

## TABLEAU VII - ÉVOLUTION DU CAPITAL

Année (31.12)	Capital nominal 500€ *	Souscriptions nettes reçues moins retraits	Nombre de parts en circulation	Nombre d'associés	Rémunération de la gestion sur les souscriptions	Prix d'entrée au 31.12
		€			€	
1992	1 654 072	2 362 960	1 550	101	236 296	1 524
1993	2 814 056	1 658 859	2 637	166	165 886	1 616
1994	4 417 973	2 498 930	4 140	266	295 377	1 713
1995	5 373 066	1 479 277	5 035	359	178 461	1 681
1996	5 765 774	658 083	5 403	376	69 963	1 797
1997	5 727 357	-40 132	5 367	363	20 919	1 689
1998	5 219 397	-598 652	4 891	319	3 425	1 491
1999	4 894 985	-392 656	4 587	296	877	302
2000	4 894 985	0	4 587	293	640	1 280
2001	3 303 089	-1 635 005	3 087	266	6 243	1 359
2002	3 182 180	-125 025	2 974	247	0	1 443
2003	3 053 779	-125 025	2 854	235	0	835
2004	3 025 959	-21 143	2 828	232	0	919
2005	1 638 500	328 338	3 277	222	22 042	726
2006	1 743 000	180 885	3 486	215	14 061	837
2007	2 907 000	1 164 000	5 814	212	121 751	864
2008	3 027 000	120 000	6 054	214	13 633	930
2009	2 778 000	0	5 556	206	0	930
2010	8 177 500	9 476 032	16 355	254	90 885	980

\* Depuis le 28 septembre 2005

## TABLEAU VIII - PRIX ET RENDEMENT DE LA PART

Année	Prix de la part au 1 <sup>er</sup> janvier				Dividende de l'année \$/€ par part	Rendement de la part %		Report à nouveau \$/€ par part au 1 <sup>er</sup> janvier
	Entrée		Sortie			Prix d'entrée	Prix de sortie	
	\$	€	\$	€				
1992		1 524		1 369	114 €	7,5%	8,3%	0
1993		1 524		1 369	63 €	4,1%	4,6%	5 €
1994	1 797		1 614		75	4,2%	4,6%	2
1995	2 100		1 851		75	3,6%	4,1%	3
1996	2 250		1 979		75	3,3%	3,8%	0
1997	2 250		1 979		72	3,2%	3,6%	1
1998	1 850		1 739		57	3,1%	3,3%	2
1999	1 600		1 504		60	3,8%	4,0%	3
2000	1 460		1 372		60	4,1%	4,4%	2
2001	1 200		1 170		60	5,0%	5,1%	9
2002	1 200		1 170		30	2,5%	2,6%	14
2003	1 300		1 222		12	0,9%	1,0%	39
2004	1 050		987		0	0,0%	0,0%	30
2005	1 250		1 175		0	0,0%	0,0%	17
2006		726		683	12 €	1,7%	1,8%	0
2007		837		786,78	30 €	3,6%	3,8%	15 €
2008		864		812,16	30 €	3,5%	3,7%	32 €
2009		930		874,20	36 €	3,9%	4,1%	55 €
2010		930		874,20	39 €	4,2%	4,5%	81 €
2011		1 000		900	NA	NA	NA	40 €