

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

TRAITEMENT HISINV
 Stock : Stock adm principal au 27/12/07
 PORTEFEUILLE : LG3 DOUBL'O MONDE 2

Devise de fixing : FXC Devises BCE 15H
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TYPE D'INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR, Tris
 VL VALIDEE

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	

0 - Actions & Valeurs assimilees

Actions & valeurs assimilees nego. sur un marche r

Actions & valeurs ass. ng. sur un marche regl. ou as

Devise de valeur EUR EURO

BE0003796134 DEXIA		519,677.	P EUR	15.4657	M 27/12/07	17.3	2	8,037,145.18	8,990,412.10	0.00	953,266.92	1.28
FR0000031122 AIR FRANCE KLM		227,081.	P EUR	34.819	M 27/12/07	24.15	2	7,908,739.12	5,484,006.15	0.00	-2,422,732.97	0.78
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE		742,926.	P EUR	21.8667	M 27/12/07	23.01	2	16,245,328.48	17,094,727.26	0.00	849,398.78	2.43
FR0000053951 AIR LIQUIDE PF NOM.		198,588.	P EUR	56.1416	M 27/12/07	100.2	2	11,149,049.60	19,898,517.60	0.00	8,749,468.00	2.82
FR0000066946 LAFARGE PF 01 NOM.		121,237.	P EUR	81.3587	M 27/12/07	125.1	4	9,863,689.01	15,166,748.70	0.00	5,303,059.69	2.15
FR0000120073 AIR LIQUIDE		3,266.	P EUR	69.5811	M 27/12/07	100.2	2	227,252.01	327,253.20	0.00	100,001.19	0.05
FR0000120172 CARREFOUR		501,813.	P EUR	48.0274	M 27/12/07	53.68	2	24,100,753.75	26,937,321.84	0.00	2,836,568.09	3.82
FR0000120271 TOTAL		2,022,767.	P EUR	40.4677	M 27/12/07	56.12	4	81,856,792.44	113,517,684.04	0.00	31,660,891.60	16.11
FR0000120321 L'OREAL		247,451.	P EUR	73.4804	M 27/12/07	98.5	2	18,182,787.24	24,373,923.50	0.00	6,191,136.26	3.46
FR0000120354 VALLOUREC		44,837.	P EUR	217.7308	M 27/12/07	180.2	2	9,762,395.45	8,079,627.40	0.00	-1,682,768.05	1.15
FR0000120404 ACCOR		162,921.	P EUR	41.0074	M 27/12/07	54.03	2	6,680,958.56	8,802,621.63	0.00	2,121,663.07	1.25
FR0000120503 BOUYGUES		227,177.	P EUR	32.079	M 27/12/07	56.8	2	7,287,613.44	12,903,653.60	0.00	5,616,040.16	1.83
FR0000120529 SUEZ		1,102,325.	P EUR	26.5419	M 27/12/07	46.2	4	29,257,775.17	50,927,415.00	0.00	21,669,639.83	7.23
FR0000120537 LAFARGE		9,831.	P EUR	81.3587	M 27/12/07	125.1	4	799,837.38	1,229,858.10	0.00	430,020.72	0.17
FR0000120578 SANOFI-AVENTIS		970,430.	P EUR	61.7224	M 27/12/07	64.42	2	59,897,265.61	62,515,100.60	0.00	2,617,834.99	8.87
FR0000120628 AXA		1,510,642.	P EUR	20.3762	M 27/12/07	27.12	2	30,781,092.41	40,968,611.04	0.00	10,187,518.63	5.81
FR0000120644 DANONE		410,730.	P EUR	33.858	M 27/12/07	62.5	4	13,906,495.59	25,670,625.00	0.00	11,764,129.41	3.64
FR0000120693 PERNOD-RICARD		82,909.	P EUR	91.5914	M 27/12/07	159.08	2	7,593,754.91	13,189,163.72	0.00	5,595,408.81	1.87
FR0000121014 LVMH		239,787.	P EUR	49.1804	M 27/12/07	83.	2	11,792,815.10	19,902,321.00	0.00	8,109,505.90	2.82
FR0000121261 MICHELIN CAT.B		121,638.	P EUR	38.9961	M 27/12/07	78.91	2	4,743,409.36	9,598,454.58	0.00	4,855,045.22	1.36
FR0000121485 PINAULT PRINTemps	PRETERPT--00001635	60,000.	P EUR	97.9307	M 27/12/07	109.5	2	5,875,841.11	6,570,000.00	0.00	694,158.89	0.93
		8,634.	P EUR	100.6878	M 27/12/07	109.5	2	869,338.05	945,423.00	0.00	76,084.95	0.13
FR0000121501 PEUGEOT		145,934.	P EUR	44.1619	M 27/12/07	52.87	2	6,444,723.86	7,715,530.58	0.00	1,270,806.72	1.09
FR0000121667 ESSILOR INTL		184,817.	P EUR	29.8651	M 27/12/07	44.2	2	5,519,574.46	8,168,911.40	0.00	2,649,336.94	1.16
FR0000121972 SCHNEIDER ELECT SA		207,251.	P EUR	56.8419	M 27/12/07	91.38	4	11,780,539.02	18,938,596.38	0.00	7,158,057.36	2.69
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEM.		335,100.	P EUR	31.7055	M 27/12/07	62.98	2	10,624,511.74	21,104,598.00	0.00	10,480,086.26	2.99
FR0000124711 UNIBAIL-RODAMCO		65,416.	P EUR	201.1494	M 27/12/07	147.61	2	13,158,391.29	9,656,055.76	0.00	-3,502,335.53	1.37
FR0000125007 SAINT-GOBAIN		282,959.	P EUR	41.8932	M 27/12/07	65.15	2	11,854,060.73	18,434,778.85	0.00	6,580,718.12	2.62
FR0000125338 CAP GEMINI		129,390.	P EUR	49.8862	M 27/12/07	43.99	2	6,454,769.18	5,691,866.10	0.00	-762,903.08	0.81
FR0000125486 VINCI (EX SGE)		431,653.	P EUR	26.8096	M 27/12/07	51.32	2	11,572,430.72	22,152,431.96	0.00	10,580,001.24	3.14
FR0000127771 VIVENDI		1,035,526.	P EUR	30.8974	M 27/12/07	31.99	4	31,995,039.17	33,126,476.74	0.00	1,131,437.57	4.70
FR0000130007 ALCATEL - LUCENT ACT		1,855,536.	P EUR	11.2863	M 27/12/07	5.16	4	20,942,125.37	9,574,565.76	0.00	-11,367,559.61	1.36
FR0000130213 LAGARDERE		113,392.	P EUR	45.4875	M 27/12/07	52.5	2	5,157,919.88	5,953,080.00	0.00	795,160.12	0.84
FR0000130809 SOCIETE GENERALE A		394,166.	P EUR	70.7552	M 27/12/07	98.75	4	27,889,288.38	38,923,892.50	0.00	11,034,604.12	5.52
FR0000131104 BNP PARIBAS		765,279.	P EUR	52.3041	M 27/12/07	74.5	2	40,027,261.13	57,013,285.50	0.00	16,986,024.37	8.09
FR0000131906 RENAULT SA		177,488.	P EUR	49.9912	M 27/12/07	98.99	4	8,872,835.93	17,569,701.12	0.00	8,696,701.19	2.49
FR0000133308 FRANCE TELECOM		1,741,124.	P EUR	22.9881	M 27/12/07	24.96	2	40,025,067.82	43,458,455.04	0.00	3,433,387.22	6.17
FR0010208488 GAZ DE FRANCE		218,878.	P EUR	29.0689	M 27/12/07	39.93	2	6,362,536.28	8,739,798.54	0.00	2,377,262.26	1.24
FR0010220475 ALSTOM		92,959.	P EUR	72.0332	M 27/12/07	146.5	2	6,696,131.16	13,618,493.50	0.00	6,922,362.34	1.93
FR0010242511 EDF		324,296.	P EUR	46.5893	M 27/12/07	81.24	2	15,108,709.03	26,345,807.04	0.00	11,237,098.01	3.74
LU0323134006 ARCELORMITTAL SA	PRETERPT--00001738	682,000.	P EUR	29.672	M 27/12/07	52.5	2	20,236,299.81	35,805,000.00	0.00	15,568,700.19	5.08
		91,553.	P EUR	29.672	M 27/12/07	52.5	2	2,716,560.05	4,806,532.50	0.00	2,089,972.45	0.68
NL0000226223 STMICROELECTRONICS/P		526,523.	P EUR	24.6098	M 27/12/07	9.95	2	12,957,598.85	5,238,903.85	0.00	-7,718,695.00	0.74

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

TRAITEMENT HISINV

Stock : Stock adm principal au 27/12/07

PORTEFEUILLE : LG3 DOUBL'O MONDE 2

VL VALIDEE Devise de fixing : FXC Devises BCE 15H
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TYPE D'INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR, Tris

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
NL0000235190 EADS	PRETERPT--00001547	300,000.	P EUR	18.5993	M 27/12/07	22.41	2	5,579,798.98	6,723,000.00	0.00	1,143,201.02	0.95	
		25,942.	P EUR	20.0254	M 27/12/07	22.41	2	519,497.81	581,360.22	0.00	61,862.41	0.08	
<i>Sous Total Devise de valeur EUR EURO</i>													
								CUMUL (EUR)	689,313,799.62	912,434,426.40	0.00	223,120,626.78	129.46
III - Titres d OPC													
<i>OPCVM francais a vocation generale</i>													
<i>Devise de valeur EUR EURO</i>													
FR0010177378 RESERVE ECUREUIL 3D		667.	P EUR	150.	M 26/12/07	157.81	5	100,050.00	105,259.27	0.00	5,209.27	0.01	
FR0010285882 ECUREUIL EXPANSION I		6.	P EUR	158352.69	M 26/12/07	160122.59	5	950,116.14	960,735.54	0.00	10,619.40	0.14	
<i>Sous Total Devise de valeur EUR EURO</i>													
								CUMUL (EUR)	1,050,166.14	1,065,994.81	0.00	15,828.67	0.15
<i>Autres OPC non cotes</i>													
<i>Devise de valeur EUR EURO</i>													
LU0184178555 EURO CASH FUND		13,184.	P EUR	508.2794	M 27/12/07	528.31	V	6,701,155.84	6,965,239.04	0.00	264,083.20	0.99	
<i>Sous Total Devise de valeur EUR EURO</i>													
								CUMUL (EUR)	7,751,321.98	8,031,233.85	0.00	279,911.87	1.14
IV - Operations temporaires sur titres													
<i>Creances representatives de titres pretes</i>													
<i>Devise de valeur EUR EURO</i>													
PT--00001547 PT EADS	PRET 0.2 311215	7,005,000.	EUR	0.	% 27/12/07			0.00	1,050.75	1,050.75	1,050.75	0.00	
PT--00001635 PT PPR	PRET 0.2 311215	6,913,800.	EUR	0.	% 27/12/07			0.00	845.02	845.02	845.02	0.00	
PT--00001738 PT ARCELOR	PRET 0.2 311215	33,254,320.	EUR	0.	% 27/12/07			0.00	1,293.22	1,293.22	1,293.22	0.00	
<i>Sous Total Devise de valeur EUR EURO</i>													
								CUMUL (EUR)	0.00	3,188.99	3,188.99	3,188.99	
VII - AUTRES ENGAGEMENTS													
<i>Swaps</i>													
<i>Autres swaps</i>													
<i>Devise de valeur EUR EURO</i>													
SWAPLG3 07/02/08	PRC	696,660,350.	EUR	0.	27/12/07	-29.41503		0.00	-204,922,850.95	0.00	-204,922,850.95	-29.08	
VIII - TRESORERIE													
<i>Dettes et creances</i>													
<i>Reglements differes</i>													
ARDEUR	Ach. rglt dif. > J+3	-20,453,707.14	EUR	1.				-20,453,707.14	-20,453,707.14	0.00	0.00	-2.90	
VRDEUR	Vte. rglt dif. > J+3	20,453,614.36	EUR	1.				20,453,614.36	20,453,614.36	0.00	0.00	2.90	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

TRAITEMENT HISINV
 Stock : Stock admi principal au 27/12/07
 PORTEFEUILLE : LG3 DOUBL'O MONDE 2

VL VALIDEE
 Devise de fixing : FXC Devises BCE 15H
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TYPE D'INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR, Tris

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT VAL ACT NET
									<----- PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	
Reglements differes													
							CUMUL (EUR)			-92.78	-92.78	0.00	0.00
Frais de gestion													
FGPVFEUR	Frais de Gest. Fixe		-10,783,982.48	EUR	1.		1.			-10,783,982.48	-10,783,982.48	0.00	0.00 -1.53
Autres dettes et creances													
RETR.EUR	retro. a payer		-35,654.98	EUR	1.		1.			-35,654.98	-35,654.98	0.00	0.00 -0.01
Dettes et creances													
							CUMUL (EUR)			-10,819,730.24	-10,819,730.24	0.00	0.00 -1.54
Disponibilites													
Avoirs en france													
BQCIEUR	CACEIS Bank		72,934.02	EUR	1.		1.			72,934.02	72,934.02	0.00	0.00 0.01
VIII - TRESORERIE													
							CUMUL (EUR)			-10,746,796.22	-10,746,796.22	0.00	0.00 -1.52
PORTEFEUILLE : DOUBL'O MONDE 2 (LG3)													
							(EUR)			686,318,325.38	704,799,202.07	3,188.99	18,480,876.69 100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

TRAITEMENT HISINV

Stock : Stock adm principal au 27/12/07

PORTEFEUILLE : LG3 DOUBL'O MONDE 2

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXC Devises BCE 15H

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TYPE D'INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR, Tris

Portefeuille titres : 715,545,998.29

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe : 461,348.21 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C FR0000980708 DOUBL'O MONDE 2 FCP	EUR	704,799,202.07	4,626,801.183	152.32			152.32	152.32
Actif net total en EUR :		704,799,202.07						