

TABLEAU VII - EVOLUTION 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	2 051 040	1 654 072	2 930 057	2 362 960	1 550	101	293 006	236 296	1 815	1 524
1993	3 393 015	2 814 056	1 919 118	1 658 859	2 637	166	191 912	165 886	1 797	1 616
1994	5 258 299	4 417 973	2 910 436	2 498 930	4 140	266	349 108	295 377	2 100	1 713
1995	6 509 400	5 373 066	1 939 274	1 479 277	5 035	359	238 350	178 461	2 250	1 681
1996	7 008 692	5 765 774	837 061	658 083	5 403	376	89 827	69 963	2 250	1 797
1997	6 962 940	5 727 357	-48 310	-40 132	5 367	363	23 624	20 919	1 850	1 689
1998	6 368 787	5 219 397	-700 293	-598 652	4 891	319	3 679	3 425	1 746	1 491
1999	6 016 975	4 894 985	-425 629	-392 656	4 587	296	940	877	1 746	302
2000	6 016 672	4 894 985	0	0	4 587	293	566	640	1 200	1 280
2001	4 573 034	3 303 089	-1 482 164	-1 635 005	3 087	266	5 550	6 243	1 200	1 359
2002	4 463 589	3 182 180	-113 000	-125 025	2 974	247	0	0	1 514	1 443
2003	4 321 536	3 053 779	-114 560	-125 025	2 854	235	0	0	1 050	835
2004	4 287 529	3 025 959	-25 840	-21 143	2 828	232	0	0	1 250	919
2005	na	1 638 500	na	328 338	3 277	222	na	22 042	na	726
2006	na	1 743 000	na	180 885	3 486	215	na	14 061	na	837
2007	na	2 907 000	na	1 164 000	5 814	212	na	121 751	na	864
2008	na	3 027 000	na	120 000	6 054	214	na	13 633	na	930

* depuis le 28 septembre 2005

TABLEAU VIII - PRIX ET RENDEMENT DE LA PART

Année	Prix de la part au 1er janvier				Dividende de l'année \$/€/par part	Rendement de la part %		Rep.à nouveau \$/€/par part au 1er 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	na	na	na	55 €

TABLEAU IX - MARCHE SECONDAIRE DES PARTS

Année	Parts retirées		Demandes en suspens	Délai moyen d'exécution	Rémunération du gérant sur les cessions	
	Nombre	% des parts en circulation			\$	€
1992	2				208	168
1993	1	0,1%			97	84
1994	319	12,1%			475	402
1995	240	5,8%			0	0
1996	87	1,7%			0	0
1997	230	4,3%	446	6 mois	0	0
1998	500	9,3%	0	12 mois	0	0
1999	310	6,3%	0		0	0
2000	0	0,0%	1676	ns	0	0
2001	1685	36,7%	1676	ns	0	0
2002	113	3,7%	0	ns	0	0
2003	120	4,0%	0	ns	0	0
2004	26	0,9%	76	6 mois	0	0
2005	61	2,2%	0	9 mois	0	0
2006	51	1,6%	0	3 mois	0	0
2007	43	1,2%	0	3 mois	0	0
2008	23	0,4%	0	15 j	417	300

**TABLEAU X - AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE PRECEDENT**

	€
Résultat de l'exercice précédent	262 518
Report à nouveau en début d'exercice	51 649
Total	314 167
Distribution	-129 118
Imputation sur réserve indisponible	0
Report à nouveau en fin d'exercice	185 049