



ACTIONS NORD SUD



30/04/2012

INVENTAIRE

Actif net total : 1 412 060 €

Code ISIN Part P : FR0010400093 - Code ISIN Part I : FR0010956870

Valeurs	Type d'actif	Pays	Nombre de titres	Valeur boursière (€)	Poids / Actif net total
<u>Pharma & Santé : 29%</u>					
BAYER	Action	DE	1 350	71 834	5,09%
ESSILOR	Action	FR	1 500	99 810	7,07%
GLAXOSMITHKLINE	Action	GB	3 500	61 189	4,33%
NOVO-NORDISK	Action	DK	1 000	111 439	7,89%
ROCHE	Action	CH	500	69 009	4,89%
<u>Equipements électriques et électroniques : 14%</u>					
ABB	Action	CH	5 500	75 726	5,36%
PHILIPS	Action	NL	4 000	60 000	4,25%
SCHNEIDER	Action	FR	1 250	58 013	4,11%
<u>Télécom : 3%</u>					
TELEFONICA	Action	ES	4 000	44 040	3,12%
MILLICOM	Action	SE	490	39 316	2,78%
<u>Grande consommation et Distribution : 12%</u>					
CARREFOUR	Action	FR	3 000	45 525	3,22%
DANONE	Action	FR	1 200	63 780	4,52%
UNILEVER	Action	NL	2 400	62 088	4,40%
<u>Tourisme : 1%</u>					
VOYAGEURS DU MONDE	Action	FR	1 000	18 900	1,34%
<u>Construction et Matériaux : 10%</u>					
COLAS	Action	FR	300	36 147	2,56%
LAFARGE	Action	FR	1 400	41 237	2,92%
SAINT-GOBAIN	Action	FR	1 800	56 961	4,03%
<u>Utilities & Services : 17%</u>					
EDENRED	Action	FR	3 300	79 629	5,64%
GDF SUEZ	Action	FR	2 400	41 736	2,96%
GDF SUEZ DO2012			2 400	0	
SODEXO	Action	FR	1 100	66 176	4,69%
SUEZ ENVIRONNEMENT	Action	FR	4 800	51 144	3,62%
<u>Matières premières : 2%</u>					
REPSOL	Action	ES	2 000	28 900	2,05%
<u>Trésorerie : 9%</u>					
DIPONIBILITES	Trésorerie			129 462	9,17%
SOMME					100,00%

Ce document est exclusivement conçu à des fins d'information. Il ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition ou une incitation à l'investissement ou l'arbitrage. La responsabilité d'Alcyone Finance ne saurait être engagée par une décision prise sur la base de ces informations. Le prospectus de référence doit obligatoirement être proposé aux souscripteurs préalablement à la souscription, remis à la souscription et mis à la disposition du public sur simple demande.

ALCYONE FINANCE

1, rue de la Bourse – 75002 PARIS - Tél. 01 42 60 24 43 – Fax 01 42 60 31 17 – www.alcyonefinance.com - isr@alcyonefinance.com Société de Gestion de Portefeuille indépendante, agréée par AMF le 5 janvier 1993