

GAMME DES UNITES DE COMPTE (UC) ELIGIBLES AUX CONTRATS PERFORMANCE ABSOLUE VIE - FRONTIERE EFFICIENTE - LIBERALYS VIE

(Source Six Telekurs / Valorisations sur base des informations disponibles à la réalisation du document)

Dénomination	Société de Gestion	Type	ISIN	Classe de risque D.I.C.I.	Dernière VL * connue	Date dernière VL *	Performances en %			Opérations sur titre (oui/non)	Date de fermeture du support	Taux de frais de gestion en %
							1 an	3 ans	5 ans			
Actions Amériques												
EDR LATIN AMERICA C	Ed.Rothschild AM	O.P.C.V.M.	FR0011100965	6	60,08	31/12/15	-	-38,40	-	Non	-	2,00
EDR US VALUE&YIELD	Ed.Rothschild AM	O.P.C.V.M.	FR0010589044	6	181,71	31/12/15	-4,50	54,40	63,60	Non	-	2,00
FF AMERICA FUND	FIL Inv Mgmt L	O.P.C.V.M.	LU0115759606	6	26,53	31/12/15	-	90,10	112,90	Non	-	1,50
HSBC GIF BRAZIL EQUITY AC	HSBC Inv Fd Lux	O.P.C.V.M.	LU0196696453	7	10,45	31/12/15	-	-57,60	-66,30	Non	-	1,75
PIM AMERICA A (EUR)	ITASSET	O.P.C.V.M.	FR0007028287	6	163,34	31/12/15	-12,30	4,30	20,60	Non	-	2,20
R CONVICTION USA C	Rothsch.et Cie Ges.	O.P.C.V.M.	FR0011212547	6	252,90	31/12/15	8,00	62,10	69,70	Non	-	1,50
R CONVICTION USA H	Rothsch.et Cie Ges.	O.P.C.V.M.	FR0011069137	6	125,35	31/12/15	-3,60	32,10	-	Non	-	1,50
TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE	TOCQUEVILLE Finance	O.P.C.V.M.	FR0010547059	5	55,57	31/12/15	5,70	62,90	70,80	Non	-	2,39
Actions Asie / Pacifique												
BARING ASEAN FRONTIERS FUND A	Baring Intl Fd Mgr	O.P.C.V.M.	IE0004868828	6	149,90	31/12/15	-	9,40	18,70	Non	-	1,25
BARING HONG KONG CHINA FUND A	Baring Intl Fd Mgr	O.P.C.V.M.	IE0004866889	6	806,87	31/12/15	-	31,70	20,90	Non	-	1,25
CG NOUVELLE ASIE	COMGEST	O.P.C.V.M.	FR0007450002	6	674,71	31/12/15	8,40	59,20	37,40	Non	-	2,50
ECHIQUIER JAPON	Finan.de l'Echiqu.	O.P.C.V.M.	FR0010434688	5	179,14	24/07/15	-	-	-	Oui	-	2,39
EDR ASIA LEADERS C	Ed.Rothschild AM	O.P.C.V.M.	FR0011102110	6	131,33	31/12/15	4,00	15,10	-	Non	-	2,00
EDR CHINA	Ed.Rothschild AM	O.P.C.V.M.	FR0010479923	6	359,73	25/06/15	-	-	-	Oui	26/06/2015	2,00
EDR INDIA	Ed.Rothschild AM	O.P.C.V.M.	FR0010479931	6	272,14	31/12/15	2,80	43,10	18,00	Non	-	2,00
ELAN JAPINDICE	Rothsch.et Cie Ges.	O.P.C.V.M.	FR0010546531	6	96,92	31/12/15	-	66,10	56,70	Non	-	1,20
FEDERAL INDICIEL JAPON	Feder. Fin.Gestion	O.P.C.V.M.	FR0000987968	6	177,27	31/12/15	-	61,80	58,00	Non	-	1,50
FF CHINA FOCUS A-ACC-EUR	FIL Inv Mgmt L	O.P.C.V.M.	LU0318931192	6	13,54	31/12/15	-	47,40	38,90	Non	-	1,50
FF EMERGING ASIA FUND	FIL Inv Mgmt L	O.P.C.V.M.	LU0329678410	6	18,59	31/12/15	-	30,20	24,30	Non	-	1,50
FF SOUTH EAST ASIA A-ACC-EUR	FIL Inv Mgmt L	O.P.C.V.M.	LU0261946445	6	20,04	31/12/15	-	14,30	13,40	Non	-	1,50
HSBC GIF CHINESE EQUITY AC	HSBC Inv Fd Lux	O.P.C.V.M.	LU0164865239	6	76,99	31/12/15	-	33,90	28,90	Non	-	1,50
HSBC GIF INDIAN EQUITY AC	HSBC Inv Fd Lux	O.P.C.V.M.	LU0164881194	7	137,01	31/12/15	-	20,20	-7,70	Non	-	1,50
JPM JAPAN STRATEGIC VALUE A-EU	JPM Asset Mgmt Eu	O.P.C.V.M.	LU0329204894	6	94,03	31/12/15	-	53,50	54,20	Non	-	1,50
M&G ASIAN EUR A	M&G Securities	O.P.C.V.M.	GB0030939770	6	33,28	31/12/15	-	16,30	23,20	Non	-	1,50
PRIGEST PACIFIQUE	Swiss Life GP	O.P.C.V.M.	FR0010270959	6	121,94	31/12/15	-	24,00	16,50	Non	-	2,00
SICAV EDR FUND CHINA	EdR AM	O.P.C.V.M.	LU1160365090	5	281,14	30/12/15	9,00	49,00	-9,30	Oui	-	0,70
Actions Europe												
ACTIONS 21 (PART A)	Gestion 21	O.P.C.V.M.	FR0010541813	6	124,95	31/12/15	18,70	47,80	52,40	Non	-	2,50
AGRESSOR	Finan.de l'Echiqu.	O.P.C.V.M.	FR0010321802	6	1 856,15	31/12/15	12,50	41,90	47,50	Non	-	2,39
AGRESSOR PARTAGE	Finan.de l'Echiqu.	O.P.C.V.M.	FR0011435197	6	1 339,80	31/12/15	12,60	-	-	Non	-	2,00
ALEXANDRE C	Alexandre Fin.	O.P.C.V.M.	FR0010640375	6	12,31	27/10/15	-	-	-	Oui	-	2,40
ALKEN EUROPEAN OPPORTUNITIES R	Alken Lux	O.P.C.V.M.	LU0235308482	6	212,36	31/12/15	4,10	53,30	72,60	Non	-	1,50
ALLIANZ ACTIONS EURO MIDCAP C	Allianz Gi Inv	O.P.C.V.M.	FR0000449464	6	149,30	31/12/15	28,40	69,30	63,50	Non	-	1,79
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH C	Allianz Gi Inv	O.P.C.V.M.	LU0256839860	6	220,53	31/12/15	-	46,40	75,10	Non	-	2,55
ANTINEA	Cons.Plus Ges.	O.P.C.V.M.	FR0007077896	6	19,76	31/12/15	6,60	22,20	11,20	Non	-	4,00
AXA FRANCE OPPORTUNITES-C	Axa IM Paris	O.P.C.V.M.	FR0000447864	6	823,40	31/12/15	17,90	44,80	50,50	Non	-	2,00
BARING GERMAN GROWTH TRUST E A	Baring Fd Managers	O.P.C.V.M.	GB0008192063	6	8,42	31/12/15	-	57,50	72,00	Non	-	1,50
BESTINVER IBERIAN R	MDO Mgt Co	O.P.C.V.M.	LU0389174128	6	333,37	31/12/15	7,70	31,00	27,40	Non	-	1,85
BGF EURO MARKETS A2	BlackRock Luxbg	O.P.C.V.M.	LU0093502762	6	26,53	31/12/15	-	47,80	60,30	Non	-	1,50
BRONGNIART RENDEMENT	CM -CIC AM	O.P.C.V.M.	FR0010135434	5	343,04	31/12/15	12,10	34,80	27,30	Non	-	2,40
CARMIGNAC EURO ENTREPRENEURS	Carmignac Gestion	O.P.C.V.M.	FR0010149112	5	294,21	31/12/15	11,80	47,20	57,00	Non	-	1,50
CARMIGNAC GRANDE EUROPE	Carmignac GLux	O.P.C.V.M.	LU0294249692	5	96,33	31/12/15	-2,20	15,60	15,30	Non	-	2,25
CCR VALEUR R	UBS ASSET MANAG FRA	O.P.C.V.M.	FR0010608166	6	360,97	04/09/15	-	-	-	Oui	07/09/2015	1,50
CENTAURE PEA	A2 Gestion	O.P.C.V.M.	FR0000980369	6	143,44	31/12/15	-	38,20	37,00	Non	-	1,80
CENTIFOLIA EUROPE C	DNCA Finance	O.P.C.V.M.	FR0010058008	5	236,94	31/12/15	16,50	57,10	74,10	Non	-	2,39
COMGEST GROWTH EUROPE	Comgest Asset Mng	O.P.C.V.M.	IE00B6X8T619	5	20,60	31/12/15	15,60	43,40	-	Non	-	2,00
CPG VALEURS FEMININES	Cons.Plus Ges.	O.P.C.V.M.	FR0010220962	6	247,15	31/12/15	7,50	36,40	32,70	Non	-	2,00
CPR SILVER AGE P	CPR AM	O.P.C.V.M.	FR0010836163	5	2 091,70	31/12/15	14,40	57,40	81,40	Non	-	1,50
DNCA CENTIFOLIA C	DNCA Finance	O.P.C.V.M.	FR0007076930	6	316,36	31/12/15	13,20	49,00	47,70	Non	-	2,39
DNCA INVEST EUROPE GROWTH CL B	DNCA Fin Lux	O.P.C.V.M.	LU0870553459	6	169,40	31/12/15	23,30	69,40	-	Non	-	2,40
ECHIQUIER AGENOR	Finan.de l'Echiqu.	O.P.C.V.M.	FR0010321810	5	276,13	31/12/15	25,30	53,20	35,90	Non	-	2,39
ECHIQUIER MAJOR	Finan.de l'Echiqu.	O.P.C.V.M.	FR0010321828	6	217,48	31/12/15	7,50	33,30	42,90	Non	-	2,39

Dénomination	Société de Gestion	Type	ISIN	Classe de risque D.I.C.I.	Dernière VL * connue	Date dernière VL *	Performances en %			Opérations sur titre (oui/non)	Date de fermeture du support	Taux de frais de gestion en %
							1 an	3 ans	5 ans			
ECHIQUEUR VALUE	Finan.de l'Echiqu.	O.P.C.V.M.	FR0011360700	5	164,67	31/12/15	12,80	63,30	-	Non	-	2,39
EDR EURO LEADERS	Ed.Rothschild AM	O.P.C.V.M.	FR0010176487	6	376,34	31/12/15	15,60	42,70	42,30	Non	-	2,00
EDR EUROPE MIDCAPS	Ed.Rothschild AM	O.P.C.V.M.	FR0010177998	6	405,49	31/12/15	19,90	50,80	51,20	Non	-	2,00
EDR EUROPE VALUE & YIELD (C)	Ed.Rothschild AM	O.P.C.V.M.	FR0010588681	5	117,65	31/12/15	12,50	35,70	43,20	Non	-	2,00
EDR TRICOLEUR RENDEMENT	Ed.Rothschild AM	O.P.C.V.M.	FR0010588343	6	334,29	31/12/15	16,30	46,00	40,00	Non	-	2,00
EMERGING EUROPE FUNDS	BlackRock Luxbg	O.P.C.V.M.	LU0011850392	6	76,61	31/12/15	-	-18,00	-26,30	Non	-	1,75
ERASMUS MID CAP EURO	CCR AM	O.P.C.V.M.	FR0007061882	6	545,70	31/12/15	26,00	61,40	51,20	Non	-	1,50
EVOLUTION EUROPE C	Auris Gestion Prive	O.P.C.V.M.	FR0010682732	5	303,47	31/12/15	22,20	69,80	74,00	Oui	-	2,15
FCOM ACTIONS FLEXIBLE EUROPE	FinancecomAM	O.P.C.V.M.	FR0010763367	5	1 443,09	31/12/15	3,00	18,60	3,10	Non	-	2,00
FCP BDL CONVICTIONS	BDL Cap.Manag.	O.P.C.V.M.	FR0010651224	6	2 268,66	31/12/15	14,30	51,70	63,10	Non	-	2,00
FCP MAM HUMANIS D	Meeschaert Ass.Man.	O.P.C.V.M.	FR0000448979	6	24,68	31/12/15	10,30	38,00	39,10	Non	-	2,39
FEDERAL ACTIONS ETHIQUES	Feder. Fin.Gestion	O.P.C.V.M.	FR0000442949	6	133,69	31/12/15	23,30	51,90	48,90	Non	-	1,50
FF NORDIC FUND - A-CC-EURO	FIL Inv Mgmt L	O.P.C.V.M.	LU0922334643	6	12,59	31/12/15	-	-	-	Non	-	1,50
FIDELITY EUROPE	Fidelity Gestion	O.P.C.V.M.	FR0000008674	6	46,12	31/12/15	9,40	39,40	56,80	Non	-	1,90
FIDELITY GERMANY FUND	FIL Inv Mgmt L	O.P.C.V.M.	LU0261948227	6	19,71	31/12/15	-	60,10	76,60	Non	-	1,50
FOCUS EUROPA (P)	Focus Asset Man	O.P.C.V.M.	FR0010143537	5	218,61	31/12/15	12,60	31,60	41,50	Non	-	2,10
FRANKLIN EUROPEAN GROWTH	Fr T Intl Serv	O.P.C.V.M.	LU0122612848	5	15,05	31/12/15	6,60	29,50	50,20	Non	-	1,00
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND	Fr T Intl Serv	O.P.C.V.M.	LU0140363002	5	23,93	31/12/15	6,10	30,60	41,40	Non	-	1,00
HIXANCE EUROPE CONVICTIONS	360Hixance AM	O.P.C.V.M.	FR0010640011	6	103,35	31/12/15	12,90	25,00	11,90	Non	-	2,40
HYPERION	SPGP	O.P.C.V.M.	FR0007052923	6	279,10	31/12/15	3,90	33,20	20,60	Oui	-	2,40
INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURE	Inv Mgmt	O.P.C.V.M.	LU0119750205	5	17,52	31/12/15	-	59,80	87,90	Non	-	1,30
KBL RICHELIEU EUROPE	KBL Rich.Gest.	O.P.C.V.M.	FR0000989410	6	160,98	31/12/15	10,70	29,80	32,70	Non	-	2,39
KBL RICHELIEU FRANCE	KBL Rich.Gest.	O.P.C.V.M.	FR0007373469	6	469,29	31/12/15	17,20	50,80	44,30	Non	-	2,39
KBL RICHELIEU SPECIAL	KBL Rich.Gest.	O.P.C.V.M.	FR0007045737	5	202,87	31/12/15	10,20	35,80	39,20	Non	-	2,39
KEREN ESSENTIELS C	Keren Finance	O.P.C.V.M.	FR0011271550	7	213,54	31/12/15	26,20	90,50	-	Non	-	2,00
M&G RECOVERY	M&G Securities	O.P.C.V.M.	GB0032139684	6	24,71	31/12/15	-	8,50	16,90	Non	-	1,50
MAM ENTREPRISES FAMILIALES	Meeschaert Ass.Man.	O.P.C.V.M.	FR0000988933	5	49,93	31/12/15	14,20	51,00	44,60	Non	-	2,39
MANDARINE OPPORTUNITES R	Mandarine Ges.	O.P.C.V.M.	FR0010657122	6	1 013,57	31/12/15	18,90	44,50	63,00	Non	-	2,20
MANDARINE UNIQUE R	La Francaise AM	O.P.C.V.M.	LU0489687243	6	1 209,09	31/12/15	25,00	73,10	91,40	Non	-	2,20
MANDARINE VALEUR (PART R)	Mandarine Ges.	O.P.C.V.M.	FR0010554303	6	417,93	31/12/15	-6,00	10,60	6,70	Non	-	2,20
METROPOLE EURO A	Metropole Gestion	O.P.C.V.M.	FR0007078753	6	470,78	31/12/15	6,80	39,80	31,50	Non	-	1,50
METROPOLE SELECTION	Metropole Gestion	O.P.C.V.M.	FR0007078811	6	592,54	31/12/15	9,10	40,20	39,50	Non	-	1,50
MONETA MULTICAPS (PART A)	Moneta Asset Manag.	O.P.C.V.M.	FR0010298596	6	225,47	31/12/15	18,00	64,30	81,20	Non	-	1,80
NORDEN	Lazard Fr.Gest.	O.P.C.V.M.	FR0000299356	6	188,36	31/12/15	-	46,00	50,20	Non	-	2,00
OBJECTIF SMALL CAPS EURO A	Lazard Fr.Gest.	O.P.C.V.M.	FR0000174310	6	689,36	31/12/15	-	82,00	62,00	Non	-	1,85
ODDO AVENIR	Oddo Meriten AM	O.P.C.V.M.	FR0000989899	5	3 048,74	31/12/15	26,80	61,60	77,40	Non	-	1,80
PALATINE MEDITERRANEA	Palatine AM	O.P.C.V.M.	FR0000008799	6	544,29	31/12/15	9,00	24,70	14,40	Non	-	1,20
PATRIMOINE C	HSBC Global AM	O.P.C.V.M.	FR0010143545	6	704,01	31/12/15	18,10	53,60	60,50	Non	-	1,50
PETERCAM EQUITIES EUROMAND	Petercam IAM	O.P.C.V.M.	BE0058182792	6	157,58	31/12/15	16,00	38,10	51,40	Non	-	1,50
PREVOIR GESTION ACTIONS	sgp	O.P.C.V.M.	FR0007035159	6	286,39	31/12/15	27,70	63,10	89,60	Non	-	1,79
RENAISSANCE EUROPE	COMGEST	O.P.C.V.M.	FR0000295230	5	131,99	31/12/15	15,40	43,40	88,90	Non	-	1,75
ROCHE BRUNE EUROPE ACTIONS C	Roche-Brune	O.P.C.V.M.	FR0010237503	6	2 653,85	31/12/15	-	54,40	62,90	Non	-	2,00
ROCHE BRUNE ZONE EURO ACTIONS	Roche-Brune	O.P.C.V.M.	FR0010283838	6	1 567,49	31/12/15	19,20	61,20	59,10	Non	-	2,00
SYCOMORE EUROCAP (PART R)	Sycomore AM	O.P.C.V.M.	FR0010117077	6	177,85	31/12/15	12,20	37,40	39,50	Non	-	2,00
SYCOMORE FRANCECAP	Sycomore AM	O.P.C.V.M.	FR0010111732	6	418,11	31/12/15	22,50	64,00	70,80	Non	-	2,00
SYCOMORE PARTNERS FUND (PART P	Sycomore AM	O.P.C.V.M.	FR0010738120	4	1 444,21	31/12/15	6,70	26,40	31,00	Non	-	1,80
SYCOMORE SYNERGY SMALLER CI	Sycomore AM	O.P.C.V.M.	FR0010376368	5	568,59	31/12/15	22,70	66,00	56,90	Non	-	2,50
TIEPOLO RENDEMENT (C)	Financi.Tiepolo	O.P.C.V.M.	FR0010501296	6	12,20	31/12/15	11,00	42,30	40,70	Non	-	2,40
TOCQUEVILLE DIVIDENDE C	Tocqueville Finance	O.P.C.V.M.	FR0010546929	5	22,48	31/12/15	12,80	34,10	22,90	Non	-	2,39
TOCQUEVILLE VALUE EUROPE	Tocqueville Finance	O.P.C.V.M.	FR0010547067	5	215,18	31/12/15	21,40	59,20	66,10	Non	-	2,39
UBS(F) EUR OPPORT UNC. PEA	UBS(F)-European Opportunity Un	O.P.C.V.M.	FR0007016068	6	677,68	31/12/15	16,90	49,60	61,20	Non	-	1,75
UNI HOUCHE C	Palatine AM	O.P.C.V.M.	FR0000930455	6	255,51	31/12/15	14,30	40,70	53,80	Non	-	1,20
UNION ENTREPRENEURS	CM -CIC AM	O.P.C.V.M.	FR0010018192	5	1 855,97	31/12/15	22,10	82,10	90,70	Non	-	2,37
Actions internationales												
BESTINVER BESTINFUND R	MDO Mgt Co	O.P.C.V.M.	LU0389173070	6	510,67	31/12/15	11,50	43,00	47,50	Non	-	1,85
BESTINVER INTERNATIONAL R	MDO Mgt Co	O.P.C.V.M.	LU0389173401	6	593,53	31/12/15	12,10	48,40	54,40	Non	-	1,85
BLACKROCK DYNAMIC EQUITY FUND	BlackRock Luxbg	O.P.C.V.M.	LU0238689623	5	14,94	31/12/15	-	54,50	60,60	Non	-	1,50
CARMIGNAC EMERGENTS	Carmignac Gestion	O.P.C.V.M.	FR0010149302	6	788,62	31/12/15	5,10	4,30	7,50	Non	-	1,50

Dénomination	Société de Gestion	Type	ISIN	Classe de risque D.I.C.I.	Dernière VL * connue	Date dernière VL *	Performances en %			Opérations sur titre (oui/non)	Date de fermeture du support	Taux de frais de gestion en %
							1 an	3 ans	5 ans			
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	Carmignac Gestion	O.P.C.V.M.	FR0010148981	5	1 127,58	31/12/15	1,20	27,70	25,30	Non	-	1,50
CARMIGNAC INVESTMENT LATITUDE	Carmignac Gestion	O.P.C.V.M.	FR0010147603	5	251,86	31/12/15	-4,90	11,40	11,00	Non	-	0,50
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING D	Carmignac GLux	O.P.C.V.M.	LU0336083810	5	1 252,70	31/12/15	2,90	13,80	6,70	Non	-	2,00
COMGEST MONDE	COMGEST	O.P.C.V.M.	FR0000284689	5	1 442,27	31/12/15	11,70	57,20	63,40	Non	-	2,00
ECHIQUIER GLOBAL	Finan.de l'Echiqu.	O.P.C.V.M.	FR0010859769	5	181,38	31/12/15	17,20	47,00	56,00	Oui	-	2,39
ECOFI ACTIONS RENDEMENT C	Ecofi Invest.	O.P.C.V.M.	FR0000973562	6	530,81	31/12/15	-	40,70	49,10	Non	-	1,80
EDR GLOBAL EMERGING	Ed.Rothschild AM	O.P.C.V.M.	FR0010449868	6	141,51	31/12/15	-1,10	7,40	-4,60	Non	-	2,00
EKITE OFFENSIF	Turqot AM	O.P.C.V.M.	FR0011142207	4	123,01	31/12/15	7,00	19,00	-	Non	-	2,50
FF EMERGING MARKETS FUND E-ACC	FIL Inv Mgmt L	O.P.C.V.M.	LU0115763970	6	39,92	31/12/15	-	21,70	17,60	Non	-	1,50
FF GLOBAL DIVIDEND A-ACC-EURO	FIL Inv Mgmt L	O.P.C.V.M.	LU0605515377	5	16,55	31/12/15	-	47,60	-	Non	-	1,50
GEMEQUITY R	Gemway Assets	O.P.C.V.M.	FR0011268705	6	121,29	31/12/15	6,90	13,00	-	Non	-	2,10
H2O MULTIEQUITIES	H2O AM	O.P.C.V.M.	FR0011008762	6	239,35	31/12/15	25,00	109,50	-	Non	-	1,50
HMG GLOBETROTTER C	HMG Finance	O.P.C.V.M.	FR0010241240	5	167,52	31/12/15	-10,80	-13,80	-5,20	Non	-	2,39
M&G GLOBAL BASICS FUND	M&G Securities	O.P.C.V.M.	GB0030932676	6	26,17	31/12/15	-	10,00	2,50	Non	-	1,75
M&G GLOBAL DIVIDEND FUND	M&G Securities	O.P.C.V.M.	GB00B39R2549	5	19,68	31/12/15	-	28,50	46,60	Non	-	1,75
MAGELLAN	COMGEST	O.P.C.V.M.	FR0000292278	6	19,35	31/12/15	-1,60	17,70	6,90	Non	-	1,75
OFI MULTI SELECT BRIC (A)	OFI Lux	O.P.C.V.M.	LU0286061501	6	59,84	31/12/15	-0,80	4,20	-14,80	Non	-	2,40
REACTOR 7	Casa4Funds	O.P.C.V.M.	LU0328405666	5	64,99	31/12/15	-	-2,50	-2,20	Non	-	1,50
SEXTANT AUTOUR DU MONDE	Amiral Gestion	O.P.C.V.M.	FR0010286021	6	177,12	31/12/15	9,30	66,30	41,60	Oui	-	2,25
TALENTS	Axa IM Paris	O.P.C.V.M.	FR0007062567	5	367,22	31/12/15	13,00	62,20	34,60	Non	-	1,80
UNCIA GLOBAL HIGH GROWTH PART	Uncia Am	O.P.C.V.M.	FR0011557974	6	112,96	31/12/15	1,80	-	-	Non	-	2,30
VALEUR INTRINSEQUE	Pastel Associes	O.P.C.V.M.	FR0000979221	6	1 923,42	31/12/15	-16,60	2,50	3,80	Non	-	2,25
Actions MENA												
FF EMERGING EUROPE MIDDLE EAST	FIL Inv Mgmt L	O.P.C.V.M.	LU0303816887	6	13,80	31/12/15	-	-1,50	-4,30	Non	-	1,50
Actions thèmes et secteurs												
ALLIANZ FONCIER	Allianz GI Inv	O.P.C.V.M.	FR0000945503	6	64,09	31/12/15	18,70	52,70	58,20	Non	-	1,20
AXA AEDIFICANDI AC	Axa IM Paris	O.P.C.V.M.	FR0000172041	6	447,99	31/12/15	15,40	54,00	62,70	Non	-	2,39
AXA OR & MATIERES PREMIERES C	Axa IM Paris	O.P.C.V.M.	FR0010011171	6	21,61	31/12/15	-28,00	-44,90	-54,50	Non	-	2,00
BSO BIO GESTION	Saint Olive Gestion	O.P.C.V.M.	FR0007005764	6	868,44	31/12/15	16,60	118,00	184,70	Non	-	2,00
CARMIGNAC COMMODITIES	Carmignac GLux	O.P.C.V.M.	LU0164455502	6	240,42	31/12/15	-16,20	-17,30	-41,10	Non	-	1,50
CM CIC OR ET MAT	CM -CIC AM	O.P.C.V.M.	FR0007390174	7	16,46	31/12/15	-17,90	-60,60	-71,60	Non	-	2,00
FCP FCM ROBOTIQUE P	C&M Finance	O.P.C.V.M.	FR0012417350	5	97,40	31/12/15	-	-	-	Non	-	1,50
GLOBAL HEALTHCARE FUND A _CAP	JPM Asset Mgmt Eu	O.P.C.V.M.	LU0880062913	5	167,83	31/12/15	-	-	-	Non	-	1,50
IMMOBILIER 21 (PART AC)	Gestion 21	O.P.C.V.M.	FR0010541821	6	154,74	31/12/15	16,80	48,80	48,30	Non	-	2,20
IMMOBILIER 21 D	Gestion 21	O.P.C.V.M.	FR0010541839	6	122,25	31/12/15	16,80	48,80	48,40	Non	-	2,20
LCL ACTIONS OR MONDE	Amundi AM	O.P.C.V.M.	FR0007374145	7	88,22	31/12/15	-16,40	-59,60	-71,90	Non	-	1,50
MLIIF WORLD MINING EUR A2	BlackRock Luxbg	O.P.C.V.M.	LU0172157280	7	18,87	31/12/15	-	-58,40	-70,90	Oui	-	1,75
NATIXIS ACTIONS AGRO ALIMENTAI	Natixis AM	O.P.C.V.M.	FR0010058529	5	1 124,75	31/12/15	19,60	47,80	76,10	Non	-	1,79
PERFORMANCE ENVIRONNEMENT (A)	Fin.de Champlain	O.P.C.V.M.	FR0010086520	6	69,33	31/12/15	1,90	19,50	-37,50	Non	-	2,99
PERFORMANCE VITAE	Fin.de Champlain	O.P.C.V.M.	FR0010219808	6	159,39	31/12/15	33,60	114,60	113,40	Non	-	2,39
PF WATER	Pictet Asset	O.P.C.V.M.	LU0104884860	5	250,11	31/12/15	10,40	49,60	64,90	Non	-	2,40
PICTET CLEAN ENERGY	Pictet Asset	O.P.C.V.M.	LU0280435388	6	67,08	31/12/15	-2,60	40,00	14,80	Non	-	2,40
PICTET F-BIOTECH-HP-EUR	Pictet Asset	O.P.C.V.M.	LU0190161025	6	557,02	31/12/15	11,00	109,30	141,30	Non	-	2,40
PICTET SECURITY	Pictet Asset	O.P.C.V.M.	LU0270904781	6	170,32	31/12/15	16,40	70,00	79,40	Non	-	2,40
PICTET TIMBER	Pictet Asset	O.P.C.V.M.	LU0340559557	6	127,75	31/12/15	2,30	28,50	43,10	Non	-	2,40
SG ACTIONS ENERGIE C	S2G	O.P.C.V.M.	FR0000423147	6	579,04	31/12/15	-9,50	-4,50	-10,40	Non	-	2,40
STAMINA OR	Stamina AM	O.P.C.V.M.	FR0000981193	7	42,59	31/12/15	-15,10	-53,90	-67,10	Non	-	2,00
TRECENTO SANTE R	TRECENTO ASSET MANAGEMENT	O.P.C.V.M.	FR0011319664	5	1 600,41	31/12/15	12,80	60,80	-	Non	-	2,00
WORLD GOLD FUND PART E	BlackRock Luxbg	O.P.C.V.M.	LU0171306680	7	16,54	31/12/15	-	-54,00	-65,20	Non	-	1,75
Diversifiés euro												
BSO PATRIMOINE C	Saint Olive Gestion	O.P.C.V.M.	FR0010080911	4	1 767,44	31/12/15	0,80	10,60	20,00	Non	-	1,50
CARMIGNAC EURO PATRIMOINE A	Carmignac Gestion	O.P.C.V.M.	FR0010149179	4	286,56	31/12/15	-8,10	-4,60	2,30	Non	-	1,50
ECHIQUIER PATRIMOINE	Finan.de l'Echiqu.	O.P.C.V.M.	FR0010434019	3	871,47	31/12/15	0,40	8,50	10,30	Oui	-	1,20
EKITE SAGESSE	Turqot AM	O.P.C.V.M.	FR0011142272	3	109,18	31/12/15	0,40	5,80	-	Non	-	1,25
EUROSE	DNCA Finance	O.P.C.V.M.	FR0007051040	3	357,73	31/12/15	2,80	18,80	29,70	Non	-	1,40
HIXANCE PATRIMOINE	360Hixance AM	O.P.C.V.M.	FR0010640029	3	131,31	31/12/15	-1,80	8,00	14,10	Non	-	1,40
KEREN PATRIMOINE	Keren Finance	O.P.C.V.M.	FR0000980427	4	1 809,77	31/12/15	6,70	27,50	36,00	Non	-	1,50
PATRIMOINE BY ALEXANDRE	Auris Gestion Prive	O.P.C.V.M.	FR0011279819	3	112,01	31/12/15	0,40	10,20	-	Non	-	1,40

Dénomination	Société de Gestion	Type	ISIN	Classe de risque D.I.C.I.	Dernière VL * connue	Date dernière VL *	Performances en %			Opérations sur titre (oui/non)	Date de fermeture du support	Taux de frais de gestion en %
							1 an	3 ans	5 ans			
RENYON PATRIMOINE INVESTISS.	Pink Capital	O.P.C.V.M.	FR0011006733	4	91,17	31/12/15	0,00	4,90	-	Non	-	2,00
ROUVIER- PATRIMOINE C CAP	Rouvier et Cie	O.P.C.V.M.	LU1100077442	3	56,04	31/12/15	1,60	11,00	21,10	Oui	-	0,90
SUNNY EURO STRATEGIC	Sunny AM	O.P.C.V.M.	FR0010996629	4	121,29	31/12/15	0,10	9,90	-	Non	-	1,50
Diversifiés Europe												
ECHIQUEUR ARTY	Finan.de l'Echiqu.	O.P.C.V.M.	FR0010611293	4	1 483,59	31/12/15	2,20	15,60	22,30	Non	-	1,50
ECOFI CHOIX SOLIDAIRE	Ecofi Invest.	O.P.C.V.M.	FR0010177899	4	70,71	31/12/15	-	14,20	13,20	Non	-	0,90
FCP SOLIDARITE HABITAT&HUMANIS	Amundi AM	O.P.C.V.M.	FR0011363746	3	194,01	31/12/15	-1,90	8,50	13,60	Non	-	1,00
MANDARINE REFLEX (R)	Mandarine Ges.	O.P.C.V.M.	FR0010753608	4	700,43	31/12/15	4,20	10,00	11,80	Non	-	2,00
SLGP PRIGEST PATRIMOINE	Swiss Life GP	O.P.C.V.M.	FR0010744011	4	379,32	31/12/15	-1,20	11,50	3,60	Non	-	1,50
Diversifiés internationaux												
AMUNDI INTERNATIONAL SICAV	Amundi Lux	O.P.C.V.M.	LU0433182416	4	144,56	31/12/15	-3,40	9,10	16,30	Non	-	2,00
APPRECIO	Wisemac	O.P.C.V.M.	FR0010291187	4	130,91	31/12/15	3,80	11,10	14,30	Non	-	1,70
CARMIGNAC PATRIMOINE	Carmignac Gestion	O.P.C.V.M.	FR0010135103	4	624,96	31/12/15	0,70	13,40	18,70	Non	-	1,50
CARMIGNAC PORTFOLIO EM PAT A	Carmignac GLux	O.P.C.V.M.	LU0592698954	5	102,23	31/12/15	0,10	-9,00	-	Non	-	1,50
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50	Carmignac Gestion	O.P.C.V.M.	FR0010149203	4	166,79	31/12/15	-4,50	0,40	3,30	Non	-	1,00
CENTAURE LATITUDE EQUILIBRE	A2 Gestion	O.P.C.V.M.	FR0010308833	3	137,50	31/12/15	-	9,20	5,80	Non	-	1,40
CENTAURE PATRIMOINE	A2 Gestion	O.P.C.V.M.	FR0010308114	4	113,64	31/12/15	-	15,70	12,10	Non	-	1,80
CPR CROISSANCE DYNAMIQUE P	CPR AM	O.P.C.V.M.	FR0010097642	6	76,00	31/12/15	5,10	44,90	57,30	Non	-	1,40
CPR CROISSANCE PRUDENTE-P	CPR AM	O.P.C.V.M.	FR0010097667	3	328,76	31/12/15	1,30	15,40	28,80	Non	-	1,15
CPR CROISSANCE REACTIVE (P)	CPR AM	O.P.C.V.M.	FR0010097683	5	447,58	31/12/15	0,80	28,90	46,90	Non	-	1,35
EKITE HARMONIE	Turgot AM	O.P.C.V.M.	FR0011142199	4	114,71	31/12/15	3,90	10,70	-	Non	-	2,00
FIDELITY PATRIMOINE (A)	FIL Inv Mgmt L	O.P.C.V.M.	LU0080749848	4	12,01	31/12/15	-	17,00	24,10	Non	-	1,50
INVECO BALANC RISK ALLOCATION	Inv Mgmt	O.P.C.V.M.	LU0432616901	4	14,05	31/12/15	-	0,10	18,50	Non	-	1,75
M&G OPTIMAL INCOME	M&G Securities	O.P.C.V.M.	GB00B1VMCY93	3	18,19	31/12/15	-	10,40	32,50	Non	-	1,25
MAM NVELLE STRAT	Meeschaert Ass.Man.	O.P.C.V.M.	FR0000970972	6	71,77	31/12/15	10,50	35,70	34,50	Non	-	2,39
MERCOEUR STRATEGIE	Lazard Fr.Gest.	O.P.C.V.M.	FR0012498012	5	97,32	31/12/15	-	-	-	Non	-	0,60
NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR	Nordea Inv Mgt Fd	O.P.C.V.M.	LU0227384020	3	15,88	31/12/15	-	21,70	37,20	Non	-	1,50
PATRIMOINE PRO ACTIF	Stamina AM	O.P.C.V.M.	FR0010564245	4	108,53	31/12/15	4,40	7,40	4,20	Non	-	2,00
PRIMONIAL FLEXIBLE MODERE.	Stamina AM	O.P.C.V.M.	FR0000443996	3	153,09	05/03/15	-	-	-	Oui	06/03/2015	1,50
R OPAL CROISSANCE	R HDF Inv Solut	O.P.C.V.M.	FR0007025523	6	26,61	31/12/15	7,50	36,80	26,80	Oui	-	1,88
RP SELECTION CARTE BLANCHE	SPGP	O.P.C.V.M.	FR0007448006	6	119,95	29/05/15	-	-	-	Oui	05/06/2015	2,39
STAMINA PATRIMOINE PART R	Stamina AM	O.P.C.V.M.	FR0000444002	4	151,05	31/12/15	5,60	19,30	19,30	Oui	-	2,00
USB (F) - FLEX CROISSANCE EU R	CCR AM	O.P.C.V.M.	FR0010626853	4	1 363,08	31/12/15	9,60	30,40	15,40	Non	-	2,00
USB (F) - FLEX PATRIMOINE EU R	UBS (F) - Flex Patrimoine (EUR)	O.P.C.V.M.	FR0010626291	3	1 317,70	31/12/15	3,20	17,30	15,20	Non	-	1,25
Fonds Immobilier												
OPCIMMO P	AMUNDI IMMOBILIER	O.P.C.V.M.	FR0011066802	4	113,32	31/12/15	-	15,30	-	Non	-	2,10
Matières premières												
PRIM PRECIOUS METALS	OFI AM	O.P.C.V.M.	FR0011170182	6	524,74	31/12/15	-20,60	-43,40	-	Non	-	1,50
THEAM QUANT COMMOD OSCILLATOR	THEAM	O.P.C.V.M.	FR0010702209	5	490,69	30/10/15	-	-	-	Oui	30/10/2015	1,65
THEAM QUANT RAW MATERIALS ENHANCED B EUR H	THEAM	O.P.C.V.M.	FR0012169860	5	909,13	31/12/15	-	-	-	Oui	-	1,65
Obligations convertibles euro												
DNCA CONVERTIBLE (part A)	DNCA Fin Lux	O.P.C.V.M.	LU0401809073	4	158,70	31/12/15	4,40	15,70	27,50	Non	-	1,60
OFI CONVERTIBLE TAUX EUROS	OFI AM	O.P.C.V.M.	FR0010014480	3	309,85	31/12/15	0,40	3,80	6,50	Non	-	1,10
Obligations convertibles Europe												
ALTAROCCA CONVERTIBLES R	Altarocca AM	O.P.C.V.M.	FR0011672799	4	107,68	31/12/15	6,20	-	-	Non	-	1,40
R CONVICTIONS CONVERTIBLES EUR	Rothsch.et Cie Ges.	O.P.C.V.M.	FR0007009139	5	277,88	31/12/15	7,70	26,70	19,00	Non	-	1,40
S P CONVERTIBLE GLOBAL EUROPE	Schelcher Prince G.	O.P.C.V.M.	FR0010377507	4	321,84	31/12/15	-	14,20	21,20	Non	-	1,40
SUNNY CONVERTIBLES	Sunny AM	O.P.C.V.M.	FR0011365642	4	111,95	31/12/15	4,40	-	-	Non	-	1,60
Obligations convertibles internationales												
SCHELCHER PRINCE GLOB WORLD P	Schelcher Prince G.	O.P.C.V.M.	FR0011167402	4	302,15	31/12/15	-	31,30	-	Non	-	1,40
Obligations euro												
CARMIGNAC SECURITE	Carmignac Gestion	O.P.C.V.M.	FR0010149120	2	1 715,17	31/12/15	1,10	5,40	11,80	Non	-	1,00
CPG OBLIG	Cons.Plus Ges.	O.P.C.V.M.	FR0011147594	4	1 282,09	31/12/15	0,20	12,80	-	Non	-	1,00
ECOFI CONFIANCE SOLIDAIRE	Ecofi Invest.	O.P.C.V.M.	FR0010515601	2	168,49	31/12/15	-	1,70	4,70	Non	-	0,60
ELAN OBLIG BEAR PART F	Rothsch.et Cie Ges.	O.P.C.V.M.	FR0012366763	4	97,01	31/12/15	-	-	-	Non	-	1,00
INVECO EURO CORPORATE FOND	Inv Mgmt	O.P.C.V.M.	LU0243957825	4	16,99	31/12/15	-	9,50	29,90	Non	-	1,00
KEREN CORPORATE R	Keren Finance	O.P.C.V.M.	FR0010697532	4	166,65	31/12/15	2,60	22,30	33,70	Non	-	1,20
OBLIG CORPORATE 1-2 1/2 Y EURO	SPGP	O.P.C.V.M.	FR0010806273	3	119,28	31/12/15	-3,60	3,00	8,10	Non	-	1,00

Dénomination	Société de Gestion	Type	ISIN	Classe de risque D.I.C.I.	Dernière VL * connue	Date dernière VL *	Performances en %			Opérations sur titre (oui/non)	Date de fermeture du support	Taux de frais de gestion en %
							1 an	3 ans	5 ans			
OFI RENDEMENT 2016	OFI AM	O.P.C.V.M.	FR0011153337	4	117,06	31/12/15	-3,20	4,00	-	Non	-	1,00
R CREDIT HORIZON 12 M	Rothsch.et Cie Ges.	O.P.C.V.M.	FR0010697482	2	131,84	31/12/15	0,00	2,20	9,30	Non	-	0,50
RAIFFEISEN EURO RENT	Raiffeisen Kapital	O.P.C.V.M.	AT0000785308	3	157,66	31/12/15	-	12,00	29,70	Non	-	0,50
ROUVIER PATRIMOINE	Rouvier et Cie	O.P.C.V.M.	FR0000401366	3	55,03	09/01/15	-0,20	21,10	22,40	Oui	09/01/2015	0,90
TIKEHAU TAUX VARIABLES PART P	Tikehau Inv.Mgt	O.P.C.V.M.	FR0010819821	3	119,05	31/12/15	1,00	7,30	13,90	Non	-	1,00
Obligations Europe												
AMUNDI FUNDS BONDS EUROPE	Amundi Lux	O.P.C.V.M.	LU0201577391	4	192,73	31/12/15	1,00	18,80	34,00	Non	-	0,80
Obligations haut rendement												
ALTAROCCA AM	Altarocca AM	O.P.C.V.M.	FR0012243624	3	98,07	31/12/15	-	-	-	Non	-	1,10
AXIOM OBLIGATAIRE	Axiom Alter.Invest.	O.P.C.V.M.	FR0010946558	5	1 675,89	31/12/15	0,90	14,70	16,10	Non	-	2,50
BNP OBLISELECT NORDIC HY 2015	BNP Paribas AM	O.P.C.V.M.	FR0011318039	4	76,34	31/12/15	-	-24,10	-	Non	-	1,20
BNP OBLISELECT NORDIC HY 2016	BNP Paribas AM	O.P.C.V.M.	FR0011488162	4	89,62	31/12/15	-	-	-	Non	-	1,20
BNP P OBLI TERRA NOVA 2016	BNP Paribas AM	O.P.C.V.M.	FR0011102771	3	118,22	31/12/15	2,50	2,20	-	Non	-	1,30
EPARGNE GLOBAL HAUT REND 2018	Haas Gestion	O.P.C.V.M.	FR0011374693	5	116,25	08/09/15	-	-	-	Oui	08/09/2015	1,30
IM FIIS US SHORT DURATION HIGH	Axa IM Paris	O.P.C.V.M.	LU0292585626	3	138,24	31/12/15	-	3,80	14,40	Non	-	1,00
KEREN 2018	Keren Finance	O.P.C.V.M.	FR0011274208	5	126,79	31/12/15	2,40	17,40	-	Non	-	1,20
ODDO HAUT RENDEMENT 2021	Oddo Meriten AM	O.P.C.V.M.	FR0012417368	4	100,89	31/12/15	-	-	-	Non	-	1,30
OFI HAUT RENDEMENT 2018	OFI AM	O.P.C.V.M.	FR0011383116	3	107,22	31/12/15	-0,70	-	-	Non	-	1,50
PARIBAS OBLI NORDIC 2015 HEDGE	BNP Paribas AM	O.P.C.V.M.	FR0011314335	4	92,53	31/12/15	-	-7,20	-	Non	-	1,15
TIKEHAU CREDIT+ (TC+) PART A	Tikehau Inv.Mgt	O.P.C.V.M.	FR0010460493	4	127,57	31/12/15	4,20	18,60	34,90	Non	-	1,00
TIKEHAU RENDEMENT 2016 (C)	Tikehau Inv.Mgt	O.P.C.V.M.	FR0011131812	4	125,53	31/12/15	1,00	11,00	-	Non	-	1,30
TIKEHAU SUBORDONNEES FINAN. A	Tikehau Inv.Mgt	O.P.C.V.M.	FR0010985523	4	145,52	31/12/15	2,80	24,70	-	Non	-	0,50
Obligations internationales												
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES I	Amundi AM	O.P.C.V.M.	FR0010032573	4	574,16	31/12/15	3,80	23,10	36,50	Non	-	0,80
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P	Amundi AM	O.P.C.V.M.	FR0010156604	4	209,93	31/12/15	3,60	22,50	35,50	Non	-	1,00
AXIOM 2018	Axiom Alter.Invest.	O.P.C.V.M.	FR0011464361	4	995,59	31/12/15	-5,30	-	-	Non	-	1,50
CARMIGNAC GLOBAL BOND	Carmignac GLux	O.P.C.V.M.	LU0336083497	4	1 279,37	31/12/15	3,30	12,00	31,30	Non	-	1,00
CPR GLOBAL INFLATION	CPR AM	O.P.C.V.M.	FR0010323287	3	442,60	31/12/15	-1,50	-4,20	12,80	Non	-	0,70
H2O MULTIBONDS	H2O AM	O.P.C.V.M.	FR0010923375	4	234,30	31/12/15	30,90	88,60	139,10	Non	-	1,10
M&G CORPORATE BOND	M&G Invest Management	O.P.C.V.M.	GB0032137860	3	20,07	31/12/15	-	23,00	59,30	Non	-	1,25
M&G GLOBAL MACRO BOND FUND	M&G Securities	O.P.C.V.M.	GB00B739JW74	4	12,84	31/12/15	-	16,00	-	Non	-	1,75
SWAN OBLIGATION EURO	CFD Capital Manag.	O.P.C.V.M.	FR0010416131	3	341,23	31/12/15	-3,20	-2,30	1,10	Non	-	1,29
TEMPLETON GLOBAL BOND FD A	Fr T Intl Serv	O.P.C.V.M.	LU0152980495	5	25,28	31/12/15	5,30	17,60	34,40	Non	-	0,75
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN	Fr T Intl Serv	O.P.C.V.M.	LU0294221253	4	18,14	31/12/15	-6,40	-4,80	10,20	Non	-	0,75
TEMPLETON GLOBAL TOTL RETURN A	Fr T Intl Serv	O.P.C.V.M.	LU0260870661	5	25,39	31/12/15	4,90	18,20	42,00	Non	-	0,75
Obligations pays émergents												
AMUNDI EMERGING HARD CURR-AE-C	Amundi Lux	O.P.C.V.M.	LU0907913460	4	617,47	31/12/15	-1,50	0,40	28,60	Non	-	1,40
FF EMERGING MARKET DEBT FUND E	FIL Inv Mgmt L	O.P.C.V.M.	LU0238206840	5	19,15	31/12/15	-	18,60	46,50	Non	-	1,25
H2O MULTIEREMGING DEBT R EURO	H2O AM	O.P.C.V.M.	FR0012329068	4	99,63	31/12/15	-	-	-	Non	-	1,30
LFP RENDEMENT EMERGENT 2017 R	LF Asset Mgt	O.P.C.V.M.	FR0011203231	4	112,83	31/12/15	5,20	5,90	-	Non	-	1,20
PICTET GLOBAL EMERGING DEBT HP	Pictet Asset	O.P.C.V.M.	LU0170994346	4	232,35	31/12/15	-0,20	-0,70	23,80	Non	-	1,45
Obligations USD												
LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCO	Ngam	O.P.C.V.M.	IE00B23XD337	4	18,35	31/12/15	3,30	23,00	45,80	Non	-	1,50
Performance Absolue - arbitrage												
ALKEN ABSOLUTE RETURN	Alken Lux	O.P.C.V.M.	LU0572586591	6	133,02	31/12/15	6,80	27,40	-	Non	-	2,25
DNCA INVEST MIURI B	DNCA Fin Lux	O.P.C.V.M.	LU0641745681	3	123,02	31/12/15	3,30	17,90	-	Non	-	2,18
FCP BDL REMPART EUROPE	BDL Cap.Manag.	O.P.C.V.M.	FR0010174144	4	164,16	30/12/15	7,30	25,90	33,10	Oui	-	2,25
MIURA (B)	DNCA Fin Lux	O.P.C.V.M.	LU0462973347	3	123,03	31/12/15	4,10	14,30	17,20	Non	-	2,00
MONETA LONG SHORT	Moneta Asset Manag.	O.P.C.V.M.	FR0010871830	4	130,94	31/12/15	7,10	19,30	24,40	Non	-	2,00
OBJECTIF LONG SHORT FLEXIBLE	Lazard Fr.Gest.	O.P.C.V.M.	FR0011530559	4	1 044,43	31/12/15	3,00	-	-	Non	-	2,00
PHILEAS L/S EUROPE	Phileas AM	O.P.C.V.M.	FR0011024298	3	115,50	31/12/15	7,00	9,60	-	Non	-	2,00
RIVOLI LONG SHORT BOND FUND	Rivoli Fd Mana.	O.P.C.V.M.	FR0007066782	5	163,14	31/12/15	-4,10	-3,80	-4,00	Non	-	1,50
SYCOMORE L/S CONSERVATIVE	Sycomore AM	O.P.C.V.M.	FR0010231175	3	102,45	31/12/15	4,60	1,90	6,90	Non	-	1,20
SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES (R)	Sycomore AM	O.P.C.V.M.	FR0010363366	4	326,06	31/12/15	6,80	22,40	34,50	Non	-	2,00
UNCIA GLOBAL LONG SHORT EQUITY	Uncia Am	O.P.C.V.M.	FR0011557990	4	101,54	31/12/15	0,70	-	-	Non	-	2,30
Performance Absolue - autres stratégies												
LUTETIA PATRIMOINE (P)	LUTETIA CAPITAL	O.P.C.V.M.	FR0010816801	3	114,20	31/12/15	2,40	9,40	7,10	Non	-	2,00
VARENNE GLOBAL A	Varenne Capital	O.P.C.V.M.	FR0011631035	5	153,26	31/12/15	13,40	-	-	Non	-	1,95

Dénomination	Société de Gestion	Type	ISIN	Classe de risque D.I.C.I.	Dernière VL * connue	Date dernière VL *	Performances en %			Opérations sur titre (oui/non)	Date de fermeture du support	Taux de frais de gestion en %
							1 an	3 ans	5 ans			
Performance Absolue - multi stratégies												
BETAMAX (PART P)	Fideas Capital	O.P.C.V.M.	FR0010921502	4	1 250,28	31/12/15	0,90	18,90	19,90	Non	-	1,50
EFG OPTIMUM	Amaika AM	O.P.C.V.M.	FR0010813329	3	108,27	31/12/15	0,80	6,50	5,30	Non	-	1,50
EIFFEL EQUITY ALPHA	Eiffel Inv Grp	O.P.C.V.M.	LU0973358855	4	984,16	31/12/15	-2,20	-	-	Non	-	1,00
H2O ADAGIO R	H2O AM	O.P.C.V.M.	FR0010923359	2	124,54	31/12/15	5,80	14,50	24,00	Non	-	0,80
H2O ALLEGRO	H2O AM	O.P.C.V.M.	FR0011015460	4	19 685,87	31/12/15	25,30	70,00	-	Non	-	1,20
H2O MODERATO	H2O AM	O.P.C.V.M.	FR0010923367	3	141,34	31/12/15	14,70	33,10	39,70	Non	-	1,20
HELIUM OPPORTUNITES PART A	Syquant Cap.	O.P.C.V.M.	FR0010757831	2	1 282,60	31/12/15	4,00	10,30	19,70	Non	-	1,25
LAFFITTE RISK ARBITRAGE UCITS	Laffi.Cap.Man..	O.P.C.V.M.	FR0010762187	2	12 535,18	31/12/15	6,00	11,10	8,00	Non	-	2,00
MANDARINE MULTISTRATEGIES	La Francaise AM	O.P.C.V.M.	LU0982863069	4	102,42	31/12/15	0,50	-	-	Non	-	1,50
RIVOLI CAPITAL	Rivoli Fd Mana.	O.P.C.V.M.	FR0010568709	4	116,21	31/12/15	-14,00	0,20	5,80	Non	-	2,25
RIVOLI EQUITY FUND	Rivoli Fd Mana.	O.P.C.V.M.	FR0010106336	5	175,65	31/12/15	-0,90	27,30	8,60	Non	-	2,00
ROBECO GTAA	Robeco Lux	O.P.C.V.M.	LU0487478926	6	152,85	31/12/15	1,00	37,70	48,10	Non	-	1,50
SCHELCHER EURO RENDEMENT	Schelcher Prince G.	O.P.C.V.M.	FR0011414416	3	105,50	31/12/15	-	-	-	Non	-	1,50
SCHELCHER PRINCE OPP EUROP(P)	Schelcher Prince G.	O.P.C.V.M.	FR0011034818	3	137,65	31/12/15	-	8,60	-	Non	-	1,20
UNION REACTIF VALORISATION (R)	CM -CIC AM	O.P.C.V.M.	FR0010779975	4	2 640,41	31/12/15	-0,40	1,40	-8,60	Non	-	1,50
Performance Absolue - stratégies directionnelles												
A7 PICKING	LGA Inv Associe	O.P.C.V.M.	LU0203033955	4	144,97	31/12/15	-	26,80	37,50	Non	-	1,75
AISM GLOBA OPPORT L VOL FUND R	AISM Mgmt	O.P.C.V.M.	LU0677960808	3	993,86	31/12/15	-	-8,50	-	Non	-	2,00
ALIENOR OPTIMAL	Alienor Capital	O.P.C.V.M.	FR0007071378	4	136,41	31/12/15	13,50	4,30	-16,00	Non	-	2,00
AMAICA 60	Amaika AM	O.P.C.V.M.	FR0010581736	4	90,76	31/12/15	5,60	16,10	3,10	Non	-	1,90
AMLEGEST PROACTIF	Amlegest	O.P.C.V.M.	FR0010532119	5	131,51	31/12/15	4,00	23,70	8,20	Non	-	2,00
AXA WF OPTIMAL INCOME (PART E)	AXA Fds Management	O.P.C.V.M.	LU0184634821	5	166,73	31/12/15	-	15,70	21,10	Oui	-	1,20
BG EXCLUSIF	Bryan GarnierAM	O.P.C.V.M.	FR0010775825	4	1 418,56	31/12/15	4,40	18,30	28,70	Non	-	1,65
CAMONDO	Keren Finance	O.P.C.V.M.	FR0010405001	6	80,99	28/12/15	6,60	22,70	13,50	Non	-	2,40
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100	Carmignac Gestion	O.P.C.V.M.	FR0010149211	5	181,94	31/12/15	-4,60	5,20	6,60	Non	-	1,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75	Carmignac Gestion	O.P.C.V.M.	FR0010148999	4	201,13	31/12/15	-4,70	3,10	5,40	Non	-	1,00
CCR OPPORTUNITY	UBS (F) Opportunity PEA (EUR)	O.P.C.V.M.	FR0007057336	5	189,70	31/12/15	6,60	22,20	21,50	Oui	-	2,39
CHAMPLAIN OPPURTUNITE	Fin.de Champlain	O.P.C.V.M.	FR0010271619	4	66,99	31/12/15	-2,00	-1,40	-11,30	Non	-	2,39
CONVICTION PREMIUM LFP PART P	Convictions AM	O.P.C.V.M.	FR0007085691	4	1 586,83	31/12/15	-2,20	1,30	-4,40	Non	-	2,00
DNCA EVOLUTIF	DNCA Finance	O.P.C.V.M.	FR0007050190	5	116,02	31/12/15	4,50	26,90	29,70	Non	-	2,39
DORVAL CONVICTION	Dorval AM	O.P.C.V.M.	FR0010557967	4	141,47	31/12/15	9,30	29,70	30,10	Non	-	1,60
EFG MAXIMA	Amaika AM	O.P.C.V.M.	FR0010148007	5	349,33	31/12/15	14,90	28,70	30,50	Non	-	2,00
EPARGNE CROISSANCE	Haas Gestion	O.P.C.V.M.	FR0011845650	4	110,09	31/12/15	7,10	-	-	Oui	-	1,90
EPARGNE PATRIMOINE	Haas Gestion	O.P.C.V.M.	FR0010487512	3	151,10	31/12/15	5,40	20,00	25,80	Non	-	1,70
ETHNA AKTIV ET	ETHENA I I	O.P.C.V.M.	LU0431139764	4	135,04	31/12/15	-	13,00	21,90	Non	-	1,65
FCP PINK EURO FLEX	Pink Capital	O.P.C.V.M.	FR0011006758	6	107,51	31/12/15	-	31,20	-	Oui	-	2,00
FCP PINK GLOBAL FLEX	Pink Capital	O.P.C.V.M.	FR0011009208	5	97,84	31/12/15	-	13,40	-	Oui	-	2,00
GINJER ACTIFS 360	Ginjer AM	O.P.C.V.M.	FR0011153014	4	123,19	31/12/15	1,60	14,20	-	Non	-	1,85
H2O MULTISTRATEGIES R	H2O AM	O.P.C.V.M.	FR0010923383	6	213,75	31/12/15	33,20	112,40	107,60	Non	-	1,30
HMG RENDEMENT	HMG Finance	O.P.C.V.M.	FR0007495049	4	2 421,48	31/12/15	1,20	30,60	44,80	Non	-	2,39
KBL RICHELIEU FLEXIBLE	KBL Rich.Gest.	O.P.C.V.M.	FR0000029944	4	564,99	31/12/15	3,10	1,40	1,30	Non	-	2,39
M&G GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION	M&G Securities	O.P.C.V.M.	GB00B56H1545	4	14,11	31/12/15	-	19,20	29,80	Non	-	1,75
MONDRIAN (OFI AM)	OFI AM	O.P.C.V.M.	FR0010905661	4	106,11	31/12/15	0,40	3,20	4,10	Non	-	2,00
MONFINANCIER EPARGNE (P)	Republic AM	O.P.C.V.M.	FR0011136100	4	100,24	31/12/15	-2,60	-2,60	-	Non	-	2,00
NATIXIS EXPERT PRENIUM (A)	Vega Inv Manag	O.P.C.V.M.	FR0010891234	5	1 272,52	31/12/15	5,30	32,90	17,40	Non	-	2,60
NEUFILIZE AMBITION C	Neuf.OBC Inv.	O.P.C.V.M.	FR0010863548	6	149,10	31/12/15	-3,50	-35,90	-52,40	Non	-	1,60
NEUFILIZE OPTIMUM	Neuf.OBC Inv.	O.P.C.V.M.	FR0010362863	4	690,36	31/12/15	1,00	-5,90	-10,40	Non	-	1,50
ODDO PROACTIF EUROPE A	Oddo Meriten AM	O.P.C.V.M.	FR0010109165	4	193,66	31/12/15	9,00	22,70	37,50	Non	-	1,60
OFI OPTIMUM	OFI AM	O.P.C.V.M.	FR0010556233	4	105,14	31/12/15	0,70	4,60	6,50	Non	-	1,60
OFI PRIM KAPPASTOCKS PART R	OFI AM	O.P.C.V.M.	FR0010411868	5	1 162,56	31/12/15	-	-6,20	12,00	Non	-	2,00
OTEA 1	Otea Capital	O.P.C.V.M.	FR0010706747	5	155,31	31/12/15	6,70	17,80	14,80	Non	-	2,50
PARETURN PRIMONIAL SYST F	MDO Mgt Co	O.P.C.V.M.	LU0581204301	3	107,92	31/12/15	-5,60	-2,60	-	Non	-	1,65
PARETURN PRIMONIAL SYST PLUS F	MDO Mgt Co	O.P.C.V.M.	LU0581205290	4	110,53	31/12/15	-5,20	2,40	-	Non	-	1,80
PINK PATRIMONIAL	Pink Capital	O.P.C.V.M.	FR0011006865	5	102,01	31/12/15	-	13,00	-	Oui	-	2,00
R CLUB F	Rothsch.et Cie Ges.	O.P.C.V.M.	FR0010537423	6	148,84	31/12/15	7,70	42,10	39,70	Non	-	1,90
R VALOR (C)	Rothsch.et Cie Ges.	O.P.C.V.M.	FR0011253624	6	1 614,87	31/12/15	4,50	50,30	49,80	Non	-	1,20
ROUVIER EVOLUTION C	Rouvier et Cie	O.P.C.V.M.	FR0011358423	5	109,64	09/01/15	0,60	-	-	Oui	09/01/2015	2,00

Dénomination	Société de Gestion	Type	ISIN	Classe de risque D.I.C.I.	Dernière VL * connue	Date dernière VL *	Performances en %			Opérations sur titre (oui/non)	Date de fermeture du support	Taux de frais de gestion en %
							1 an	3 ans	5 ans			
ROUVIER- EVOLUTION C CAP	Rouvier et Cie	O.P.C.V.M.	LU1100077103	4	109,61	31/12/15	0,60	10,20	-	Oui	-	2,00
ROUVIER VALEURS	Rouvier et Cie	O.P.C.V.M.	FR0000401374	6	99,79	09/01/15	-0,70	50,30	25,70	Oui	09/01/2015	1,80
ROUVIER- VALEURS C CAP	Rouvier et Cie	O.P.C.V.M.	LU1100076550	6	106,82	31/12/15	6,30	30,10	21,10	Oui	-	1,80
SEVEN UCITS - SEVEN RISK ALLOCATION FUND	Seven Cap.Managem.	O.P.C.V.M.	LU1229132797	3	112,77	31/12/15	-3,30	6,20	2,20	Oui	-	2,25
SEVEN WORLD ASSET ALL FD II P	Seven Cap.Managem.	O.P.C.V.M.	FR0010420000	3	113,57	25/09/15	-	-	-	Non	28/09/2015	2,25
SICAV BELLATRIX (C)	Thiriet Gestion	O.P.C.V.M.	FR0000937435	5	305,59	31/12/15	6,60	27,70	20,10	Non	-	2,40
SORYO 5 – GESTION FLEXIBLE	Pink Capital	O.P.C.V.M.	FR0010696765	5	108,01	11/06/15	-	-	-	Oui	12/06/2015	2,00
TALENCE OPTIMAL	Talence Gestion	O.P.C.V.M.	FR0010909754	5	124,91	31/12/15	4,80	28,60	14,40	Non	-	2,35
TAURUS STRATEGIE	Taurus Ges.Pr.	O.P.C.V.M.	FR0011074160	3	118,91	31/12/15	-0,80	7,70	-	Non	-	1,50
TERA 5 SELECTION FLEXIBLES A	Pink Capital	O.P.C.V.M.	FR0011208776	5	108,92	12/06/15	-	-	-	Oui	12/06/2015	2,00
TERA 6-SELECTION ACTION EUROPE	Pink Capital	O.P.C.V.M.	FR0011011287	6	106,65	20/05/15	-	-	-	Oui	22/05/2015	2,00
TIKEHAU INCA P	Tikehau Inv.Mgt	O.P.C.V.M.	FR0011530948	4	587,17	31/12/15	4,10	-	-	Non	-	1,30
USB (F) - OPPORT MONDE 50 EU R	UBS (F) - Opportunites Monde 5	O.P.C.V.M.	FR0010172437	4	1 456,37	31/12/15	2,20	14,00	21,20	Non	-	1,50
VARENNE VALEUR	Varenne Capital	O.P.C.V.M.	FR0007080155	5	285,29	31/12/15	15,50	46,80	61,20	Non	-	1,79
SCI												
SCI CAPIMMO - C	Stamina AM	S.C.I.	-	-	223,70	25/12/15	-	-	-	Non	-	-
Trésorerie euro												
ECOFI ANNUEL	Ecofi Invest.	O.P.C.V.M.	FR0007462833	2	194,29	31/12/15	-	2,40	8,40	Non	-	0,45
TRESORERIE 3-6 MOIS B	Oddo Meriten AM	O.P.C.V.M.	FR0011360171	1	10 741,21	31/12/15	-	0,30	1,90	Non	-	0,30
Autres												
ACTION EDF RENDEMENT	SG Issuer SA	Obligations	FR0012219483	-	474,20	31/12/15	-	-	-	Non	-	-
ADAMA DUO	BNP Paribas SA	Obligations	FR0011532860	-	1 130,00	09/11/15	-	-	-	Oui	-	-
ADEQUITY CROISSANCE GARANTI	SG OPTION EUROPE	Obligations	FR0010941591	-	976,70	31/12/15	-	-	-	Non	-	-
ADEQUITY EMERGENT GARANTI	SG OPTION EUROPE	Obligations	FR0010914499	-	975,30	31/12/15	-	-	-	Non	-	-
ADEQUITY EU PERFORMANCE11/2015	SG Issuer SA	Obligations	FR0012968550	-	943,10	31/12/15	-	-	-	Non	-	-
ADEQUITY EURO PERFORMANCE	SG Issuer SA	Obligations	FR0011383702	-	1 250,00	08/04/15	-	-	-	Oui	16/04/2015	-
ADEQUITY RDT NOVEMBRE 2014	SG Issuer SA	Obligations	FR0012033462	-	1 060,00	30/11/15	-	-	-	Oui	-	-
ADEQUITY REDT JANVIER 2014	SG Issuer SA	Obligations	FR0011591221	-	1 055,00	06/02/15	-	-	-	Oui	11/02/2015	-
ADEQUITY RENDEMENT 01/2015	SG Issuer SA	Obligations	FR0012206621	-	991,80	31/12/15	-	-	-	Non	-	-
ADEQUITY RENDEMENT 04/2015(A)	SG Issuer SA	Obligations	FR0012447126	-	905,30	31/12/15	-	-	-	Non	-	-
ADEQUITY RENDEMENT AOÛT 2014	SG Issuer SA	Obligations	FR0011845445	-	1 060,00	31/08/15	-	-	-	Oui	-	-
ADEQUITY RENDEMENT EWC 02/2016	SG Issuer SA	Obligations	FR0013032133	-	996,80	31/12/15	-	-	-	Non	-	-
ADEQUITY RENDEMENT MAI 2014	SG Issuer SA	Obligations	FR0011679141	-	1 060,00	01/06/15	-	-	-	Oui	10/06/2015	-
ADEQUITY RENDEMENT NOV 2015	SG Issuer SA	Obligations	FR0012843308	-	948,30	31/12/15	-	-	-	Non	-	-
ADEQUITY TARGET GDF SUEZ 11/14	SG Issuer SA	Obligations	FR0012033975	-	829,50	31/12/15	-	-	-	Non	-	-
ADEQUITY TARGET GDFSUEZ12/2014	SG Issuer SA	Obligations	FR0012189413	-	871,80	31/12/15	-	-	-	Non	-	-
ADEQUITY TARGET TOTAL 03/2015	SG Issuer SA	Obligations	FR0012382802	-	844,30	31/12/15	-	-	-	Non	-	-
AIR FRANCE 6,75%	AIR France - KLM	Obligations	FR0010814459	-	52 769,39	31/12/15	-	-	-	Non	-	-
ALPHA PRIVILEGE	SG Issuer SA	Obligations	FR0011590256	-	1 200,00	29/12/15	-	-	-	Oui	-	-
AUTOCALL R	Natixis Structured Issuance SA	Obligations	FR0012942761	-	-	-	-	-	-	Non	-	-
BATIK	Caisse Federale de Credit Mutu	Obligations	FR0012084713	-	1 062,00	21/12/15	-	-	-	Oui	-	-
CAC 60 OPPORTUNITES 12/2015	Natixis Structured Issuance SA	Obligations	FR0012979599	-	-	-	-	-	-	Non	-	-
CAC SELECTION	SG Issuer SA	Obligations	FR0012821874	-	971,90	31/12/15	-	-	-	Non	-	-
CAPITIS EUROCONFORT	Commerzbank AG	Obligations	FR0010988006	-	1 252,40	31/12/15	-	-	-	Non	-	-
CEDRE 2020	Caisse Federale de Credit Mutu	Obligations	FR0012172542	-	1 075,50	14/12/15	-	-	-	Oui	-	-
CEDRE 2021	BNP Paribas Arbitrage Issuance	Obligations	XS1194021587	-	915,40	31/12/15	-	-	-	Non	-	-
CEDRE CRESCENDO 2021	BNP Paribas Arbitrage Issuance	Obligations	XS1222868942	-	959,90	31/12/15	-	-	-	Non	-	-
CEDRE EUROPE 2014	BNP Paribas Arbitrage Issuance	Obligations	FR0011716364	-	1 065,00	02/04/15	-	-	-	Oui	15/04/2015	-
CLIMATIS GARANTI CAPI 051015	BNP Paribas SA	Obligations	FR0010468736	-	1 080,00	30/09/15	-	-	-	Oui	-	-
COMMERZBANK - ESSENTIEL 7	Commerzbank AG	Obligations	FR0010851246	-	997,60	31/12/15	-	-	-	Non	-	-
COMMERZBANK ESSENTIEL 8	Commerzbank AG	Obligations	FR0010885517	-	982,70	31/12/15	-	-	-	Non	-	-
DERIVATIVES CAPITAL RDMT BOUYG	BNP Paribas Arbitrage Issuance	Obligations	FR0011582154	-	1 080,00	29/12/14	5,36	-	-	Oui	05/01/2015	-
EDF SELECTION	Natixis Structured Issuance SA	Obligations	FR0012611481	-	395,05	31/12/15	-	-	-	Non	-	-
ENGAGEMENT COUPON	Credit Suisse AG, London Branc	Obligations	XS0631920401	-	1 126,51	31/12/15	-	-	-	Non	-	-
ESSENTIEL EURO CLIQUET	Commerzbank AG	Obligations	FR0010998245	-	1 049,40	31/12/15	-	-	-	Non	-	-
EURO BONUS	Commerzbank AG	Obligations	FR0011045343	-	1 463,00	31/12/15	-	-	-	Non	-	-
EURO PATRIMOINE 2014	SG Issuer SA	Obligations	FR0011661867	-	1 063,00	01/04/15	-	-	-	Oui	10/04/2015	-
EURO PERSPECTIVES 2014	BNP Paribas Arbitrage Issuance	Obligations	XS1059381282	-	1 070,00	17/07/15	-	-	-	Oui	-	-

Dénomination	Société de Gestion	Type	ISIN	Classe de risque D.I.C.I.	Dernière VL *	Date dernière VL *	Performances en %			Opérations sur titre (oui/non)	Date de fermeture du support	Taux de frais de gestion en %
							1 an	3 ans	5 ans			
FLANELLE	Caisse Federale de Credit Mutu	Obligations	FR0011584333	-	1 077,50	31/12/15	-	-	-	Non	-	-
FLANELLE 2	Caisse Federale de Credit Mutu	Obligations	FR0011769173	-	1 013,10	31/12/15	-	-	-	Non	-	-
FLANELLE 3	Caisse Federale de Credit Mutu	Obligations	FR0012559847	-	940,80	31/12/15	-	-	-	Non	-	-
FREQUENCE RENDEMENT 11/2015	BNP Paribas Arbitrage Issuance	Obligations	XS1222875640	-	962,70	31/12/15	-	-	-	Non	-	-
GARANTIE ACTIONS EUROPE - CALY	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL	Obligations	FR0010815456	-	1 081,70	31/12/15	-	-	-	Non	-	-
LAFARGE 5,375%	Lafarge SA	Obligations	XS0562783034	-	1 139,79	31/12/15	-	-	-	Non	-	-
LAFARGE 5,375% 06/17	Lafarge SA	Obligations	XS0307005545	-	55 095,46	31/12/15	-	-	-	Non	-	-
LAFARGE TF 11/2016	Lafarge SA	Obligations	XS0434974217	-	1 073,96	31/12/15	-	-	-	Non	-	-
LIL GARANTI 8%	SG OPTION EUROPE	Obligations	FR0010804336	-	1 151,20	31/12/15	-	-	-	Non	-	-
MEMORIS II - PRIVALTO 01/06/15	BNP Paribas SA	Obligations	FR0010410001	-	442,01	26/05/15	-	-	-	Oui	01/06/2015	-
OBLIGATION PETROBRAS 4,75% 202	Petrobras Global Finance B.V.	Obligations	XS0982711714	-	684,43	31/12/15	-	-	-	Non	-	-
OBLIGATION TELECOM ITALIA 5,25	Telecom Italia SPA	Obligations	XS0486101024	-	59 692,64	31/12/15	-	-	-	Non	-	-
PRIVALTO CONVICTIONS 1 12/15	BNP Paribas SA	Obligations	FR0010805424	-	1 000,00	17/12/15	-	-	-	Oui	-	-
PRIVALTO CONVICTIONS II	BNP Paribas SA	Obligations	FR0010854794	-	1 002,70	31/12/15	-	-	-	Non	-	-
PRIVALTO CONVICTIONS III	BNP Paribas SA	Obligations	FR0010912352	-	996,20	31/12/15	-	-	-	Non	-	-
PRIVALTO CONVICTIONS IV	BNP Paribas SA	Obligations	FR0010961672	-	989,00	31/12/15	-	-	-	Non	-	-
PRIVALTO CROISSANCE 2012	BNP Paribas SA	Obligations	FR0011330562	-	1 376,70	31/12/15	-	-	-	Non	-	-
PRIVALTO DUO SERENITE	BNP Paribas Arbitrage Issuance	Obligations	XS0986251436	-	1 060,40	31/12/15	-	-	-	Non	-	-
PRIVALTO EUROSTOXX COUPON 7	BNP Paribas Arbitrage Issuance	Obligations	XS1029851844	-	1 070,00	17/08/15	-	-	-	Oui	-	-
PRIVALTO EUROSTOXX NOV 2014	BNP Paribas Arbitrage Issuance	Obligations	FR0012115533	-	1 070,00	01/12/15	-	-	-	Oui	-	-
PRIVALTO HORIZON RENDEMENT 201	BNP Paribas Arbitrage Issuance	Obligations	XS1251263163	-	972,90	31/12/15	-	-	-	Non	-	-
PRIVALTO PRIVILEGE 2013	BNP Paribas SA	Obligations	FR0011382217	-	1 144,00	31/12/15	-	-	-	Non	-	-
PRIVALTO PRIVILEGE SERENITE	BNP Paribas Arbitrage Issuance	Obligations	XS1194460231	-	942,60	31/12/15	-	-	-	Non	-	-
PRIVALTO TIMING PLUS	BNP Paribas SA	Obligations	FR0011025329	-	1 322,30	31/12/15	-	-	-	Non	-	-
RENDEMENT EWC SEPTEMBRE 2015	SG Issuer SA	Obligations	FR0012737310	-	965,70	31/12/15	-	-	-	Non	-	-
RENDT ACTION BOUYGUES 05/2015	SG Issuer SA	Obligations	FR0012601219	-	968,40	31/12/15	-	-	-	Non	-	-
SAPRR 7,5% 12/01/15	Ste des Autoroutes Paris-Rhin-	Obligations	FR0010766857	-	53 750,00	09/01/15	-	-	-	Oui	12/01/2015	-
TOTAL RENDEMENT 2014	BNP Paribas Arbitrage Issuance	Obligations	XS1070173643	-	849,00	31/12/15	-	-	-	Non	-	-
TOTAL SELECTION	NATIXIS	Obligations	FR0012346708	-	852,17	31/12/15	-	-	-	Non	-	-
TRACK PLUS 1	Commerzbank AG	Obligations	FR0011435189	-	1 277,00	31/12/15	-	-	-	Non	-	-
VALLOUREC CONVICTION	SG Issuer SA	Obligations	FR0012650471	-	487,40	31/12/15	-	-	-	Non	-	-
VALLOUREC PRIVILEGE JUIN 2015	SG Issuer SA	Obligations	FR0012620581	-	529,20	31/12/15	-	-	-	Non	-	-
VEOLIA RENDEMENT 2	SG Issuer SA	Obligations	FR0011668029	-	1 080,00	31/03/15	-	-	-	Oui	09/04/2015	-
VEOLIA RENDEMENT 3	SG Issuer SA	Obligations	FR0011860915	-	1 035,00	31/12/14	-	-	-	Oui	06/01/2015	-
VIVENDI COUPON	BNP Paribas Arbitrage Issuance	Obligations	XS0961990826	-	1 070,00	01/04/15	-	-	-	Oui	14/04/2015	-

*VL : valeur liquidative

Loyers SCPI

SCPI	Société de Gestion	Date de création du support (1)	Montant des loyers trimestriels unitaires versés au cours de l'exercice 2015				Versement d'un loyer annuel, d'un complément ou d'un dividende exceptionnel - Montant & Période	Date Valeur de réalisation (1)	Valeur de réalisation (1)
			4e trim. 2014	1er trim. 2015	2e trim. 2015	3e trim. 2015			
EFIMMO - C ou D	SOFIDY	05/10/1987	2,82 €	2,76 €	2,76 €	2,76 €	0,84754 € - Année 2014 0,66 € et 0,17177 € - Année 2015	31/12/2014	179,88 €
IMMORENTE - C ou D	SOFIDY	28/11/1988	3,69 €	3,51 €	3,54 €	3,57 €	0,4268 € - Année 2014 1,20 € et 0,17091 € - Année 2015	31/12/2014	262,80 €
IMMORENTE 2 - C ou D	SOFIDY	27/07/2011	2,10 €	1,65 €	1,65 €	1,65 €	0,75 €	31/12/2014	206,05 €
PIERRE48 - C	PAREF	09/09/1996	-	-	15,00 €	-	-	31/12/2014	1 087,00 €
INTERPIERRE - C ou D	PAREF	28/11/1991	13,20 €	13,50 €	13,50 €	13,50 €	-	31/12/2014	873,00 €
NOVAPIERRE1 - C ou D	PAREF	16/11/1999	4,20 €	4,35 €	3,50 €/2,00 €	4,35 €	-	31/12/2014	388,00 €
SCPI NOVAPIERRE Allemagne - C ou D	PAREF	29/11/2013	-	1,56 €	1,91 €	2,49 €	Loyer mensuel rétroactif 0,48646 € - Année 2014	31/12/2014	223,00 €
PATRIMMO COMMERCE - C ou D	PRIMONIAL	27/08/2011	2,46 €	2,34 €	2,28 €	2,46 €	-	31/12/2014	170,61 €
PRIMOPIERRE - C ou D	PRIMONIAL	07/08/2008	2,40 €	2,91 €	2,31 €	2,31 €	-	31/12/2014	169,24 €
PRIMOVIE - C ou D	PRIMONIAL	19/07/2012	2,46 €	2,40 €	2,43 €	2,36 €	-	31/12/2014	167,10 €
PFO2 - C ou D	PERIAL	21/07/2009	2,60 €	2,30 €	2,30 €	2,30 €	-	31/12/2014	162,03 €
LAFFITTE PIERRE - D	NAMI AEW Europe	28/12/2000	5,60 €	4,50 €	4,50 €	3,50 €/2,00 €	-	31/12/2014	371,29 €
CORUM CONVICTIONS - C ou D	CORUM AM	06/04/2012	-	-	15,87 €	14,69 €	-	31/12/2014	874,67 €
RIVOLI AVENIR PATRIMOINE - C ou D	AMUNDI AM	20/12/2001	-	-	3,12 €	3,13 €	-	31/12/2014	228,82 €
EDISSIMMO - C ou D	AMUNDI AM	28/09/2001	-	-	-	2,87 €	-	31/12/2014	185,74 €

(1) source : <http://www.primalliance.com/>

Part C : les distributions sont réalisées sur le support SCPI

Part D : les distributions sont réalisées sur le fonds euros

Le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (D.I.C.I.) des supports d'investissement est disponible sur simple demande auprès de votre conseiller.

Les montants sont exprimés en euros. Les performances sont exprimées en pourcentage.

S'agissant des unités de compte, l'organisme assureur ne s'engage que sur leur nombre, mais pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.

Les performances sont nettes des taux de frais de gestion prélevés par les sociétés de gestion et brutes des frais de gestion prélevés par l'organisme assureur (taux de frais indiqué dans votre relevé de situation pour chacun des supports souscrits dans le cadre de votre contrat).

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

**MODIFICATIONS DES UNITES DE COMPTE DES CONTRATS
PERFORMANCE ABSOLUE VIE - FRONTIERE EFFICIENTE - LIBERALYS VIE**

VERSEMENTS COUPONS / DIVIDENDES

Nom du Support	ISIN	Coupons/Dividendes (en montant)	Date Règlement	Investissement
PETROBRGL 4.75% 14/01/25	XS0982711714	47,50 €	13/01/15	fonds euros
TELEC ITAL 5.25% 02/22	XS0486101024	2 625,00 €	10/02/15	fonds euros
PRIVALTO PRIVILEGE 2013	FR0011382217	50,00 €	07/04/15	fonds euros
MAM HUMANIS (D)	FR0000448979	0,05 €	15/04/15	fonds euros
BARING HG KG CHINA FUND A	IE0004866889	4,74 €	04/05/15	support UC
BARING ASEAN FRONTIER FUND A	IE0004868828	0,88 €	26/05/15	fonds euros
IMMOBILIER 21 A (D)	FR0010541839	4,10 €	27/05/15	fonds euros
LAFARGE 5.375% 26/06/17	XS0307005545	2 687,50 €	26/06/15	fonds euros
ENGAGEMENT COUPON 5%	XS0631920401	50,00 €	28/07/15	fonds euros
AF KLM 6.75%	FR0010814459	3 375,00 €	27/10/15	fonds euros
SOLIDARITE HABITAT HUMANISME	FR0011363746	0,44 €	16/11/16	support UC
LAFARGE TF 11/2016	XS0434974217	88,75 €	24/11/15	fonds euros
LAFARGE 5.375% 29/11/18	XS0562783034	66,25 €	30/11/15	support UC

REMBOURSEMENT FONDS

Nom du Support	ISIN	Montant de Remboursement par part	Date du Remboursement
DERIVATIVES CAPITAL RDMT BOUYG	FR0011582154	1 080,00 €	05/01/15
VEOLIA RENDEMENT 3	FR0011860915	1 035,00 €	06/01/15
SAPRR 7.5% 12/01/15	FR0010766857	53 750,00 €	12/01/15
ADEQUITY REDT JANVIER 2014	FR0011591221	1 055,00 €	11/02/15
VEOLIA RENDEMENT 2	FR0011668029	1 080,00 €	09/04/15
EURO PATRIMOINE 2014	FR0011661867	1 063,00 €	10/04/15
VIVENDI COUPON	XS0961990826	1 070,00 €	14/04/15
CEDRE EUROPE 2014	FR0011716364	1 065,00 €	15/04/15
ADEQUITY EURO PERFORMANCE	FR0011383702	1 250,00 €	16/04/15
MEMORIS II - PRIVALTO 01/06/15	FR0010410001	442,01 €	01/06/15
ADEQUITY RENDEMENT MAI 2014	FR0011679141	1 060,00 €	10/06/15
EURO PERSPECTIVES 2014	XS1059381282	1 070,00 €	27/07/15
PRIVALTO EUROSTOXX COUPON 7	XS1029851844	1 070,00 €	14/08/15
ADEQUITY RENDEMENT AOUT 2014	FR0011845445	1 060,00 €	09/09/15
CLIMATIS GARANTI CAPI 051015	FR0010468736	1 080,00 €	05/10/15
ADAMA DUO	FR0011532860	1 130,00 €	13/11/15
ADEQUITY RDT NOVEMBRE 2014	FR0012033462	1 060,00 €	09/12/15
PRIVALTO EUROSTOXX NOV 2014	FR0012115533	1 070,00 €	14/12/15
CEDRE 2020	FR0012172542	1 075,50 €	17/12/15
PRIVALTO CONVICTIONS 1 12/15	FR0010805424	1 000,00 €	18/12/15
BATIK	FR0012084713	1 062,00 €	30/12/15
ALPHA PRIVILEGE	FR0011590256	1 200,00 €	30/12/15

MODIFICATIONS DES CARACTERISTIQUES DES UNITES DE COMPTE

Changements de dénomination

Ancienne dénomination	Nouvelle dénomination	ISIN	DATE
AGRESSOR	ECHIQUEUR AGRESSOR	FR0010321802	01/01/15
HIXANCE DIVIDENDES	HIXANCE EUROPE CONVICTIONS	FR0010640011	01/01/15
CCR CROISSANCE EUROPE R	UBS (F) EUROPEAN OPPORT UNCONSTRAINED PEA	FR0007016068	25/08/15
PRIMONIAL OR	STAMINA OR	FR0000981193	18/12/15
PRIMONIAL FLEXIBLE EQUILIBRE	STAMINA PATRIMOINE PART R	FR0000444002	18/12/15

Fusions / Absorptions

Support absorbé	ISIN du support absorbé	Support absorbant	ISIN du support absorbant	Valeur Liquidative du support absorbé	Valeur Liquidative du support absorbant	Date de l'opération
ROUVIER PATRIMOINE	FR0000401366	ROUVIER-PATRIMOINE C CAP	LU1100077442	55,03 €	55,03 €	09/01/15
ROUVIER VALEURS	FR0000401374	ROUVIER- VALEURS C CAP	LU1100076550	99,79 €	99,79 €	09/01/15
ROUVIER EVOLUTION C	FR0011358423	ROUVIER-EVOLUTION C CAP	LU1100077103	109,64 €	109,64 €	09/01/15
PRIMONIAL FLEXIBLE MODERE	FR0000443996	STAMINA PATRIMOINE PART R	FR0000444002	153,09 €	156,17 €	06/03/15
TERA 6 - SELECTION ACTIONS EUROPE	FR0011011287	FCP PINK EURO FLEX	FR0011006758	106,65 €	11 362,85 €	22/05/15
RP SELECTION France	FR0007013115	HYPERION	FR0007052923	111,00 €	329,22 €	29/05/15
RP SELECTION CARTE BLANCHE	FR0007448006	HYPERION	FR0007052923	119,95 €	329,22 €	29/05/15
TERA 5- SELECTION FLEXIBLES A	FR0011208776	FCP PINK GLOBAL FLEX	FR0011009208	108,92 €	10 188,26 €	12/06/15
SORYO 5 - GESTION FLEXIBLE	FR0010696765	PINK PATRIMONIAL	FR0011006865	108,01 €	10 588,69 €	12/06/15
EDR CHINA	FR0010479923	EDR FUND CHINA	LU1160365091	359,73 €	359,74 €	25/06/15
ECHIQUIER JAPON	FR0010434688	ECHIQUIER GLOBAL	FR0010859769	179,14 €	183,94 €	24/07/15
CCR VALEUR R	FR0010608166	CCR OPPORTUNITY	FR0007057336	360,97 €	186,29 €	04/09/15
EPARGNE GLOBAL HAUT RENDEMENT 2018	FR0011374693	EPARGNE CROISSANCE	FR0011845650	116,25 €	109,17 €	08/09/15
SEVEN WORLD ASSET ALL FD II P	FR0010420000	SEVEN UCITS - SEVEN RISK ALLOCATION FUND	LU1229132797	113,57 €	113,57 €	25/09/15
ALEXANDRE C	FR0010640375	EVOLUTION EUROPE C	FR0010682732	12,31 €	297,02 €	27/10/15
THEAM QUANT COMMOD OSCILLATOR	FR0010702209	THEAM QUANT RAW MATERIALS ENHANCED B EUR H	FR0012169860	490,69 €	1 000,00 €	30/10/15



APICIL ASSURANCES

Entreprise régie par le Code des assurances, Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital social de 114 010 000 € dont le siège social est situé 38 rue François Peissel 69 300 Caluire et Cuire, enregistrée au RCS de Lyon sous le numéro 440 839 942.