

Sicav	Code ISIN	août 2006												septembre 2006															
		4 août 2006			11 août 2006			18 août 2006			24 août 2006			1 sept 2006			8 sept 2006			15 sept 2006			22 sept 2006			29 sept 2006			
		rang	valeur	signal achat	rang	valeur	signal achat	rang	valeur	signal achat	rang	valeur	signal achat	rang	valeur	signal achat	rang	valeur	signal achat	rang	valeur	signal achat	rang	valeur	signal achat	rang	valeur	signal achat	rang
100 € Balzac Europe Index euros	FR0000023194	201	1075	94	299	975	94	215	1369	12	202	1404	6	125	1626	12	351	1298	6	348	1313	6	377	1333	0	331	1418	6	
100 € CA-AM Actions Restructurations	FR0010165944	272	974	12	346	935	12	326	1263	12	262	1358	12	163	1599	19	237	1366	12	222	1424	12	216	1455	6	245	1468	6	
100 € Cardif Index Europe	FR0000285611	244	1017	12	166	1157	19	93	1543	19	97	1511	12	113	1635	12	577	1181	6	590	1216	6	490	1215	6	494	1283	12	
100 € Carmignac Euro Investissement	FR0010149278	500	592	81	408	866	100	413	1190	19	405	1244	19	371	1437	19	383	1280	12	725	989	6	601	1089	6	757	886	6	
100 € Carmignac Grande Europe	LU0099161993	335	888	94	397	878	94	374	1223	12	395	1254	6	224	1550	12	221	1380	6	519	1190	6	671	1001	0	735	928	0	
100 € Centifolia Europe C	FR0010058008	276	973	94	284	993	94	244	1336	12	206	1401	12	243	1534	19	398	1272	12	333	1326	12	333	1368	6	425	1343	6	
100 € Centrale Act Eur (Value)	FR0000285857	511	570	75	512	674	88	359	1232	100	227	1389	19	58	1722	19	49	1568	12	164	1492	6	201	1463	0	132	1565	6	
100 € Cogefi Europe P	FR0007079132	470	661	88	453	785	100	428	1171	100	327	1310	19	263	1510	19	529	1206	12	582	1133	6	460	1245	6	456	1314	12	
100 € CPR Europe	FR0000281420	416	761	94	491	716	88	727	716	6	558	1085	6	307	1472	12	183	1406	12	242	1405	6	120	1542	6	94	1622	12	
100 € CS EF (Lux) Div Eur B	LU0168301355	194	1090	94	146	1192	100	89	1557	19	66	1593	12	77	1681	12	399	1272	6	299	1355	12	372	1335	6	299	1435	12	
100 € CS EF (Lux) Style Inv Europe	LU0168302833	384	825	94	383	891	100	295	1291	19	266	1352	12	195	1571	19	274	1344	12	235	1415	12	302	1388	6	294	1437	6	
100 € CS MF (Lux) Equity Europe	LU0161912059	450	698	88	432	829	100	382	1216	100	391	1259	12	266	1508	12	408	1267	6	415	1265	6	355	1352	6	395	1364	6	
100 € Dexia Quant Equities Europe C	LU0149700378	222	1053	94	253	1029	94	179	1406	12	135	1460	12	119	1629	19	441	1253	12	310	1347	12	320	1378	6	244	1470	12	
100 € DWS Haussmann Europe	FR0000001299	442	711	88	469	765	100	288	1295	19	298	1333	12	246	1532	12	714	1084	6	670	1059	6	643	1033	0	593	1160	6	
100 € DWS Invest European Eq LC	LU0145634076	682	132	62	785	352	12	774	592	81	771	755	94	639	1223	100	887	829	12	888	349	6	857	114	0	855	80	0	
100 € DWS Invest Top 50 Europe LC	LU0145644893	478	647	88	521	648	88	459	1144	94	362	1281	12	191	1573	19	198	1394	12	537	1178	6	755	836	0	731	945	6	
100 € DWS Provista	DE0008474156	695	106	62	649	217	75	670	850	100	669	949	19	594	1270	19	494	1226	12	380	1296	12	444	1263	6	476	1298	6	
100 € Echiquier Agénor	FR0010321810	951	-1076	6	975	-1263	6	1013	-862	12	1013	-492	12	1008	-55	19	1005	24	69	931	67	62	741	871	94	711	986	12	
100 € Elan MS Europe Réactif	FR0007027321	868	-569	6	805	-431	12	849	289	75	842	593	88	794	1010	100	793	999	12	701	1024	6	514	1186	6	679	1048	6	
100 € Federal Indiciel Europe	FR0000987984	205	1070	94	209	1086	94	115	1503	12	89	1521	6	107	1640	12	676	1113	6	603	1118	6	583	1104	0	575	1183	6	
100 € Fidelity Larger Companies	LU0119124278	270	975	94	258	1026	100	226	1354	19	255	1367	12	214	1558	12	314	1320	6	346	1314	6	341	1361	0	384	1375	0	
100 € Fidelity Europe	FR0000008674	259	992	94	281	996	94	278	1300	12	386	1264	6	255	1517	12	805	983	6	814	734	6	790	700	0	769	822	6	
100 € Fidelity European Agressive	LU0083291335	282	966	94	323	955	94	329	1261	12	374	1273	6	300	1476	12	817	972	6	825	709	6	783	733	0	746	903	6	
100 € Fidelity European Growth	LU0048578792	414	772	94	487	723	88	490	1118	12	491	1157	6	359	1443	12	694	1098	6	794	812	6	791	698	0	778	737	0	
100 € Fidelity Fds MM Eu HAlpha AC EUR	LU0260171730																												
100 € Fidelity Selection europe	LU0103194394	513	566	81	545	563	81	530	1075	12	562	1078	6	355	1446	12	702	1092	6	628	1097	6	592	1100	0	581	1174	6	
100 € Focus Europa	FR0010143537	649	215	69	725	80	12	771	595	81	793	709	88	802	990	100	859	891	12	771	880	6	701	948	6	758	882	6	
100 € Fructi Europe Défensives	FR0000977548	41	1546	12	71	1471	12	40	1745	12	59	1615	6	36	1771	12	52	1566	6	101	1575	6	68	1642	6	81	1660	6	
100 € Fructifonds Valeurs Europ. C	FR0000976292	440	717	88	413	862	100	320	1270	19	210	1398	19	111	1636	19	200	1392	12	279	1371	6	269	1417	0	203	1505	6	
100 € Henderson HF Pan Euro Eq	LU0138821268	341	881	94	479	746	88	371	1225	12	410	1241	6	288	1489	12	415	1262	6	532	1181	6	574	1120	0	547	1222	6	
100 € Henderson HF Pan Euro Eq Div	LU0197673881	318	917	94	371	906	94	351	1446	12	208	1401	6	160	1603	12	210	1385	6	305	1348	6	442	1267	0	418	1348	6	
100 € HSBC AM Actions Europe C	FR0000427809	385	824	94	463	771	94	284	1297	12	307	1326	6	200	1568	12	316	1320	6	261	1382	12	307	1387	6	230	1475	12	
100 € HSBC VAlEUR HT DIV.AC	FR0010043216	342	881	94	433	826	94	405	1195	12	402	1246	12	320	1466	19	758	1043	12	573	1136	12	556	1137	6	554	1209	12	
100 € Iéna Actions Européennes C	FR0000284317	380	827	94	501	701	88	418	1179	12	446	1209	6	432	1403	12	872	864	6	856	577	6	772	794	6	764	864	12	
100 € ING (L) Inv Europ New Offer X	LU0121190036	145	1155	94	197	1110	94	122	1493	12	146	1452	6	109	1639	12	563	1191	6	556	1155	6	684	988	0	597	1158	6	
100 € ING (L) Inv Europ Sect All XC	LU0121190895	150	1149	94	248	1035	94	137	1463	12	136	1460	6	110	1638	12	523	1210	6	368	1302	12	350	1355	12	274	1448	19	
100 € ING (L) Inv European Equity XC	LU0113304017	332	896	94	370	906	94	228	1353	12	299	1333	6	183	1582	12	540	1202	6	413	1267	12	494	1210	6	437	1336	12	
100 € Invesco Actions Europe	FR0010135871	137	1165	94	200	1104	94	132	1479	12	96	1513	6	48	1738	12	223	1376	6	189	1456	12	336	1365	6	214	1494	12	
100 € IXIS Euractive	FR0000003188	433	729	12	488	720	12	411	1191	12	434	1219	6	378	1432	12	738	1061	6	707	1018	6	655	1022	0	697	1016	0	
100 € KBC Equity Fd Europe C	BE0126161612	232	1043	94	243	1042	94	238	1341	12	222	1390	6	232	1543	12	502	1221	6	575	1135	6	612	1073	0	608	1150	6	
100 € La Sicav des Analystes	FR0010104158	631	278	69	546	560	88	401	1199	100	384	1266	19	212	1559	19	517	1214	12	527	1186	6	358	1349	6	394	1365	6	
100 € MSCI EUROPE	FR0010261198 (Equivalent)	246	1012	94	289	990	94	184	1400	12	174	1424	6	114	1633	12	378	1281	6	325	1336	12	353	1353	6	286	1441	12	
100 € Nordea 1 European Eq Fd BP-EUR	LU0081952268	744	-50	12	727	-90	12	638	907	94	613	1018	94	527	1334	100	720	1079	12	644	1082	6	550	1146	6	556	1207	12	
100 € Ofma Cible	FR0000982902	471	661	88	548	554	81	443	1158	12	353	1288	12	166	1597	19	130	1454	12	153	1503	6	159	1500	0	175	1525	0	
100 € Ofma Leader	FR0000981441	516	553	81	582	465	81	511	1097	12	520	1120	6	345	1450	12	626	1150	6	508	1195	6	577	1113	0	528	1244	6	
100 € Opéra	FR0007070016	581	400	75	581	466	88	604	952	19	659	966	12	547	1315	12	660	1128	6	597	1123	6	507	1189	6	539	1235	6	
100 € Oyster European Opp EUR	LU0096450555	321	912	94	414	861	94	337	1251	12	429	1224	6	341	1453	12	627	1150	6	517	1191	6	575	1118	0	630	1118	0	
100 € Palmarès Actions Europe	FR0000285710	393	812	94	405	869	100	316	1273	19	381	1270	12	225	1549	12	319	1317	6	317	1342	6	208	1459	6	307	1429	6	
100 € Parvest Europe Dividend	LU0111491469	181	1111	94	217	1076	94	148	1452	12	103	1505	12	53	1728	19	180	1409	12	94	1584	12	1						

Sicav	Code ISIN	août 2006												septembre 2006															
		4 août 2006			11 août 2006			18 août 2006			24 août 2006			1 sept 2006			8 sept 2006			15 sept 2006			22 sept 2006			29 sept 2006			
		rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang
101 € Threadneedle PanEuro 1 Eur	GB0009583252	245	1014	94	483	738	88	465	1140	12	474	1178	6	374	1433	12	578	1181	6	773	875	6	798	673	0	774	763	6	
102 € Centrale Actions Europe	FR0010191627	307	932	94	382	892	94	203	1383	12	360	1282	6	236	1541	12	513	1216	6	428	1256	6	342	1360	6	365	1388	6	
102 € Centrale Valeur	FR0007053996	628	291	69	745	176	12	564	1026	94	482	1168	94	173	1591	100	114	1476	12	173	1480	6	73	1635	6	73	1677	6	
102 € DWS Invest Europ Div Plus FC	LU0195139042	835	441	6	837	599	6	739	669	88	610	1020	94	303	1475	100	238	1366	12	260	1383	6	366	1339	0	359	1392	6	
102 € DWS Invest Europ Div Plus LC	LU0195137939	329	901	94	355	924	94	296	1291	12	238	1380	12	159	1604	19	524	1210	12	649	1078	6	661	1015	0	660	1081	6	
102 € EMIF Europe Value Cap	LU0103728951	334	889	94	365	912	94	308	1280	12	241	1376	12	168	1596	19	542	1201	12	682	1048	6	663	1014	0	662	1079	6	
102 € Europe Rendement C	FR0007036546	203	1073	94	225	1062	94	182	1405	12	107	1502	12	156	1607	19	572	1185	12	681	1048	6	627	1051	0	610	1148	6	
102 € Europe Value C	FR0007046578	400	802	94	354	925	100	271	1311	19	260	1360	12	128	1624	12	187	1403	6	159	1495	12	390	1320	6	322	1420	12	
102 € JPM Europe Eq A (D)-EUR	LU0053685029	271	975	94	339	939	94	311	1278	12	203	1404	12	157	1606	19	967	535	12	901	280	6	853	147	0	837	256	6	
102 € JPMF Europe Strat Value A-EUR	LU0107398884	199	1079	94	199	1104	94	118	1499	12	72	1576	12	54	1726	19	584	1176	12	731	982	6	662	1015	0	622	1131	6	
102 € MSCI EUROPE VALUE	FR0010168781(Equivalent)	191	1098	94	188	1118	94	134	1471	12	93	1517	6	75	1684	12	217	1382	6	165	1492	12	191	1466	6	136	1558	12	
102 € Nordea 1 European Value	LU0064319337	743	445	12	748	181	12	606	946	94	508	1140	94	294	1484	100	552	1197	12	336	1324	12	376	1334	6	426	1342	6	
102 € Parvest Europe Value	LU0177332227	278	970	94	291	985	94	245	1336	12	233	1387	6	112	1636	12	374	1286	6	284	1370	12	290	1395	6	221	1484	12	
102 € Tocqueville Value Europe	FR0007371562	725	3	12	756	228	12	630	919	94	551	1092	94	421	1408	100	506	1220	12	486	1212	6	571	1125	0	510	1268	6	
102 € Union Europe Value	FR0000991770	512	568	81	492	715	94	437	1163	100	310	1321	19	268	1506	19	579	1180	12	347	1314	12	323	1376	12	325	1418	12	
103 € Antin Midcap Europe	FR0010077172	640	239	69	645	254	69	702	781	94	692	906	12	427	1405	19	488	1230	12	384	1295	12	536	1164	6	564	1201	6	
103 € CPR Middle Cap Europe	FR0010140194	627	296	69	631	310	75	556	1032	94	458	1199	12	291	1487	19	282	1340	12	444	1245	6	357	1350	6	410	1357	6	
103 € Fidelity European Midcap	LU0119124781	549	474	81	556	527	88	360	1231	100	401	1248	12	269	1506	12	270	1345	6	502	1198	6	495	1208	0	506	1270	6	
103 € Oddo Europe Mid Cap	FR0000974149	742	44	12	836	594	12	810	461	81	816	672	88	567	1296	100	508	1218	12	454	1238	6	461	1245	0	511	1268	0	
103 € Palmares Midcap Europe	FR0010372227	782	218	6	843	635	6	817	436	75	848	582	81	689	1166	100	600	1164	12	610	1112	6	578	1112	0	612	1146	0	
103 € Parvest Europe Mid Cap C	LU0066794719	674	153	69	663	171	69	738	677	88	731	850	12	425	1406	19	492	1226	12	365	1305	12	523	1176	6	549	1219	6	
103 € Robeco European Mid-Cap EUR	LU0187078539	750	76	6	766	288	6	864	212	69	912	395	75	895	753	100	885	832	19	875	457	12	795	683	12	811	531	6	
103 € Saint Honoré Europe PME	FR0010177998	790	248	12	787	354	12	815	443	75	766	762	94	552	1310	100	589	1172	12	769	892	6	762	823	0	788	700	0	
103 € Schroder ISF Eur Eq AI A Acc	LU0161305163	441	717	88	452	788	100	387	1214	19	387	1263	12	205	1562	12	297	1329	6	302	1351	6	243	1434	6	263	1456	6	
103 € SGAM Invest Europe Mid Cap	FR0000448847	678	146	62	743	168	12	701	783	94	634	996	94	471	1378	100	750	1052	12	591	1128	12	549	1147	6	551	1217	12	
103 € State Street Midcap Europe	FR0000988438	586	388	75	611	378	75	504	1103	94	481	1169	12	388	1427	19	514	1216	12	289	1365	12	373	1335	6	375	1381	6	
104 € AXA Europe Small Cap C	FR0000170516	853	509	6	869	737	6	896	73	62	892	470	81	651	1215	100	735	1064	12	715	1005	6	646	1031	0	657	1088	6	
104 € AXA Rosenberg Pan-Eur S Cap A	IE0008366142	598	370	75	708	13	12	572	1007	94	503	1146	94	360	1442	100	230	1373	12	200	1446	12	141	1514	12	130	1568	19	
104 € AXA Rosenberg Pan-Eur S Cap B	IE0004351072	623	309	75	719	53	12	576	994	94	536	1105	94	340	1454	100	280	1341	12	184	1462	12	179	1477	6	167	1531	12	
104 € AXA WF Europe Microcap	LU0212992860	872	589	12	801	416	19	936	149	19	883	499	88	860	861	100	874	859	94	885	368	6	850	191	0	856	70	0	
104 € AXA WF European Smll Cap	LU0125743475	865	561	12	892	841	12	911	412	12	908	403	75	691	1165	100	667	1121	94	615	1106	6	630	1049	0	643	1101	6	
104 € CS EF (Lux) Sml Cap Europe B	LU0048365026	964	1152	12	977	1265	12	949	213	12	942	252	69	905	721	94	959	558	81	790	829	12	682	989	12	587	1164	19	
104 € Fidelity Europe Smaller	LU0061175625	903	801	12	899	864	12	961	347	12	951	216	69	914	687	94	918	732	88	899	282	6	792	691	6	807	577	6	
104 € Fleming Europe Small Cap	LU0053687074	739	38	12	733	124	12	773	593	81	761	782	94	619	1244	100	881	842	12	804	770	6	705	944	6	712	986	6	
104 € Henderson HF Pan Eur Sm Cos A2	LU0046217351	812	341	12	717	43	19	667	862	100	513	1134	100	523	1338	100	264	1348	12	316	1342	6	219	1452	6	326	1418	6	
104 € HSBC GIF Pan Eur Eq Sm Co AC EU	LU0165073775	722	15	62	775	314	12	782	560	81	801	696	88	739	1096	100	841	924	12	850	604	6	817	466	0	810	548	6	
104 € ING (L) Inv Eur Smll Caps XC	LU0113311574	763	142	12	834	582	12	845	321	75	858	557	81	746	1090	100	809	981	12	651	1078	12	551	1145	12	571	1187	12	
104 € INVESCO Pan-European Sm Cap Eq	LU0115141466	690	117	62	731	112	12	732	691	88	565	1077	94	492	1362	100	432	1256	12	509	1195	6	529	1169	0	534	1240	6	
104 € New Europe Small Caps	FR0010343806	694	109	62	765	271	12	762	616	88	813	674	88	621	1242	100	698	1094	12	521	1189	12	266	1419	12	301	1432	12	
104 € Pictet Small Cap Europe	LU0130732364	857	534	12	820	517	12	837	344	75	855	565	81	776	1039	100	785	1010	12	744	969	6	799	653	0	803	610	0	
104 € Pioneer European Small Companies	LU0133552405	756	123	12	841	627	12	830	409	75	870	527	81	659	1204	100	583	1179	12	377	1298	12	148	1508	12	152	1546	12	
104 € Robeco Midcap Europe	FR0000284655	920	867	6	920	980	6	1010	842	12	1009	427	12	1013	-119	19	1015	-237	12	979	-492	6	865	6	56	877	-150	6	
104 € Schroder ISF Eur Sm Co A Acc	LU0106237406	699	95	62	762	245	12	759	618	88	668	955	94	612	1247	100	653	1133	12	677	1134	6	455	1251	6	484	1292	6	
104 € Schroder ISF Eur Sm Co B Acc	LU0106238040	706	80	62	763	260	12	775	591	81	673	943	94	633	1231	100	664	1125	12	525	1098	6	457	1249	6	492	1285	6	
104 € Union Europe Growth	FR0010037341	668	169	62	735	141	6	633	917	94	599	1038	94	474	1376	100	355	1296	12	409	1270	6	499	1203	0	507	1269	6	
105 € AFER-Eurofer	FR0007024393	157	1142	94	261	1020	94	110	1513	12	76	1555	6	90	1659	12	501	1222	6	492	1210	6	344	1359	6	275	1447	12	
105 € AFER-SFER	FR0000299364	182	1111	94	238	1047	94	157	1437	12	127	1468	6	186	1580	12	564	1191	6	540	1172	6	419	1294	6	433	1338	6	
105 € AGF Actions Zone Euro	FR0007001037	444	707	88	441	799	100	254	1332	19	257	1365	12	134	1620	12	322	1316	6	331	1329	6	346	1357	0	341	1410	6	
105 € AGF Euro Actions C	FR0010004663	350	871	94	400	876	94	212	1375	12	226	1390	6</																

Sicav	Code ISIN	août 2006												septembre 2006															
		4 août 2006			11 août 2006			18 août 2006			24 août 2006			1 sept 2006			8 sept 2006			15 sept 2006			22 sept 2006			29 sept 2006			
		rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang
105 € Invesco Euro Equity	FR0000288557	322	911	94	384	891	94	279	1300	12	211	1398	12	82	1671	19	224	1376	12	187	1457	12	301	1389	6	183	1521	12	
105 € Merrill LIIF Euro-Mkts A	LU0093502762	421	751	88	390	884	100	210	1377	19	110	1500	19	84	1666	19	468	1241	12	467	1226	6	600	1090	0	527	1246	6	
105 € MSCI EMU	Indice	297	945	94	372	906	94	193	1390	12	145	1454	12	78	1679	19	254	1354	12	203	1445	12	230	1442	6	162	1535	12	
105 € Orsay Développement	FR0007044680																												
105 € Orsay Situations Spéciales	FR0007486980	801	-301	6	778	-323	6	720	727	85	742	828	94	503	1352	100	813	977	12	426	1257	12	385	1328	12	398	1363	12	
105 € Parvest Conservative Euro	LU0089280886	486	633	88	515	672	88	475	1135	12	397	1252	12	422	1407	19	306	1324	12	292	1362	6	360	1346	0	297	1437	6	
105 € Parvest Euro Equities C	LU0075937325	540	487	81	566	508	81	502	1107	12	440	1215	12	400	1420	19	420	1261	12	226	1421	12	226	1447	6	157	1541	12	
105 € Performance Vitae	FR0010219808	904	-804	6	918	-962	6	1004	-803	12	989	-107	12	829	949	100	840	934	94	797	808	88	746	859	0	786	705	0	
105 € Pioneer Euroland Eq A EUR	LU0119345287	525	528	81	562	520	81	350	1240	12	323	1312	12	254	1518	19	580	1180	12	569	1140	6	568	1128	0	519	1255	6	
105 € Saint Honoré Euro Opport	FR0010207035	652	200	69	684	81	62	567	1019	94	427	1150	12	265	1509	19	624	1151	12	352	1311	12	591	1100	6	582	1173	12	
105 € Schroder ISF Euro Eq A Acc	LU0106235293	374	840	94	398	877	94	292	1292	12	267	1351	12	140	1618	19	219	1382	12	177	1470	12	140	1515	6	161	1536	6	
105 € Schroder ISF Euro Eq B Acc	LU0106235376	377	831	94	410	866	94	305	1283	12	289	1340	12	167	1597	19	235	1369	12	179	1466	12	155	1503	6	169	1530	6	
105 € SGAM Equisys Fund Euro A1	LU0138170229	578	405	75	673	147	62	635	912	12	628	999	12	706	1151	19	935	649	12	832	676	6	712	931	6	710	988	12	
105 € SGAM Euro Actions	FR0000443350	193	1093	94	222	1066	94	98	1535	12	120	1487	6	96	1656	12	373	1286	6	401	1278	6	310	1386	6	271	1450	12	
105 € Sinopia Actions Euro	FR0000421083	397	805	94	426	839	94	249	1335	12	239	1379	6	162	1599	12	588	1173	6	456	1237	12	396	1314	12	344	1408	19	
105 € SLF (France) Actions Europe C	FR0010074914	298	943	94	226	1062	100	113	1508	19	83	1532	12	80	1674	12	567	1188	6	487	1212	6	335	1367	6	282	1443	12	
105 € State Street Act. Euroland C	FR0000026585	214	1062	94	267	1013	94	138	1462	12	117	1490	6	76	1682	12	275	1343	6	208	1436	12	202	1463	6	178	1523	12	
105 € Tracker FTS Eurofirst 80 MASTER	FR0007085501	261	990	94	320	959	94	100	1533	12	70	1579	6	41	1758	12	380	1280	6	881	405	6	825	355	0	815	455	6	
105 € Union Europe	FR0000986655	419	752	94	374	902	100	230	1351	100	141	1457	19	88	1660	19	101	1493	12	221	1425	6	195	1466	0	171	1528	6	
105 € WestAM Comp. Euro Equity C	LU0105916356	390	817	94	513	674	88	446	1156	12	348	1293	12	277	1500	19	335	1309	12	482	1215	6	616	1062	0	647	1096	0	
106 € Ambiose	FR0010250142	462	672	88	564	511	81	526	1082	12	554	1089	6	480	1371	12	849	906	6	736	979	12	679	993	6	663	1079	12	
106 € Echiquier Major	FR0010321828	788	-237	12	795	-384	12	788	542	81	696	901	94	428	1405	100	439	1254	12	342	1317	12	448	1262	6	386	1373	12	
106 € EMU GROWTH	Indice	483	641	88	594	430	75	367	1228	12	306	1328	12	141	1618	19	332	1312	12	278	1373	12	315	1383	6	225	1478	12	
106 € Schroder ISF EurDynGrth A Acc	LU0116149229	443	709	88	473	758	94	306	1280	94	234	1387	12	131	1622	19	241	1363	12	378	1298	6	297	1391	6	288	1440	6	
106 € Schroder ISF EurDynGrth B Acc	LU0116149906	481	641	88	478	748	94	312	1278	100	235	1386	19	132	1621	19	250	1357	12	420	1261	6	311	1386	6	304	1431	6	
107 € AGF Actions Euro Value	FR0000449431	304	936	94	388	889	94	224	1357	12	209	1401	6	184	1582	12	403	1270	6	432	1252	6	449	1260	0	454	1316	6	
107 € EMU VALUE	IE00B0M62T89 (Equivalent)	185	1109	94	215	1078	94	91	1546	12	78	1546	6	62	1716	12	172	1418	6	162	1494	12	151	1506	6	101	1605	12	
107 € Fructi Euro Value	FR0010164558	726	3	12	794	-382	12	660	876	94	661	965	94	578	1287	100	794	999	12	636	1088	12	525	1175	12	591	1161	12	
107 € Schroder ISF Eu Act Value	LU0149524547	430	733	88	417	859	100	369	1227	19	361	1282	19	240	1538	19	154	1436	12	241	1408	6	184	1472	6	209	1500	6	
107 € SGAM Invest Euro Value	FR0007079199	325	908	94	254	1029	100	250	1335	19	229	1388	19	272	1504	19	788	1007	12	702	1023	6	700	948	0	695	1016	6	
107 € UFF Avenir Euro Valeur	FR0007437090	425	737	88	466	768	94	299	1289	12	191	1410	12	126	1625	19	112	1478	12	219	1426	6	338	1363	0	234	1474	6	
108 € Centrale Midcap Euro	FR0007061882	861	-555	6	885	-801	6	760	618	88	635	995	94	487	1365	100	347	1301	12	414	1267	6	404	1308	0	477	1298	0	
108 € DWUS Euroland Neue Märkte	LU0086711412	1030	-1752	12	1033	-1689	19	1028	-1088	19	1026	-735	19	1009	-67	19	978	447	81	933	65	62	859	93	56	883	-188	0	
108 € HSBC AM Middle Cap Euro C	FR0000990665	616	321	75	603	408	81	461	1143	100	388	1263	19	206	1562	19	153	1438	12	135	1527	12	176	1482	6	144	1551	12	
108 € SGAM Index Mid Cap Euro	FR0007083852	308	932	94	356	924	94	307	1280	12	283	1342	12	149	1612	19	111	1478	12	97	1581	12	54	1677	12	54	1731	19	
108 € Sogélux Equities Euro Mid Cap A	LU0146904098	572	411	75	551	549	88	445	1156	100	414	1237	19	215	1558	19	222	1377	12	243	1404	6	380	1332	0	309	1428	6	
108 € State Street Midcap Euro	FR0000027088	679	143	62	653	208	75	532	1073	100	521	1119	12	419	1409	12	448	1251	6	300	1355	12	356	1352	6	321	1420	12	
109 € Carmignac Eur Entr	FR0010149112	893	-740	6	802	-422	12	850	288	75	864	545	88	628	1236	100	476	1237	12	722	992	6	533	1167	6	771	790	6	
109 € Centrale Avenir Euro	FR0010191635	947	-1059	6	960	-1182	6	969	-419	12	959	152	69	937	625	94	905	776	100	748	952	19	595	1095	19	646	1097	12	
109 € Dexia Eq B EMU Small Caps C	BE0945514553	858	-536	12	883	-795	12	865	211	69	869	528	81	757	1066	100	802	990	12	735	980	6	733	898	0	743	908	0	
109 € Groupama Avenir Euro	FR0000990038	845	-480	12	872	-745	12	821	425	75	826	634	88	817	971	100	900	786	12	758	919	12	731	901	6	718	969	12	
109 € Parvest Euro Small Cap C	LU0111494059	873	-595	12	912	-944	12	870	193	69	873	512	81	747	1086	100	690	1099	12	424	1258	12	417	1296	6	457	1314	6	
109 € Threadneedle Eur Sm Co 1 Eur	GB0002771383	772	-169	6	777	-318	6	789	540	81	657	967	94	496	1360	100	361	1293	12	462	1231	6	480	1222	0	552	1215	0	
112 € AXA Europe du Sud C	FR0000990608	310	930	94	309	967	94	372	1225	12	344	1295	12	198	1569	19	177	1415	12	207	1438	6	258	1424	0	131	1566	6	
112 € Eurasud Ixis Europe Avenir	FR0010231035	277	971	94	129	1230	100	240	1340	19	254	1368	12	317	1468	12	272	1345	6	405	1275	6	462	1244	0	502	1274	0	
115 € Balzac Austria Index	FR0000018137	452	694	12	592	438	12	600	956	12	751	808	6	792	1014	12	932	661	6	876	449	6	868	-12	0	830	314	69	
115 € EMIF Austria Index Plus Cap	LU0088677710	655	198	69	689	58	62	722	720	88	928	330	6	879	805	12	992	229	6	959	-311	6	942	-708	0	898	-330	6	
122 DKK Balzac Denmark Index	FR0000018046	507	578	81	411	866	100	194	1389	100	301	1331	12	264	1510	12	75	1524	6	59	1671	12	64	1651	6	52	1738	12	
122 DKK Nordea 1 Danish Equity BP	LU0081951880	291	949	94	331	947	94	265	1318	12	498	1150	6	591	1272	12	151	1441	12	86	1609	19	41	1709	19	62</			

Sicav	Code ISIN	août 2006												septembre 2006															
		4 août 2006			11 août 2006			18 août 2006			24 août 2006			1 sept 2006			8 sept 2006			15 sept 2006			22 sept 2006			29 sept 2006			
		rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang
130 € DWS France Valeur C	FR0010251090	413	774	94	373	904	100	270	1311	19	274	1349	12	219	1555	12	591	1170	6	621	1101	6	613	1071	0	583	1171	6	
130 € DWS Index France	FR0010006502	257	994	94	285	993	94	152	1445	12	172	1425	6	154	1609	12	674	1113	6	605	1116	6	508	1189	6	496	1281	12	
130 € Echiquier Quatuor	FR0007081716	789	242	6	828	536	6	798	500	75	662	962	94	544	1321	100	644	1139	12	453	1239	12	459	1247	6	438	1336	12	
130 € Elan MS Spécial	FR0007071515	838	457	6	819	512	6	855	260	69	829	617	88	771	1045	100	812	979	12	703	1023	6	542	1160	6	588	1162	6	
130 € Federal Epargne Actions	FR0000447609	402	799	94	519	652	88	362	1230	12	380	1271	6	213	1558	12	458	1244	6	362	1307	12	463	1244	6	390	1370	12	
130 € Federal Indiciel France P	FR0000447625	248	1008	94	266	1014	94	142	1460	12	154	1446	6	199	1569	12	682	1108	6	641	1084	6	558	1136	6	513	1265	12	
130 € Fidelity France	LU0048579410	461	673	88	490	719	88	404	1196	12	428	1226	6	313	1470	12	642	1140	6	583	1132	6	593	1099	0	592	1161	6	
130 € France Gan D (	FR0000290124	155	1144	12	208	1089	12	104	1524	12	124	1479	6	93	1658	12	658	1129	6	647	1082	6	541	1161	6	566	1197	6	
130 € Fructifonds France Actions C	FR0000437774	531	508	75	605	401	69	515	1093	94	480	1171	12	237	1541	19	97	1496	12	369	1301	6	139	1517	6	146	1550	6	
130 € Gan Franceselect	FR0007011930	175	1120	12	204	1096	12	162	1430	12	205	1403	6	233	1543	12	734	1066	6	686	1042	6	607	1082	0	536	1239	6	
130 € Generali Croissance Europe	FR0007064365	492	621	81	567	505	75	535	1072	94	461	1198	12	439	1400	19	392	1276	12	480	1216	6	466	1243	0	559	1204	0	
130 € Groupama Croissance	FR0000029837	166	1130	12	216	1078	12	116	1502	12	152	1448	6	108	1640	12	726	1075	6	690	1035	6	619	1059	0	628	1121	6	
130 € Groupama France Stock	FR0000989782	212	1063	94	268	1013	94	190	1397	12	192	1410	6	136	1619	12	619	1153	6	619	1103	6	509	1188	6	542	1232	6	
130 € HSBC AM Actions France C	FR0000439226	564	427	75	563	512	88	373	1225	19	369	1276	19	177	1586	19	307	1323	12	254	1389	12	165	1498	12	141	1556	19	
130 € JPMF France Sélection	FR0000443947	305	936	94	349	933	94	282	1299	12	373	1274	6	314	1469	12	825	956	6	724	990	6	537	1163	6	568	1196	6	
130 € MSCl France	Indice	358	856	94	416	859	94	221	1362	12	169	1428	12	89	1660	19	543	1200	12	490	1211	6	386	1328	6	319	1421	12	
130 € Oddo Avenir C	FR0000989899	816	349	12	870	738	12	848	302	75	846	590	81	636	1226	100	645	1138	12	721	994	6	749	848	0	762	866	0	
130 € Oddo Génération C	FR0000029928	472	660	88	656	194	69	558	1031	12	664	961	6	386	1429	12	333	1311	6	403	1277	6	488	1216	0	428	1341	6	
130 € Odyssee C	FR0007083118	732	116	12	755	223	12	705	765	94	663	962	94	493	1362	100	348	1300	12	388	1292	6	454	1255	0	490	1287	0	
130 € Optima France	FR0000447559	306	935	94	412	864	94	332	1256	12	259	1361	12	256	1516	19	686	1105	12	659	1068	6	579	1110	0	560	1203	6	
130 € Orsay CAC 40	FR0000431884	351	868	12	340	939	19	219	1366	19	258	1363	12	229	1547	12	646	1137	6	586	1131	6	345	1359	6	387	1373	6	
130 € Parvest France C	LU0034235225	160	1140	94	212	1085	94	90	1551	12	81	1534	6	65	1704	12	284	1340	6	358	1309	6	276	1409	6	238	1472	12	
130 € Patrimoine C	FR0010143545	560	440	75	772	308	12	623	930	94	559	1084	94	472	1378	100	489	1229	12	552	1158	6	576	1117	0	533	1241	6	
130 € Performance Avenir	FR0007082359	967	1173	12	982	1339	12	1023	1011	12	999	292	12	940	603	94	926	696	94	926	104	62	909	429	6	937	658	0	
130 € Richelieu France	FR0007373469	890	718	6	913	952	6	1012	854	12	972	44	62	911	697	94	904	777	100	871	467	12	800	642	12	798	642	6	
130 € Richelieu Special	FR0007045737	887	711	6	827	534	12	822	424	81	511	1136	100	662	1202	100	425	1258	19	687	1042	12	665	1011	6	699	1011	0	
130 € Robeco France	FR0007488507	506	584	6	543	571	6	325	1265	12	335	1304	6	187	1576	12	301	1327	6	506	1196	6	452	1256	6	462	1310	12	
130 € RP Sélection France	FR0007013115	945	1052	6	961	1187	6	1017	898	12	1010	437	12	978	364	81	888	829	100	837	644	88	805	597	6	821	432	0	
130 € Tocqueville Dividende C	FR0000974503	422	743	88	462	773	94	471	1139	12	426	1227	12	387	1428	19	670	1116	12	733	981	6	725	908	0	677	1049	6	
130 € Tricolore	FR0010176487	521	536	81	565	509	81	394	1208	12	448	1207	6	196	1571	12	613	1157	6	561	1150	6	565	1130	0	565	1201	6	
130 € Tricolore Rendement	FR0007028576	357	858	12	421	849	12	229	1352	12	293	1338	6	238	1541	12	680	1110	6	612	1109	6	604	1086	0	518	1256	6	
130 € Trusteam Garp	FR0007066725	1002	1407	6	1003	1451	6	1021	981	6	988	492	12	920	665	94	892	818	100	683	1045	100	672	1000	12	766	851	6	
130 € Ulysse C	FR0007475769	367	849	94	391	884	94	302	1285	12	256	1367	12	103	1647	19	123	1462	12	253	1390	6	502	1200	0	541	1235	0	
130 € Union France	FR0000986648	368	849	6	367	908	12	267	1313	19	204	1403	19	116	1631	19	418	1261	12	434	1250	6	407	1305	6	357	1393	12	
130 € Victoire France	FR0007485263	218	1055	94	328	950	94	178	1406	12	162	1437	6	105	1642	12	590	1171	6	541	1172	6	435	1273	6	434	1338	12	
130 € Victoire France Opportunités	FR0007385000	854	509	12	911	942	12	862	225	69	831	613	88	661	1203	100	835	942	12	729	984	6	659	1017	0	654	1090	6	
130 € Z Elan France Indice Bear	FR0000400434	940	1016	0	915	956	6	1033	1378	6	1037	1386	6	1037	1547	0	1027	1031	6	1005	1018	6	994	1092	6	996	1135	0	
131 € AGF Actions Mid Cap	FR0000449332	988	1330	6	995	1404	6	999	763	12	982	443	12	906	708	94	970	505	81	917	166	62	842	231	6	853	104	6	
131 € CA-AM Midcap France	FR0000170060	843	466	12	774	314	19	791	537	88	688	910	100	441	1397	100	365	1292	12	319	1340	6	287	1398	6	362	1390	6	
131 € CAAM Midvaleurs Europe P	FR0000288185																												
131 € CPR Middle Cap France	FR0010165068	859	548	12	909	936	12	875	171	69	861	554	81	686	1170	100	838	938	12	864	517	6	802	618	6	802	619	6	
131 € Fructi France Midcaps	FR0000437741	977	1261	12	984	1354	12	1008	831	12	984	447	12	947	573	88	977	464	81	928	92	56	823	421	6	829	321	6	
131 € Midfrance	FR0010187435	856	525	6	808	447	12	812	453	88	811	679	94	664	1201	100	724	1076	12	665	1063	6	489	1216	6	531	1243	6	
131 € Offma Midcap	FR0000015968	1020	1614	12	1023	1559	19	1022	1009	19	1005	349	94	918	674	94	948	602	88	905	260	62	913	459	0	914	485	0	
131 € RP Sélection Mid Cap	FR0007052923	1011	1494	6	1014	1492	6	1036	1430	12	1032	471	12	1011	110	19	1003	38	69	945	122	12	889	175	6	889	237	0	
131 € SGAM Invest France Midcap C	FR0000424467	848	495	12	898	861	12	863	224	69	828	619	88	655	1208	100	801	991	12	550	1159	12	512	1187	6	625	1126	6	
132 € AXA France Small Cap C	FR0000170391	847	491	6	906	913	6	894	75	62	886	480	81	596	1269	100	827	952	12	674	1058	12							

Sicav	Code ISIN	août 2006												septembre 2006															
		4 août 2006			11 août 2006			18 août 2006			24 août 2006			1 sept 2006			8 sept 2006			15 sept 2006			22 sept 2006			29 sept 2006			
		rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang
170 NOK Balzac Norway	FR0000018434	609	334	6	706	-6	6	953	-239	6	723	859	88	887	785	88	922	712	81	991	-674	0	998	-1215	0	1002	-3318	0	
180 € Balzac Spain	FR0000018376	46	1501	12	79	1417	12	55	1676	12	54	1628	6	52	1730	12	131	1454	6	106	1566	12	78	1626	12	50	1747	19	
180 € CA Fds Iberia Classic A	LU0119142171	85	1364	12	98	1358	12	86	1581	12	65	1597	6	91	1659	12	175	1416	6	291	1364	6	137	1519	6	93	1627	12	
180 € CS EF (Lux) Spain B	LU0055731656	77	1396	94	66	1502	100	45	1732	19	19	1736	12	20	1828	12	29	1611	6	42	1736	12	9	1892	12	8	1964	19	
180 € Fidelity Iberia	LU0048581077	159	1140	94	294	982	94	323	1266	12	376	1273	6	279	1498	12	463	1242	6	361	1307	12	205	1462	12	149	1548	19	
185 SEK Balzac Sweden	FR0000018335	875	-612	12	889	-828	12	721	726	88	681	931	94	429	1405	106	76	1521	19	15	1880	19	10	1881	12	19	1856	6	
190 CHF Balzac Switzerland	FR0000018293	131	1182	94	288	991	94	94	1541	12	64	1598	12	55	1725	19	35	1603	12	117	1555	6	67	1643	6	80	1664	6	
190 CHF Fidelity Switzerland	LU0054754816	220	1054	94	274	1004	94	169	1419	12	196	1408	6	69	1696	12	58	1558	6	129	1534	6	80	1622	6	97	1608	6	
190 CHF Parvest Switzerland C	LU0055426265	219	1055	94	292	984	94	253	1333	12	248	1371	6	181	1583	12	118	1469	6	215	1429	6	76	1631	6	92	1628	6	
190 CHF SGAM Fund Eq Switzerland A	LU0066752550	323	909	94	378	896	94	222	1359	12	181	1417	12	94	1657	19	95	1501	12	119	1553	12	85	1613	12	89	1640	12	
195 € AXA Rosenberg UK B	IE0004346437	372	843	94	536	580	81	551	1042	12	563	1078	6	528	1333	12	715	1084	6	839	641	6	855	138	0	834	273	6	
195 € AXA Rosenberg UK S Cap B	IE0004346874	820	-359	12	842	-630	12	895	74	62	781	732	88	638	1224	100	515	1215	12	443	1246	6	322	1377	6	379	1378	6	
195 € Balzac United Kingd	FR0000018327	317	918	6	449	791	6	531	1073	6	636	994	6	581	1283	12	760	1040	6	796	809	6	851	182	0	828	370	6	
195 € CS EF (Lux) United Kingdom	LU0055732548	590	381	69	716	-34	6	642	901	88	750	809	88	646	1218	94	601	1164	6	528	1184	6	766	812	0	719	969	6	
195 € Fidelity UK	LU0048621717	829	-395	6	897	-859	6	918	-50	6	1003	-324	6	969	438	75	972	490	81	860	531	81	770	800	12	736	926	12	
195 € Parvest UK C	LU0111520317	659	181	69	767	-289	12	794	517	81	863	551	75	820	967	94	879	846	6	880	413	6	906	-349	0	901	-375	0	
195 € SGAM Fund Equities UK A	LU0066756387	914	-848	6	919	-971	6	982	-539	6	1001	-312	12	950	563	88	930	665	94	514	1193	100	628	1050	12	594	1159	12	
195 € AGF UK	FR0007497441	316	920	94	317	961	94	334	1254	12	336	1303	6	207	1562	12	576	1182	6	812	748	6	784	732	0	779	728	0	
195 € Tracker FTSE 100	IE0005042456	238	1037	94	480	741	88	540	1059	12	623	1005	6	775	1040	6	951	597	0	920	142	0	926	-612	0	903	-388	6	
200 € CS EF (Lux) Emerging Mkts B	LU0046379920	429	735	88	233	1057	100	209	1380	100	483	1168	12	588	1277	12	339	1307	6	793	816	6	771	794	0	775	761	0	
200 € Actions Nouvelle Europe	FR0010174599	26	1643	12	13	1832	19	73	1613	12	168	1429	6	683	1174	0	728	1071	0	838	643	0	950	-761	0	970	-879	0	
200 € ADIG Fund Europ Emg Mkt Eq P	LU0081500794	49	1485	12	38	1660	19	71	1617	12	121	1485	6	417	1412	0	446	1252	0	912	226	0	972	-838	0	976	-927	0	
200 € CA Funds Emerging Europe Class A	LU0119994000	45	1512	94	27	1751	100	83	1585	12	125	1476	6	673	1192	0	615	1156	0	878	435	0	968	-823	0	979	-949	0	
200 € CPR Europe Nouvelle	FR0010330258	32	1607	94	95	1370	94	328	1262	6	747	819	0	935	627	0	806	983	6	751	946	6	895	-267	6	884	-203	6	
200 € CS Eastern Europe	LU00077850112	19	1679	12	20	1788	19	200	1386	12	214	1395	6	707	1151	0	710	1087	0	921	142	0	981	-874	0	978	-944	0	
200 € Dexia Eq B Emerging Europe C	BE0945516574	42	1532	94	26	1757	100	175	1410	12	246	1371	6	698	1161	0	654	1133	0	886	363	0	976	-858	0	983	-977	0	
200 € DWS Osteuropa	LU0062756647	121	1205	94	39	1657	100	68	1627	12	74	1571	6	322	1465	0	268	1346	0	762	913	0	900	-287	0	907	-421	0	
200 € Fidelity Fds MM Emg Europ AC EUR	LU0260171144	6	1856	12	1	2047	19	17	1857	12	5	1828	6	295	1480	0	727	1072	0	923	123	0	982	-893	0	974	-915	0	
200 € ING (L) Inv Emerging Europe Xcap	LU0113311731	126	1192	94	86	1398	100	487	1121	12	544	1097	6	605	1254	6	261	1350	12	592	1128	12	822	421	6	843	215	0	
200 € Invesco Taiga Euro	FR0000284275	57	1455	12	69	1486	12	489	1119	6	512	1134	0	889	778	0	1011	-126	0	1001	-913	0	1006	-1461	0	1008	-1507	0	
200 € JPMF Eastern Europe Eq A-EUR	LU0051759099	8	1848	12	32	1704	12	74	1611	6	198	1405	0	647	1217	0	640	1141	0	554	1155	0	826	348	0	842	225	0	
200 € JPMF Europe Converge Eq A-EUR	LU0117839455	8	1848	12	32	1704	12	74	1611	6	198	1405	0	647	1217	0	640	1141	0	554	1155	0	826	348	0	842	225	0	
200 € Merrill LIIF Emg Europe A	LU0011850392	51	1478	94	54	1572	100	140	1461	12	207	1401	6	616	1245	0	689	1100	0	778	866	0	911	-448	0	927	-594	0	
200 € Merrill LIIF Emg Europe E	LU0090830497	53	1472	94	55	1567	100	145	1455	12	215	1394	6	624	1238	0	703	1092	0	798	808	0	912	-457	0	929	-602	0	
200 € MS SICAV Emg Europ&Mid East	LU0118140184	110	1234	94	57	1560	100	56	1676	19	40	1663	12	185	1582	6	129	1455	0	726	988	0	862	79	0	881	-186	0	
200 € MSCI EM EASTERN EUR (Equivalent)	FR0010204073	16	1731	12	6	1893	19	165	1427	12	101	1507	12	712	1144	6	963	552	6	985	-574	0	1005	-1449	0	1007	-1503	0	
200 € Ofi RZB Europe de l'Est	FR0000978587	20	1670	94	3	1983	100	7	1948	12	4	1837	6	102	1648	0	64	1550	0	600	1121	0	901	-293	0	899	-340	0	
200 € Parvest Converging Europe C	LU0075937754	1	1992	12	17	1806	12	70	1618	6	232	1387	0	748	1084	0	459	1244	6	371	1299	12	828	344	12	844	198	6	
200 € Parvest Emerging Mkts Europe C	LU0212175656	54	1471	94	19	1794	100	44	1733	12	37	1674	6	398	1422	0	460	1244	0	854	582	0	952	-763	0	969	-877	0	
200 € Pictet F-Eastern Europe P	LU0130728842	38	1573	94	11	1867	100	75	1606	12	106	1503	6	514	1341	0	442	1253	0	859	542	0	945	-731	0	967	-864	0	
200 € Pioneer East Europ Eq E EUR	LU0119336021	35	1583	12	14	1826	19	65	1632	12	73	1574	6	650	1216	0	592	1170	0	896	294	0	962	-804	0	966	-858	0	
200 € Schroder ISF Emg Europe A Acc	LU0106817157	75	1397	94	28	1737	100	64	1641	12	115	1491	6	551	1311	0	711	1086	0	895	295	0	964	-814	0	982	-971	0	
200 € Schroder ISF Emg Europe B Acc	LU0106819104	76	1396	94	30	1734	100	72	1614	12	98	1511	6	583	1279	0	725	1076	0	898	290	0	970	-827	0	984	-979	0	
200 € Sogelux Eq Eastern Europe AC	LU0076193241	25	1644	94	7	1890	100	66	1629	12	53	1630	6	373	1436	0	44	1577	6	518	1191	6	856	115	6	864	-23	0	
200 € State Street Europe Emergente	FR0000988487	92	1337	94	48	1618	100	95	1540	12	290	1339	6	780	1038	0	719	1081	0	803	785	0	948	-755	0	973	-911	0	
200 € Templeton East Europe A acc	LU0078277505	34	1586	94	16	1806	100	78	1598	12	155	1444	6	495	1361	0	80	1513	6	323	1337	6	869	-21	6	879	-172	0	
200 € Templeton East Europe N	LU0122613903	37	1579	94	18	1799	100	81	1593	12	163	1437	6	499	1355	0	87	1506	6	330	1330	6	871	-30	6	885	-205	0	
200 € Tracker ETF Eastern Europe (PEA)	FR0010204073	296	96	94	127	1233	100	351	1239	12	567	1076	6	728	1114	0	503	1221	6	488	1212	6	888	-170	6	913	-484	0	
200 € WestAM Comp. Eur Converg. C	LU0105925696	309	932	94	132	1219	100	379	1218	12	581	1061	6	737	1098	0	531	1206	6										

Sicav	Code ISIN	août 2006												septembre 2006															
		4 août 2006			11 août 2006			18 août 2006			24 août 2006			1 sept 2006			8 sept 2006			15 sept 2006			22 sept 2006			29 sept 2006			
		rang	valeur	signal achat	rang	valeur	signal achat	rang	valeur	signal achat	rang	valeur	signal achat	rang	valeur	signal achat	rang	valeur	signal achat	rang	valeur	signal achat	rang	valeur	signal achat	rang	valeur	signal achat	rang
320 € Améri Gan	FR0000099939	779	-214	6	807	-441	6	682	825	88	698	893	94	676	1189	100	549	1198	12	156	1498	12	359	1346	6	206	1504	12	
320 € America LMM	FR0007056064	939	-1014	6	943	-1098	6	962	-354	12	969	57	62	973	387	81	968	534	88	759	917	19	609	1077	19	611	1148	19	
320 € Amérique Rendement Couvert \$	FR0010046540	362	852	94	533	594	81	333	1255	12	417	1234	6	262	1510	12	344	1303	6	250	1396	12	482	1220	6	459	1312	12	
320 € AXA Amérique Actions C	FR0000447807	733	-22	6	816	-491	6	733	691	81	765	765	94	810	984	100	829	952	12	445	1245	12	737	887	6	670	1063	12	
320 € AXA Rosenberg US B €	IE0031069275	680	142	62	829	-541	12	740	669	88	757	790	94	809	984	100	786	1010	12	359	1309	12	546	1153	6	444	1332	12	
320 € CAAM Actions USA P	FR0010153320	897	-769	6	900	-873	6	741	669	81	729	852	94	669	1195	100	440	1254	19	100	1577	19	203	1463	12	180	1522	12	
320 € Certi USA	FR0000985103	708	75	56	760	-238	6	615	940	88	527	1115	94	542	1324	100	190	1400	19	75	1633	19	217	1454	12	185	1520	12	
320 € CPR Actions Amerique	FR0007012299	1009	-1473	6	1028	-1607	6	988	-576	12	992	-145	12	891	769	100	864	878	100	395	1286	100	633	1046	12	600	1154	12	
320 € CPR Amerique	FR0000285645	810	-336	6	881	-787	6	793	523	75	722	860	94	708	1148	100	438	1254	19	128	1538	19	400	1312	12	335	1415	12	
320 € DWS Invest US Equities LC	LU0145635552	712	44	56	674	138	62	628	922	12	519	1123	19	548	1313	19	231	1373	19	130	1533	19	572	1125	12	537	1237	12	
320 € DWS US Aktien Typ O	DE0008490814	696	101	62	730	-110	12	610	944	94	478	1174	94	592	1271	100	381	1280	12	137	1525	12	371	1336	6	345	1406	12	
320 € Elan USA Indice	FR0007030564	601	362	75	614	363	75	420	1177	94	435	1218	6	390	1427	12	498	1225	6	218	1426	12	277	1408	6	188	1515	12	
320 € Federal Indiciel US	FR0000988057	735	-27	6	822	-526	6	882	132	56	646	977	94	690	1166	100	610	1158	12	73	1635	12	127	1531	6	98	1607	12	
320 € Fidelity Fds America EUR	LU0069450822	971	-1228	12	987	-1361	12	944	-181	12	904	419	75	823	962	100	740	1057	100	223	1424	19	387	1326	12	231	1475	12	
320 € Fidelity Fds MM US HAlpha AC EUR	LU0260174247																												
320 € Generali Amerique du Nord	FR0007064423	842	-465	6	901	-880	6	990	-588	12	987	-83	12	997	144	69	961	555	88	753	938	100	645	1033	19	704	1000	12	
320 € Indosuez Amerique	FR0007049895																												
320 € Invesco Actions USA	FR0000285546	464	668	88	511	675	88	330	1259	12	356	1285	6	354	1446	12	199	1394	6	108	1564	12	254	1430	6	135	1559	12	
320 € Merrill LIIF US FlexEq €Hdg E	LU0200685070	748	-66	6	855	-679	6	905	33	62	917	367	75	954	531	88	990	242	12	828	692	12	774	776	12	738	918	19	
320 € Merrill LIIF US FlexEq E	LU0171296949	795	-261	6	886	-803	6	971	-422	12	923	356	75	964	485	88	962	553	88	494	1206	19	703	948	12	656	1088	12	
320 € MSCI USA	FR0010296061 (Equivalent)	786	-225	6	859	-699	6	700	784	88	656	969	94	574	1289	100	252	1356	19	74	1625	19	262	1422	12	165	1533	12	
320 € Oddo USA Index Actif	FR0000975930	453	692	88	494	713	88	237	1343	12	291	1339	6	221	1553	12	372	1287	6	157	1498	12	259	1422	6	156	1543	12	
320 € Palmars USA	FR0007470422	911	-832	6	927	-1013	6	934	-137	12	957	178	69	928	651	94	981	404	75	673	1058	12	632	1042	6	672	1059	6	
320 € Pioneer America A EUR	LU0133643469	533	503	81	574	487	81	450	1153	12	573	1069	6	564	1299	12	320	1317	6	92	1591	12	331	1371	6	217	1490	12	
320 € Robeco North America	LU0187077135	619	317	75	686	69	62	611	943	94	541	1099	12	682	1176	19	423	1259	19	171	1484	19	375	1335	12	369	1386	12	
320 € Sinoia MIF Amer Ind Plus	LU0087925003	632	266	69	678	119	62	514	1095	94	576	1067	6	509	1349	12	668	1120	6	244	1402	12	308	1387	6	205	1504	12	
320 € Sogéactions Opport. Amerique	FR0000988495	969	-1202	6	953	-1158	6	909	12	56	940	267	69	848	887	100	713	1085	19	160	1495	19	361	1345	12	333	1416	12	
320 € State Street Act. Etats-Unis	FR0000027120	551	467	81	532	596	88	408	1193	19	443	1214	12	351	1448	12	107	1484	6	51	1698	12	121	1540	6	87	1645	12	
320 € Tracker Master DJ 30 (DJE)	FR0007056841	638	243	69	792	-366	12	697	803	94	647	976	94	675	1191	100	311	1322	19	546	1165	12	780	759	6	742	911	6	
320 € Tracker MSCI USA	FR0010296061																												
320 € Union USA	FR0000986614	815	-347	6	904	-888	6	902	43	62	827	619	88	838	922	100	753	1047	19	251	1395	19	374	1335	12	482	1294	6	
320 € USA Indice Gestion	FR0000002198	716	34	62	821	-523	12	819	429	75	725	858	94	688	1168	100	569	1187	12	138	1523	12	114	1553	6	88	1643	12	
320 € Zelis Actions Amerique	FR0000993339	915	-848	6	938	-1086	6	940	-165	12	946	241	69	890	769	100	816	974	100	386	1293	19	172	1491	19	305	1430	12	
321 \$ SGAM Fund Eq US L-Cap Growth	LU0084104370	704	83	62	830	-545	12	657	879	94	762	781	88	758	1065	94	882	841	6	477	1219	19	638	1038	6	620	1134	12	
321 \$ Threadneedle Am Sel Gth	GB0002769536	620	317	75	694	43	62	681	836	94	674	943	12	677	1188	19	384	1280	19	168	1486	19	278	1407	12	267	1454	6	
321 € American Growth Industries	FR0010048413	869	-575	12	866	-729	12	726	718	88	690	909	94	536	1328	100	155	1435	19	34	1770	19	74	1635	12	68	1693	12	
321 € Pioneer US Growth A EUR	LU0133629476	993	-1360	12	992	-1383	12	913	-28	12	936	302	75	864	851	100	762	1036	100	115	1556	19	150	1507	12	128	1569	12	
322 \$ Nordea 1 N-Amer Value USD	LU0076314649	899	-769	12	873	-750	12	704	772	94	716	873	94	532	1331	100	371	1288	12	57	1677	12	66	1648	6	82	1657	6	
322 € American Value Industries	FR0010064821	686	127	6	752	-191	6	723	720	81	682	928	94	790	1019	100	697	1095	19	601	1121	12	829	332	6	794	656	6	
322 € Amerique Rendement C	FR0010201426	629	282	62	713	-29	6	745	657	81	618	1017	94	545	1320	100	266	1348	12	98	1581	12	424	1288	6	427	1341	12	
322 € Merrill LIIF US FocVal E	LU0171297244	499	593	81	750	-188	12	770	596	81	717	873	94	678	1188	100	478	1236	12	132	1531	12	171	1492	6	111	1583	12	
322 € Nordea American Value	LU0173783092	900	-774	12	934	-1051	12	712	747	88	711	878	94	680	1180	100	293	1331	19	45	1723	19	20	1812	19	26	1812	12	
322 € Tocqueville Value Amerique	FR0000438137	929	-927	12	947	-1127	12	930	-123	12	891	471	81	812	977	100	707	1090	100	277	1374	19	538	1162	12	465	1308	12	
323 € Elan Midcap US	FR0010139337	811	-340	6	905	-909	6	942	-166	12	997	-238	6	966	478	81	976	483	75	555	1155	94	726	907	6	667	1066	12	
323 € Oddo US Mid Cap	FR0000988669	994	-1360	12	1009	-1462	12	983	-539	12	1022	-687	6	989	262	69	954	575	81	695	1031	100	809	579	12	790	693	12	
323 € Pioneer US MidCap Val A EUR	LU0133607589	976	-1255	6	950	-1148	12	910	2	62	902	425	81	811	980	100	636	1144	19	204	1444	19	303	1388	12	260	1459	12	
324 € CS EF (Lux) Small Cap USA B	LU0046380423	962	-1149	6	985	-1357	6	938	-156	12	994	-167	6	886	787	94	933	660	81	367	1303	94	223	1449	12	239	1472	12	
324 \$ Merrill LIIF US Opps A	LU0006061336	942	-1027	6	1019	-1524	6	1037	-1538	6	1028	-775	6	1003	85	62	1000	133	62	786	844	94	564	1131	12	598	1158	12	
324 \$ SGAM Fund Eq US M-Cap Growth	LU0146905491	941	-1019	6	966	-1212	6	888	103	62	970	48	56	896	751	94	960	556	6	696	1030	12	785	724	6	772	771	6	
324 \$ Threadneedle Am Sm Co 1 US	GB0002769643	933	-978	6	964	-1198	6	980	-481	12	1019	-572	6	1000	101	62	1010	-											

Sicav	Code ISIN	août 2006												septembre 2006															
		4 août 2006			11 août 2006			18 août 2006			24 août 2006			1 sept 2006			8 sept 2006			15 sept 2006			22 sept 2006			29 sept 2006			
		rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang
350 \$ Threadneedle Lat Am Gth 80B \$	GB0002769866	132	1182	94	150	1189	94	174	1411	12	542	1099	6	635	1227	12	586	1175	6	844	625	6	908	-399	0	919	-538	0	
350 € Latin American Fund E	LU0171289571	135	1177	94	191	1117	94	147	1453	12	586	1060	6	700	1160	12	571	1185	6	754	937	6	874	-44	0	882	-186	0	
350 € Merrill LINF Latin America A	LU0171289498	133	1182	94	184	1124	94	143	1459	12	577	1066	6	671	1194	12	556	1197	6	750	947	6	872	-34	0	875	-127	0	
350 € State Steet Amérique Latine	FR0000027112	227	1048	94	239	1045	94	191	1395	12	737	841	6	773	1044	12	847	913	6	831	684	6	932	-644	0	935	-645	0	
400 \$ Fidelity Pacific	LU0049112450	734	-24	12	739	-160	12	715	742	85	804	689	81	863	858	94	704	1092	12	855	578	12	824	358	6	832	286	0	
400 € AXA Asie Actions C	FR0000447849	822	-362	6	758	-236	12	648	895	100	686	912	94	832	941	88	424	1259	6	853	583	6	873	-43	6	866	-35	0	
400 € CA AM Actions Asie	FR0010176891	770	-162	6	697	27	62	686	817	100	758	789	94	945	593	6	828	952	6	964	-343	6	953	-764	6	953	-734	0	
400 € DWS Invest Top 50 Asia	DE0008490830	577	406	75	335	945	100	232	1350	100	349	1291	12	319	1467	12	33	1606	12	382	1295	12	209	1459	12	346	1405	6	
400 € DWS Invest Top 50 Asia FC	LU0145648290	543	482	81	321	959	100	220	1364	100	304	1329	12	338	1455	12	27	1620	12	324	1336	12	182	1472	12	327	1418	6	
400 € Dyalion Pacific	FR0000985160	747	-65	6	671	156	69	654	884	100	706	885	94	907	703	6	837	941	6	958	-284	6	957	-780	6	952	-725	6	
400 € LMS Asian Equity Fund	LU0136606117	827	-390	12	729	-101	19	707	764	100	789	720	88	923	662	81	647	1137	6	915	174	6	931	-629	6	917	-529	6	
400 € R Pacifique	FR0007486436	684	130	62	683	82	62	669	852	94	860	555	6	948	571	6	798	995	6	934	52	6	892	-217	6	886	207	0	
400 € Robeco Asia Pacific	LU0084617165	776	-204	12	667	158	75	659	878	100	710	880	94	853	876	6	454	1247	6	810	756	6	810	575	6	809	553	0	
400 € Zelis Asie Pacifique	FR0000993321	753	-110	6	737	-144	6	658	879	94	738	835	88	902	728	81	598	1166	6	848	611	6	751	844	12	817	443	6	
405 \$ CS EF (Lux) Asian Tigers B	LU0175359438	538	489	81	332	946	100	259	1327	19	620	1015	12	711	1144	12	330	1312	12	614	1107	12	244	1433	12	381	1377	6	
405 \$ Fidelity Asean	LU0048573645	224	1052	94	142	1197	100	119	1499	19	453	1204	12	306	1473	12	83	1510	6	255	1389	6	430	1279	0	450	1319	0	
405 \$ Fidelity Asian Special Situations	LU0054237671	289	954	94	232	1059	100	331	1258	19	654	970	12	769	1048	12	518	1214	12	595	1125	12	293	1394	12	411	1356	6	
405 \$ Fidelity South East Asia	LU0048597586	468	664	88	376	898	100	246	1336	19	540	1101	12	629	1236	12	211	1385	12	423	1259	12	255	1428	12	393	1365	6	
405 \$ Henderson HF Pacific Eq A2	LU0011890851	665	174	69	460	774	100	262	1321	100	517	1127	12	584	1279	12	248	1358	12	412	1268	12	256	1427	12	371	1385	6	
405 \$ ING (L) Inv New Asia X Cap	LU0113303043	592	380	75	310	967	100	313	1277	19	603	1031	12	744	1091	12	421	1260	12	623	1098	12	270	1417	12	401	1362	6	
405 \$ IXIS AMA Emerging Asia RCA	LU0084288249	463	670	88	198	1105	100	149	1451	19	292	1339	12	423	1407	12	20	1642	12	161	1495	12	58	1670	12	120	1577	6	
405 \$ JF Asia Equity A-USD	LU0089639594	584	392	75	407	868	100	285	1297	100	570	1073	12	704	1154	12	848	909	6	902	276	6	685	988	6	701	1005	6	
405 \$ Parvest Asia	LU0111479928	579	404	75	241	1044	100	202	1384	100	496	1151	12	600	1262	12	158	1429	12	402	1278	12	124	1537	12	224	1479	6	
405 \$ Schroder ISF Emg Asia A Acc	LU0181495838	460	674	88	195	1114	100	97	1536	19	285	1341	12	308	1472	12	26	1622	12	163	1494	12	89	1609	12	176	1524	6	
405 \$ SGAM Fund Equities Pacific	LU0066756973	553	460	81	475	755	100	206	1382	100	237	1382	12	165	1598	12	18	1647	6	287	1366	6	241	1435	6	406	1359	6	
405 \$ Templeton Asian Gth A acc	LU0128522157	545	482	81	425	840	100	364	1230	100	609	1022	12	726	1118	12	253	1355	12	363	1307	12	409	1304	6	514	1263	0	
405 \$ Templeton Asian Gth N acc	LU0152928064	548	475	81	430	833	100	376	1222	100	639	990	12	766	1053	12	232	1372	12	356	1310	12	411	1303	6	516	1261	0	
405 \$ Threadneedle Asia Fund 1 US	GB0002770203	534	502	81	228	1061	100	266	1315	19	366	1278	12	539	1327	6	50	1568	6	578	1134	6	405	1308	12	383	1376	12	
405 € Asiavai	FR0000402174	736	-333	6	599	414	75	566	1022	94	786	724	88	883	796	12	358	1295	12	566	1142	12	330	1372	12	448	1323	6	
405 € Asie Rendement C	FR0007072210	589	385	6	256	1028	12	289	1294	19	582	1061	12	738	1098	6	530	1206	6	570	1138	6	431	1278	12	517	1260	6	
405 € AXA Rosenberg Px Ex-Jp SC B	IE0031064999	870	-578	6	860	-705	6	965	-367	6	950	221	69	763	1057	100	185	1404	100	227	1421	12	451	1258	6	422	1344	6	
405 € CG Nouvelle Asie	FR0007450002	302	937	94	148	1191	100	198	1387	19	492	1157	12	475	1376	12	38	1593	12	192	1454	12	115	1551	12	121	1576	6	
405 € Corail C	FR0000095820	718	31	56	499	706	88	396	1203	100	547	1095	12	537	1328	12	147	1443	12	545	1166	12	562	1132	6	623	1131	0	
405 € CPR Asie Pacifique	FR0000289951	849	-501	0	632	310	69	613	941	94	644	979	94	713	1141	12	179	1409	12	551	1159	12	413	1298	12	372	1385	12	
405 € Fédéral Indiciel APAL	FR0000987950	613	328	69	495	712	88	573	1006	12	543	1099	19	278	1498	19	133	1453	12	438	1248	6	614	1068	0	644	1101	0	
405 € Fidelity Fds MM AS Halpha AC EUR	LU0260168942	774	-195	6	650	214	69	698	794	94	806	684	88	837	928	12	309	1322	12	435	1250	12	247	1432	12	347	1405	6	
405 € Générali Pacifique	FR0007064431																												
405 € Indosuez Asie 50	FR0007020524																												
405 € Invesco Actions Asie Emergent	FR0000299380	918	-854	6	811	-466	12	805	484	81	978	-14	12	995	182	69	818	971	94	716	1003	94	532	1168	12	535	1240	12	
405 € INVESCO Asia Enterprise	LU0115143082	814	-343	12	668	158	75	691	812	100	935	304	75	800	998	12	334	1311	12	387	1292	12	107	1571	12	112	1583	6	
405 € MERRILL LYNCH Asian Dragon Fun	LU0171270985	775	-201	12	633	310	81	644	897	100	832	611	88	956	530	6	609	1159	6	539	1174	6	246	1433	12	373	1383	6	
405 € MMA Asie	FR0000441677	327	906	94	210	1085	100	260	1327	19	530	1112	12	563	1299	12	91	1503	12	240	1408	12	279	1405	6	320	1421	0	
405 € MSCI PACIFIC ex JAPAN (idem)	FR0010312124	700	93	56	542	573	81	599	963	12	645	978	12	546	1316	12	225	1376	12	746	959	12	830	317	6	825	385	6	
405 € Pioneer Pac Ex Jap Eq A EUR	LU0119373065	800	-292	6	516	668	88	509	1099	94	631	997	94	730	1112	12	192	1399	12	598	1123	12	446	1263	12	471	1306	6	
405 € State Street Active Asie	FR0000027146	749	-69	12	345	935	100	341	1248	100	516	1131	94	637	1225	12	40	1591	12	134	1528	12	39	1713	12	78	1668	6	
405 € Tracker LYXOR ASIA PA EXJ	FR0010312124																												
410 AUD Balzac Australia	FR0000018111	924	-895	0	879	-779	6	856	253	69	837	603	94	770	1048	100	603	1163	19	807	762	12	858	110	6	851	164	6	
410 AUD Fidelity Australia	LU0048574536	925	-897	0	956	-11																							

Sicav	Code ISIN	août 2006												septembre 2006															
		4 août 2006			11 août 2006			18 août 2006			24 août 2006			1 sept 2006			8 sept 2006			15 sept 2006			22 sept 2006			29 sept 2006			
		rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang
430 HKD Balzac Hong Kong	FR0000017998	346	878	94	297	978	100	268	1313	19	611	1020	12	445	1393	12	182	1407	6	262	1382	6	113	1554	6	272	1449	6	
435 \$ Fidelity Taiwan	LU0075458603	968	-1177	12	751	-188	19	673	849	100	889	474	81	849	886	94	522	1213	12	507	1196	12	166	1498	12	261	1458	6	
440 \$ Fidelity Fds India Focus	LU0197229882	844	-470	6	406	869	94	181	1406	100	36	1679	100	6	1944	19	4	2193	19	4	2087	12	3	2082	6	4	2064	0	
440 \$ HSBC GIF Indian Eq AC USD	LU0164881194	691	115	56	307	969	94	106	1523	100	20	1728	19	7	1926	19	1	2207	19	2	2092	12	6	1981	6	6	2039	6	
440 \$ HSBC GIF Indian Equity A	LU0066902890	692	115	56	308	969	94	107	1523	100	22	1727	19	8	1922	19	2	2205	19	3	2091	12	7	1980	6	7	2039	6	
440 \$ JF India A-USD	LU0058908533	457	679	81	112	1314	94	37	1760	100	2	1856	19	2	2014	19	7	2063	12	44	1732	6	8	1921	6	14	1902	6	
440 \$ Pictet Funds - Indivial P	LU0070964530	520	541	75	138	1205	94	57	1674	100	3	1838	19	1	2038	19	5	2140	19	8	1945	12	4	2060	12	5	2044	6	
440 \$ Fidelity Fds India Focus	LU0197230542	878	-625	6	450	790	94	294	1291	100	32	1689	100	14	1849	19	3	2199	19	1	2209	12	1	2145	6	3	2133	0	
440 € Saint Honoré Inde	FR0010151365	783	-218	6	442	796	94	257	1329	100	33	1688	100	11	1865	19	6	2125	19	5	2029	12	2	2117	12	2	2155	6	
445 \$ Fidelity Indonesia	LU0055114457	43	1530	94	33	1701	100	2	2110	19	18	1743	12	72	1690	6	21	1641	0	376	1298	0	130	1528	6	201	1506	6	
450 \$ Henderson HF Japanese Eq A2	LU0011889929	760	-134	12	658	180	75	548	1044	100	658	966	94	785	1033	12	673	1114	12	946	-161	12	934	-652	6	928	-600	6	
450 \$ Merrill LIIF Japan Opps E	LU0090841692	1017	-1576	12	972	-1244	19	931	-131	19	956	185	75	996	149	62	876	857	94	983	-549	6	975	-857	6	958	-797	6	
450 \$ Pictet F-Japanese Eq-	LU0090503426	841	-464	12	773	-310	19	612	942	100	584	1061	100	784	1034	94	637	1144	12	935	-49	6	924	-567	6	922	-551	0	
450 € AGF Indice Japon	FR0007394440	634	262	69	523	645	94	321	1268	100	247	1371	19	286	1490	19	173	1418	12	743	969	6	866	0	0	857	69	56	
450 € Aurore C Japon	FR0000095572	825	-376	6	812	-478	6	699	786	94	777	743	81	912	692	81	737	1062	6	961	-322	6	954	-766	6	948	-699	6	
450 € AXA Japon Actions C	FR0000436479	938	-1008	6	914	-952	12	839	342	81	909	402	81	972	388	75	836	942	12	957	-277	6	973	-842	6	954	-753	6	
450 € AXA Rosenberg Jap B	IE0031069614	889	-717	6	867	-732	6	778	586	81	850	578	75	959	520	75	745	1055	6	963	-342	6	980	-870	6	961	-806	6	
450 € BNP Actions Japon	FR0010028928	803	-303	12	749	-187	19	668	865	100	691	908	94	858	865	88	561	1192	6	938	-1	6	988	-784	6	942	-668	6	
450 € Certi Japon	FR0000985129	802	-303	6	722	-59	12	668	861	100	785	726	88	933	641	81	683	1108	6	947	-163	6	917	-508	6	918	-533	0	
450 € CPR Actions Japon	FR0010196196	921	-873	6	858	-695	12	816	438	81	865	544	88	983	340	75	927	683	12	969	-397	6	979	-870	6	985	-989	0	
450 € CPR Japon (C)	FR0000283186	832	-400	6	788	-354	6	671	850	94	809	681	81	926	657	81	748	1054	6	893	303	6	898	-280	6	894	-280	0	
450 € CS EF (Lux) Jap MegaTrd H EUR	LU0145373683	891	-729	6	856	-689	6	755	627	88	763	776	94	872	833	100	756	1045	19	949	-181	12	938	-669	6	951	-722	0	
450 € DWS Invest Japanese Eq LC	LU0145651088	805	-319	12	780	-326	12	747	648	88	852	574	75	984	324	69	903	783	6	982	-537	6	989	-1043	6	987	-998	0	
450 € Dynallion Japon	FR0007374319	884	-674	6	876	-754	6	792	529	81	867	534	75	980	348	69	928	670	6	974	-430	6	967	-821	6	964	-838	0	
450 € Echiquier Japon	FR0007492897	901	-775	12	835	-583	19	826	416	81	772	754	100	946	581	81	782	1013	12	954	-222	6	930	-624	6	940	-661	0	
450 € Fédéral Indiciel Japon	FR0000987968	840	-462	12	754	-217	19	772	595	88	825	634	88	941	602	81	819	968	6	887	362	6	875	-49	6	861	10	56	
450 € Fidelity Fds Japon EUR	LU0069452018	761	-134	12	769	-299	12	609	944	94	701	892	88	807	986	94	657	1130	12	941	-71	12	971	-836	6	949	-700	6	
450 € Fidelity Fds MM Jp HAlpha AC EUR	LU0260173785																												
450 € Franklin Temp Japan N acc	LU0152983168	831	-399	6	789	-359	6	703	777	94	798	704	81	936	626	81	800	993	6	955	-233	6	965	-816	6	956	-763	6	
450 € Fructifonds Valeurs du Japon	FR0000437824	793	-255	12	672	151	75	586	971	100	753	804	94	900	733	6	701	1094	6	916	168	6	877	-63	6	888	-227	0	
450 € Generali Japon	FR0007064449	930	-933	6	875	-751	12	853	266	75	822	650	94	985	317	75	850	906	12	976	-447	6	944	-731	6	971	-882	0	
450 € INVECO Nippon Select Equity	LU0115142514	917	-853	12	891	-839	12	825	419	75	881	500	81	922	663	94	570	1187	19	892	312	12	922	-557	6	926	-574	0	
450 € IXIS Indice Japon	FR0000930497	809	-330	6	742	-163	12	758	619	94	784	727	94	965	482	81	908	771	12	975	-446	6	947	-750	6	962	-813	0	
450 € Japon Rendement C	FR0010093732	944	-1047	6	908	-934	12	803	487	88	841	596	88	967	478	81	832	948	12	950	-182	6	941	-684	6	963	-823	0	
450 € Merrill LIIF Japan Value E €	LU0212925324	813	-342	6	695	43	62	625	927	100	708	882	94	915	678	6	808	982	6	977	-449	6	984	-930	6	968	-866	6	
450 € MSCJ JAPAN	FR0010245514 (Equivalent)	792	-255	12	703	2	69	588	968	100	697	897	94	885	788	6	622	1151	6	914	175	6	936	-652	6	936	-657	0	
450 € NRG Japon	FR0010245514 (Equivalent)	824	-374	6	776	-315	12	617	938	100	601	1035	100	777	1039	94	629	1149	12	927	101	6	928	-614	6	925	-566	0	
450 € Offjapon	FR0007497854	919	-859	6	882	-793	12	834	375	81	966	91	62	1014	-121	6	919	725	81	956	-262	6	974	-851	6	960	-801	0	
450 € Pioneer Japanese Eqty A EUR	LU0119372687	860	-548	12	817	-495	19	706	765	100	775	748	88	951	550	75	732	1069	6	953	-209	6	955	-770	6	947	-687	6	
450 € SGAM Invest Japon Opportun	FR0010278408	965	-1152	6	921	-986	12	886	105	69	937	286	75	990	251	69	896	808	12	978	-458	6	966	-821	6	975	-917	0	
450 € State Street Japon	FR0000027294	833	-421	12	799	-405	12	696	804	94	812	678	81	949	571	75	814	975	6	967	-357	6	963	-808	6	955	-760	0	
450 € Tracker ISHARES JAPAN	IE00B02KXH56																												
450 € Yama Japon	FR0007498225	992	-1359	6	954	-1161	12	914	-30	19	948	232	75	1001	93	62	889	826	94	930	82	6	925	-584	6	943	-668	0	
450 € Yama Opportunités	FR0007031661	1019	-1588	6	989	-1376	12	948	-212	19	967	77	69	1019	-354	12	966	544	81	972	-422	6	978	-866	6	977	-930	0	
450 JPY Balzac Japon	FR0000017931	758	-128	12	659	180	75	483	1123	100	370	1276	100	611	1249	12	449	1251	6	884	380	0	914	-469	0	908	-426	0	
450 JPY CS EF (Lux) Jap MegaTrd B Yen	LU0055734247	905	-804	12	865	-724	19	769	596	88	788	722	94	898	749	88	781	1015	12	960	-319	6	946	-735	6	957	-786	0	
450 JPY Fidelity Japon	LU0048585144	644	234	69	615	355	81	336	1252	100	352	1289	12	485	1367	12	471	1239	6	919	146	6	939	-674	0	931	-605	6	
450 JPY ING (L) Inv Japon X Cap	LU0113305683	728	-6	12	666	159	75	429	1171	100	418	1233	100	593	1271	12	451	1250	6	909	237	0	921	-555	0	924	-556	0	
450 JPY KB Lux Equity Japon	LU00051497039	707	77	62	616	352	81	365	1230	100	279	1344	19	556	1305	12	277	1342	6	869	488	0	860	89	0	874	-98	0	
450 JPY Parvest Japon C	LU00012181748	676	151	69	558	526	88	356	1234	100	365	1280	12	513	1341	12	325	1315	6	873	464	6	910	-446	0	909	-452	0	
450 JPY Pictet F-Japan Eq Sel-Pca	LU0176900511	817	-351	6	746	-179	12	582	975	100																			

Sicav	Code ISIN	août 2006												septembre 2006															
		4 août 2006			11 août 2006			18 août 2006			24 août 2006			1 sept 2006			8 sept 2006			15 sept 2006			22 sept 2006			29 sept 2006			
		rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang
475 SGD Balzac Singapore	FR0000018426	600	364	75	385	891	100	378	1220	100	501	1148	12	365	1440	12	53	1564	12	143	1518	12	174	1486	6	134	1564	6	
480 \$ CA Fds Thailand Classic A	LU0158078906	479	646	88	174	1141	100	183	1405	100	796	706	12	958	527	6	916	738	6	776	872	12	882	-116	12	905	-411	6	
480 \$ Fidelity Thailand	LU0048621477	502	591	81	276	1003	100	361	1231	19	810	681	12	919	669	6	855	897	6	562	1149	12	761	824	12	749	897	12	
480 \$ Templeton Thailand A Acc	LU0078275988	383	826	94	128	1233	100	111	1512	19	590	1052	12	617	1245	12	197	1394	12	80	1620	19	401	1312	12	521	1254	6	
500 \$ Balzac Emerging Europe Index	FR0000018244	112	1232	94	29	1735	100	63	1653	12	34	1684	6	318	1468	0	854	897	0	944	-114	0	993	-1089	0	1001	-3231	0	
500 \$ Balzac Mid East & Africa Index	FR0000018236	766	156	12	608	392	81	717	739	94	778	736	88	870	839	12	1009	-118	6	998	-832	6	990	-1055	0	991	-1052	0	
500 \$ Fidelity Emerging markets	LU0048575426	353	866	94	206	1092	100	211	1376	19	422	1230	12	615	1246	6	367	1291	0	845	622	0	827	344	0	849	178	0	
500 \$ ING (L) Inv Emerg Mkts X C	LU0113311491	200	1078	94	103	1352	100	102	1527	19	312	1319	12	343	1451	12	326	1315	6	785	848	6	814	523	0	813	505	0	
500 \$ Parvest Emerging Markets	LU0154243033	249	1006	94	107	1325	100	158	1437	19	415	1236	12	540	1325	12	765	1035	6	889	346	6	879	-87	0	873	-98	0	
500 \$ Pictet F-Emerging Markets	LU0154243033	522	533	81	287	991	100	167	1420	100	500	1148	12	557	1304	12	188	1402	12	411	1269	12	382	1331	12	555	1208	6	
500 \$ SGAM Fund Eq Glob Em Countries	LU0154243033	197	1083	94	677	121	62	646	896	12	704	888	6	731	1110	12	862	882	6	879	429	6	835	260	0	839	232	0	
500 € AGF Marchés Emergents	FR0007492749	501	591	81	244	1042	100	349	1240	19	627	1100	12	741	1095	12	431	1256	12	811	751	12	839	248	6	836	262	0	
500 € AXA NPI Actions C	FR0000289035	504	587	81	260	1025	100	304	1285	19	499	1149	12	582	1282	12	317	1320	6	730	984	6	794	685	0	797	644	0	
500 € BNP Actions Emergents	FR0010028936	405	790	94	125	1238	100	272	1311	19	477	1175	12	587	1278	12	352	1298	6	792	823	6	844	228	0	838	250	0	
500 € CA Fds Emg Markets Classic A	LU0119095825	445	705	88	158	1179	100	163	1430	100	326	1311	12	333	1458	12	178	1412	6	756	925	6	699	953	0	751	894	0	
500 € CA-AM Actions Emergents	FR0010188383	482	641	88	179	1133	100	207	1381	19	419	1231	12	357	1444	12	161	1423	6	533	1181	6	807	591	0	801	622	0	
500 € Carmignac Emergents	FR0010149302	604	352	75	387	890	100	383	1215	100	578	1066	12	504	1351	12	138	1451	12	608	1115	12	531	1168	12	812	508	6	
500 € DWS Emerging Markets	DE0009773010	192	1095	94	157	1180	100	213	1375	19	411	1240	12	505	1351	12	145	1448	12	516	1191	12	748	849	6	782	712	0	
500 € Dynalton Emergents	FR0000985061	459	675	88	202	1101	100	173	1415	19	420	1231	12	367	1439	12	184	1405	6	576	1135	6	806	592	0	800	623	0	
500 € Elan Emergence	FR0007003660	365	851	94	300	975	100	403	1198	19	675	943	12	781	1037	12	649	1136	12	806	763	12	849	192	6	848	182	0	
500 € Fidelity Fds MM Emg Mkts AC EUR	LU0260171573																												
500 € KBC Equity Fd New Markets C	BE0126164640	409	784	94	180	1131	100	234	1346	19	475	1178	12	571	1292	12	206	1388	12	749	948	12	801	628	6	795	650	0	
500 € Magellan	FR0000292278	198	1083	94	118	1280	100	127	1485	19	269	1351	12	222	1550	12	41	1585	6	96	1584	6	393	1317	0	478	1298	0	
500 € Oyster FPP Emerging Markets	LU0107979345	794	260	12	502	698	94	498	1111	100	759	789	94	654	1210	12	135	1452	12	263	1382	12	251	1432	6	328	1418	0	
500 € Pioneer Emerg Mkt Eq	LU0119433141	229	1046	94	110	1316	100	164	1427	19	351	1290	12	601	1262	6	186	1404	6	783	852	6	846	226	6	846	187	0	
500 € Pioneer Emerg Mkt Eq	LU0119365988	241	1023	94	113	1299	100	231	1350	19	441	1214	12	614	1247	6	290	1333	6	789	830	6	854	147	6	854	100	0	
500 € Robeco Emerging Market	LU0187076913	575	406	75	392	884	100	421	1177	100	689	910	12	799	1000	12	716	1084	12	851	601	12	758	830	12	785	705	6	
500 € State Steet Emerging Markets	FR0000027252	519	543	81	221	1067	100	388	1214	19	632	997	12	734	1104	12	516	1215	12	818	719	12	847	207	6	845	197	0	
500 € Tracker MSCI Emerging Markets	IE00B0M63177																												
510 € DWS Invest BRIC Plus	LU0210301635	195	1090	94	105	1343	100	154	1443	19	466	1192	12	477	1373	12	115	1472	12	602	1120	12	831	295	6	841	230	0	
550 \$ Balzac World Index	FR0000018277	493	620	88	457	778	100	384	1215	19	339	1301	19	258	1514	19	369	1290	12	446	1243	6	552	1140	0	505	1271	6	
550 \$ Fidelity Fds Sel International	LU0103193743	839	460	12	884	796	12	801	489	81	833	610	88	867	844	100	763	1036	19	660	1068	12	759	829	6	705	997	6	
550 \$ Fidelity International	LU0048584097	633	264	69	682	91	62	662	872	94	693	905	6	693	1164	12	830	950	6	866	509	6	816	471	0	814	491	0	
550 \$ JPM Gbl Dynamic A	LU0119067295	287	960	94	322	957	94	409	1193	12	455	1203	6	465	1382	12	844	918	6	862	519	6	786	724	6	773	768	6	
550 \$ Parvest World C	LU0111524491	730	12	12	723	70	12	577	990	94	718	871	88	586	1278	94	382	1280	6	195	1454	12	264	1421	6	292	1438	6	
550 \$ State Street Sector Strategy	FR0000988412	509	571	81	447	792	100	416	1187	100	368	1276	19	311	1471	19	486	1231	12	677	1054	6	732	901	0	686	1035	6	
550 € AGF Actions C	FR0000011983	641	237	69	693	44	62	650	890	94	648	976	12	627	1237	19	480	1235	12	564	1145	6	653	1026	0	720	969	0	
550 € AGF Croissance Monde	FR0007041116	639	240	69	638	299	75	568	1019	100	667	958	12	644	1219	12	651	1134	6	618	1103	6	715	926	0	698	1016	6	
550 € AXA WF Talents A-Cap	LU0189847683	957	-1116	12	916	958	19	912	314	19	922	360	81	963	495	88	886	830	100	717	1001	19	747	855	12	717	971	12	
550 € CA-AM Actions Europe Asie	FR0000937070	573	408	75	506	681	94	544	1056	100	465	1195	19	494	1362	19	483	1232	12	652	1078	6	651	1027	0	703	1001	0	
550 € Cardif Expansion Internat	FR0000281958	876	612	6	877	757	6	768	609	88	795	709	88	793	1012	100	648	1136	19	220	1425	19	136	1520	19	173	1527	12	
550 € Carmignac Invest. Latitude	FR0010147603	892	731	6	894	850	6	1007	824	6	1030	888	0	1018	-271	6	979	425	75	986	-576	12	927	-612	6	980	-964	0	
550 € Carmignac Investissement	FR0010148981	837	456	6	831	550	6	943	-172	12	990	-129	6	970	438	75	923	705	88	977	-582	12	951	-762	6	988	-1005	0	
550 € Centuria Actions Internat	FR0007073085	916	-849	12	848	661	19	869	193	75	878	508	88	831	944	100	774	1025	19	755	936	12	689	979	6	709	989	0	
550 € Comgest Monde	FR0000284689	439	720	88	528	614	88	458	1146	12	548	1094	6	529	1332	12	457	1245	6	364	1307	12	491	1215	6	470	1306	12	
550 € CPR Conquête Monde	FR0010312165	966	1163	6	957	1173	6	898	57	62	927	336	75	847	891	100	880	843	12	739	975	12	788	720	6	755	890	12	
550 € CPR QUINTESSANCE MONDE	FR0007079991	562	432	75	544	566	88	436	1164	19	437	1216	19	434	1401	19	349	1300	12	645	1228	6	648	1029	0	618	1139	6	
550 € CPR Renaissance Monde	FR0007079975	797	-270	12	874	751	12	823	424	75	893	470	75	875	812	94	852	902	12	770	889	12	820	437	6	806	578	6	
550 € CPR Stratégis	FR0000296436	485	635	88	507	680	88	407	1193	12	425	1227	6	530	1332	12	385	1279	6	604	1117	6	497	1206	6	468	1307	12	
550 € DWS Intervest	DE0008474016	926	912	12	871	744	19	933	134	19	900	438	81	873															

Sicav	Code ISIN	août 2006												septembre 2006															
		4 août 2006			11 août 2006			18 août 2006			24 août 2006			1 sept 2006			8 sept 2006			15 sept 2006			22 sept 2006			29 sept 2006			
		rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang
550 € Monde Gan D	FR0000097156	559	441	75	531	609	94	553	1035	19	457	1201	19	454	1388	19	265	1348	12	322	1338	6	498	1205	0	404	1360	6	
550 € Monde PEA C	FR0000421109	624	306	75	554	539	88	424	1175	19	342	1300	19	315	1469	19	533	1206	12	459	1234	6	584	1104	0	504	1272	6	
550 € MSCI AC WORLD INDEX	FR0010315770 (Equivalent)	539	488	81	539	576	88	423	1176	19	408	1242	19	377	1433	19	215	1383	12	258	1386	6	545	1153	0	453	1316	6	
550 € Oddo Gestion Audace	FR0000446692	605	347	75	604	406	81	546	1053	100	525	1117	19	408	1417	19	550	1198	12	548	1162	6	644	1033	0	577	1179	6	
550 € Orsay Investissement	FR0010311431	515	556	81	509	680	94	205	1383	100	58	1621	19	56	1725	19	604	1163	12	643	1229	12	458	1249	6	538	1237	6	
550 € Orsay Potentiel 2	FR0007431259	886	1700	6	896	1856	6	878	159	69	835	609	88	607	1253	100	733	1067	12	394	1288	12	447	1263	6	589	1162	6	
550 € Parvest Dynamic Euro	LU0089294242	611	332	75	639	295	69	525	1083	12	450	1206	12	362	1441	19	359	1295	12	225	1422	12	378	1333	6	308	1428	12	
550 € Planisfer	FR0010094839	563	428	75	652	210	69	491	1118	12	495	1152	6	394	1424	12	228	1375	6	142	1519	12	318	1379	6	211	1496	12	
550 € Robeco	NL0000289783	556	444	75	647	245	69	554	1035	94	473	1180	12	442	1396	19	360	1294	12	320	1339	6	555	1138	0	455	1315	6	
550 € Robeco Global Equities	LU0085134061	546	481	81	540	575	88	464	1141	100	377	1273	19	459	1386	19	466	1241	12	429	1256	6	389	1322	6	413	1351	6	
550 € Rollinco	NL0000289817	595	373	69	600	413	69	581	981	94	523	1117	12	502	1352	19	430	1257	12	624	1098	6	697	962	0	634	1109	6	
550 € Saint Honoré Investissements	FR0010174714	608	345	75	654	205	69	592	962	94	588	1058	12	652	1212	19	790	1006	12	843	626	6	834	263	0	819	440	6	
550 € Talents	FR0007062567	955	-1098	6	945	-1111	6	955	-276	12	1002	-318	6	1016	-169	12	964	551	81	801	792	100	815	486	81	804	597	12	
550 € Tracker Global Titans 50 ETT	FR0000973596	235	1038	94	230	1060	94	125	1488	12	122	1482	6	118	1631	12	414	1263	6	335	1325	12	586	1104	6	253	1463	12	
550 € Zélys Actions Monde	FR0000982852	834	-422	6	857	-694	6	827	415	75	807	683	88	813	977	100	661	1127	19	574	1136	12	425	1287	12	557	1206	6	
565 € ABN AMRO Model 2	LU0130274474	172	1124	94	245	1039	94	252	1333	12	228	1388	12	248	1527	19	247	1359	12	196	1453	12	337	1364	6	254	1463	12	
565 € CA AM Stratégie Mix C	FR0000295347	526	517	81	538	577	88	495	1115	19	488	1162	12	538	1327	12	605	1162	6	535	1179	6	618	1061	0	626	1125	6	
565 € Carmignac Patrimoine	FR0010135103	771	-166	6	724	-80	12	814	444	81	890	473	81	924	660	88	909	771	12	973	-428	12	919	-522	6	930	-604	0	
565 € Carmignac Profil Reactif 100	FR0010149211	819	-357	6	784	-347	6	860	231	69	905	416	75	822	965	100	743	1057	19	932	67	12	891	-200	6	906	-419	0	
565 € Centrale Opportunités Monde	FR0010172437	720	21	56	838	-599	6	779	583	81	814	674	88	1005	21	62	942	618	12	922	125	6	713	931	12	880	-173	6	
565 € CPR Croissance Réactive	FR0010097683	710	62	56	537	578	81	679	842	100	649	974	19	694	1164	19	345	1303	19	688	1039	12	637	1039	6	715	972	0	
565 € DNCA Evolutif	FR0007050190	428	735	88	458	777	94	452	1151	12	506	1141	6	409	1416	12	479	1236	6	442	1247	6	486	1217	0	440	1336	6	
565 € DWS Invest Alpha Strategy LC	LU0195139711	394	811	88	116	1287	94	385	1215	6	134	1461	12	259	1514	12	308	1323	12	497	1204	6	708	939	0	680	1044	6	
565 € Elan MS Reactif	FR0007031323	877	-613	6	849	-662	6	1014	870	6	1024	724	6	1031	-935	6	1016	-289	12	1012	-1232	6	999	-1232	6	998	-1173	6	
565 € Ethique et Partage	FR0000970899	864	-560	6	846	-654	6	688	814	94	604	1030	94	424	1407	100	558	1197	12	271	1378	12	282	1402	6	247	1467	12	
565 € Europe Dynamique	FR0007050935	660	180	69	711	-19	12	614	941	94	597	1043	94	328	1461	100	527	1207	12	399	1280	12	561	1132	6	586	1169	6	
565 € Fructifonds Profil 6	FR0000437899	681	141	62	595	430	81	591	963	100	539	1102	19	618	1245	19	472	1239	12	549	1161	6	383	1330	6	515	1261	6	
565 € Ixis Elite Opportunités	FR0000991226	651	211	62	593	432	75	675	845	100	626	1001	19	684	1173	19	507	1219	12	734	981	6	649	1028	0	638	1106	6	
565 € JPM Stratégie 70	FR0000444002	683	132	62	700	19	62	655	882	94	640	989	12	710	1146	19	820	965	12	809	757	6	714	928	6	727	953	6	
565 € Le Portefeuille Diversifié	FR0000098907	657	189	69	627	325	81	663	869	100	678	940	19	521	1339	19	846	913	12	709	1013	12	744	866	6	702	1003	12	
565 € Multigest Réactif Monde	FR0007050828	574	407	75	568	502	88	629	922	100	677	941	12	695	1164	12	884	833	6	891	336	6	735	890	6	791	688	6	
565 € Objectif Dynamique	FR0007054077	791	-254	12	757	-230	12	711	750	88	741	830	94	702	1156	100	559	1194	12	723	992	6	716	926	0	723	964	0	
565 € O'Top Gestion	FR0010075028	582	395	75	553	543	88	626	925	100	616	1017	19	559	1302	19	662	1127	12	629	1097	6	623	1056	0	693	1023	0	
565 € Richelieu Evolution	FR0007030283	907	-809	0	933	-1038	0	1026	-1082	0	1017	-552	6	991	233	69	913	761	100	784	849	100	730	903	19	745	903	12	
565 € Rouvier Valeurs	FR0007030283	202	1075	94	270	1011	94	135	1468	12	87	1523	12	73	1689	19	162	1423	12	217	1427	6	427	1283	0	409	1358	6	
565 € RP Sélection Carte Blanche	FR0007448006	961	-1135	12	963	-1195	12	1029	-1089	12	1015	-525	12	975	386	81	949	602	94	913	194	69	896	-273	6	915	-486	0	
565 € Saint Honoré Absolu	FR0010041822	902	-785	0	815	-490	6	877	160	69	894	456	88	931	647	94	915	743	19	760	915	19	721	923	12	714	973	6	
565 € SH Multigest Réactif PEA	FR0010041822	808	-326	12	771	-305	12	840	334	75	853	573	81	834	936	100	957	562	12	903	275	6	804	606	6	783	708	12	
565 € Virtuose Dynamique	FR0007499678	807	-324	6	813	-485	6	752	632	88	776	746	88	845	907	100	599	1166	19	718	999	12	620	1059	12	700	1006	6	
570 € AGF Multi Croissance	FR0007041207	670	166	69	701	18	62	618	938	94	607	1025	12	575	1289	19	495	1226	12	626	1098	6	640	1037	0	707	991	0	
570 € AGF PEA Pondère	FR0010117556	607	346	75	609	388	75	529	1076	94	538	1103	6	412	1415	12	484	1232	6	523	1188	6	594	1097	0	633	1111	0	
570 € Agir Monde	FR0010144543	721	19	62	809	-450	12	795	510	81	854	567	81	761	1058	100	917	738	12	643	1083	12	652	1027	6	601	1153	12	
570 € Agir Plus	FR0007478938	821	-360	12	781	-334	12	880	153	69	856	561	81	786	1029	100	952	588	12	900	281	6	870	-25	0	833	275	62	
570 € CPR Croissance Dynamique	FR0010097642	751	-82	6	598	415	75	622	935	100	596	1044	100	630	1236	19	233	1371	19	684	1045	12	668	1006	6	666	1069	6	
570 € CS MF (Lux) Constell Global B	LU0161911085	697	99	62	584	465	88	579	985	100	583	1061	19	569	1295	19	434	1255	12	504	1197	6	510	1188	0	558	1206	0	
570 € DWS Dynamique	FR0007036199	645	229	69	630	311	81	608	945	100	528	1114	19	511	1344	19	625	1151	12	694	1032	6	658	1019	0	682	1041	0	
570 € Elan MS Dynamique	FR0007025523	823	-370	6	804	-423	6	786	557	81	790	715	88	830	944	100	824	959	12	829	689	6	753	843	6	756	890	6	
570 € Federal Sélection Dynamique	FR0009088586	617	320	75	602	408	81	580	985	100	555	1088	19	410	1416	19	606	1162	12	631	1096	6	566	1130	0	635	1109	0	
570 € Fidelity Gestion Dynamique	LU0080749764	662	179	69	712	-22	12	661	874	94	687	911	88	641	1222	94	723	1077	6	658	1071	6	6						

Sicav	Code ISIN	août 2006												septembre 2006															
		4 août 2006			11 août 2006			18 août 2006			24 août 2006			1 sept 2006			8 sept 2006			15 sept 2006			22 sept 2006			29 sept 2006			
		rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang
575 € SH Multigest Equilibre M	FR0007050802	392	814	12	403	872	19	414	1188	19	462	1198	12	519	1339	12	574	1184	6	609	1114	6	647	1030	0	624	1131	6	
575 € State Street Profil Equilibre	FR0000027377	382	826	94	420	850	94	390	1213	12	413	1239	6	453	1388	12	568	1188	6	648	1082	6	690	978	0	637	1107	6	
580 € AGF Multi Defensif	FR0007041173	369	849	94	451	789	94	457	1147	12	409	1242	12	515	1341	19	482	1233	12	440	1248	6	429	1280	0	461	1312	0	
580 € CPR Croissance Prudente	FR0010097667	530	510	81	485	733	94	549	1044	100	467	1187	19	598	1264	19	393	1275	12	544	1167	6	519	1181	0	472	1306	6	
580 € Echiquier Patrimoine	FR0007481304	252	1004	12	240	1045	12	434	1168	12	454	1204	6	561	1300	12	362	1293	6	295	1359	12	212	1457	12	343	1408	12	
580 € Elan MS Prudence	FR0007028907	642	237	62	714	30	6	684	823	94	707	884	94	735	1103	106	742	1057	12	678	1052	6	596	1095	0	674	1056	0	
580 € Eurose	FR0007051040	211	1063	12	338	941	12	300	1287	12	358	1283	6	342	1452	12	672	1114	6	500	1199	12	421	1292	12	424	1344	19	
580 € Fidelity Fds MM Diversifd AC EUR	LU0260170500																												
580 € Fidelity Port Select Defensive	LU0056886046	871	579	6	910	942	6	997	738	6	975	29	62	908	701	94	945	610	88	799	803	12	704	946	12	664	1077	19	
580 € SH Multigest Rendement C	FR0007050794	406	788	94	368	907	100	435	1168	19	476	1176	12	573	1291	12	630	1149	6	557	1155	6	598	1093	0	596	1159	6	
580 € State Street Profil Régulier	FR0000988479	295	946	94	352	929	94	386	1214	12	385	1266	12	438	1401	19	411	1265	12	632	1095	6	656	1020	0	580	1175	6	
585 € AGF Aequitas	FR0000975880	727	5	12	744	169	12	665	866	94	652	972	94	534	1329	100	721	1078	12	777	872	6	738	884	0	760	874	0	
585 € CS EF (Lux) Global Sustain	LU0055731144	532	504	81	527	616	94	430	1171	100	341	1300	19	247	1527	19	537	1204	12	418	1261	12	611	1076	6	529	1244	12	
585 € DWS Invest Sustain. Lead	LU0145638812	602	360	75	721	56	12	689	812	94	670	946	94	667	1199	100	890	823	12	840	636	6	669	1006	6	636	1108	12	
585 € Federal Actions Ethiques	FR0000442949	922	885	12	895	854	12	754	628	88	683	921	94	290	1487	100	481	1235	12	430	1256	6	456	1250	0	488	1290	0	
585 € ING (L) Inv Sustainable	LU0121204431	505	587	81	526	627	88	440	1163	12	393	1256	12	413	1415	19	363	1292	12	268	1378	12	403	1311	6	315	1423	12	
585 € Objectif Ethique Soc. Respon	FR0000003998	320	915	12	218	1074	19	120	1495	19	119	1488	12	129	1624	12	318	1318	6	390	1292	6	260	1422	6	329	1418	6	
585 € Orsay Euro Actions SRI	FR00000431918	315	921	12	246	1036	19	126	1487	19	90	1519	12	86	1662	12	248	1359	6	264	1382	6	123	1538	6	142	1556	6	
585 € Pioneer GI Ethical Eq A	LU0119369972	412	778	94	394	882	100	335	1253	19	445	1212	12	435	1401	12	869	870	6	765	903	6	763	820	0	716	971	6	
585 € SGAM Invest Europe Dev. Dur	FR0000444275	669	168	62	589	451	81	737	680	94	643	982	19	856	868	12	693	1099	12	639	1085	6	756	834	6	796	648	0	
590 € AGF Alternative Holdings	FR0000975773	687	124	56	613	367	75	765	613	94	685	921	19	828	949	12	684	1108	12	607	1115	6	757	834	6	792	675	0	
590 € AGF Multi Alternatives	FR0000987729	879	636	6	791	363	12	951	215	19	944	241	75	942	602	94	822	964	100	613	1109	19	639	1038	12	732	940	6	
590 € Alteram Multi-Stratégies	FR0000979478	115	1223	94	133	1217	94	286	1296	12	132	1464	12	334	1458	12	256	1352	6	397	1285	0	180	1474	6	181	1522	6	
662 € AGF Interfonds C	FR0000011892	233	1043	94	399	877	94	601	956	12	295	1335	12	531	1332	12	500	1223	6	563	1146	0	415	1298	6	408	1359	12	
662 € AGF Oblig 3-5 C	FR0000011934	625	300	62	637	300	62	620	936	94	572	1069	12	716	1134	19	450	1251	19	472	1221	12	641	1037	6	730	946	0	
662 € AGF Trésodyn	FR0000975492	435	725	81	470	762	88	680	690	82	650	973	6	871	833	6	860	888	12	821	714	6	695	966	12	725	956	6	
662 € Alternato	FR0000974453	210	1065	6	135	1213	12	348	1241	6	392	1256	6	648	1217	0	462	1243	0	669	1059	0	569	1128	6	659	1082	6	
662 € AXA Trésorerie Plus	FR0000436511	190	1099	12	143	1196	19	380	1217	12	844	593	6	803	989	6	851	904	6	918	147	6	789	705	6	784	706	6	
662 € Barclays Cash Dynamic	FR0000290207	103	1284	12	111	1315	12	150	1448	12	178	1421	6	379	1432	6	244	1361	0	293	1361	0	248	1432	6	268	1452	6	
662 € Barclays EONIA+	FR0000443681	50	1479	6	75	1450	6	114	1506	6	147	1452	6	310	1472	6	93	1502	0	206	1441	0	149	1508	6	276	1447	6	
662 € Barclays Sérénité PEA 2 C	FR0000449712	230	1045	6	151	1186	12	484	1123	6	918	367	6	1010	1474	0	971	501	75	732	982	94	796	681	88	793	657	6	
662 € CA AM Arbitrage VaR2	FR0007477146	52	1473	12	77	1424	12	124	1491	12	165	1434	6	372	1436	6	99	1494	6	198	1448	6	275	1412	6	215	1493	6	
662 € Centrale Arbitrage Volatilité	FR0007048673	667	170	69	547	556	88	750	641	94	925	352	12	988	286	6	998	163	0	906	254	6	937	658	6	938	659	6	
662 € DWS Invest Emerg Yield + LC	LU0216973544																												
662 € DWS Signatures Court Terme	FR0000976391	94	1324	6	115	1294	6	172	1416	6	398	1252	6	565	1298	6	142	1450	6	175	1478	6	157	1501	6	284	1442	0	
662 € Orsay 33	FR0007440763	84	1365	6	164	1162	6	281	1299	6	236	1386	12	749	1081	12	751	1050	6	120	1102	6	573	1122	6	576	1182	12	
662 € Orsay Monétaire Plus	FR0007061932	48	1494	6	64	1506	6	92	1545	0	139	1459	0	235	1542	6	102	1493	6	183	1463	6	168	1497	0	182	1521	0	
662 € Orsay Rendement	FR0010140202	255	999	6	255	1029	6	499	1111	12	319	1314	12	649	1217	12	251	1357	12	635	1089	6	693	970	6	530	1244	6	
662 € Rivoli Conservative Fund	FR0007066600	693	114	56	852	667	6	907	28	62	1018	561	6	1021	-376	12	1022	-714	6	997	-802	6	969	-825	0	946	-685	6	
662 € Sélection Trésorerie MT	FR0010250134	738	57	6	720	54	6	956	281	6	1023	717	0	1029	-796	0	1014	-208	6	995	-711	6	977	-858	6	972	-888	0	
662 € SGAM AI Octanium 100	FR0007060447	67	1432	6	102	1354	6	199	1387	6	263	1358	0	455	1388	0	85	1507	6	145	1513	6	186	1470	6	367	1387	0	
705 € CA AM Credit 1-3 Euro	FR0010001214	240	1029	94	347	934	94	636	910	6	318	1316	6	590	1275	6	505	1221	6	627	1098	0	384	1329	6	442	1333	6	
705 € Cardif Performance 1-3	FR0007484449	648	218	69	436	820	100	818	430	12	534	1109	12	705	1152	6	811	980	6	763	909	0	776	771	0	475	1303	6	
705 € Dexia Bonds Euro Short Term C	LU0157929810	130	1184	6	156	1181	6	516	1092	0	240	1379	6	516	1341	6	511	1217	6	580	1133	0	317	1380	6	363	1390	6	
705 € Digit Inflation	FR0000970220	100	1298	12	137	1207	12	478	1131	6	179	1421	6	462	1385	6	519	1214	6	587	1130	0	436	1271	6	451	1318	6	
705 € DWS Invest Euro Bonds (Short) LC	LU0145655824	242	1023	94	224	1063	94	562	1028	6	456	1203	6	606	1254	12	596	1169	12	485	1213	6	391	1320	6	432	1338	6	
705 € Fimépargne C	FR0000943771	221	1053	6	265	1016	6	607	946	0	394	1255	6	572	1292	6	699	1094	6	775	872	0	686	987	6	480	1295	12	
705 € Groupama Oblig CT	FR0000171837	183	1111	94	189	1118	94	574	1006	6	302	1330	6	560	1301	6	778	1019	6	865	509	0	709	939	6	621	1132	12	
705 € HSBC AM Obligations CT	FR0000972473	124	1196	12	235	1053	12	584	971	6	347	1294	6	634	1231	6	641	1141	6	700	1029	0	468	1238	6	525	1248	6	
705 € Objectif Signatures Priv. CT	FR0007080619	375	840	88	298	977	94	339	1248	100	874	512	12	982	344	6	528	1207											

Sicav	Code ISIN	août 2006												septembre 2006															
		4 août 2006			11 août 2006			18 août 2006			24 août 2006			1 sept 2006			8 sept 2006			15 sept 2006			22 sept 2006			29 sept 2006			
		rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang
706 € CPR 7-10 Euro	FR0000293250	283	966	94	126	1235	100	542	1059	12	217	1393	12	522	1339	6	464	1242	6	469	1224	0	543	1158	0	339	1413	6	
706 € CPR Référence Europe	FR0010175620	426	736	88	489	720	88	524	1085	12	524	1117	6	460	1385	12	706	1092	6	596	1125	6	559	1135	0	579	1176	0	
706 € DWS Inrenta	DE0008474032	299	943	6	205	1093	12	547	1051	6	244	1373	12	510	1346	6	357	1295	6	471	1222	0	233	1441	6	255	1462	6	
706 € DWS Invest Euro-Gov.Bonds	LU0145652052	184	1110	94	359	919	94	538	1066	12	251	1369	12	451	1390	12	453	1248	6	337	1323	6	306	1387	12	289	1440	19	
706 € DWS Rendement	FR0010104224	86	1350	12	124	1242	12	324	1266	6	102	1506	6	296	1480	6	401	1270	6	458	1235	0	394	1316	6	399	1363	6	
706 € DWS Signatures Long Terme	FR0000976409	180	1112	94	325	954	94	467	1140	12	176	1423	12	431	1404	12	340	1306	6	496	1206	0	332	1370	6	318	1422	12	
706 € Euroco Solidarité	FR0000018764	313	925	94	424	841	94	627	922	12	321	1313	12	517	1340	12	607	1162	6	653	1078	0	395	1315	6	439	1336	6	
706 € Fidelity Euro Bonds Euro	LU0048579097	139	1159	94	193	1117	94	381	1217	12	137	1460	12	352	1447	12	292	1331	6	393	1289	0	198	1465	6	222	1483	6	
706 € Fidelity II Euro Corporate Bonds	LU0159167450	187	1101	94	145	1194	100	287	1296	19	108	1502	19	348	1450	12	242	1362	6	391	1292	0	313	1384	6	278	1446	12	
706 € Henderson HF Pan Euro Bond A2	LU0138822159	370	848	94	220	1070	100	583	972	12	272	1350	12	370	1438	12	497	1225	12	373	1299	12	347	1357	12	355	1397	12	
706 € HSBC AM Obligations Europe	FR0000421810	164	1132	94	295	982	94	533	1073	12	190	1412	12	324	1464	19	467	1241	12	464	1229	6	234	1440	6	265	1456	6	
706 € ING (L) RF Euro X Cap	LU0121214588	285	960	94	306	970	94	352	1239	12	161	1438	12	346	1450	12	281	1341	6	329	1331	0	158	1501	6	187	1520	6	
706 € ING (L) RF Euromix Bond X Cap	LU0113307382	127	1192	94	161	1168	94	415	1188	6	116	1491	6	364	1441	6	521	1213	6	530	1183	0	185	1471	6	223	1481	6	
706 € Orsay Euro Crédit	FR0007067673	226	1048	94	122	1254	100	460	1144	12	129	1466	12	430	1405	6	257	1352	6	422	1260	0	439	1269	0	361	1391	6	
706 € Parvest Euro Bond C	LU0075938133	189	1099	12	344	936	12	537	1067	12	261	1359	12	461	1385	12	490	1228	6	501	1199	0	309	1387	6	353	1399	6	
706 € Parvest Euro Corp. Bond C	LU0131210360	314	923	94	312	965	94	522	1086	12	282	1343	12	468	1380	12	473	1238	6	529	1184	0	348	1357	6	385	1375	6	
706 € Parvest European Bond C	LU00031525370	108	1235	94	177	1136	94	506	1102	6	194	1409	6	330	1459	12	477	1237	12	460	1234	6	207	1461	6	235	1474	6	
706 € Pioneer Euro Bond A	LU0119391471	288	956	94	379	895	94	550	1043	12	225	1390	12	500	1354	12	321	1316	6	340	1319	0	210	1458	6	240	1472	6	
706 € Pioneer Euro Corp Bd A EUR	LU0133659622	273	974	94	303	971	94	463	1142	12	170	1428	12	391	1426	12	364	1292	6	338	1322	0	284	1400	6	313	1425	6	
706 € Robeco European Bonds	LU0085135894	480	642	81	439	814	94	685	823	6	383	1269	12	526	1335	12	452	1250	12	512	1195	6	472	1233	0	416	1350	6	
706 € Robeco Obligations Europeennes	FR0000295669	281	967	94	153	1184	100	571	1011	12	252	1369	12	415	1414	6	618	1154	6	640	1084	0	354	1353	6	296	1437	12	
706 € Tracker EuroMTS 1-15 ans	FR0010037242	158	1141	12	257	1028	12	410	1192	12	138	1460	12	298	1478	12	273	1345	6	327	1336	0	135	1521	6	148	1548	6	
706 € Tracker EuroMTS 3-5 ans	FR0010037234	262	990	6	380	895	6	649	893	0	399	1251	6	579	1287	6	628	1150	6	638	1085	0	397	1314	6	449	1322	6	
706 € Tracker MTS Global Master Unit	FR0010028860	256	999	12	360	918	12	543	1059	12	277	1346	12	404	1419	19	390	1277	12	383	1295	6	229	1443	6	266	1455	6	
706 € WIMAM Compass Euro Corp Bond	LU0145975222	293	948	94	377	897	94	517	1090	12	219	1392	12	396	1423	12	346	1303	6	531	1181	0	288	1396	6	312	1426	6	
707 \$ Parvest World Bond C	LU0038744380	403	796	94	646	249	69	866	201	6	903	421	6	917	676	12	1001	115	12	965	-345	6	803	615	81	768	845	94	
707 € AGF Inter Oblig	FR0000449407	138	1160	94	194	1115	94	338	1250	12	200	1405	12	339	1455	19	305	1325	12	404	1277	6	261	1422	6	241	1471	6	
707 € AGF Obligations Monde C	FR0007394473	102	1293	94	131	1220	94	343	1247	6	140	1459	6	283	1493	6	212	1384	6	313	1343	0	132	1527	6	150	1547	6	
707 € CA AM Oblig Emergents C	FR0000172165	326	907	6	159	1174	12	527	1081	6	745	825	6	816	973	6	512	1216	12	259	1385	19	534	1166	12	603	1153	6	
707 € CA-AM Oblig Inter	FR0010032573	867	567	12	741	-161	19	883	121	69	910	402	81	897	750	94	797	996	19	719	995	12	526	1173	12	627	1121	6	
707 € CA-AM Oblig Monde C	FR0000299554	151	1149	94	144	1195	94	447	1156	6	220	1392	6	602	1261	6	396	1273	6	457	1236	0	294	1393	6	360	1392	6	
707 € Cardiff Obligations Intern	FR0000289514	333	894	94	342	937	94	585	971	6	300	1331	6	476	1374	6	208	1386	6	248	1398	0	325	1375	0	242	1470	6	
707 € CPR Dynoblig	FR0010107607	178	1117	6	229	1060	6	851	286	6	1027	570	0	1036	-1191	0	1032	-1192	0	1017	-1298	0	1000	-1281	0	997	-1172	6	
707 € DWS Intern Renta (	DE0008474040	558	442	75	518	684	94	802	488	12	676	943	12	779	1039	12	509	1218	19	511	1195	12	528	1170	6	508	1269	6	
707 € DWS Invest Global Bonds	LU0145658505	764	245	12	648	244	75	921	-66	12	947	241	69	994	189	62	865	876	94	698	1029	12	629	1050	12	629	1118	12	
707 € DWS Invest Inflation Prot LC	LU0193194403	60	1441	12	72	1468	12	166	1424	6	157	1441	0	482	1371	0	283	1340	0	407	1271	0	606	1083	0	750	895	0	
707 € DWS Obligations Internationales	FR0000296840	826	-388	6	736	-142	12	906	30	62	748	819	100	835	933	100	427	1257	19	483	1215	12	437	1270	12	430	1340	12	
707 € ING (L) RF International	LU0121215809	474	654	88	467	768	100	624	930	19	296	1334	19	473	1378	12	353	1298	6	290	1365	6	257	1426	12	248	1467	12	
707 € Pioneer International Bonds	LU0119401882	846	-484	12	853	-669	12	995	-703	6	934	309	69	925	659	88	678	1110	100	572	1137	12	540	1161	6	481	1295	6	
707 € Rivoli Long/Short Bond Fund	FR0007066782	948	-1065	0	994	-1398	0	1019	-939	6	954	202	69	869	840	100	925	698	88	847	615	6	711	937	6	668	1064	12	
707 € Robeco Global Bonds	LU0085136512	290	950	94	165	1160	100	291	1294	19	143	1456	19	323	1465	12	209	1386	6	344	1315	0	236	1439	6	210	1499	12	
707 € Rorento	ANN757371433	508	577	81	296	981	100	594	961	12	459	1199	12	395	1423	12	286	1336	12	680	1050	6	608	1081	0	561	1203	6	
707 € State Street Obligations Monde	FR0000027138	698	99	56	699	23	56	919	-54	0	726	858	88	778	1039	94	296	1330	100	408	1271	12	316	1381	12	337	1414	6	
707 € Total Return	FR0000288359	152	1147	94	171	1149	94	218	1367	12	160	1439	12	257	1515	19	189	1402	12	498	1204	6	487	1217	0	202	1506	6	
707 € Valeurs Intéret Placement	FR0010336560	547	479	81	471	762	100	683	824	19	314	1318	19	507	1349	12	402	1270	6	534	1180	0	324	1376	6	303	1431	12	
707 € Victoire Oblig International	FR0000097495	170	1127	94	170	1152	94	187	1399	12	104	1505	12	202	1567	19	98	1495	12	141	1521	6	154	1505	0	114	1580	6	
714 JPY Parvest Japan Yen Bond	LU0012182712	689	118	56	587	454	81	767	609	94	485	1167	19	562	1300	19	447	1252	12	256	1389	12	299	1390	6	388	1372	6	
718 DKK Parvest Scandinavian Bond C	LU0068460921	144	1156	12	351	930	12	708	760	6	468	1187	6	782	1035	6	996	172	6	833	668	6	736	889	12	696	1016	19	
735 \$ DWS Dollarrente	LU0011192498	89	1344	12	92	1382	12	159	1436	12	133	1463	6	3															

Sicav	Code ISIN	août 2006												septembre 2006																	
		4 août 2006			11 août 2006			18 août 2006			24 août 2006			1 sept 2006			8 sept 2006			15 sept 2006			22 sept 2006			29 sept 2006					
		rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal	rang	valeur	signal
750 € ING (L) RF Global Hi Yield X	LU0128047924	338	886	94	259	1026	100	309	1280	19	287	1340	19	253	1519	19	74	1527	12	99	1581	12	162	1499	6	166	1532	6	166	1532	6
750 € PAM (L) Bond Higher Yield Cap	LU0138645519	196	1090	94	89	1390	100	214	1371	12	330	1308	6	361	1442	6	136	1452	6	155	1500	6	585	1104	0	584	1171	6	584	1171	6
750 € Parvest European Bond Opp C	LU0099625146	156	1143	94	119	1269	19	189	1398	19	343	1295	12	406	1418	12	150	1442	6	301	1354	6	622	1059	0	578	1178	6	578	1178	6
750 € Pioneer US HiYi Cp Bd A EUR	LU0119402427	949	-1066	6	931	-1027	6	991	-618	6	800	700	88	841	914	100	435	1255	100	433	1251	12	793	691	6	733	935	6	733	935	6
750 € Robeco High Yield	LU0085136942	503	588	81	313	965	100	402	1199	100	305	1329	19	383	1430	19	81	1513	19	116	1555	12	147	1510	6	198	1508	0	198	1508	0
750 € SGAM Fund Bd Europe H-Yield A	LU0090728022	354	865	94	273	1005	100	470	1139	19	421	1231	19	344	1451	19	156	1432	12	172	1483	12	402	1311	6	366	1388	12	366	1388	12
750 € SGAM High Yield Europe Euro	FR0000443343	312	926	94	186	1120	100	363	1230	19	221	1392	19	244	1534	19	43	1583	12	131	1532	6	237	1439	0	243	1470	0	243	1470	0
750 € Union High Yield	FR0007495171	286	960	94	318	960	94	593	960	6	303	1329	6	481	1371	6	152	1441	12	199	1448	6	144	1512	12	145	1551	6	145	1551	6
755 € Fidelity Fds MM G HInc H AC EUR	LU0260172621																														
770 € AGF Europe Convertible	FR0007007711	387	820	94	560	523	81	469	1140	12	533	1110	6	469	1380	12	525	1209	6	450	1240	6	587	1104	0	562	1202	6	562	1202	6
770 € AGF Oblig Convertibles	FR0000449381	438	723	88	597	428	75	485	1122	12	552	1092	6	490	1364	12	560	1194	6	475	1220	6	625	1053	0	606	1152	6	606	1152	6
770 € BNP Paribas Convert. Europe	FR0010028761	376	836	12	427	836	12	496	1113	12	489	1162	6	479	1372	12	337	1307	6	406	1274	6	438	1269	0	403	1361	6	403	1361	6
770 € CAAM Convertibles Europe	FR0000162222	300	941	6	401	876	6	354	1237	6	346	1129	12	289	1489	19	263	1349	12	328	1335	6	440	1268	0	382	1376	6	382	1376	6
770 € Cardif Convertibles Europe	FR0000285629	343	881	12	381	895	12	417	1186	12	325	1311	12	347	1450	19	279	1342	12	505	1197	6	590	1101	0	522	1254	6	522	1254	6
770 € Centrale Convertibles Euro	FR0000285637	830	-398	12	797	-388	12	692	812	94	651	973	94	541	1325	100	389	1278	12	461	1232	6	544	1156	0	493	1284	6	493	1284	6
770 € Centuria Convertibles	FR0007073077	769	-158	6	734	-127	6	785	557	81	797	706	88	754	1072	100	696	1097	12	679	1051	6	580	1109	6	602	1153	6	602	1153	6
770 € CS BF (Lux) Convert Europe B	LU0125128057	363	852	94	402	876	94	453	1148	12	400	1250	12	326	1463	19	475	1237	12	579	1134	6	727	906	0	655	1090	6	655	1090	6
770 € Cyril Convertibles A	FR0010297564	570	412	75	642	289	69	641	902	94	637	991	12	626	1238	19	614	1157	12	622	1100	6	675	995	0	609	1149	6	609	1149	6
770 € Cyril Convertibles Internat	FR0010125922	740	40	6	783	-340	6	757	621	88	755	801	94	760	1059	100	757	1043	12	822	713	6	838	249	0	827	373	6	827	373	6
770 € Cyril Convertibles Taux	FR0000980989	737	34	12	810	-453	12	728	713	88	712	878	94	762	1057	100	779	1019	12	740	973	6	742	868	0	734	929	6	734	929	6
770 € DWS Arbitrage Convertibles	FR0007061338	58	1454	6	78	1418	6	155	1442	0	311	1321	0	491	1363	0	203	1390	0	209	1435	0	252	1432	0	349	1403	0	349	1403	0
770 € DWS Europe Convertible	FR0007036165	489	629	88	669	157	69	595	961	12	655	970	6	703	1156	12	857	895	6	720	995	12	718	925	6	665	1073	12	665	1073	12
770 € DWS Invest Convertibles LC	LU0179219752	852	-506	12	863	-716	12	916	-41	12	914	384	75	927	654	94	947	602	88	894	300	6	897	-273	0	860	13	56	860	13	56
770 € Elan Convertibles Europe	FR0007009139	729	-9	6	839	-618	6	664	866	88	700	893	88	623	1239	94	639	1142	6	366	1304	12	441	1268	6	423	1344	12	423	1344	12
770 € Fortis Europe Convertibles	FR0000977878	569	413	69	571	491	81	555	1033	12	560	1081	12	506	1351	12	499	1224	6	345	1315	12	392	1318	6	354	1397	12	354	1397	12
770 € Generali Convertible Europe	FR0007064464	759	-129	6	793	-378	6	806	475	81	760	788	94	692	1164	100	679	1110	12	667	1062	6	610	1077	0	713	984	0	713	984	0
770 € HSBC Convertibles Euro	FR0000441560	711	59	62	676	124	69	637	908	100	526	1116	19	287	1490	19	299	1328	12	197	1451	12	187	1469	6	138	1557	12	138	1557	12
770 € Orsay Convertibles Euro	FR0007007380	576	406	75	628	321	75	589	965	94	602	1031	12	585	1279	19	587	1175	12	738	976	6	767	808	0	753	890	6	753	890	6
770 € Orsay Convertibles Internat	FR0010153296	880	-653	12	818	-502	19	777	589	88	743	826	100	808	986	100	621	1152	19	712	1006	12	688	982	6	721	968	0	721	968	0
770 € Parvest European Convnt	LU0086913042	399	803	94	438	817	94	507	1102	12	404	1244	12	375	1433	19	276	1343	12	341	1319	6	548	1149	0	466	1308	6	466	1308	6
770 € Saint Honoré Convertibles	FR0010204552	768	-157	12	823	-527	12	796	505	81	877	508	75	789	1021	94	807	983	6	599	1123	12	605	1086	6	563	1202	12	563	1202	12
770 € Union Convertibles C	FR0007009428	787	-232	6	800	-406	6	674	849	88	665	961	94	553	1309	100	688	1103	12	481	1216	12	511	1188	6	467	1308	12	467	1308	12
770 € WMAM Compass Euro Convertib	LU0105917164	741	40	12	761	-238	12	713	744	88	740	831	94	722	1123	100	792	1001	12	808	758	6	841	231	0	824	392	6	824	392	6
800E € ING (L) Inv Eur Cons Goods	LU0119206240	565	426	75	675	129	62	486	1121	94	359	1283	12	366	1439	19	632	1148	12	205	1443	12	188	1468	6	119	1578	12	119	1578	12
800E € ING (L) Inv Europ Cons Goods XC	LU0121191604	567	417	75	681	95	62	497	1113	94	367	1277	12	380	1432	19	671	1115	12	210	1435	12	240	1435	6	153	1546	12	153	1546	12
800M \$ ING (L) Inv Consumer Goods X C	LU0121203037	762	-139	12	847	-656	12	714	744	88	764	772	88	759	1065	94	878	848	6	633	1093	12	398	1312	12	332	1417	19	332	1417	19
800M € Fidelity Consumer Industries	LU0114721508	423	743	88	461	774	94	303	1285	12	328	1310	6	193	1572	12	54	1564	6	40	1740	12	63	1657	6	71	1685	6	71	1685	6
810E € Sogelux Euro Cyclical	LU0090724625	635	261	69	620	336	81	541	1059	100	507	1141	19	407	1418	19	924	704	12	890	340	6	890	-175	0	869	-64	6	869	-64	6
810E € Tracker MSCI Europe Cons Discr	FR00000001752	527	516	61	640	294	69	480	1125	94	439	1215	12	299	1478	19	73	1529	19	87	1609	19	103	1578	12	70	1689	12	70	1689	12
810M \$ Balzac Consumer Discret. Index	FR0000018582	799	-290	12	770	-304	12	645	897	94	714	876	88	589	1275	94	379	1281	6	112	1561	12	129	1529	6	90	1639	12	90	1639	12
810M € Fidelity Industrial	LU0114722902	389	817	94	505	684	88	653	886	12	672	944	12	892	755	12	1013	-150	6	1002	-938	0	1001	-1321	0	1000	-3177	6	1000	-3177	6
810M € ING (L) Inv Prest & Luxe Xcap	LU0119202492	881	-654	12	941	-1097	12	873	178	69	926	337	75	620	1243	100	201	1391	19	21	1830	19	15	1828	12	13	1907	12	13	1907	12
811E € DJ Stoxx 600 Automobiles	FR0010344630 (Equivalent)	653	199	69	576	484	88	366	1229	100	317	1318	19	188	1575	19															

Sicav	Code ISIN	août 2006												septembre 2006															
		4 août 2006			11 août 2006			18 août 2006			24 août 2006			1 sept 2006			8 sept 2006			15 sept 2006			22 sept 2006			29 sept 2006			
		rang	valeur	signal achat	rang	valeur	signal achat	rang	valeur	signal achat	rang	valeur	signal achat	rang	valeur	signal achat	rang	valeur	signal achat	rang	valeur	signal achat	rang	valeur	signal achat	rang	valeur	signal achat	rang
850M \$ Balzac Health Care Index	FR0000018673	47	1497	12	140	1203	12	101	1533	12	79	1544	6	70	1696	12	313	1322	6	318	1341	6	520	1181	0	569	1194	0	
850M \$ ING (L) Inv Health Care X Cap	LU0121188642	72	1405	94	187	1120	94	153	1445	12	113	1496	12	104	1644	19	375	1285	12	360	1308	6	522	1180	0	545	1229	0	
850M € Actions Santé	FR0000448912	373	843	94	497	707	88	375	1222	12	350	1291	12	250	1521	19	176	1416	12	224	1422	6	367	1339	0	311	1426	6	
850M € AXA PEA Santé Actions C	FR0010002022	93	1332	6	182	1127	6	318	1273	6	158	1441	12	139	1619	19	157	1429	12	169	1486	12	506	1190	6	544	1229	6	
850M € Biosphère	FR0010074146	606	347	75	601	413	81	503	1105	19	486	1165	19	349	1450	19	752	1049	12	431	1253	12	678	993	6	789	697	6	
850M € CS EF (Lux) Gbl Healthcare	LU0125136159	434	728	88	688	61	62	640	904	12	642	984	12	447	1392	19	821	965	12	447	1242	12	740	875	6	684	1038	12	
850M € DWS Invest Pharma LC	LU0145654348	630	280	62	696	37	56	693	810	6	638	991	12	497	1359	19	617	1156	12	202	1446	12	589	1101	6	572	1187	12	
850M € Fidelity Healthcare	LU0114720955	217	1056	88	301	974	88	355	1237	6	153	1447	12	201	1568	19	191	1400	12	296	1359	6	469	1236	0	489	1288	6	
850M € HSBC AM Santé	LU0145654348	146	1152	6	269	1013	6	128	1484	6	94	1516	6	63	1714	12	149	1442	6	120	1553	12	370	1337	6	436	1337	6	
850M € Mercure Pharmacie	FR0000283145	73	1403	88	330	948	88	392	1209	6	243	1374	12	170	1595	19	171	1419	12	283	1370	6	553	1139	0	414	1350	6	
850M € Robeco Healthcare	LU0128642302	340	884	88	279	998	94	468	1140	12	451	1205	19	321	1465	19	220	1381	12	174	1480	12	271	1417	6	338	1414	6	
850M € Saint Honoré Vie Santé	FR0010193227																												
850M € Threadneedle Gbl Health 1 EUR	GB0031841835	408	785	94	685	77	62	647	895	12	546	1097	12	280	1498	19	204	1389	12	286	1368	6	364	1340	0	323	1420	6	
860M € CS EF (Lux) Gbl Biotech B	LU0119179901	908	-812	12	1013	-1486	12	1024	-1012	12	1016	-532	12	929	650	94	1006	-2	12	942	-74	6	920	-551	0	912	-465	6	
860M \$ Franklin Biotech disc N acc	LU0122613499	923	-890	12	978	-1270	12	958	-313	12	977	-7	12	764	1057	100	901	785	94	634	1092	94	722	922	6	605	1152	12	
860M \$ ING (L) Inv Biotech, X Cap	LU0121173453	780	-215	12	979	-1287	12	985	-565	12	955	201	69	814	977	100	940	626	88	766	902	12	812	542	6	747	902	12	
860M \$ Pictet F-Biotech-Pca	LU0090682929	467	667	88	779	-325	12	718	739	88	746	824	94	448	1392	100	426	1258	12	257	1388	12	496	1208	6	400	1363	12	
860M € Cyril Biotech	FR0000983256	883	-665	6	962	-1190	6	915	-40	12	896	450	75	681	1178	100	894	808	94	742	971	12	836	259	6	840	231	6	
860M € DWS Invest Biotech LC	LU0145653373	888	-713	12	973	-1251	12	998	-761	12	938	285	69	723	1122	100	931	665	88	868	490	6	905	-326	0	900	-344	0	
860M € Mercure Biotechnology	FR0007028063	599	367	75	946	-1113	12	993	-693	12	998	-285	12	888	781	100	984	366	75	948	-169	6	915	-492	0	890	-254	6	
860M € Oyster Biotechnology EUR	LU0107981325	855	-516	12	930	-1026	12	950	-213	12	964	107	62	721	1124	100	853	899	94	617	1104	12	654	1024	6	491	1287	12	
910E € Centrale Valutech	FR0007040753	1035	-1974	6	1037	-2182	6	1034	-1428	12	1025	-733	12	961	502	88	921	719	94	676	1055	100	563	1132	19	614	1145	12	
910E € DJ Stoxx 600 Technology	FR0010344796 (Equivalent)	1008	-1468	6	1017	-1500	6	871	183	62	906	415	75	797	1004	100	938	644	12	672	1059	12	666	1011	6	590	1161	12	
910E € Dynalton Technologies PEA	FR0000018749	960	-1131	12	959	-1180	12	922	-68	12	862	553	81	725	1119	100	834	943	94	448	1242	12	142	1514	12	164	1533	12	
910E € EASYETF EURO TECHNOLOGI	FR0007068069	1027	-1694	12	1032	-1683	12	904	37	62	875	512	81	796	1007	100	985	356	12	858	555	12	782	741	12	761	869	19	
910E € HSBC AM Technology	FR0000442329	1000	-1394	12	986	-1357	12	925	-90	12	911	402	75	851	879	100	895	808	94	611	1110	12	500	1202	12	523	1251	12	
910E € ING (L) Inv European IT	LU0119200714	999	-1391	12	1008	-1459	12	889	95	62	879	501	81	597	1264	100	652	1134	12	151	1506	12	363	1343	6	316	1422	12	
910E € ING (L) Inv European IT X Cap	LU0121175318	1001	-1397	12	1010	-1465	12	892	88	62	885	495	81	609	1251	100	659	1128	12	148	1509	12	368	1338	6	330	1418	12	
910E € JPM Europe Technlgy D (A)-EUR	LU0104030142	909	-824	12	902	-883	12	797	505	81	779	734	88	457	1387	100	377	1282	12	201	1446	12	211	1458	6	258	1461	6	
910E € SGAM Index Tech Euro	FR0000442030	1033	-1781	6	1034	-1713	12	917	-44	12	929	329	81	857	866	100	988	290	69	836	658	12	818	452	6	781	719	12	
910E € Tracker DJ 600 Technologie	FR0010344796																												
910E € Tracker MSCI Techno STK	FR0000001695	1005	-1458	12	1025	-1582	12	899	54	62	915	378	75	874	817	100	982	402	12	764	904	12	717	926	6	688	1032	12	
910M \$ Balzac Technology Index	FR0000018624	985	-1322	12	970	-1222	19	784	558	88	615	1018	100	267	1508	100	121	1463	12	27	1789	12	56	1672	6	60	1708	6	
910M \$ CS EF (Lux) Global Tech B	LU0108807263	1006	-1462	12	988	-1371	19	804	486	88	715	875	100	252	1519	100	245	1360	12	60	1671	12	61	1661	6	64	1704	6	
910M \$ Henderson HF GI Technology A	LU0070992663	950	-1074	12	948	-1133	12	858	242	69	815	674	88	632	1235	100	491	1227	12	58	1674	12	37	1726	12	47	1750	12	
910M \$ Parvest World Technology C	LU0131978578	997	-1373	12	958	-1178	19	836	358	81	749	813	100	176	1587	100	71	1537	12	37	1746	12	27	1759	6	43	1763	6	
910M € AXA PEA Techno Actions C	FR0010001651	995	-1362	6	925	-999	12	731	693	88	529	1114	100	127	1624	100	19	1646	12	9	1943	12	25	1775	6	25	1821	6	
910M € Carmignac Infotech	LU0109929157	1018	-1578	12	971	-1233	19	973	-426	19	943	252	75	916	678	94	764	1035	100	820	717	12	832	276	6	826	385	6	
910M € Carmignac Technologies	FR0010149096	990	-1336	0	1002	-1438	0	976	-448	6	991	-141	12	878	806	100	759	1043	100	768	897	94	683	989	12	770	813	6	
910M € Certi Croissance	FR0000985095	1010	-1492	12	1007	-1457	12	928	-94	12	888	479	81	765	1053	100	608	1160	100	36	1755	19	49	1688	12	39	1765	12	
910M € DWS Invest Technology LC	LU0145652565	974	-1249	12	936	-1065	19	790	538	88	589	1054	100	155	1608	100	45	1574	12	12	1893	12	32	1742	6	41	1763	6	
910M € DWS US Technoaktien Typ O	DE0009769810	1032	-1758	12	1029	-1613	19	887	105	69	819	661	94	533	1330	100	159	1427	19	18	1863	19	11	1859	12	16	1900	6	
910M € Féderal Technologies Internat	FR0000449555	798	-271	6	790	-361	6	766	611	88	792	710	88	670	1195	100	712	1085	12	816	726	6	773	788	6	818	441	6	
910M € Fidelity Technology	LU0099574567	970	-1211	6	924	-999	12	716	741	88	624	1005	100	353	1447	100	65	1549	19	20	1846	19	30	1751	12	38	1771	6	
910M € Génération Numérique C	FR0010133900	931	-971	12	965	-1211	12	954	-274	12	920	361	75	743	1093	100	870	869	94	436	1249	12	485	1219	6	392	1370	12	
910M € ING (L) Inv New Tech Lead P C	LU0119214004	1036	-2159	0	1035	-2139	0	977	-450	6	958	176	69	859	865	100	616	1156	100	22	1823	19	55	1673	12	58	1713	6	
910M € ING (L) Inv New Tech Leaders X	LU0121201924	1037	-2165	0	1036	-2144	0	978	-457	6	962	145	62	862	859	100	623	1151	100	23	1818	19	60	1668	12	61	1707	6	
910M € IT Technologies Investissement	FR0000992263	1031	-1753	6	1011	-1473	12	893	79	69	824	636	94	358	1444	100	94	1502	19	24	1814	19	34	1735	12	45	1759	6	
910M € Oyster Technology NoLoad	LU0133192863	963	-1150	12	917	-961	19	761	616	94	733	847	100	426	1406	100	207	1386	12	31	1776	12	21	1811	6				

Sicav	Code ISIN	août 2006												septembre 2006															
		4 août 2006			11 août 2006			18 août 2006			24 août 2006			1 sept 2006			8 sept 2006			15 sept 2006			22 sept 2006			29 sept 2006			
		rang	valeur	signal achat	rang	valeur	signal achat	rang	valeur	signal achat	rang	valeur	signal achat	rang	valeur	signal achat	rang	valeur	signal achat	rang	valeur	signal achat	rang	valeur	signal achat	rang	valeur	signal achat	rang
930M \$ CS EF (Lux) Global Resources	LU0055730922	207	1070	6	192	1117	6	314	1274	12	242	1375	12	392	1425	12	553	1197	6	994	-708	0	1004	-1394	0	1004	-1338	6	
930M \$ Parvest World Ressources C	LU0111538798	96	1313	12	109	1324	12	454	1148	6	452	1204	6	979	359	6	1023	-743	6	1027	-1640	0	1027	-1891	0	1024	-1790	6	
930M € Actions Matières Premières	FR0000448904	386	821	6	493	713	6	932	-432	6	839	599	75	1027	-609	6	1025	-922	6	1031	-1845	0	1032	-2095	0	1030	-1991	6	
930M € CAAM Ressour.-Indust. Monde	FR0010175257	717	33	56	660	180	69	783	558	88	767	762	19	993	205	12	1019	-403	6	1014	-1263	0	1010	-1584	0	1006	-1461	6	
930M € Carmignac Commodities	LU0164455502	535	496	75	618	340	69	968	-415	6	924	356	69	987	307	69	980	424	75	1019	-1371	6	1025	-1889	6	1025	-1798	6	
930M € Dynalton Minergor	FR0000985178	381	827	6	477	751	6	926	91	6	724	859	88	913	688	81	999	157	62	1025	-1544	0	1022	-1829	0	1020	-1701	6	
930M € Etoile Matières Premières	FR0000291775	254	1000	6	283	994	6	854	261	6	633	997	6	850	881	6	638	1143	12	1006	-1074	6	1007	-1511	6	1010	-1550	0	
930M € Fidelity Fds MM Nturl Res AC EUR	LU02160713942																												
930M € HSBC AM Ressources Naturelles	FR0007021654	109	1235	12	97	1364	19	340	1248	12	171	1428	12	866	846	6	1012	-142	6	1015	-1264	0	1009	-1570	0	1005	-1385	6	
930M € Orsay Ressources	FR0000431876	603	360	69	549	554	81	935	-137	12	805	689	88	882	796	94	784	1010	100	1016	-1267	12	1023	-1839	6	1029	-1910	0	
930M € Sogesector Matières Premières	FR0000423527	364	851	6	364	913	12	900	47	12	728	854	12	732	1107	12	815	975	12	1007	-1134	6	1013	-1614	0	1009	-3541	6	
930M € Tracker LYXOR BA RESOURCES	FR0010345389																												
930M € Tracker LYXOR COMMO CRB	FR0010270033																												
931E € Dexia Eqs L Europe Energy C	LU0133361567	87	1348	12	149	1190	12	510	1098	6	424	1228	6	756	1068	6	997	172	6	996	-741	0	986	-999	0	965	-856	6	
931E € Tracker Easy Euro Energy	FR00007068085	117	1220	6	123	1253	6	251	1334	6	91	1519	12	750	1080	12	1018	-396	6	1013	-1236	0	1003	-1355	0	999	-1176	6	
931E € Tracker MSCI Europe Energy STN	FR0000001810	113	1228	6	319	960	6	730	699	0	780	734	0	1024	-459	0	1030	-1148	0	1024	-1506	0	1016	-1632	0	1013	-1590	0	
931M \$ Balzac Energy Index	FR0000018475	62	1437	12	62	1527	19	258	1327	12	164	1437	12	957	530	6	1024	-795	6	1028	-1657	0	1024	-1867	0	1023	-1780	6	
931M \$ DWS Energiefonds	DE0008474131	487	632	6	481	739	12	987	-575	12	1021	-607	6	1035	-1065	0	1036	-1392	0	1033	-2005	0	1031	-2085	0	1034	-2076	0	
931M \$ ING (L) Inv Energy X Cap	LU0121175821	280	969	6	280	998	6	861	227	6	744	826	6	1022	-383	6	1033	-1257	6	1032	-1915	0	1029	-2016	0	1027	-1881	6	
931M € Merrill LIIF Wld Energy	LU0122376428	451	696	81	446	793	94	967	-397	12	981	-520	12	1030	-838	6	1031	-1190	6	1036	-2097	0	1035	-2216	0	1037	-2167	0	
931M € DWS Invest Energy LC	LU0145649421	494	618	6	422	847	12	984	-544	12	1000	-299	12	1033	-944	6	1037	-1400	6	1034	-2019	0	1034	-2126	0	1032	-2048	6	
931M € Geo Energies C	FR0010127522	449	698	81	465	769	94	852	273	69	859	556	12	1015	-136	6	1020	-563	6	1023	-1489	0	1021	-1807	0	1026	-1801	0	
931M € Global Energy	FR0007047519	709	67	62	621	336	81	989	-577	12	939	270	69	992	206	62	1021	-646	6	1026	-1624	0	1030	-2071	0	1031	-2028	0	
931M € Merrill LIIF Wld Energy A	LU0171301533	541	485	75	591	446	69	992	-680	6	1007	-386	6	1032	-937	6	1034	-1308	6	1035	-2090	0	1036	-2221	0	1035	-2157	6	
931M € Merrill LIIF Wld Energy E €	LU0171304552	580	401	69	607	395	69	996	-713	6	1012	-472	6	1034	-947	6	1035	-1319	6	1037	-2097	0	1037	-2228	0	1036	-2164	6	
931M € Sogesector Energie	FR0000423147	685	128	62	629	317	81	986	-567	12	973	44	62	1023	-402	6	1029	-1078	6	1027	-1705	0	1033	-2105	0	1033	-2060	0	
932M € Certificat CTBRE LCO Certificat SC	FR0010199836																												
940M \$ Merrill LIIF New Energy A \$	LU0124384867	723	6	62	707	-8	12	776	591	81	818	662	88	827	952	100	995	214	12	984	-574	6	987	-1011	0	986	-994	0	
940M € Merrill LIIF New Energy	LU0171289902	784	-220	12	824	-528	12	843	331	75	901	428	75	876	809	100	991	237	12	980	-508	6	988	-1029	0	993	-1076	0	
940M € Merrill LIIF New Energy E	LU0171290074	781	-216	12	826	-528	12	844	329	75	933	320	69	881	799	94	993	221	6	981	-525	6	992	-1079	0	995	-1124	0	
950M \$ Merrill LIIF Wld Gold E	LU0090841262	475	654	81	500	703	81	939	-161	6	802	693	81	939	616	81	898	803	94	1021	-1390	6	1017	-1736	6	1019	-1170	6	
950M € Axa Or Matières Premières	FR0010011171	258	993	6	369	907	6	724	720	6	553	1091	6	974	387	6	1017	-343	6	1030	-1708	0	1028	-1994	0	1028	-1886	6	
950M € CIC Or et Mat	FR0000984247	253	1002	6	251	1033	6	824	423	6	713	877	6	795	1010	12	485	1232	19	1010	-1224	12	1020	-1760	6	1022	-1748	0	
950M € Dynalton Or	FR0007374145	477	653	81	486	729	88	964	-363	12	820	660	88	861	860	94	780	1017	100	1018	-1369	12	1026	-1890	6	1021	-1747	6	
950M € Federal Or et Matières Premières	FR0000978868																												
950M € Merrill LIIF Wld Gold	LU0171305526	469	661	81	524	638	81	970	-419	6	876	511	75	955	531	75	906	775	94	1020	-1383	6	1018	-1737	6	1017	-1635	6	
950M € Merrill LIIF Wld Gold E	LU0171306680	490	629	81	525	630	81	974	-427	6	887	480	75	962	497	75	912	764	94	1022	-1390	6	1019	-1744	6	1018	-1642	6	
950M € Sogesector Or	FR0000424319	557	443	69	522	648	88	952	-237	12	694	903	94	603	1261	94	243	1361	100	1000	-910	12	1012	-1599	6	1011	-1557	0	
960E € DJ Stoxx 600 Basic Ressources	FR0010345470 (Equivalent)	119	1212	12	393	883	12	448	1154	12	509	1140	6	714	1139	6	937	645	0	993	-707	0	1002	-1345	0	1003	-1335	0	
960E € Tracker Europe Materials STP	FR0000001794	149	1150	12	271	1008	12	310	1279	12	371	1276	6	369	1438	12	789	1006	6	908	253	6	904	-316	0	897	-320	0	
960M \$ Balzac Materials Index	FR0000018442	677	149	56	575	486	81	493	1117	100	494	1154	12	577	1288	12	755	1047	6	966	-354	6	949	-760	0	932	-605	6	
960M \$ ING (L) Inv Materials P Cap	LU0191997971	510	571	81	636	301	69	597	958	94	721	862	6	724	1122	12	842	923	6	968	-386	6	956	-779	0	939	-660	6	
960M \$ ING (L) Inv Materials X Cap	LU0121174006	514	564	81	641	293	69	643	901	94	754	804	6	729	1112	12	871	865	6	970	-419	6	959	-788	0	944	-669	6	
961E € DJ Stoxx 600 Chemicals	FR0010345504 (Equivalent)	223	1052	88	520	649	81	217	1369	6	245	1372	6	220	1555	12	650	1135	6	370	1300	12	450	1259	6	389	1371	12	
961E € Tracker Lyxor ETF DJStoxx 600 Ch	FR0010345470																												
965M \$ Merrill LIIF Wld Mining	LU0090845842	140	1159	6	185	1122	6	513	1096	6	587	1059	0	788	1021	0	965	550	0	1008	-1143	0	1011	-1597	0	1015	-1597	0	
965M € Merrill World Mining Fund A2	LU0172157280	143	1157	6	272	1007	6	651	888	6	671	945	6	840	919	6	934	651	6	1009	-1213	0	1014	-1616	0	1012	-1585	0	
965M € Merrill LIIF Wld Mining E	LU0172157363	148	1151	6	278	999	6	656	881	6	679	937	6	846	904	6	956	568	6	1011	-1227	0	1015	-1622	0	1014	-1592	0	
970E € StreetTRACKS MSCI Europe Indus	FR0000001778	745	-60																										

Sicav	Code ISIN	août 2006												septembre 2006															
		4 août 2006			11 août 2006			18 août 2006			24 août 2006			1 sept 2006			8 sept 2006			15 sept 2006			22 sept 2006			29 sept 2006			
		rang	valeur	signal achat	rang	valeur	signal achat	rang	valeur	signal achat	rang	valeur	signal achat	rang	valeur	signal achat	rang	valeur	signal achat	rang	valeur	signal achat	rang	valeur	signal achat	rang	valeur	signal achat	rang
990M € Cardif Actions Financières	FR0007484456	398	803	94	162	1165	100	77	1605	19	60	1615	12	34	1791	12	120	1466	6	139	1522	12	79	1623	12	122	1576	12	
990M € CS EF (Lux) Gbl Financials	LU0087519863	378	831	94	435	822	94	255	1331	12	354	1288	6	484	1368	12	255	1354	6	147	1510	12	379	1333	6	290	1440	12	
990M € Fidelity Financials Serv.	LU0114722498	491	627	88	572	489	81	427	1171	12	566	1076	6	501	1353	12	370	1289	6	127	1540	12	291	1395	6	218	1486	12	
990M € Pioneer Global Financials	LU0119371440	264	990	94	348	934	94	248	1336	12	355	1286	6	251	1521	12	196	1396	6	321	1338	6	570	1128	0	512	1268	6	
990M € Robeco Financials Eq	LU0187077481	529	513	81	550	549	81	474	1137	94	514	1133	6	679	1182	6	510	1218	0	311	1345	6	238	1436	12	306	1430	12	
992E € DJ Stoxx 600 Bank	FR0010345371 (Equivalent)	361	854	94	333	946	100	144	1458	19	185	1415	12	87	1660	12	110	1479	6	90	1599	12	75	1635	6	83	1654	6	
992E € Etoile Banque Europe	FR0007047410	418	754	94	290	987	100	156	1439	19	84	1532	19	61	1719	19	42	1584	12	124	1548	6	50	1688	6	79	1667	6	
992E € Tracker EasyETF Euro Bank	FR0007068077	154	1146	94	163	1163	94	53	1688	12	23	1725	6	22	1826	12	86	1507	6	78	1623	12	70	1638	6	86	1647	6	
992E € Tracker Lyxor ETF DJStoxx 600 B	FR0010345371																												
993E € DJ Stoxx 600 Insurance	FR0010344903 (Equivalent)	336	887	94	213	1083	100	80	1593	19	77	1554	12	15	1846	12	69	1543	6	61	1669	12	86	1613	6	56	1719	12	
993E € Etoile Assurance Europe	FR0010010900	379	828	94	196	1114	100	62	1661	19	62	1602	12	31	1804	12	34	1605	6	83	1614	6	71	1636	0	77	1670	0	
993E € Eurassur	FR0000294282	473	656	88	343	937	100	201	1386	19	88	1523	19	64	1707	19	55	1562	12	41	1737	12	29	1753	6	27	1810	12	
993E € Tracker EasyETF Euro Insurance	FR0007068101	171	1125	94	104	1350	100	20	1844	19	15	1768	12	3	1955	12	66	1549	6	64	1665	12	118	1546	6	76	1671	12	
995E € AGF Imo Actions	FR0007032537	9	1841	6	9	1881	6	5	1989	6	14	1772	6	30	1806	6	474	1238	0	188	1456	6	117	1550	12	106	1593	12	
995E € AGFimo C	FR0000011959	4	1891	12	5	1914	12	4	2008	12	13	1785	6	17	1840	12	526	1209	6	176	1475	12	108	1571	12	95	1614	12	
995E € Aurel Leven Invest-Immo C	FR0010080895	90	1344	12	93	1380	12	60	1670	12	57	1623	6	57	1723	12	160	1427	6	107	1566	12	53	1684	12	40	1764	19	
995E € AXA Aédificandi AD	FR0000170193	33	1595	12	36	1664	19	21	1840	19	35	1683	12	40	1763	12	92	1503	6	52	1697	12	51	1686	6	34	1785	12	
995E € AXA Aédificandi C	FR0000172041	30	1613	12	42	1649	12	18	1846	12	31	1690	6	38	1766	12	88	1506	6	49	1700	12	48	1690	6	33	1788	12	
995E € Balzac Real Estate	FR0000018590	80	1383	6	50	1610	12	26	1812	12	50	1637	12	153	1610	6	249	1357	0	65	1665	6	18	1819	12	15	1901	19	
995E € CA AM Immobilier Europe	FR0000284804	40	1554	6	40	1655	12	41	1745	12	61	1603	12	66	1702	12	407	1267	6	194	1454	12	183	1472	6	123	1575	12	
995E € CA-AM Actions Foncier	FR0000972655	5	1862	6	10	1870	6	6	1953	6	17	1745	6	16	1841	12	566	1190	6	185	1461	12	214	1457	6	107	1593	12	
995E € Compagnie Immobil. Acofi AC	FR0010113233	24	1650	12	45	1623	12	39	1752	12	100	1509	6	245	1533	6	354	1297	0	111	1562	6	72	1635	12	53	1738	19	
995E € CS EF (Lux) European Prop	LU0129337381	12	1767	12	22	1781	12	24	1824	6	55	1623	0	71	1695	6	717	1083	6	265	1381	12	319	1379	6	208	1500	12	
995E € Fidelity Fds MM EurPrpSec AC EUR	LU0260172118																												
995E € France ABF Fonc. Select.	FR0000292104	88	1345	6	46	1622	12	42	1745	12	68	1588	12	152	1611	6	394	1274	0	167	1488	6	47	1695	12	51	1744	12	
995E € Henderson HF Pan Eur Prop	LU0088927925	70	1416	12	60	1538	19	52	1690	19	51	1635	12	60	1721	12	127	1458	6	154	1502	6	143	1514	0	105	1594	6	
995E € HSBC AM Immobilier	FR0000991028	55	1470	12	43	1641	19	27	1808	19	16	1762	12	37	1770	6	565	1190	0	398	1282	6	289	1396	12	193	1511	19	
995E € ING (L) Inv Eur RealEstate	LU0119205192	71	1408	12	58	1553	19	67	1628	19	123	1479	12	174	1588	12	331	1312	6	118	1554	12	31	1745	12	18	1862	19	
995E € ING (L) Inv Europ Real Estate XC	LU0121177280	82	1375	6	59	1544	12	69	1620	12	126	1472	12	217	1556	12	387	1278	6	105	1572	12	33	1739	12	20	1856	19	
995E € MS SICAV European Property	LU0078115192	11	1780	12	21	1783	12	29	1796	6	46	1650	0	43	1756	6	538	1204	6	150	1507	12	101	1582	12	72	1679	19	
995E € Oddo Immobilier C	FR0000989915	23	1655	12	34	1686	12	23	1826	12	41	1662	6	68	1697	6	164	1422	0	88	1605	6	77	1631	6	49	1748	12	
995E € Rodamco Europe	NL0000289320	105	1267	94	82	1407	100	36	1761	19	1	1909	19	12	1861	12	10	1790	6	19	1857	6	24	1788	6	9	1936	12	
995E € Victoire Valeurs Immobilières	FR0000095465	31	1608	12	53	1589	12	38	1754	12	49	1638	6	45	1746	12	78	1519	6	48	1704	12	45	1703	6	23	1826	12	
995F € AGF Foncier	FR0000945503	68	1427	12	70	1478	19	43	1740	19	45	1652	12	47	1742	12	96	1497	6	84	1612	12	40	1710	12	44	1761	12	
995F € AGF Secteur Immobilier	FR0000449340	56	1458	12	74	1465	12	33	1777	12	43	1658	6	44	1747	12	119	1469	6	85	1612	12	43	1706	12	46	1756	12	
995F € DWS Property C	FR0000995219	91	1344	6	73	1467	12	50	1697	12	109	1502	12	106	1641	12	285	1339	6	158	1497	12	163	1499	6	118	1579	12	
995F € Foncier Investissement C	FR0010016204	66	1433	12	67	1499	19	35	1767	19	38	1668	12	39	1766	12	47	1570	6	67	1657	12	36	1727	12	28	1806	19	
995M € Fidelity Property	LU0237698757	81	1382	12	154	1183	12	129	1484	12	213	1395	6	123	1627	12	25	1622	6	25	1811	12	104	1577	6	139	1557	6	
995M € Robeco Property Equities D	LU0187079180	153	1147	12	250	1034	12	283	1298	12	340	1301	6	331	1459	12	48	1569	12	68	1649	19	91	1603	12	113	1582	6	