

**HALFJAARVERSLAG 2011
VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK
BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT
CARMIGNAC SECURITE**

(Verrichtingen van het op 30.06.2011 afgesloten boekjaar)

■ Kenmerken van de ICBE

Bestemming van de resultaten

Kapitalisatie-GBF. Boeking volgens de methode met verlopen coupons.

Landen waar het fonds voor verkoop is toegelaten

België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Spanje en Zwitserland.

STAAT VAN HET VERMOGEN VAN CARMIGNAC SECURITE

Bestanddelen van de staat van het vermogen	Bedrag bij de afsluiting van de periode *
a) Financiële instrumenten zoals bedoeld in a) en b) van 2° van artikel R. 214-1-1	4.621.221.450,68
b) Banktegoeden	21.702.101,52
c) Overige activa van de ICBE	850.961.464,38
c) Totale activa van de ICBE	5.493.885.016,58
e) Passiva	-25.975.692,86
f) Netto-inventariswaarde	5.467.909.323,72

* **Negatieve bedragen met minteken**

AANTAL DEELNEMINGSRECHTEN IN OMLOOP EN NETTO-INVENTARISWAARDE PER DEELNEMINGSRECHT VAN CARMIGNAC SECURITE

Deelnemingsrecht	Type deelnemings-	Nettoactiva per deelnemingsrecht	Aantal deelnemin	Verkoopwaarde
CARMIGNAC SECURITE	C	5.467.909.323,72	3.541.131,368	1.544,11

BESTANDELEN VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC SECURITE

Bestanddelen van de effectenportefeuille	Percentage	
	Nettoactiva	Totale activa
a) Financiële instrumenten zoals vermeld in a), b) en f) van 2° van artikel R. 214-1-1, die zijn toegelaten tot de handel op een Franse gereguleerde markt of een gereguleerde markt van een lidstaat van de Europese Gemeenschap of van een deelnemend land van de Europese Economische Ruimte	71,54	71,20
b) Financiële instrumenten zoals vermeld in a), b) en f) van 2° van artikel R. 214-1-1, die zijn toegelaten tot de handel op een andere gereguleerde markt, met andere woorden een regelmatig werkende gereguleerde markt van een land dat geen lidstaat van de Europese Gemeenschap is noch deelneemt aan de Europese Economische Ruimte, op voorwaarde dat die markt niet op een lijst van niet toegestane markten van de Autorité des Marchés Financiers voorkomt	12,98	12,91
c) Nieuw uitgegeven financiële instrumenten zoals vermeld in a) en b) van 2° van het artikel R. 214-1-1, met andere woorden instrumenten die onder de laatste alinea van I. van artikel R. 214-2 van de Code Monétaire et Financier vallen		
d) Overige activa: activa zoals vermeld in de artikelen R. 214-5, R. 214-29 en R. 214-32 van de Code Monétaire et Financier		

WIJZIGINGEN TIJDENS DE PERIODE IN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC SECURITE

Bestanddelen van de effectenportefeuille	Wijzigingen (in bedragen)	
	Aankopen	Verkopen
a) Financiële instrumenten zoals vermeld in a), b) en f) van 2° van artikel R. 214-1-1, die zijn toegelaten tot de handel op een Franse gereguleerde markt of een gereguleerde markt van een lidstaat van de Europese Gemeenschap of van een deelnemend land van de Europese Economische Ruimte	531.119.315,50	1.587.147.138,65
b) Financiële instrumenten zoals vermeld in a), b) en f) van 2° van artikel R. 214-1-1, die zijn toegelaten tot de handel op een andere gereguleerde markt, met andere woorden een regelmatig werkende gereguleerde markt van een land dat geen lidstaat van de Europese Gemeenschap is noch deelneemt aan de Europese Economische Ruimte, op voorwaarde dat die markt niet op een lijst van niet toegestane markten van de Autorité des Marchés Financiers voorkomt	54.679.500,00	355.394.945,59
c) Nieuw uitgegeven financiële instrumenten zoals vermeld in a) en b) van 2° van het artikel R. 214-1-1, met andere woorden instrumenten die onder de laatste alinea van I. van artikel R. 214-2 van de Code Monétaire et Financier vallen		
d) Overige activa: activa zoals vermeld in de artikelen R. 214-5, R. 214-29 en R. 214-32 van de Code Monétaire et Financier		

De portefeuille van de ICBE is verkrijgbaar bij:

CARMIGNAC GESTION 24, Place Vendôme 75001 Paris

DETAILS VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC SECURITE OP 30.06.2011

Omschrijving van de waarden	Valuta	Aantal of nominale waarde	Huidige waarde	% Netto- activa
Obligaties en gelijkgestelde waarden				
Obligaties en gelijkgestelde waarden verhandeld op een gereguleerde of gelijkgestelde markt				
DUITSLAND				
DUITSLAND 1% 03/12	EUR	272.000.000	272.158.518,04	4,98
DUITSLAND 1%10-141212	EUR	100.000.000	99.923.835,62	1,83
DUITSLAND 3.50% 04/13 S152	EUR	327.500.000	341.159.300,21	6,23
DUITSLAND 4%08-11/10/13 S.153	EUR	200.000.000	216.317.054,80	3,96
DEUTSCHE LUFTHANSA 6.50% 07/07/16 EMTN	EUR	33.952.000	39.848.913,59	0,73
DEUTSCHE LUFTHANSA 6.75% 24/03/2014	EUR	43.455.000	48.365.671,46	0,88
FRANZ HANIEL 6.75% 09-14	EUR	20.000.000	22.625.250,68	0,41
HEIDELBERGCEM 7.50%09-311014	EUR	29.000.000	31.749.103,33	0,58
K+ SAG 5% 09-14	EUR	30.300.000	33.340.275,02	0,61
MAN AG 5.375%09-200513	EUR	23.156.000	24.520.014,94	0,45
MERCK FIN SERVICES GMBH 4.875%09-270913 EMTN	EUR	17.000.000	18.465.753,97	0,34
MERCK FINA 3.75% 07/12/12 *EUR	EUR	10.000.000	10.415.453,42	0,19
METRO AG 7.625%09-050315 EMTN	EUR	15.350.000	17.998.361,08	0,33
ROBERT BOSCH 3 3/4% 2013	EUR	14.000.000	14.403.991,80	0,26
TOTAAL DUITSLAND			1.191.291.497,96	21,78
NEDERLANDSE ANTILLEN				
SARA LEE 2.25% 20/03/2012	EUR	15.000.000	15.049.471,72	0,28
VOTORANTIM 5.25% 28/04/2017	EUR	40.670.000	41.366.843,78	0,75
TOTAAL NEDERLANDSE ANTILLEN			56.416.315,50	1,03
AUSTRALIË				
ST GEORGE BANK 6.5% 24/06/2013	EUR	40.000.000	43.090.142,08	0,79
TOTAAL AUSTRALIË			43.090.142,08	0,79
BELGIË				
ANHEUSER-BUSCH 7.375% 09-13	EUR	16.000.000	17.695.208,77	0,32
ELIA 4.5% 22/04/2013	EUR	19.450.000	20.245.084,11	0,37
TOTAAL BELGIË			37.940.292,88	0,69
BERMUDA				
BACARDI 7 3/4 2014	EUR	52.388.000	59.645.945,17	1,09
TOTAAL BERMUDA			59.645.945,17	1,09
BRAZILIË				
BANCO BRASIL CAYMAN 4.5% 20/01/16 REGS	EUR	40.000.000	40.654.200,00	0,75
BCO NAC 4.125% 15/09/2017	EUR	30.000.000	30.244.140,41	0,55

Omschrijving van de waarden	Valuta	Aantal of nominale waarde	Huidige waarde	% Activa Netto
TELEMAR NORTE LESTE SA 5.125% 12/17	EUR	26.000.000	26.440.258,36	0,48
TOTAAL BRAZILIË			97.338.598,77	1,78
CANADA				
XSTRATA CAN 6.25% 08-15	EUR	9.500.000	10.339.798,44	0,19
TOTAAL CANADA			10.339.798,44	0,19
DENEMARKEN				
CARLSBERG 6% 2014 EMTN	EUR	25.000.000	27.173.862,70	0,50
VESTAS WIND 4.625% 23/03/2015	EUR	20.000.000	19.752.041,53	0,36
TOTAAL DENEMARKEN			46.925.904,23	0,86
SPANJE				
GAS NATURAL 5.25% 09/07/14	EUR	33.700.000	36.423.622,46	0,66
IBERDROLA FINANZAS SAU 4.625% 07/04/2017 SERIE EMTN	EUR	25.000.000	25.519.289,62	0,47
TELEFONICA 3.406% 24/03/2015	EUR	22.000.000	21.856.784,21	0,40
TELEFONICA 5.58% 2013 EMTN	EUR	10.000.000	10.481.215,57	0,19
TOTAAL SPANJE			94.280.911,86	1,72
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA				
BNP PARIBAS CAPITAL TRUST 6.342% 01/49	EUR	5.906.000	6.013.330,06	0,11
BNP PARIBAS CAP.5.868%03-PERP	EUR	23.101.000	23.450.874,14	0,43
CITIGROUP Eurib3 12/01/12 *EUR	EUR	15.000.000	15.026.065,00	0,27
CITIGROUP Eurib3 28/06/13 *EUR	EUR	10.000.000	9.838.782,22	0,18
CITIGROUP 3.95%06-101013 SR	EUR	20.000.000	20.785.654,79	0,38
CREDIT SUI 3.125% 14/09/12*EUR	EUR	30.000.000	31.068.486,99	0,57
FRESENIUS 8.75% 15/07/2015	EUR	27.200.000	32.369.888,89	0,59
JP MORGAN CHASE 5.25% 08/05/13	EUR	13.500.000	14.208.813,07	0,26
JPMORGAN CHASE 6.125%09-010414 EMTN	EUR	16.000.000	17.486.851,58	0,32
KRAFT FOODS 5.75% 08-12	EUR	65.767.000	68.503.572,06	1,26
NYSE EURONEXT 5.375% 06/15	EUR	10.000.000	10.652.342,90	0,19
PEMEX PROJ FDG 6.375% 08/16	EUR	39.100.000	44.683.504,10	0,82
PEMEX PROJECT 6,25%03-13 REG-S	EUR	16.000.000	17.970.748,49	0,33
SWISS RE 6%09-180512 EMTN	EUR	35.334.000	36.682.658,23	0,67
TOTAAL VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA			348.741.572,52	6,38
FRANKRIJK				
ACCOR SA 7.5%09-040214	EUR	18.850.000	21.465.859,69	0,39
ACCOR 6.50% 060513	EUR	19.000.000	20.438.599,02	0,37
AIR FRANCE 4.75%06-14	EUR	11.000.000	11.403.287,12	0,21
AIR FRANCE 6.75%09-271016	EUR	17.700.000	19.228.002,21	0,35
APRR 5%11-120117 EMTN	EUR	28.000.000	29.399.177,26	0,54
APRR 7.5%09-120115EMTN	EUR	26.900.000	30.982.839,62	0,57
AUCHAN SA 3.625% 19/10/18 SERIE EMTN	EUR	14.000.000	13.963.526,16	0,26

Omschrijving van de waarden	Valuta	Aantal of nominale waarde	Huidige waarde	% netto-activa
AXA 2,50%99-14	EUR	95.600	21.065.460,00	0,39
BNP PARIBAS 8.667%08-PERPETUEL	EUR	5.150.000	5.777.055,04	0,11
BPCE TV 20/07/12	EUR	30.000.000	30.105.590,00	0,55
BQ PSA 3.5% 17/01/2014	EUR	24.000.000	24.336.731,51	0,45
CASINO GUICH 6.375% 04/13	EUR	25.900.000	27.907.239,39	0,51
CHRISTIAN DIOR 3.75%09-230914	EUR	30.500.000	31.814.880,07	0,57
CRED AGRIC 7.875%09-PERP TSDI	EUR	22.850.000	24.627.498,37	0,45
EDENRED 3.625%10-061017 EMTN	EUR	25.000.000	24.887.967,47	0,46
EUTELSAT SA 4.125% 10-17	EUR	10.000.000	10.185.754,92	0,19
FONCIERE LYONNAISE 4.625% 11-16	EUR	11.000.000	11.084.711,12	0,20
ILIAD 4.875% 06/16	EUR	15.000.000	15.012.280,33	0,27
KLEPIERRE 4,625%04-150711 EMTN	EUR	4.494.000	4.699.770,72	0,09
LAFARGE 7.625%09-270514 EMTN	EUR	24.500.000	27.595.452,50	0,50
NATIXIS TV06-260117 EMTN	EUR	13.250.000	12.995.986,46	0,24
NATIXIS TV07-060717 EMTN	EUR	22.000.000	21.350.175,00	0,39
PERNOD RICARD 4.875% 18/03/2016	EUR	24.000.000	24.608.602,62	0,45
PEUGEOT 4% 28/10/2013	EUR	79.000.000	82.053.133,56	1,49
PEUGEOT 5.625% 29/06/15 EMTN	EUR	28.900.000	30.011.989,09	0,55
PPR 4%05-290113 EMTN S.6 TR.1	EUR	37.052.000	38.443.690,88	0,69
PUBLICIS GROUPE 4.25%09-310315	EUR	11.985.000	12.454.542,83	0,23
RALLYE 5 5/8%04-131011	EUR	14.077.000	14.756.412,91	0,27
RALLYE 5.875% 24/03/14	EUR	20.600.000	21.612.149,48	0,40
RALLYE 8.375% 20/01/15	EUR	13.000.000	14.692.392,53	0,27
RCI BANQUE 3.25% 01/14	EUR	14.000.000	14.087.191,23	0,26
RCI BANQUE 3.75% 07/07/14	EUR	30.000.000	29.910.968,85	0,55
RCI BANQUE 4% 21/10/2011	EUR	23.391.000	24.184.759,17	0,44
RCI BANQUE 4%10-25/01/2016 EMTN	EUR	25.000.000	25.242.525,68	0,46
RENAULT 4.625% 25/05/2016	EUR	45.000.000	44.682.570,49	0,81
REXEL 7% 12/18	EUR	11.000.000	11.253.262,78	0,21
REXEL 8.25%09-151216 EMTN	EUR	11.000.000	11.937.676,67	0,22
SOCIETE GENERALE TF/TV PERP. STEP-UP	EUR	15.000.000	15.072.512,30	0,28
SODEXHO 6.25% 30/01/15 EMTN	EUR	17.710.000	19.977.009,79	0,37
ST GOBAIN 6%09-200513 EMTN	EUR	12.500.000	13.369.324,80	0,24
ST GOBAIN 7.25% 08-13	EUR	6.500.000	7.496.612,50	0,14
ST GOBAIN 8.25% 28/07/2014 EMTN	EUR	20.871.000	25.640.678,22	0,47
TPSA 6%09-220514 EMTN	EUR	29.000.000	31.482.925,33	0,58
VIVENDI 3.875% 05-12	EUR	9.000.000	9.230.247,12	0,17
VIVENDI 4.5% 06-13	EUR	11.750.000	12.581.125,79	0,23
WENDEL 4,875% 04-041114	EUR	14.000.000	14.459.276,71	0,26

Omschrijving van de waarden	Valuta	Aantal of nominale waarde	Huidige waarde	% netto-activa
WENDEL 4.875% 07-210915 EMTN	EUR	31.200.000	31.478.216,38	0,58
WENDEL 4.875% 26/05/16	EUR	21.500.000	20.289.934,18	0,37
WPP FIN 5.25% 07-15	EUR	34.627.000	37.468.607,83	0,68
TOTAAL FRANKRIJK			1.078.806.183,70	19,73
GUERNSEY				
CR.SUISSE GRP FIN.6 3/8%01-13	EUR	20.000.000	21.289.140,98	0,39
TOTAAL GUERNSEY			21.289.140,98	0,39
CAYMANEILANDEN				
BNP PARIBAS CAPITAL TRUST 6.625% 12/49	EUR	10.000.000	10.413.242,47	0,19
TOTAAL CAYMANEILANDEN			10.413.242,47	0,19
IERLAND				
CATERPILLAR INTL 2.75% 06/14	EUR	10.000.000	10.065.539,62	0,18
FGA CAPITAL IRELAND 28/03/13	EUR	18.800.000	19.055.606,55	0,35
FRANS 2003 4,575%03-16 CLS A2	EUR	19.000.000	19.263.527,40	0,36
GE CAP EUR 5.75% 09/11	EUR	7.000.000	7.376.405,82	0,13
TOTAAL IERLAND			55.761.079,39	1,02
ITALIË				
CAMPARI SPA 5.375% 14/10/16	EUR	26.171.000	28.025.783,58	0,51
FIAT INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 5.25%11-110315 EMTN	EUR	30.000.000	30.460.180,33	0,56
INTESABCI CAPITAL TV01-PERP.	EUR	29.167.000	31.202.560,14	0,57
LUXOTTICA 4% 10/11/2015	EUR	4.500.000	4.607.944,22	0,08
PIRELLI 5.125% 22/02/16	EUR	45.000.000	46.416.809,59	0,85
PRYSMIAN SPA 5.25% 09/04/2015	EUR	39.000.000	40.324.810,82	0,74
TOTAAL ITALIË			181.038.088,68	3,31
LUXEMBURG				
ARCELORMITTAL 8.25% 03/06/13	EUR	45.912.000	50.617.434,32	0,93
ARCELORMITTAL 9.375% 03/06/16	EUR	35.000.000	42.399.410,25	0,78
FIAT FIN 7.625% 09-14	EUR	13.500.000	15.001.860,21	0,27
FIAT FINANCE & TRADE 6.375% 01/04/16	EUR	18.750.000	19.052.477,46	0,35
FIAT FINANCE & TRADE 9% 30/07/12	EUR	41.253.000	46.790.621,88	0,86
FINMECCANICA 8.125% 03/12/13 EMTN	EUR	18.000.000	20.855.825,75	0,38
GAZ CAP 5.875% 01/06/15	EUR	33.787.000	36.015.680,06	0,66
GAZ CAPITAL SA 8.125%09-040215	EUR	28.679.000	33.525.407,24	0,61
GAZPROM 4.56% 12/12	EUR	39.140.000	41.046.147,49	0,75
GLENC FIN 5.25% 11/10/13 *EUR	EUR	27.650.000	29.687.503,88	0,54
GLENC FIN 5.375% 30/09/11 *EUR	EUR	49.336.000	51.737.348,70	0,95
GLENCORE FINANCE EUROPE 7.125% 23/04/15	EUR	34.550.000	38.421.191,57	0,70
TOTAAL LUXEMBURG			425.150.908,81	7,78

Omschrijving van de waarden	Valuta	Aantal of nominale waarde	Huidige waarde	% netto-activa
MEXICO				
MEXICO 4.25% 16/06/15	EUR	35.000.000	36.127.219,95	0,66
TOTAAL MEXICO			36.127.219,95	0,66
NEDERLAND				
CELESIO FIN 4.50% 04/17	EUR	26.000.000	25.505.650,49	0,47
CONTI-GUMMI FINANCE BV 7.50% 09/17	EUR	20.000.000	21.307.533,33	0,39
CRH FINANCE 7.375% 09-14	EUR	11.114.000	12.375.906,94	0,23
DEU.TELEK.INTL.FIN.6.625% 01-11	EUR	40.217.000	43.073.563,93	0,78
FORTIS BANK E3R 03/02/2012	EUR	18.000.000	18.144.067,50	0,33
GMAC INTL FINANCE BV 7.5% 21/04/15	EUR	30.000.000	31.714.615,57	0,58
KONINKLIJKE KPN NV 6.25% 16/09/13	EUR	9.200.000	10.326.402,00	0,19
KPN NV 6.25% 09-14 EMTN	EUR	15.000.000	16.600.967,47	0,30
KPN 4.50% 07/11	EUR	18.791.000	19.621.983,07	0,36
KPN 5% 13/11/12 *EUR	EUR	17.842.000	19.039.194,53	0,35
METRO FINANCE 9.375% 11/13 EMTN	EUR	17.932.000	21.638.634,06	0,40
NEW WORLD RESOURCES 7.875% 10-18	EUR	10.000.000	10.512.850,00	0,19
VOLKSWAGEN INTL FIN NV 5.625%09-090212 EMTN	EUR	33.835.000	35.297.010,35	0,65
TOTAAL NEDERLAND			285.158.379,24	5,22
ROEMENIË				
ROEMENIË 5%10-180315	EUR	15.000.000	15.261.985,66	0,28
TOTAAL ROEMENIË			15.261.985,66	0,28
VERENIGD KONINKRIJK				
BARCL LOND Eurib3 05/17 *EUR	EUR	15.250.000	14.700.843,26	0,27
BARCL LOND 5.25% 11 SUB *EUR	EUR	17.000.000	17.894.174,38	0,33
BARCLAYS BANK 3.50%10-180315	EUR	35.000.000	35.201.547,40	0,64
BG ENERGY 3.375%-15/07/2013	EUR	13.000.000	13.650.979,45	0,25
FCE BANK 4.75% 19/01/2015	EUR	17.000.000	16.774.519,45	0,31
FCE BANK 7.125% 15/01/13 *EUR	EUR	37.500.000	40.192.692,64	0,74
FCE BANK 7.125% 16/01/12 *EUR	EUR	50.950.000	53.576.214,26	0,98
REXAM 4.375% 15/03/13 *EUR	EUR	38.714.000	40.180.795,19	0,73
SABMILLER 4.5% 20/01/2015	EUR	27.000.000	28.524.305,34	0,52
STATE BANK INDIA LONDON 4.5% 10-15	EUR	50.000.000	50.825.671,23	0,93
TESCO PLC 5.625% 09/12	EUR	35.955.000	39.068.574,94	0,71
UBS AG LONDON 4.625% 07/12	EUR	26.000.000	27.800.845,48	0,51
UBS 4.875 08-210113 EMTN	EUR	10.000.000	10.558.876,71	0,19
WPP GROUP 6.625% 08-16	EUR	24.700.000	27.960.019,38	0,51
TOTAAL VERENIGD KONINKRIJK			416.910.059,11	7,62
SINGAPORE				
OVERSEA CHINESE 7.25% 06/09/2011	EUR	10.873.000	11.601.342,05	0,21

Omschrijving van de waarden	Valuta	Aantal of nominale waarde	Huidige waarde	% netto-activa
SINGAPORE TELECOM 6% 21/11/11	EUR	14.800.000	15.603.872,14	0,29
TOTAAL SINGAPORE			27.205.214,19	0,50
ZWEDEN				
ERICSSON LM 5% 2013 EMTN	EUR	22.400.000	23.416.349,20	0,43
SANDVIK AB 6.875% 25/02/14	EUR	24.440.000	27.441.141,61	0,50
TOTAAL ZWEDEN			50.857.490,81	0,93
ZWITSERLAND				
ELM 6.50%09-020413	EUR	28.900.000	31.231.478,28	0,57
TOTAAL ZWITSERLAND			31.231.478,28	0,57
TOTAAL Oblig. & gelijkgest. op geregl. of gelijkgest. markt			4.621.221.450,68	84,51
TOTAAL Obligaties en gelijkgestelde waarden			4.621.221.450,68	84,51
Effecten in omgekeerde repocontracten				
FRANCE				
BTAN I 0.45% 25/07/16	EUR	145.500.000	146.955.000,00	2,69
EMPRUNT ETAT.2.50%03-130ATI	EUR	183.000.000	226.261.017,00	4,14
EMPT ETAT 2.25% 20 INDEXE	EUR	154.000.000	200.000.000,00	3,66
FRANCE FIX 0.00	EUR	40.120.000	39.999.640,00	0,73
FRANCE FIX 4.50	EUR	46.498.000	49.999.299,40	0,91
OAT4,5%25AVR41	EUR	100.000.000	108.740.000,00	1,99
TOTAAL FRANKRIJK			771.954.956,40	14,12
TOTAAL Effecten in omgekeerde repocontracten			771.954.956,40	14,12
Vergoedingen op omgekeerde repocontracten			572.795,57	0,01
Financiële termijninstrumenten				
Vaste verplichtingen op termijn				
Vaste verplichtingen op termijn op geregl. of gelijkgest. markt				
EUR EUREX EUROB 0911	EUR	3.050	-2.435.650,00	-0,04
EUR GR SCHATZ 0911	EUR	-16.000	425.000,00	0,01
EUREX BOBL 0911	EUR	-6.500	5.087.250,00	0,09
TOTAAL Vaste verbintenissen op termijn op een gereglementeerde markt			3.076.600,00	0,06
TOTAAL Vaste verbintenissen op termijn			3.076.600,00	0,06
TOTAAL Financiële termijninstrumenten			3.076.600,00	0,06
Margin calls			-3.076.600,00	
Margin calls C.A. Indo in euro	EUR	-3.076.600		-0,06
TOTAAL Margin calls			-3.076.600,00	-0,06
Vorderingen			72.921.462,41	1,33
Schulden			-20.463.442,86	-0,37
Financiële rekeningen			21.702.101,52	0,40
Nettoactiva			5.467.909.323,72	100,00
CARMIGNAC SECURITE	EUR	3.541.131,368	1.544,11	