

ETAT DE PORTEFEUILLE



Titulaire : 505523 FONDATION LUCUM
 Portefeuille : 505523
 Monnaie de référence : EUR

Page : 5 / 5
 Date : 11.06.2012
 Cours au : 08.06.2012

Monnaie	Nominal / Nombre	Désignation des valeurs	Prix de revient	Cours	Date du cours	Rendement	Intérêts-courus	Total en EUR	% du dossier
USD	18 000	PART CS ETF (IE) ON MSCI EM ASIA \$ IE00B5L8K969	111.19	93.8214	08.06.2012			1 340 060	2.02
Total Actions et fonds traditionnels								10 602 991	16.00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Estimation de fortune au 31 décembre 2011	59 712 868
Entrées de fonds et apports de titres	0
Sorties de fonds et retraits de titres	-4 912 870
Estimation de fortune au 11 juin 2012	66 265 293
Variation de la fortune	1 465 296
Capital moyen pondéré	68 441 179
Performance sur 163 jours	2.14%
Revenus encaissés pendant la période	1 274 655

Bon pour accord 13 Juin 2012

5 pages

[Signature]