC EX JAP EQ AL B EUR	IE0031069382	37
AXA ROS PAC X J SM CAP AL B EU	IE0031069499	37
AXA ROS PAN EUROPEAN EQ AL B	IE0004346098	29
AXA ROS US EQ AL B EURO	IE0031069275	36

ALLIANCE CAPITAL MANAG.

ACM BERNSTEIN GLOBAL VALUE -A-	LU0124673897	33
ACM INTL HEALTH CARE -A-	LU0058720904	39
ACM INTL TECHNOLOGY -A-	LU0060230025	40
ACMGI AMERICAN GROWTH PTF A	LU0079474960	36
ACMGI GLOBAL GWTH TRENDS A	LU0057025933	33

BFT

CORAIL (C)	FR0000095820	38
FRANCE FUTUR (C)	FR0000292534	PEA 27

GENERATION NUMERIQUE ACT. (C)	FR0000289720	40
GESTION PRIVEE MONDE (C)	FR0007387980	34
IENA GESTION INTERNATIONALE C	FR0000936510	34
MARIANNE (D)	FR0000287989	PEA 26

BNP PARIBAS ASSET MANA.

ANTIN MID CAP EUROPE	FR0000298796	31
ANTIN OBLI SPREADS	FR0000283772	23
BNP ACTIONS AMERIQUE DU NORD	FR0007378732	36
BNP ACTIONS FRANCE EURO	FR0010028506	PEA 28
BNP ACTIONS INDICE FRANCE (C)	FR0010028886	PEA 28
BNP ACTIONS MIDCAP EURO	FR0010028464	29
BNP ACTIONS MIDCAP FRANCE	FR0010028498	PEA 27
BNP ACTIONS MONDE	FR0000095135	33
BNP CONVERTIBLES EUROPE	FR0010028761	44
BNP OBLI COURT TERME	FR0010028407	23
BNP OBLI LONG TERME	FR0010028431	24
BNP PARIBAS RETRAITE 50	FR0010021576	42
BNP PEA IMMOBILIER	FR0000290108	PEA 39
BNP SECTEUR ENERGIE	FR0007452503	39
BNP SECTEUR SANTE	FR0007452487	39
KLEBER JAPAQUANT	FR0000295891	38
KLEBER QUANTAMERICA	FR0000294928	36
PARVEST EUROPE MID CAP C CAP	LU0066794719	32
PARVEST USA C CAP	LU0012181318	36
STRATEGIS HARMONIE (C)	FR0007003165	43
STRATEGIS PRUDENT (C)	FR0007003157	41

BARING

BARING EUROPE SELECT	GB0000796242	29
BARING EUROPEAN GROWTH	GB0000804335	29
BARING GERMAN GROWTH EURO	GB0008192063	29
BARING GUF EASTERN EUROPE EURO	IE0004852103	32
BARING GUF HI YIELD BOND EURO	IE0004851808	25

CCR GESTION

CENTRALE ACTIONS AVENIR	FR0000285512	PEA 27
CENTRALE ACTIONS EUROPE	FR0007085402	30
CENTRALE ACTIONS FRANCE	FR0000281230	PEA 26
CENTRALE ARBITRAGE VOLATILITE	FR0007048673	23
CENTRALE CROISSANCE EUROPE	FR0007016068	30
CENTRALE MIDCAP EURO	FR0007061882	PEA 29
CENTRALE OBLIGATION	FR0000976912	24
CENTRALE VALEUR	FR0007053996	30
CENTRALE VALUETECH	FR0007040753	40
EQUILIBRE ACTIONS	FR0007019997	DSK 42
MERCURE BIOTECH	FR0007028063	40
MERCURE CAPITAL INTERNATIONAL	FR0000297350	34
MERCURE PHARMACIE	FR0000283145	40

CDC IXIS

CDC EURACTIVE	FR0000003188	29
CDC INTL FD EUR SM CAP INS CAP	LU0095827381	32
CDC MEDIANES	FR0000003170	PEA 27
CDC NOUVEAU MARCHE	FR0010042176	28
JAPON INDICE GESTION	FR0000930497	38
NORD-SUD DEVELOPPEMENT (C)	FR0000098295	25
REACTIS DYNAMISME	FR0007029731	34
REACTIS MODERATION (C)	FR0007029723	41

REACTIS OPPORTUNITES	FR0007036793		43
USA INDICE GESTION	FR0000002198		37
CPR ASSET MANAGEMENT			
CA-AM ACTIONS IMMOBILIER	FR0000284804		39
CA-AM ACTIONS MULTIMEDIA	FR0000931081		40
CPR CAPITAL EXPANSION (C)	FR0000294852		44
CPR CROISSANCE PRUDENTE	FR0007023098		41
CPR CROISSANCE REACTIVE	FR0007009501		42
CPR MIDDLE-CAP EUROPE	FR0000285579		32
CPR MIDDLE-CAP FRANCE	FR0000299398	PEA	27
CPR REFERENCE EUROPE	FR0000297749		30
CPR SECURITE OBLIGATAIRE	FR0000097370		23
CPR WORLD CAPI	FR0000295156		25
INFLATION MONDE	FR0007078407		25
CARMIGNAC GESTION			
CARMIGNAC EMERGENTS	FR0000435604		35
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS	FR0000435588	DSK/PEA	31
CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT	FR0000435596	PEA	29
CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE	FR0000435646	PEA	41
CARMIGNAC INFOTECH	LU0109929157		40
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	FR0000435620		33
CARMIGNAC PATRIMOINE	FR0000289456		42
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100	FR0000980658		43
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50	FR0000980641		42
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75	FR0000435372		43
CARMIGNAC PTF COMMODITIES (C)	LU0164455502		39
CARMIGNAC TECHNOLOGIES	FR0000435612		40
COGEFI			
COGEFI CARPE DIEM	FR0007020649	PEA	28
COGEFI FRANCE	FR0000283392	PEA	26
COGEFI PROSPECTIVE	FR0000942948	PEA	27
LE PORTEFEUILLE DIVERSIFIE	FR0000098907		34
COMGEST			
CG EUROPE	FR0007492509		30
CG NOUVELLE ASIE	FR0007450002		38
CG PAYS EMERGENTS	FR0007492491		35
COMGEST ASIA	LU0043993400		37
COMGEST EUROPE B	LU0039989081		30
COMGEST MID-CAPS EUROPE	FR0000935082		32
COMGEST MONDE	FR0000284689		33
MAGELLAN	FR0000292278		36
RENAISSANCE EUROPE	FR0000295230		31
CRÉDIT AGRICOLE ASSET.			
ATOUT MONDE	FR0000286106		33
CA-AM ACTIONS FONCIER	FR0000972655		39
CA-AM ACTIONS JAPON	FR0000095473		38
CA-AM ACTIONS ORIENT (C)	FR0000295446		37
CA-AM ACTIONS RESTRUCTURATIONS	FR0007006325		29
CA-AM CONVERTIBLES EUROPE (C)	FR0000016222		44
CA-AM MIDCAP FRANCE	FR0000170060	PEA	27
CA-AM OBLIG EUROPE (C)	FR0000283285		24
CA-AM OBLIG INTERNATIONALES	FR0010032573		24
CA-AM VALUE USA	FR0000283269		36
CAF GB HEALTHCARE -CL- CAP	LU0119140043		39
INDOSUEZ BONDS (C)	FR0000295537		24

INDOSUEZ FRANCE INDEX	FR0007447800	PEA	28
INDOSUEZ MONDE 50 (C)	FR0007485115		34
CRÉDIT SUISSE ASSET MA.			
CS ACTIONS EURO	FR0000985442		30
CS EF (LUX) USA -B-	LU0055732977		36
CS EPARGNE DYNAMIQUE	FR0007050042		33
CS EPARGNE EQUILIBRE	FR0007050034		41
CS EPARGNE PRUDENT	FR0007050026		41
CS INTERNATIONAL	FR0007497540		33
DNCA FINANCE			
CENTIFOLIA (C)	FR0007076930	PEA	26
DNCA EVOLUTIF	FR0007050190		42
EUROSE	FR0007051040		40
GALLICA (D)	FR0007056072		26
DEUTSCHE A M FRANCE			
DWS CASH	FR0010056804		23
DWS DYNAMIQUE	FR0007036199		33
DWS EMERGING MARKETS	DE0009773010		35
DWS EQUILIBRE	FR0007036181		42
DWS HAUSSMANN EUROPE	FR0000001299		30
DWS PERSPECTIVE	FR0007375951	PEA	27
DWS SERENITE	FR0007036173		41
HAUSSMANN EUROPEAN GROWTH	IE0001322597		30
FIDELITY			
FF AMERICAN GROWTH FD -A-	LU0077335932		36
FF EUROPEAN AGGRESSIVE FD -A-	LU0083291335		30
FF EUROPEAN GROWTH FD -A-	LU0048578792		30
FF GESTION DYNAMIQUE -A-	LU0080749764		33
FF GESTION EQUILIBRE -A-	LU0080749848		42
FF JAPAN FD -A-	LU0048585144		38
FIDELITY DEUXIEME GENERATION	FR0000172363		33
FIDELITY EUROPE	FR0000008674		30
FINANCIERE DE L ÉCHIU.			
AGRESSOR	FR0007469598		25
AGRESSOR PEA	FR0007062088	PEA	25
ECHIQUEUR AGENOR	FR0010054379		32
ECHIQUEUR EUROPE	FR0007417282		30
ECHIQUEUR HEXAGONE	FR0007469226		26
ECHIQUEUR JUNIOR	FR0007001730		27
ECHIQUEUR PATRIMOINE	FR0007481304		40
ECHIQUEUR QUATUOR	FR0007081716		26
FORTIS AM			
FIMA EUROPE CONVERGENCE	FR0007032784		24
FORTIS BEST SELECTION EURP (C)	FR0007019948		30
FORTIS F SELECTION DYNAMIQUE	FR0000977563		34
FORTIS F SELECTION EQUILIBRE	FR0000977571		42
FORTIS L BD CONVERT EUROPE C	LU0128352480		44
FORTIS L CREDIT SPREAD EMRG C	LU0140860056		24
FORTIS L EQ BEST SELECT EURO C	LU0090548479		28
RENDEMENTS EMERGENTS	FR0007008933		25
FRANKLIN TEMPLETON			
FRANKLIN MUTUAL BEACON A C	LU0070302665		34
FRANKLIN US EQUITY A C	LU0098860363		36
FT MULTISTYLE DYNAMIQUE	FR0000978132		34
FT MULTISTYLE EQUILIBRE	FR0000978124		42

TEMPLETON ASIAN GWTH A D	LU0029875118	38
TEMPLETON EASTERN EUROPE A C	LU0078277505	32
TEMPLETON EM MKTS BOND A D	LU0029876355	25
TEMPLETON EUROPEAN A D	LU0029868097	31
TEMPLETON GLOBAL A D	LU0029864427	35
TEMPLETON GLOBAL EURO A D	LU0029873410	35
TEMPLETON GLOBAL SM CIES A D	LU0029874061	35

GÉRER CONSEIL

SECURAC	FR0007076948	41
---------	--------------	----

HSBC

HSBC AM OBLIG MOYEN TERME	FR0000972507	23
HSBC AM OBLIG TRES LONG TERME	FR0000972481	24
HSBC AM OBLIGATIONS LONG TERME	FR0000972499	24
HSBC GIF EUROLAND OP E EUR D	LU0118318699	28
HSBC GIF PAN EUROP EQ E EUR D	LU0118317378	30
HSBC GIF PAN EUROP EQ P EUR D	LU0047473722	30
LOUVRE MS US EQ A EUR	LU0136600771	36

ING

ING (F) OBLIGATIONS EURO RDT C	FR0000445785	24
ING (L) INV EMRG EUROPE X C	LU0113311731	32
ING (L) INV GBL HIGH DIV X C	LU0146259923	34
ING (L) PATRIM BALANCED X C	LU0121216955	43
ING (L) PATRIM DEFENSIVE X C	LU0121217334	41
ING CROISSANCE OPPORTUNITE (C)	FR0000298218	43
ING DYNAMIQUE OPPORTUNITE	FR0000444663	34
ING EQUILIBRE OPPORTUNITE (C)	FR0000444689	43
ING FRANCE OPPORTUNITE	FR0000445777	PEA 26
ING PRUDENCE OPPORTUNITE (C)	FR0000446106	41

INVESCO

INVESCO ACTIONS ASIE EMERGENT	FR0000299380	38
INVESCO ACTIONS EUROPE	FR0000283129	PEA 31
INVESCO ACTIONS FRANCAISES (C)	FR0000283731	PEA 26
INVESCO ACTIVE MANAGEMENT PLUS	FR0007005608	43
INVESCO ACTIVE MANAGT AUDACE	FR0007016936	34
INVESCO ACTIVE MANAGT CLASSIC	FR0007471347	41
INVESCO ACTIVE MGT FRANCEKA	FR0007027024	43
INVESCO EURO EQUITY	FR0000288557	28
INVESCO GB EM MKTS FD A	LU0028120375	35
INVESCO GT GREATER CHINA OPP A	LU0048816135	38
INVESCO GT NIPPON ENTRP A	LU0028119526	38
INVESCO GT PAN EUROPEAN A	LU0028118809	31
INVESCO GT PAN EURP ENTRP A	LU0028119013	31
INVESCO TAIGA	FR0000284275	32
INVESCO VALEURS EUROKA (C)	FR0000286130	DSK/PEA 28

JPMORGAN FLEMING ASSET.

JF PACIFIC EQUITY A USD	LU0052474979	37
JF PACIFIC TECHNOLOGY A USD	LU0111753926	40
JPMF AMERICA EQUITY A USD	LU0053666078	36
JPMF AMERICA MICRO CAP A USD	LU0053697206	37
JPMF EUROPE DYNAMIC A EUR	LU0119062650	31
JPMF EUROPE EQUITY A EUR	LU0053685029	31
JPMF EUROPE SMALL CAP A EUR	LU0053687074	32
JPMF FRANCE SELECTION	FR0000443947	PEA 26
JPMF HORIZON INTERNATIONAL	FR0000443970	34
JPMF STRATEGIE 100	FR0000443954	34

JPMF STRATEGIE 25	FR0000443996	41
JPMF STRATEGIE 70	FR0000444002	34
JPMF US TECHNOLOGY A USD	LU0082616367	40
JPMF VALEURS	FR0000443988	34

LCF ROTHSCHILD ASSET M.

AMERIQUE RENDEMENT (C)	FR0000001125	36
AMERIQUE RENDEMENT COUVERT \$	FR0010046540	36
ASIE 2000	FR0000297772	37
ASIE RENDEMENT (C)	FR0007072210	37
CHINE 2000	FR0007020169	38
CONSERVATEUR SAINT-HONORE	FR0000097438	42
EQUILIBRE DISCOVERY	FR0007023700	DSK 42
EUROPE PME	FR0000015976	32
EUROPE RENDEMENT (C)	FR0007036546	PEA 30
MULTIGEST REACTIF MONDE	FR0007050828	43
OPPORTUNITES & PROTECTION 902	FR0007082276	44
PERFORMANCE DISCOVERY	FR0007023692	DSK 34
S.H. INDICES CROISSANCE	FR0007070792	43
S.H. INTERNATIONAL BONDS	FR0000285272	25
SAINT HONORE VIE & SANTE	FR0010035998	40
SAINT-HONORE ABSOLU	FR0010041822	44
SAINT-HONORE AMERIQUE	FR0000284721	37
SAINT-HONORE CAPITAL (C)	FR0000931636	24
SAINT-HONORE CONVERTIBLES	FR0000298424	44
SAINT-HONORE EMERGING BONDS	FR0007021050	25
SAINT-HONORE EQUILIBRE	FR0007007802	43
SAINT-HONORE EURO OPPORTUNITES	FR0000284440	PEA 28
SAINT-HONORE EUROPE	FR0000295743	31
SAINT-HONORE FRANCE	FR0000289589	PEA 26
SAINT-HONORE INVESTISSEMENTS	FR0000095812	35
SAINT-HONORE JAPON	FR0000095960	39
SAINT-HONORE PERFORMANCE	FR0007007810	35
SAINT-HONORE PME	FR0000097941	PEA 27
SAINT-HONORE PRUDENCE	FR0007007828	41
SAINT-HONORE SIGNATURES	FR0000096174	23
SAINT-HONORE SIGNATURES PLUS	FR0000283517	25
SAINT-HONORE TAM PLUS	FR0000281362	23
SAINT-HONORE TECHNO MEDIA	FR0000284432	40
SAINT-HONORE WORLD LEADERS	FR0000288847	35
SH MULTIGEST EQUILIBRE M	FR0007050802	44
SH MULTIGEST REACTIF PEA	FR0007079405	PEA 44
SH MULTIGEST RENDEMENT	FR0007050794	41
TRICOLERE	FR0007385232	PEA 27
TRICOLERE RENDEMENT (C)	FR0007028576	27
TRICOLERE RENDEMENT (D)	FR0000437964	PEA 27

METROPOLE GESTION

METROPOLE MIDCAP EURO	FR0007078746	29
METROPOLE SELECTION	FR0007078811	31
METROPOLE SMALLCAP	FR0007078829	27

NFMDA

NFMDA ACTIONS FRANCAISES (C)	FR0007370879	26
NFMDA STRATEGIE CONSERVATRICE	FR0000442485	24
NFMDA STRATEGIE EQUILIBRE	FR0000442493	43
NFMDA STRATEGIE OFFENSIVE	FR0000442501	34
PRO EQUILIBRE	FR0007050513	43

PROVAL CONVERTIBLES	FR0007440904		44
OFIVALMO			
OFI MING	FR0007043781		38
OFI RZB EUROP DE L'EST	FR0000978587		32
OFIJAPON	FR0007497854		39
OFIMA CIBLE	FR0000982902		31
OFIMA EUROPE	FR0000945180		24
OFIMA N CIBLE	FR0007034103		31
OFIMA NEMO	FR0000993958		31
OFIMA TECHNO	FR0000982910		40
OFISMALLCAP	FR0000426926	PEA	28
OPTIMA FRANCE	FR0000447559	PEA	26
PALMARES ACTIONS EUROPE	FR0000285710		31
PALMARES AMERICA	FR0007470422		36
PALMARES ASIE DU SUD-EST	FR0007477807		38
PALMARES MIDCAP EUROPE	FR0007034251		32
PASTEL & ASSOCIÉS SA			
VALEUR INTRINSEQUE	FR0000979221		35
RICHELIEU FINANCE			
RICHELIEU EVOLUTION	FR0007030283		44
RICHELIEU FRANCE	FR0007373469	PEA	26
RICHELIEU SPECIAL	FR0007045737	PEA	26
ROBECO			
ROBECO ACTIONS FRANCE	FR0007488507		26
ROBECO ACTIONS SECOND MARCHÉ	FR0007465315		27
ROBECO ACTIONS ZONE EURO	FR0007032800		28
ROBECO ALTO EQUILIBRE	FR0007067780		23
ROBECO GESTION SECTORIELLE	FR0007042890		35
ROBECO GLOBAL EQ EUR A	LU0085134061		35
ROBECO HEALTH CARE EQ EUR M	LU0128642302		40
ROBECO HIGH YIELD BONDS EUR A	LU0085136942		25
ROBECO MID CAP EUROPE	FR0000284655		32
ROBECO NORTH AMERICAN EQ EUR A	LU0085133253		37
ROBECO NV	NL0000289783		35
ROBECO SELECTION	FR0007476189		43
ROBECO SELECTION DYNAMIQUE	FR0007011366		43
ROTHSCHILD GESTION			
ELAN FIDELITE PATRIMOINE	FR0007084413		43
ELAN FRANCE INDICE BEAR	FR0000400434		28
ELAN JAPINDICE	FR0000098634		38
ELAN MULTI SELECTI SPECIAL	FR0007075155		30
ELAN MULTI SELECTION ASIE	FR0007035472		38
ELAN MULTI SELECTION DYNAMIQUE	FR0007025523		33
ELAN MULTI SELECTION EQUILIBRE	FR0000981458		42
ELAN MULTI SELECTION FRANCE C	FR0007027339	PEA	26
ELAN MULTI SELECTION JAPON	FR0007052436		38
ELAN MULTI SELECTION PRUDENCE	FR0007028907		41
ELAN MULTI SELECTION REACTIF	FR0007031323		43
ELAN MULTI SELECTION TECHNO	FR0007052428		40
ELAN MULTI SELECTION USA	FR0007027305		36
ELAN MULTI SELECTION WORLD	FR0007020326		33
ELAN SELECTION EUROPE	FR0000281552		30
ELAN USA DYNAMIQUE	FR0000290009		36
ELAN USA INDICE	FR0007030564		37
R CONVERTIBLES	FR0007380589		44

R DYNAMIQUE	FR0007372297		34
SINOPIA AM			
SINOPIA OBLIG.INFLATION (C)	FR0007051925		24
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ASSET.			
FCP DEFENSIF	FR0000423865		41
FCP DYNAMIQUE	FR0000423840		33
FCP EQUILIBRE	FR0000423857		42
SGAM ALTERNATIFS	FR0000980302		44
SGAM EURO MID CAP	FR0000448839		29
SGAM EURO RECOVERY A	FR0000987380		29
SGAM EUROPE MID CAP	FR0000448847		32
SOCGEN INTERNATIONAL ACR	LU0068578508		35
SOGELUX FD EQ GOLD MINES AC	LU0006229875		39
SOGSECTOR IMMOB EUROPE (C)	FR0000023798	PEA	39
SOGSECTOR MATIERES PREMIERES	FR0000423527		39
SOGSECTOR OR	FR0000424319		39
SWAN			
SWAN ALLOCATION EUROPE	FR0007464532		31
SWAN MULTI GESTION ALTERNATIF	FR0007464326		23
TOCQUEVILLE FINANCE			
TOCQUEVILLE DIVIDENDE (C)	FR0000974503	PEA	26
TOCQUEVILLE PLACEMENT	FR0007371521		35
TOCQUEVILLE VALUE EUROPE	FR0007371562	PEA	31
ULYSSE (C)	FR0007475769	PEA	27
UBI			
UBAM SELECTION GLOBALE	FR0000979296		42
UBS GLOBAL ASSET MANAG.			
UBS (LUX) EQ FD SMALLCAP USA C	LU0038842364		37
UBS (LUX) EQUITY FD USA VALUE	LU0070848113		37



5. LES ANNEXES



5.1. FISCALITÉ DE L'ASSURANCE VIE ET DU CONTRAT DE CAPITALISATION EN CAS DE RACHAT

Date de souscription	Nature du versement		Imposition				Total
			Prélèvement libératoire	CSG**	CRDS**	Prélèvement social**	
Entre le 01/01/90 et le 26/09/97	Prime unique ou primes périodiques non augmentées	0 à 4 ans	35 %	7,5 %	0,5 %	2 %	45 %
		4 à 8 ans	15 %	7,5 %	0,5 %	2 %	25 %
		après 8 ans	0 %	7,5 %***	0,5 %***	2 %***	10 %
	Versements libres - avant le 26/9/97 ou entre le 26/9/97 et le 31/12/97 dans la limite de 30 490 €	0 à 4 ans	35 %	7,5 %	0,5 %	2 %	45 %
		4 à 8 ans	15 %	7,5 %	0,5 %	2 %	25 %
		après 8 ans	0 %	7,5 %***	0,5 %***	2 %***	10 %
	- après le 1/1/98 ou entre le 26/9/97 et le 31/12/97 excédant 30 490 €	0 à 4 ans	35 %	7,5 %	0,5 %	2 %	45 %
		4 à 8 ans	15 %	7,5 %	0,5 %	2 %	25 %
		après 8 ans	7,5 %*	7,5 %	0,5 %	2 %	17,5 %
	Versements programmés - du 26/9/97 au 31/12/97 en exécution d'engagements antérieurs	0 à 4 ans	35 %	7,5 %	0,5 %	2 %	45 %
		4 à 8 ans	15 %	7,5 %	0,5 %	2 %	25 %
		après 8 ans	0 %	7,5 %***	0,5 %***	2 %***	10 %
- à partir du 1/1/98	0 à 4 ans	35 %	7,5 %	0,5 %	2 %	45 %	
	4 à 8 ans	15 %	7,5 %	0,5 %	2 %	25 %	
	après 8 ans	7,5 %*	7,5 %	0,5 %	2 %	17,5 %	
Après le 26/09/97	Tous types de versements	0 à 4 ans	35 %	7,5 %	0,5 %	2 %	45 %
		4 à 8 ans	15 %	7,5 %	0,5 %	2 %	25 %
		après 8 ans	7,5 %*	7,5 %	0,5 %	2 %	17,5 %

* Pour les produits acquis ou constatés à compter du 01/01/98 après abattement annuel de 4 600 € pour un célibataire et 9 200 € pour un couple marié.

** Pour les contrats en euros, les produits sont assujettis aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social de 2 %) lors de l'inscription en compte.

*** Lorsque les produits sont exonérés d'impôts sur le revenu, l'assiette et le taux de l'assujettissement des prélèvements sociaux sont déterminés en fonction de leur entrée en vigueur.



5.2. FISCALITÉ DE L'ASSURANCE VIE EN CAS DE DÉCÈS

Date de Souscription	Date de versement des primes	Traitement fiscal	
Avant le 20/11/91	Avant le 13/10/98	Exonération totale des capitaux transmis sauf en cas de modification de l'économie du contrat	
	Après le 13/10/98	Prélèvement de 20 % (après abattement de 152 500 € par bénéficiaire) (art 990) sur les capitaux décès directement issus de ces primes	
Entre le 20/11/91 et le 13/10/98	Avant le 13/10/98	Fraction versée avant 70 ans	Exonération
		Fraction versée après 70 ans	- Droits de mutation par décès pour la partie des primes supérieure à 30 500 €* (art 757 B) - intérêts exonérés
	Après le 13/10/98	Fraction versée avant 70 ans	Prélèvement de 20 % (après abattement de 152 500 € par bénéficiaire) sur les capitaux décès directement issus de ces primes
		Fraction versée après 70 ans	- Droits de mutation par décès pour la partie des primes supérieure à 30 500 €* (art 757 B) - intérêts exonérés
Après le 13/10/98	Ensemble des primes	Fraction versée avant 70 ans	Prélèvement de 20 % (après abattement de 152 500 € par bénéficiaire) sur les capitaux décès directement issus de ces primes
		Fraction versée après 70 ans	- Droits de mutation par décès pour la partie des primes supérieure à 30 500 €* (art 757 B) - intérêts exonérés

* En fonction du lien de parenté existant entre le bénéficiaire et l'assuré.



5.3. SEUILS ET PLAFONDS FISCAUX APPLICABLES À COMPTER DU 1^{ER} JANVIER 2004

Placements privés : seuils et abattements		
Catégorie	Objet	Montant
Plus-value sur cession de valeurs mobilières et droits sociaux (article 150-0A du CGI)	Exonération des plus-values si le total des cessions réalisées en 2004 est inférieur à un plafond fixé à :	15 000 €
Revenus de capitaux mobiliers (dividendes et produits de part sociales) (article 150-0A du CGI)	Abattement annuel sur revenus de capitaux mobiliers	
	- personne seule	1 220 €
	- couple marié soumis à imposition commune	2 440 €

Placements privés : PEA et PEP		
Catégorie	Objet	Montant
Plan d'Épargne en actions PEA (article 163 quinquiés D du CGI)	Plafond de versement par plan et par contribuable	132 000 €
	Pour un couple marié	264 000 €
Plan d'Épargne populaire PEP (article 109 de la loi de finances pour 1990)	Plafond de versement par plan et par contribuable	92 000 €
	Pour un couple marié	184 000 €

I.S.F.		
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine		Taux
N'excédant pas	720 000 €	0 %
Comprise entre	720 000 € et 1 160 000 €	0,55 %
	1 160 000 € et 2 300 000 €	0,75 %
	2 300 000 € et 3 600 000 €	1 %
	3 600 000 € et 6 900 000 €	1,30 %
	6 900 000 € et 15 000 000 €	1,65 %
Supérieure à	15 000 000 €	1,80 %

Droits de succession et de donation			
Personne bénéficiaire	Abattement	Part nette	Taux
Entre époux	76 000 €	Jusqu'à 7 600 €	5 %
		entre 7 600 € et 15 000 €	10 %
		entre 15 000 € et 30 000 €	15 %
		entre 30 000 € et 520 000 €	20 %
		entre 520 000 € et 850 000 €	30 %
		entre 850 000 € et 1 700 000 € au-dessus de 1 700 000 €	35 % 40 %
Ligne directe (entre parents et enfants)*	46 000 €	Jusqu'à 7 600 €	5 %
		entre 7 600 € et 11 400 €	10 %
		entre 11 400 € et 15 000 €	15 %
		entre 15 000 € et 520 000 €	20 %
		entre 520 000 € et 850 000 €	30 %
		entre 850 000 € et 1 700 000 € au-dessus de 1 700 000 €	35 % 40 %
Frères et sœurs**		Part < 23 000 €	35 %
		Part > 23 000 €	45 %
Parents jusqu'au 4 ^{ème} degré	1 500 € ***		55 %
Parents au delà 4 ^{ème} degré et non-parents			60 %
PACS****	57 000 €	Part < 15 000 €	40 %
		Part > 15 000 €	50 %

* Il existe un abattement spécifique pour les donations entre grands-parents et petits-enfants de 30 000 euros.

** Sous certaines conditions les frères et sœurs peuvent bénéficier d'un abattement de 15 000 euros (art. 788.1 du CGI).

*** Uniquement dans le cas de succession.

**** Pour les PACS de moins de deux ans, en cas de donation, il n'y a pas d'abattement et le taux à appliquer est de 60 % quel que soit le montant de la part nette.

Les personnes handicapées

Les personnes handicapées bénéficient d'un abattement de 46 000 € qui vient en complément de celui dont ils peuvent déjà bénéficier sauf l'abattement général de 1 500 €.

Réduction de droit

• Pour les donations de nue propriété:

Dans la mesure où la revalorisation de l'usufruit génère un avantage fiscal pour les donations en nue propriété, la loi de finances diminue les réductions de droits de donations portant sur la nue propriété des biens. Ainsi pour les donations en nue propriété :

- Réduction de 35 % lorsque le donateur a moins de 65 ans
- Réduction de 10 % lorsque le donateur a entre 65 ans et 75 ans

• Pour les donations en pleine propriété qui interviennent entre le 25 septembre 2003 et le 30 juin 2005 une réduction de 50 % quel que soit l'âge du donateur (au delà de cette date la réduction sera de 50 % lorsque le donateur a moins de 65 ans et 30 % lorsque le donateur a entre 65 et 75 ans).

• Pour les donations d'usufruit la réduction sera de 50 % lorsque le donateur a moins de 65 ans et 30 % lorsque le donateur a entre 65 et 75 ans.



5.4. CLASSIFICATION EUROPERFORMANCE

Pour une meilleure analyse des performances des supports, EuroPerformance affiche une classification à trois niveaux :

- Les **familles** (ex. : Trésorerie, Obligations, Actions...), regroupant un grand nombre de supports, permettent d'étudier l'évolution du marché, en termes d'encours, de souscriptions et de parts de marchés.
- Les **types** (ex. : Trésorerie euro, Actions françaises...) regroupent les supports par secteur géographique ou économique. Plus particulièrement destiné aux souscripteurs, ce niveau de classification donne des indications sur l'aspect marketing, voire la politique de distribution des produits.
- Les **catégories** tiennent compte de la politique d'investissement et permettent une comparaison des supports en fonction de leur objectif de gestion.

TRESORERIE : portefeuille composé au minimum de 95 % de produits monétaires

Trésorerie euro

Trésorerie régulière : La gestion s'efforce d'obtenir une évolution de la valeur liquidative la plus régulière possible en liaison avec le marché monétaire euro.

Trésorerie dynamique : La gestion s'efforce de battre le marché monétaire euro sur une courte période en conservant une volatilité minimale. La sensibilité doit rester inférieure à 0,5.

Trésorerie dynamique plus : La gestion s'efforce de battre le marché monétaire euro sur une période supérieure à un an, en utilisant par exemple l'arbitrage, les produits structurés ; la volatilité, plus élevée que celle des trésoreries dynamiques, doit rester proche de celle d'un produit monétaire dynamique.

Trésorerie internationale

Trésorerie internationale : La gestion s'efforce d'obtenir l'évolution de la valeur liquidative la plus régulière possible en liaison avec un marché monétaire hors zone Euro.

OBLIGATIONS : portefeuille composé au minimum de 95 % de produits de taux

Obligations euro

Obligations euro court terme : Gestion obligataire de titres émis ou libellés en euro et dont la fourchette de sensibilité est comprise entre 0 et +3 ; le risque de change doit rester accessoire. L'indice de référence est le CNO Etrix 1-3 ans.

Obligations euro moyen terme : Gestion obligataire de titres émis ou libellés en euro et dont la fourchette de sensibilité est comprise entre +3 et +5 ; le risque de change doit rester accessoire. L'indice de référence est le CNO Etrix 3-5 ans.

Obligations euro long terme : Gestion obligataire de titres émis ou libellés en euro et dont la fourchette de sensibilité est comprise entre +5 et +7 ; le risque de change doit rester accessoire. L'indice de référence est le CNO Etrix 5-7 ans.

Obligations euro très long terme : Gestion obligataire de titres émis ou libellés en euro et dont la fourchette de sensibilité globale supérieure à +7 ; le risque de change doit rester accessoire. L'indice de référence est le CNO Etrix 7-10 ans et plus.

Obligations euro à taux variables : Gestion centrée sur les obligations à taux variables émises ou libellées en euro ; la part des autres types de titres en portefeuille doit rester accessoire.



Obligations internationales

Obligations européennes : Gestion en obligations émises ou libellées en devises européennes (pays européens de l'OCDE, non exclusivement des pays membres de la zone Euro).

Obligations internationales : Gestion en obligations émises ou libellées en devises de pays non européens ou géographiquement diversifiés.

Obligations internationales couvertes : Investissement en obligations internationales sans risque devise grâce à une couverture totale du risque de change par rapport à l'euro.

Obligations hauts rendements

Obligations hauts rendements : Gestion en obligations émises par des emprunteurs à faible solvabilité. Ces titres offrent une meilleure rémunération que les emprunts d'Etat. Pour autant, ils font porter au souscripteur un risque crédit.

ACTIONS : portefeuille exposé au minimum à 60 % sur les marchés actions

Actions françaises

Actions françaises - général : Gestion en actions de sociétés françaises toutes catégories. Le risque de change doit rester accessoire.

Actions françaises - petites et moyennes capitalisations : Gestion en actions de sociétés françaises hors grandes valeurs. Le risque de change reste accessoire.

Actions françaises - Nouveau Marché : Gestion en actions de sociétés françaises cotées sur le Nouveau Marché. Le risque de change reste accessoire.

Actions françaises - indicielles : Gestion indiciaire référencée sur un indice représentatif des grandes valeurs françaises. Le risque de change doit rester accessoire.

Actions euro

Actions euro - général : Gestion en actions de sociétés géographiquement diversifiées au sein de la zone Euro, y compris la France ; le risque de change doit rester accessoire.

Actions euro - petites et moyennes capitalisations : Gestion en actions de sociétés de la zone Euro hors grandes valeurs. Le risque de change reste accessoire.

Actions euro - indicielles : Gestion indiciaire référencée sur un indice représentatif des grandes valeurs de la zone Euro. Le risque de change doit rester accessoire.

Actions euro - zones particulières : Gestion en actions de sociétés d'un pays membre de la zone Euro ou d'un groupe restreint de la zone Euro. Le risque de change doit rester accessoire.

Actions européennes

Actions européennes - général : Gestion en actions de sociétés européennes sans spécialisation géographique, non exclusivement de la zone Euro. L'investissement dans les pays de l'Europe de l'Est doit rester accessoire.

Actions européennes - petites et moyennes capitalisations : Gestion en actions de sociétés européennes hors grandes valeurs, sans spécialisation géographique et non exclusivement de la zone Euro. L'investissement dans les pays de l'Europe de l'Est doit rester accessoire.

Actions européennes émergentes : Gestion en actions de sociétés de pays de l'Europe de l'Est.

Actions européennes - zones particulières : Gestion en actions de sociétés d'un pays européen ou d'un groupe restreint de pays européens, non exclusivement de la zone Euro. L'investissement dans les pays de l'Europe de l'Est doit rester accessoire.

Actions internationales

Actions internationales - général : Gestion en actions de sociétés géographiquement diversifiées.

Actions marchés émergents : Gestion en actions de sociétés de pays émergents sans spécialisation géographique.

Actions Amérique

Actions Amérique du Nord - général : Gestion en actions de sociétés nord-américaines.

Actions Amérique du Nord - PMC : Gestion en actions de sociétés nord-américaines, hors grandes valeurs.

Actions Amérique du Nord - Indiciel : Gestion indicielle référencée sur un indice représentatif des grandes valeurs nord-américaines.

Actions Amérique Latine : Gestion en actions de sociétés sud-américaines.

Actions Asie/Pacifique

Actions Asie - général : Gestion en actions de sociétés asiatiques sans spécialisation géographique.

Actions Asie - hors japon : Gestion en actions de sociétés asiatiques hors Japon.

Actions Asie - zones particulières : Gestion en actions de sociétés d'un pays asiatiques hors Japon.

Actions Japon : Gestion en actions de sociétés japonaises.

Actions sectorielles

Actions finance : Gestion en actions de sociétés liées au secteur de la finance : banque et assurances (minimum 50 %).

Actions immobilières et foncières : Gestion en actions de sociétés liées au secteur de l'immobilier et du BTP (minimum 50 %).

Actions or et matières premières : Gestion en actions de sociétés liées à l'extraction et à l'exploitation de l'or, des ressources énergétiques ou autres matières premières.

Actions santé et environnement : Gestion en actions de sociétés liées à l'industrie pharmaceutique et à l'environnement.

Actions technologies et multimédias : Gestion en actions de sociétés liées aux nouvelles technologies.

Actions autres secteurs particuliers : Gestion sectorielle (agro-alimentaire, luxe, loisirs, ...) en actions géographiquement diversifiées.

DIVERSIFIÉES : l'exposition au risque action est inférieure à 60 %

Diversifiées euro

Diversifiées euro à dominante taux : Gestion en actions et produits de taux proposés par un ou plusieurs émetteurs de la zone Euro. La part d'actions est inférieure à 40% du portefeuille. Le risque de change doit rester accessoire.

Diversifiées euro - allocation mixte : Gestion en actions et produits de taux proposés par un ou plusieurs émetteurs de la zone Euro. La part d'actions est comprise entre 40 et 60 % du portefeuille. Le risque de change doit rester accessoire.

Diversifiées euro - gestion flexible : Gestion en actions et produits de taux proposés par un ou plusieurs émetteurs de la zone Euro. L'allocation d'actifs varie en fonction des opportunités des marchés ou évolue dans le temps. Le risque de change doit rester accessoire.

Diversifiées internationales

Diversifiées internationales à dominante taux : Gestion en actions et produits de taux proposés par un ou plusieurs émetteurs étrangers sans spécialisation géographique. La part d'actions est inférieure à 40 % du portefeuille.

Diversifiées internationales - allocation mixte : Gestion en actions et produits de taux proposés par un ou plusieurs émetteurs étrangers. La part d'actions est comprise entre 40 et 60 % du portefeuille.

Diversifiées internationales - gestion flexible : Gestion en actions et produits de taux proposés par un ou plusieurs émetteurs étrangers. L'allocation d'actifs varie en fonction des opportunités des marchés ou évolue dans le temps.

Obligations Convertibles

Obligations convertibles euro : Gestion centrée sur les obligations convertibles émises ou libellées en euro ; la part des autres types de titres et autres devises en portefeuille doit rester accessoire.

Obligations convertibles Europe : Gestion centrée sur les obligations convertibles émises ou libellées en devises de pays européens. La part des autres types de titres en portefeuille doit rester accessoire.

Obligations convertibles internationales : Gestion centrée sur les obligations convertibles émises ou libellées en devises de pays hors zone Euro, ou géographiquement diversifiées. La part des autres types de titres en portefeuille doit rester accessoire.

PRODUITS GARANTIS

OPCVM Garantie Totale

OPCVM à capital garanti : Gestion garantissant le montant de la valeur liquidative initiale sous réserve du blocage des capitaux pendant une période donnée.

Produits de taux garantis : Gestion garantissant le montant de la valeur liquidative initiale majoré d'un taux de rémunération minimum sous réserve du blocage des capitaux pendant une période donnée.

Produits actions garantis : Gestion garantissant le montant de la valeur liquidative initiale majoré d'un pourcentage d'un indice boursier sous réserve du blocage des capitaux pendant une période donnée.

OPCVM Garantie Partielle

OPCVM à engagement : La performance de l'OPCVM est liée à la performance d'un indice boursier ou d'un panier d'actions. Une garantie "coussin" permet d'atténuer la baisse en cas de chute des marchés.

OPCVM à garantie plancher : Gestion garantissant une partie de la valeur liquidative initiale majorée éventuellement d'un pourcentage d'un indice boursier ou d'un panier d'indice.



5.5. LEXIQUE

Benchmark (ou indice de référence) : Le benchmark sert à clarifier les responsabilités entre l'investisseur et le gérant. Il constitue le "contrat" entre le client et le gestionnaire. Tout changement significatif de portefeuille de référence entraîne une redéfinition du contrat. Afin de pouvoir jouer ce rôle de "contrat", le benchmark doit utiliser des indices connus du public, et de degré de liquidité élevé. Il doit être clairement défini :

- ~ Allocation des actifs ;
- ~ Sources et dates de référence de valorisation des cours ;
- ~ Méthodes de calcul (rebalancé ou non).

Le Benchmark est un portefeuille composé de titres, chaque titre étant valorisé avec des caractéristiques qui ne sont pas forcément celles utilisées pour la valorisation du fonds : il peut donc en résulter des écarts dus principalement aux raisons suivantes :

- ~ Cours de référence différents pris pour la valorisation du fonds et du benchmark ;
- ~ Parts de fonds détenues dans le fonds étudié qui sont valorisées à des dates de référence différentes ;
- ~ Erreur de valorisation dans les titres détenus en direct ou les fonds détenus.

Duration : La duration est une mesure de la vie moyenne d'une obligation, pondérant le coupon et le remboursement du principal en fonction de la date à laquelle intervient ces flux. Elle permet d'apprécier l'impact de la variation des taux d'intérêt sur le prix du titre, plus elle est longue, plus l'impact sera important sur le support.

- ~ La duration permet de comparer des emprunts émis à des conditions différentes ;
- ~ En cas d'anticipation de baisse des taux, il vaut mieux choisir une obligation à duration plus longue : plus la duration est longue et plus l'obligation est sensible ;
- ~ La notion de duration a toutefois des limites importantes : elle suppose une courbe des taux plate, des mouvements de taux parallèles, elle ignore la convexité.

Frais sur OPCVM : Les "frais promoteur" correspondent aux frais applicables dans le cadre d'un achat en direct. Les frais négociés par THEMA, auprès des promoteurs, sont ceux qui s'appliquent dans le cadre des achats et des ventes effectués au sein du contrat. Lorsque ces frais ne sont pas nuls, il s'agit de frais acquis à l'OPCVM pour lesquels il n'y a pas de négociation possible.

Indices Europerformance : Moyenne pondérée des SICAV et FCP de la catégorie du fonds.

Maturité : La maturité est la date à laquelle le principal d'un instrument de dette, à savoir un titre obligataire, doit être remboursé. Par exemple, la maturité d'une obligation à 5 ans émise le 1^{er} novembre 2000 est le 1^{er} novembre 2005. Les obligations sont émises pour des durées différentes sur le marché et elles font l'objet, avant leur échéance, d'échanges plus ou moins importants. En pratique, on trouve des obligations de maturité 5 ans à 30 ans et, corrélativement, on peut analyser des comportements d'épargne ou d'échanges calqués sur leur maturité.



OPCVM : Cette abréviation désigne les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (ou les organismes de placement collectif). Ils regroupent sous une même dénomination, l'ensemble des organismes qui assurent une gestion collective de l'épargne :

- 👉 Fonds Communs de Placement : FCP
- 👉 Sociétés d'Investissement à Capital Variable : SICAV

Ces deux types d'organismes ont une vocation identique : la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières. Ils se différencient par leur nature juridique. Le FCP est une indivision de valeurs mobilières et n'a pas de personnalité morale, alors que la SICAV est une société d'investissement à capital variable, dotée d'une autonomie juridique.

Il existe différents types d'OPCVM :

- 👉 **Monétaires :** Les OPCVM "monétaires" suivent un indice du marché monétaire. En contrepartie d'une espérance de gain limitée, ils comportent des risques de perte limités. La COB distingue deux types d'OPCVM monétaires : les Monétaires Euros et les Monétaires à vocation internationale.
- 👉 **Obligations et autres titres de créances :** Ces OPCVM évoluent en fonction des taux d'intérêt pratiqués sur les marchés financiers et de la qualité de l'émetteur pour les créances du secteur privé. Il existe deux sous-familles d'obligations définies par la COB : les obligations Euros et les obligations internationales.
- 👉 **Actions :** Les OPCVM "actions" présentent en permanence une exposition minimale de 60% sur le marché des actions (ce montant d'exposition minimale est imposé par la COB). Il s'agit donc d'un actif très risqué. La COB distingue 3 types d'actions : les actions françaises, les actions de la zone Euro et les actions internationales.
- 👉 **Diversifié :** La gestion diversifiée est une gestion d'un portefeuille investi simultanément sur plusieurs classes d'actifs, ou qui ne relève pas d'une autre catégorie.
- 👉 **Garantis ou bénéficiant d'une protection :** Ces OPCVM sont assortis soit d'une garantie portant sur la totalité du capital investi et assurant au moins la restitution de ce capital, soit d'une protection portant sur une partie de celui-ci. Ne peuvent figurer dans cette catégorie que les OPCVM offrant une garantie ou une protection accordée par un tiers capable de l'honorer.

PEA : Créé en 1992, le Plan d'Épargne en Actions (PEA) est une enveloppe fiscale spécifique, associant un compte-titres à un compte en espèces ou à un contrat de capitalisation. C'est un instrument essentiel en gestion de patrimoine, qui allie la performance des actions du marché français, voire européen, à une fiscalité avantageuse.

Sensibilité : La sensibilité d'un OPCVM mesure la variation de sa valeur liquidative, exprimée en pourcentage, en fonction de la variation du marché auquel il se réfère. Pour une sensibilité de degré 1, un OPCVM évoluera dans les mêmes proportions que l'indice de marché ; pour une sensibilité de degré 2, un OPCVM évoluera avec une ampleur 2 fois plus importante que l'indice de marché, tant à la hausse qu'à la baisse. En pratique, les sensibilités des OPCVM obligataires sont comprises entre 1 et 12.

Volatilité : La volatilité d'un cours représente les fluctuations moyennes d'un cours sur le marché secondaire. Plus un titre est volatil, plus son cours a des chances de varier fortement. La volatilité est calculée à partir de la variance des cours passés du titre considéré. En matière d'OPCVM, la volatilité correspond habituellement à "l'écart-type" annualisé pour des performances mensuelles sur trois ans, pour des performances hebdomadaires sur un an et pour les Sicav de court et de long terme. Plus la volatilité est élevée, plus le risque encouru est important. La volatilité annualisée est la volatilité ramenée sur un an.

THEMA

AXA FRANCE VIE, SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 487 725 073,50 EUROS.

SIÈGE SOCIAL: 26, RUE DROUOT - 75009 PARIS. 310 499 959 RCS PARIS. ENTREPRISE RÉGIE PAR LE CODE DES ASSURANCES.