

Juillet 2010

Orientation de gestion

L'objectif d'Indosuez Euribor est d'offrir aux investisseurs, à partir de durées de placement pouvant être extrêmement courtes, une rémunération aussi proche que possible de l'EONIA moins les frais de gestion du fonds. Dans ce but, le portefeuille est composé de titres d'Etats de la zone euro, pour l'essentiel des titres de créances à taux variable, avec la possibilité d'investir dans ces mêmes produits en taux fixes, tout en maintenant la sensibilité du portefeuille aux évolutions des taux d'intérêt entre 0% et 0,25%.

Indice de référence

100% EONIA CAPITALISE (O.I.S.) (BASE 360)

Date de valorisation

30/07/10

Actifs gérés (millions)

EUR 104,53

Valeur liquidative

Part C EUR 95,41

Part D EUR 59,07

Dernier dividende

2 Juillet 2010 : EUR 0,11

Caractéristiques générales

Nature juridique	FCP
Droit applicable	Français
Date de création	10/03/05
Devise de référence	EUR
Code ISIN	(C)FR0010161281
Durée de placement minimum recommandée	(D)FR0010161620 1 JOUR
Valorisation	Quotidienne
Norme Européenne	Conforme
Minimum première souscription	1 millième part(s)/action(s)

Frais de gestion annuels

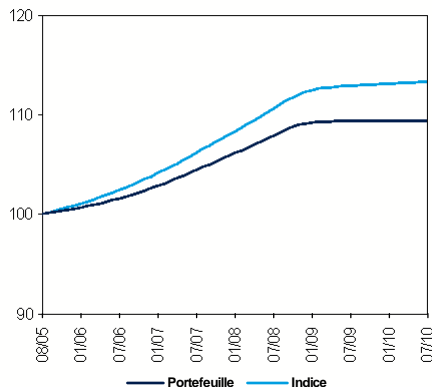
Directs	1,20 % Maximum TTC
Indirects	Néant
Dépositaire	CACEIS BANK FRANCE

Commission de surperformance Néant

Droits d'entrée Directs 0,25 % Maximum

Droits de sortie Directs Néant

EVOLUTION DE LA VL (BASE 100)



INDICATEURS DE RISQUE

en année(s) glissante(s)	1 an	3 ans
Volatilité Portefeuille	0,02 %	0,21 %
Volatilité Indice	0,01 %	0,24 %

Sensibilité* Portefeuille 0,00

*La sensibilité (exprimée en points) estime la variation du prix d'une obligation par rapport à une variation de 1% des taux.

EVOLUTION DE L'ACTIF DE INDOSUEZ EURIBOR

Date	Actif
31/05/10	112 265 502,63
30/06/10	109 460 790,48

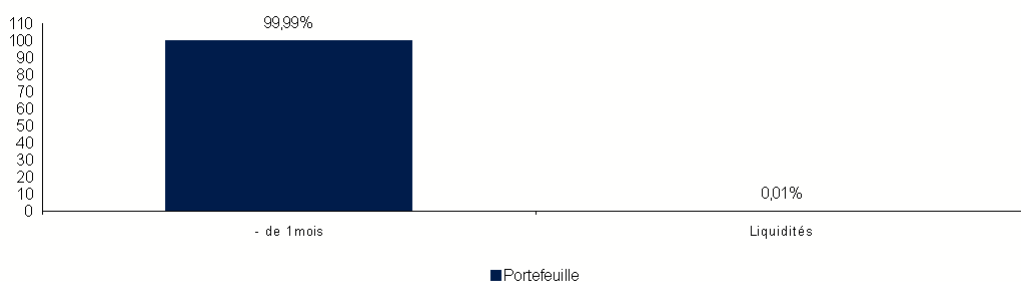
PERFORMANCES

depuis le	1 mois	3 mois	Depuis le	1 an	3 ans	5 ans
	30/06/10	30/04/10	31/12/09	31/07/09	31/07/07	29/07/05
<i>Annualisées</i>						
Portefeuille	0,13 %	0,08 %	0,05 %	0,04 %	1,57 %	1,82 %
Indice	0,48 %	0,39 %	0,36 %	0,36 %	2,21 %	2,54 %

LES PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE (% actif)

FRANCE 1% 25/07/11	29,66 %
OAT I 2.50% 07/13	19,14 %
OATi 2.1 25/07/23	19,13 %
OAT I 2.50% 07/13	14,36 %
OAT I 2.50% 07/13	14,36 %

Répartition par maturités



Répartition par notation

