

BNP

SCI cpt n° 00021579242 42

Emetteur	sicovam	Désignation	ACHAT				RACHAT				Produit fina	durée détention	k*n
			date entrée	quantité	val souscription	débit	date sortie	quantité	valeur rachat	crédit			
BNP	FR0010116343		01/10/2002	1	2 565,81	2 565,81	25/01/2005	1	2 683,57	2 683,57	117,76	847,00	2 173 241,07
			04/12/2002	4	2 579,10	10 316,40	25/01/2005	4	2 683,57	10 734,28	417,88	783,00	8 077 741,20
			03/01/2003	2	2 584,87	5 169,74	25/01/2005	2	2 683,57	5 367,14	197,40	753,00	3 892 814,22
			03/02/2003	2	2 590,44	5 180,88	25/01/2005	2	2 683,57	5 367,14	186,26	722,00	3 740 595,36
			19/11/2004	39	2 675,18	104 332,02	25/01/2005	39	2 683,57	104 659,23	327,21	67,00	6 990 245,34
			25/01/2005	105	201,26	21 132,30	31/01/2005	105	201,31	21 137,55	5,25	6,00	126 793,80
			25/01/2005	124	201,26	24 956,24	22/04/2005	124	202,09	25 059,16	102,92	87,00	2 171 192,88
			25/01/2005	40	201,26	8 050,40	12/07/2005	40	202,87	8 114,80	64,40	168,00	1 352 467,20
			25/01/2005	68	201,26	13 685,68	25/10/2005	68	203,88	13 863,84	178,16	273,00	3 736 190,64
			25/01/2005	303	201,26	60 981,78							
			18/02/2005	560	201,48	112 828,80							
			13/06/2005	148	202,59	29 983,32							
			23/11/2005	100	204,17	20 417,00							
		31/12/05		1 496		419 600,37		385		196 986,71			
							Portefeuille	1 111		222 613,66			
							dont Produits financiers				1 597,24		14 143 796,49
										224 210,90			
							Tx placement				4,07		