



Cabinet Becquart & Associés

Commissariat aux Comptes

FONDS COMMUN DE PLACEMENT

« ALTERNA PLUS »

68 Avenue des Champs Elysées

75008 PARIS

**ATTESTATION DU
COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LA COMPOSITION DE L'ACTIF
AU 30 DECEMBRE 2011**

Dépositaire et conservateur : CM-CIC SECURITIES

6, avenue de Provence

75009 PARIS

Société de gestion : ACTIS ASSET MANAGEMENT

68, avenue des Champs Elysées

75008 PARIS

Société de Commissariat aux Comptes

140, rue Jules Guesde – 92593 LEVALLOIS-PERRET RCS PARIS N° B 332 139 757
Tél. 01 49 68 67 67 – Fax 01 49 68 00 70 – Email : cabinet.becquart@wanadoo.fr

Siège social : 90, avenue de Wagram - 75017 PARIS

SARL au capital de 7.622,45 € - Inscrite à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de PARIS



FONDS COMMUN DE PLACEMENT
« ALTERNA PLUS »
68, avenue des Champs Elysées
75008 PARIS

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LA COMPOSITION DE L'ACTIF
AU 30 DECEMBRE 2011

Mesdames, Messieurs les porteurs de parts,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP « **ALTERNA PLUS** » et en exécution des dispositions prévues par l'article L. 214-8 du Code monétaire et financier et par l'article 38 VI de l'instruction n° 2005-01 de l'AMF prise en application du Règlement général de l'AMF, nous avons vérifié la sincérité de la composition de l'actif telle qu'elle est jointe à la présente attestation.

La composition de l'actif a été établie sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient, sur la base de nos vérifications, d'en attester la sincérité.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à apprécier la sincérité de ces informations au regard de leur cohérence, de leur vraisemblance et de leur pertinence. Une vérification de cette nature, limitée quant à son objectif, comporte essentiellement des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes responsables des informations données.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité des informations données dans le document joint.

Levallois-Perret, le 10 février 2012
Le Commissaire aux comptes
Cabinet BECQUART & Associés
R. DEVARIEUX - Gérant

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 30/12/11
PORTEFEUILLE : F5100 ALTERNA PLUS

Devise de Fixing : FXP Taux ASFFI
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : CLASS COB COMPLET(TL1), Tris : BVAL)

V	A	L	E	U	R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	Devise du portefeuille COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET	PRCT
PORTEFEUILLE TITRES																	
Actions & valeurs assimilées																	
Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé																	
Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass. (sauf Warrants et Bons de Sous.)																	
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN																	
CA0679011084	BARRICK	COLD	3,500.	P	USD	50.9262	M 30/12/11	45.25				122,410.73	0.00	-5,617.96	0.52		
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FR0000031023	ELEC. STRASBOURG		1,000.	P	EUR	115.7195	M 30/12/11	102.				102,000.00	0.00	-13,719.52	0.44		
FR0000038499	FONCIERE EURIS		3,000.	P	EUR	68.8708	M 30/12/11	37.71				113,130.00	0.00	-93,482.45	0.49		
FR0000053225	METROPOLE TV		10,000.	P	EUR	15.824	M 30/12/11	11.525				115,250.00	0.00	-42,990.00	0.49		
FR0000053837	ALTAVIER AMBOISE		35,000.	P	EUR	7.7753	M 30/12/11	6.01				210,350.00	0.00	-61,786.43	0.90		
FR0000064602	ACANTHE DEV.		150,000.	P	EUR	1.6196	M 30/12/11	0.5				75,000.00	0.00	-167,935.00	0.32		
FR0000120271	TOTAL		13,500.	P	EUR	38.4377	M 30/12/11	39.5				533,250.00	0.00	14,340.83	2.29		
FR0000120503	BOUYGUES		4,001.	P	EUR	29.376	M 30/12/11	24.345				97,404.35	0.00	-20,129.03	0.42		
FR0000120578	SANOFI		7,000.	P	EUR	49.3915	M 30/12/11	56.75				397,250.00	0.00	51,509.74	1.70		
FR0000120669	ESSO		3,000.	P	EUR	115.2883	M 30/12/11	67.75				203,250.00	0.00	-142,614.95	0.87		
FR0000127771	VIVENDI		25,000.	P	EUR	18.8155	M 30/12/11	8.469				211,725.00	0.00	-258,662.80	0.91		
FR0000133308	FRANCE TELECOM		25,000.	P	EUR	18.7567	M 30/12/11	16.92				423,000.00	0.00	-45,916.73	1.81		
FR0010146092	LEGIJDE.COM		20,000.	P	EUR	21.6062	M 30/12/11	12.135				242,700.00	0.00	-189,474.87	1.04		
FR0010208488	ODF SUJZ		5,000.	P	EUR	13.8946	M 30/12/11	14.67				73,350.00	0.00	3,877.20	0.31		
LU0323134006	ARCELORMITTAL		15,000.	P	EUR	27.1252	M 30/12/11	21.12				316,800.00	0.00	-90,078.41	1.36		
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																	
US0378331005	APPLE		500.	P	USD	373.2567	M 30/12/11	405.				156,515.69	0.00	16,907.41	0.67		
Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass. (sauf Warrants et Bons de Sous.)																	
CUMUL (EUR)																	
4,616,071.56																	
Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé																	
CUMUL (EUR)																	
3,478,165.77																	
Actions & valeurs assimilées																	
CUMUL (EUR)																	
3,478,165.77																	
Obligations & Valeurs assimilées																	
Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé																	
Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
DE000A00E484	BANQUE	PERP	300.	P	EUR	101.5389	% 30/12/11	59.438				181,018.17	2,704.17	-123,598.49	0.78		
ES0216845237	ABERTIS	4.525%1016	10.	P	EUR	100.9416	% 30/12/11	96.05				485,494.19	5,244.19	-19,214.03	2.08		
FR0010070805	ALC. LUC.	6 3/8%14	300.	P	EUR	105.0194	% 30/12/11	97.29				306,083.11	14,213.11	-8,974.93	1.31		
FR0010161026	CA TV PERPETUEL		600.	P	EUR	65.6917	% 30/12/11	30.84				204,372.50	19,332.50	-189,777.50	0.68		
FR0010289496	VINCI	6.25%06PERP	13.	P	EUR	101.6626	% 30/12/11	94.92				622,751.86	5,771.86	-38,054.99	2.67		
FR0010369413	AIR FCE	4.75%06-14	18.	P	EUR	98.3653	% 30/12/11	96.715				911,076.78	40,641.78	25,789.08	3.91		
FR0010465427	NEOANS	5.75%020517	14.	P	EUR	92.9432	% 30/12/11	94.94				691,743.25	27,163.25	41,140.69	2.97		
FR0010603159	CHED. AC. S. S&P		8.	P	EUR	104.1595	% 30/12/11	78.5				339,003.28	25,003.28	-77,634.53	1.45		
FR0010638336	ENVT	TV08 PERP	6.	P	EUR	82.3043	% 30/12/11	81.695				11,862.84	11,862.84	-10,035.06	1.10		
FR001077516	BECE	13%09-PERP	200.	P	EUR	92.7792	% 30/12/11	92.5				191,819.67	6,819.67	6,261.32	0.82		



Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/12/11
 PORTEFEUILLE : F5100 ALTERNA PLUS

Devise de fixing : FXP Taux ASFFI
 Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : CLASST COB COMPLET(TL1), Tris : BVAL)

V	A	L	E	U	R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	F	<----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----->>> PLUS OU MOINS VAL ACT NET	PRCT ACT NET
FR0010780452	PEUGEOT8,375%09-14	EXA-15/07/14	600.	P	EUR	110.5511	% 30/12/11	106.865		30/12/11	106.865		663,306.79	664,942.05	23,752.05	1,635.26	2.85
FR0010806745	RALLYE 8,375%09-15	EXA-20/01/15	10.	P	EUR	117.1864	% 30/12/11	108.27		30/12/11	108.27		585,932.02	581,389.38	40,039.38	-4,542.64	2.49
FR0010829739	SG 8,5%12/01/15 EMTN	EUR-12/01/15	500.	P	EUR	98.5	% 30/12/11	101.35	C	30/12/11	101.35		492,500.00	506,750.00	0.00	14,250.00	2.17
FR0010871376	PERNOD-RL 4,875%16	EXA-18/03/16	12.	P	EUR	104.2736	% 30/12/11	104.7		30/12/11	104.7		625,641.75	551,536.07	23,336.07	25,894.32	2.79
FR0010915116	PEUGEOT 5,625%15	EXA-29/06/15	344.	P	EUR	108.3339	% 30/12/11	100.695		30/12/11	100.695		372,668.63	356,383.01	9,992.21	-16,285.62	1.53
FR0010948240	ALSTOM 3,625%10-18	EXA-05/10/18	2.	P	EUR	97.8358	% 30/12/11	93.675		30/12/11	93.675		195,671.58	189,152.60	1,802.60	-6,518.98	0.81
FR0010981613	CA CIB FS 0%15 IDX	EXA-23/12/15	30.	P	EUR	98.5	% 30/12/11	91.44		30/12/11	91.44		295,500.00	274,320.00	0.00	-21,180.00	1.18
FR0011001361	CECIMA 4,25% EMTN	EXA-03/02/16	5.	P	EUR	99.16	% 30/12/11	97.05		30/12/11	97.05		495,800.00	504,753.42	19,503.42	8,953.42	2.16
FR0011075183	SCHNEID.EL.3,75%18	EXA-12/07/18	3.	P	EUR	99.68	% 30/12/11	103.875		30/12/11	103.875		299,040.00	317,034.84	5,409.84	17,994.84	1.36
XS0171590200	FRANS 4,575%16	EXA-20/07/16	300.	P	EUR	101.0319	% 30/12/11	98.748		30/12/11	98.748		303,095.75	302,544.00	6,300.00	-551.75	1.30
XS0178243332	DEPPA F 6,50%PERP	EXA-31/12/50	940.	P	EUR	97.2723	% 30/12/11	21.005		30/12/11	21.005		914,359.19	208,465.03	11,018.03	-705,894.16	0.89
XS0365901734	LAFARGE 6,125%15	EXA-28/05/15	8.	P	EUR	109.8996	% 30/12/11	99.415		30/12/11	99.415		439,598.56	412,453.72	14,793.72	13,945.34	2.22
XS0383001210	BAA FUND.TV150214	EXA-15/02/14	500.	P	EUR	100.9435	% 30/12/11	100.215		30/12/11	100.215		504,717.67	518,663.01	17,588.01	-27,144.84	1.77
XS0434974217	LAFARGE TV16 INDX	EXA-24/11/16	300.	P	EUR	107.873	% 30/12/11	103.625		30/12/11	103.625		323,618.84	313,857.58	2,982.58	-9,761.26	1.35
XS0449487619	SOC.GEN.TV PERPETL	EXA-31/12/50	6.	P	EUR	103.7	% 30/12/11	77.75		30/12/11	77.75		311,100.00	242,625.00	9,375.00	-68,475.00	1.04
XS0480393676	3CIF 3,75%10-15	EXA-22/01/15	500.	P	EUR	99.3712	% 30/12/11	93.315		30/12/11	93.315		496,856.16	484,400.34	17,825.34	-12,455.82	2.08
XS0526100879	BQJE PSA 4%190713	EXA-19/07/13	150.	P	EUR	99.649	% 30/12/11	98.975		30/12/11	98.975		149,473.50	151,232.99	2,770.49	1,759.49	0.65
XS0583059448	TEL.ITA.5,125%0116	EXA-25/01/16	6.	P	EUR	100.85	% 30/12/11	95.485		30/12/11	95.485		302,550.00	300,945.41	14,490.41	-1,604.59	1.29
XS0708763452	RCI BQJE%11-13	EXA-02/12/13	300.	P	EUR	100.	% 30/12/11	100.44		30/12/11	100.44		300,000.00	302,503.56	1,183.56	2,503.56	1.30
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																	
USC10602AN70	BOMBARDIER 7,50%18	EUR-15/03/18	500.	P	USD	108.6417	% 28/12/11	108.99		28/12/11	108.99		385,090.27	430,057.45	8,856.34	44,967.18	1.84
XS0173838847	CA PREF.FD 7%PERP	EUR-31/12/50	1.020.	P	USD	97.9114	% 30/12/11	61.44		30/12/11	61.44		862,642.46	494,341.99	9,964.19	-368,300.47	2.12
Obligations à taux fixe nég. sur un marché régl. ou assimilé																	
Obligations à taux variable, révisable nég. sur un marché régl. ou assimilé																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FR0010176032	RCI TV070415 EMTN	EXA-07/04/15	300.	P	EUR	94.2261	% 30/12/11	87.64		30/12/11	87.64		282,678.25	264,743.02	1,823.02	-17,935.23	1.14
XS0181369454	AXA TV03-PERP	EUR-31/12/50	650.	P	EUR	89.4358	% 30/12/11	39.625		30/12/11	39.625		581,332.83	259,290.06	1,727.56	-322,042.77	1.11
XS0212581564	B.F.C.M. TV05	EUR-31/12/50	500.	P	EUR	65.108	% 29/12/11	30.		29/12/11	30.		325,539.75	165,136.71	15,136.71	-160,403.04	0.71
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																	
XS0185672291	AXA TV04 PERP.	EXA-30/01/50	350.	P	USD	90.0105	% 30/12/11	41.375		30/12/11	41.375		246,604.11	114,953.35	3,025.31	-131,650.76	0.49
Obligations à taux variable, révisable nég. sur un marché régl. ou assimilé																	
Obligations convertibles nég. sur un marché régl. ou assimilé																	
SO DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FR0010627109	VEHORN 4,50%08	EXA-01/07/15	1,200.	P	EUR	129.5	M 27/12/11	163.35		27/12/11	163.35		155,400.00	196,020.00	2,800.16	40,620.00	0.84
FR001074766	AIR FRA TV15 OCEA	EXA-01/04/15	35,000.	P	EUR	11.42	M 30/12/11	10.76		30/12/11	10.76		399,700.00	376,600.00	13,165.93	-23,100.00	1.61
FR0010881615	CACIB FS 0%15 EMTN	EXA-13/04/15	50.	P	EUR	100.	% 30/12/11	89.33		30/12/11	89.33		500,000.00	446,650.00	0.00	-53,350.00	1.92
Obligations convertibles nég. sur un marché régl. ou assimilé																	
Obligations à taux fixe nég. sur un marché régl. ou assimilé																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FR0010627109	VEHORN 4,50%08	EXA-01/07/15	1,200.	P	EUR	129.5	M 27/12/11	163.35		27/12/11	163.35		155,400.00	196,020.00	2,800.16	40,620.00	0.84
FR001074766	AIR FRA TV15 OCEA	EXA-01/04/15	35,000.	P	EUR	11.42	M 30/12/11	10.76		30/12/11	10.76		399,700.00	376,600.00	13,165.93	-23,100.00	1.61
FR0010881615	CACIB FS 0%15 EMTN	EXA-13/04/15	50.	P	EUR	100.	% 30/12/11	89.33		30/12/11	89.33		500,000.00	446,650.00	0.00	-53,350.00	1.92
Obligations convertibles nég. sur un marché régl. ou assimilé																	
Obligations à taux fixe nég. sur un marché régl. ou assimilé																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FR0010627109	VEHORN 4,50%08	EXA-01/07/15	1,200.	P	EUR	129.5	M 27/12/11	163.35		27/12/11	163.35		155,400.00	196,020.00	2,800.16	40,620.00	0.84
FR001074766	AIR FRA TV15 OCEA	EXA-01/04/15	35,000.	P	EUR	11.42	M 30/12/11	10.76		30/12/11	10.76		399,700.00	376,600.00	13,165.93	-23,100.00	1.61
FR0010881615	CACIB FS 0%15 EMTN	EXA-13/04/15	50.	P	EUR	100.	% 30/12/11	89.33		30/12/11	89.33		500,000.00	446,650.00	0.00	-53,350.00	1.92
Obligations convertibles nég. sur un marché régl. ou assimilé																	
Obligations à taux fixe nég. sur un marché régl. ou assimilé																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FR0010627109	VEHORN 4,50%08	EXA-01/07/15	1,200.	P	EUR	129.5	M 27/12/11	163.35		27/12/11	163.35		155,400.00	196,020.00	2,800.16	40,620.00	0.84
FR001074766	AIR FRA TV15 OCEA	EXA-01/04/15	35,000.	P	EUR	11.42	M 30/12/11	10.76		30/12/11	10.76		399,700.00	376,600.00	13,165.93	-23,100.00	1.61
FR0010881615	CACIB FS 0%15 EMTN	EXA-13/04/15	50.	P	EUR	100.	% 30/12/11	89.33		30/12/11	89.33		500,000.00	446,650.00	0.00	-53,350.00	1.92
Obligations convertibles nég. sur un marché régl. ou assimilé																	
Obligations à taux fixe nég. sur un marché régl. ou assimilé																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FR0010627109	VEHORN 4,50%08	EXA-01/07/15	1,200.	P	EUR	129.5	M 27/12/11	163.35		27/12/11	163.35		155,400.00	196,020.00	2,800.16	40,620.00	0.84
FR001074766	AIR FRA TV15 OCEA	EXA-01/04/15	35,000.	P	EUR	11.42	M 30/12/11	10.76		30/12/11	10.76		399,700.00	376,600.00	13,165.93	-23,100.00	1.61
FR0010881615	CACIB FS 0%15 EMTN	EXA-13/04/15	50.	P	EUR	100.	% 30/12/11	89.33		30/12/11	89.33		500,000.00	446,650.00	0.00	-53,350.00	1.92
Obligations convertibles nég. sur un marché régl. ou assimilé																	
Obligations à taux fixe nég. sur un marché régl. ou assimilé																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FR0010627109	VEHORN 4,50%08	EXA-01/07/15	1,200.	P	EUR	129.5	M 27/12/11	163.35		27/12/11	163.35		155,400.00	196,020.00	2,800.16	40,620.00	0.84
FR001074766	AIR FRA TV15 OCEA	EXA-01/04/15	35,000.	P	EUR	11.42	M 30/12/11	10.76		30/12/11	10.76		399,700.00	376,600.00	13,165.93	-23,100.00	1.61
FR0010881615	CACIB FS 0%15 EMTN	EXA-13/04/15	50.	P	EUR	100.	% 30/12/11	89.33		30/12/11	89.33		500,000.00	446,650.00	0.00	-53,350.00	1.92
Obligations convertibles nég. sur un marché régl. ou assimilé																	
Obligations à taux fixe nég. sur un marché régl. ou assimilé																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FR0010627109	VEHORN 4,50%08	EXA-01/07/15	1,200.	P	EUR	129.5	M 27/12/11	163.35		27/12/11	163.35		155,400.00	196,020.00	2,800.16	40,620.00	0.84
FR001074766	AIR FRA TV15 OCEA	EXA-01/04/15	35,000.	P	EUR	11.42	M 30/12/11	10.76		30/12/11	10.76		399,700.00	376,600.00	13,165.93	-23,100.00	1.61
FR0010881615	CACIB FS 0%15 EMTN	EXA-13/04/15	50.	P	EUR	100.	% 30/12/11	89.33		30/12/11	89.33		500,000.00	446,650.00	0.00	-53,350.00	1.92
Obligations convertibles nég. sur un marché régl. ou assimilé																	
Obligations à taux fixe nég. sur un marché régl. ou assimilé																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FR0010627109	VEHORN 4,50%08	EXA-01/07/15	1,200.	P	EUR	129.5	M 27/12/11	163.35		27/12/11	163.35		155,400.00	196,020.00	2,800.16	40,620.00	0.84
FR001074766	AIR FRA TV15 OCEA	EXA-01/04/15	35,000.	P	EUR	11.42	M 30/12/11	10.76		30/12/11	10.76		399,700.00	376,600.00	13,165.93	-23,100.00	1.61
FR0010881615	CACIB FS 0%15 EMTN	EXA-13/04/15	50.	P	EUR	1											

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/12/11
PORTEFEUILLE : F5100 ALTRERNA PLUS

Devise de fixing : FXP Taux ASFFI
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : CLASST COB COMPLET(TL1), Tris : BVAL)

V	A	L	E	U	R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I	<-----<	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COURON COURU TOTA	----->	PRCT
Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FR0010206276						VEOLIA 1,75%170615	300.	P EUR	113.4116	% 30/12/11	97.799			337.599.43	3.285.29		1.45
XS0431928414						EXA-03/06/16	800.	P EUR	117.1999	% 30/12/11	111.71			937.737.38	44.057.38		138.02
Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FR0000140014						RENAULT TPA 83-84	300.	P EUR	326.753	M 30/12/11	290.05			87.015.00	0.00		0.37
Titres participatifs																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FR000189219						BNP PAR.4,25%03TSR	500.	P EUR	99.3176	% 30/12/11	96.81			495.139.48	11.089.48		2.12
FR0000492076						AXA 2,50%2014	3.900.	P EUR	217.9615	M 30/12/11	220.			858.000.00	15.999.35		3.68
FR0010036087						CRED.AGR.TV03 TSDI	500.000.	P EUR	83.408	% 30/12/11	67.			335.755.49	755.49		1.44
FR0010154385						CASIMO 7,5% PERP.	1.600.	P EUR	69.4802	% 30/12/11	56.75			920.200.53	12.200.53		3.95
FR0010167247						CNP ASS.TV05 TR.A	1.660.	P EUR	65.5157	% 30/12/11	47.5			839.841.77	51.341.77		3.60
FR0010777524						BPCE 12,5%09-PERP.	350.	P EUR	118.7577	% 30/12/11	88.5			321.225.41	11.475.41		1.38
FR0010814558						BPCE 9,25%PERP.TSDI	500.	P EUR	102.0034	% 30/12/11	68.25			373.726.09	32.476.09		1.60
Titres subordonnés (TSR - TSDI)																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FR0000492076						AXA-01/01/14	3.900.	P EUR	217.9615	M 30/12/11	220.			858.000.00	15.999.35		3.68
FR0010036087						CRED.AGR.TV03 TSDI	500.000.	P EUR	83.408	% 30/12/11	67.			335.755.49	755.49		1.44
FR0010154385						CASIMO 7,5% PERP.	1.600.	P EUR	69.4802	% 30/12/11	56.75			920.200.53	12.200.53		3.95
FR0010167247						CNP ASS.TV05 TR.A	1.660.	P EUR	65.5157	% 30/12/11	47.5			839.841.77	51.341.77		3.60
FR0010777524						BPCE 12,5%09-PERP.	350.	P EUR	118.7577	% 30/12/11	88.5			321.225.41	11.475.41		1.38
FR0010814558						BPCE 9,25%PERP.TSDI	500.	P EUR	102.0034	% 30/12/11	68.25			373.726.09	32.476.09		1.60
Titres subordonnés (TSR - TSDI)																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FR0000140014						RENAULT TPA 83-84	300.	P EUR	326.753	M 30/12/11	290.05			87.015.00	0.00		0.37
Obligations & Valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
GR0124029639						GREECE 4,30%200717	500.	P EUR	53.8701	% 29/12/11	22.66			123.168.85	9.868.85		0.53
Obligations & Valeurs assimilées																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FR0000140014						RENAULT TPA 83-84	300.	P EUR	326.753	M 30/12/11	290.05			87.015.00	0.00		0.37
Obligations & Valeurs assimilées																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
GR0124029639						GREECE 4,30%200717	500.	P EUR	53.8701	% 29/12/11	22.66			123.168.85	9.868.85		0.53



Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 30/12/11
 PORTEFEUILLE : F5100 ALTERNA PLUS

Devise de fixing : FXP Taux ASFFI
 Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : CLASST COB COMPLET(TL1), Tris : BVAL)

V	A	L	E	U	R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSEIERE	COURON COURU TOTA	----->>> PLUS OU MOINS VAL ACT NET	PRCT						
Dettes et créances																							
Disponibilités																							
Comptes à vue																							
DEVISE VALEUR : EUR EURO																							
Banque																							
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																							
Comptes à vue																							
Disponibilités																							
TRESORERIE																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:100%">(EUR)</td> <td style="width:100%">27,483,373.83</td> <td style="width:100%">23,320,574.55</td> <td style="width:100%">629,968.22</td> <td style="width:100%">-4,162,799.28</td> <td style="width:100%">100.00</td> </tr> </table>																		(EUR)	27,483,373.83	23,320,574.55	629,968.22	-4,162,799.28	100.00
(EUR)	27,483,373.83	23,320,574.55	629,968.22	-4,162,799.28	100.00																		



Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 30/12/11
PORTEFEUILLE : F5100 ALTERNA PLUS

VL VALIDEE
Devise de fixing : FXP Taux ASFFI
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1), Tris : BVAL)

Portefeuille titres : 23,361,830.44

Frais de gestion du jour : 634.29 EUR
Prov frais gestion :

Part C FR0010466128 PARTS CAPITALISABLES
Devise EUR
Actif net 23,320,574.55
Nombre de parts 2,089,803.69
Actif net total en EUR : 23,320,574.55

Fiscalite de l'epargne : poids et statuts des parts du portefeuille

Type reporting : TISF TIS France

Poids officiels et statuts en date du 30/06/11 :

Poids DD : Statut DD : I

Poids DI : Statut DI : M

Prix std Souscript. II.16
Change
Prix std Rachat II.16

Valeur liquidative II.16
Coefficient



Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admj pr'incipal au 30/12/11
 PORTEFEUILLE : F5100 ALTERNA PLUS

VL VALIDEE
 Devise de fixing : FXP Taux ASFFI
 Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1), Tris : BVAL)

COURS DES DEVISES UTILISEES		par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation precedente		variation
Cours EUR en CAD :	1.3198	cotation :	30/12/11	0.	1.318	cotation :	29/12/11	0.13657
Cours EUR en GBP :	0.8368	cotation :	30/12/11	0.	0.837	cotation :	29/12/11	-0.02389
Cours EUR en USD :	1.2938	cotation :	30/12/11	0.	1.2866	cotation :	29/12/11	0.55961
Cours USD en CAD :	1.0200958417	cotation :	30/12/11	0.	1.0244054097	cotation :	29/12/11	-0.42069

