

**HALFJAARVERSLAG 2009
VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK
BELEGGINGSFONDS
NAAR FRANS RECHT
CARMIGNAC SECURITE**

(Verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 30 juni 2009)



24, place Vendôme 75001 Paris – Tel. : 01 42 86 53 35 – Fax : 01 42 86 52 10
Société anonyme. Onderneming voor portefeuillebeheer (erkenning nr. GP 9708 van
13/03/97), met een kapitaal van 15 000 000 euro, H.R. Paris B 349 501 676
www.carmignac.fr

HALFJAARVERSLAG 2009 VAN CARMIGNAC SECURITE

■ Kenmerken van de ICBE

Bestemming van de resultaten

Kapitalisatie-GBF. Boeking volgens de methode met gelopen couponrente.

Landen waar het fonds voor verkoop is toegelaten

Duitsland, België, Luxemburg, Nederland, Italië, Spanje, Frankrijk en Zwitserland.

STAAT VAN HET VERMOGEN VAN CARMIGNAC SECURITE

Bestanddelen van de staat van het vermogen	Bedrag bij de afsluiting van de periode *
a) Financiële instrumenten zoals bedoeld in a) en b) van 2° van artikel R.214-1-1	973 709 462,39
b) Banktegoeden	
c) Overige activa van de ICBE	583 521 457,62
c) Totale activa van de ICBE	1 557 230 920,01
e) Passiva	-153 649 705,02
f) Netto-inventariswaarde	1 403 581 214,99

* **Negatieve bedragen met minteken**

**AANTAL DEELNEMINGSRECHTEN OF AANDELEN IN OMLOOP EN
NETTO-INVENTARISWAARDE PER DEELNEMINGSRECHT OF AANDEEL
VAN CARMIGNAC SECURITE**

Deelnemingsrecht	Type deelnemingsrecht	Nettoactiva per deelnemingsrecht	Aantal deelnemingsrechten in omloop	Verkoopwaarde
CARMIGNAC SECURITE	C	1 403 581 214,99	970 027,798	1 446,94

BESTANDELEN VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC SECURITE

Bestanddelen van de effectenportefeuille	Percentage	
	Nettoactiva	Totaal activa
a) Financiële instrumenten zoals vermeld in a), b) en f) van 2° van artikel R. 214-1-1, die zijn toegelaten tot de handel op een Franse gereguleerde markt of een gereguleerde markt van een lidstaat van de Europese Gemeenschap of van een deelnemend land van de Europese Economische Ruimte	94,30	84,99
b) Financiële instrumenten zoals vermeld in a), b) en f) van 2° van artikel R. 214-1-1, die zijn toegelaten tot de handel op een andere gereguleerde markt, met andere woorden een regelmatig werkende gereguleerde markt van een land dat geen lidstaat van de Europese Gemeenschap is noch deelneemt aan de Europese Economische Ruimte, op voorwaarde dat die markt niet op een lijst van niet toegestane markten van de Autorité des Marchés Financiers voorkomt		
c) Nieuw uitgegeven financiële instrumenten zoals vermeld in a) en b) van 2° van het artikel R. 214-1-1, met andere woorden instrumenten die onder de laatste alinea van I. van artikel R. 214-2 van de Code Monétaire et Financier vallen		
d) Overige activa: De activa die in de artikelen R. 214-5, R. 214-29 en R. 214-32 van de Code Monétaire et Financier worden vermeld		

WIJZIGINGEN TIJDENS DE PERIODE IN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC SECURITE

Bestanddelen van de effectenportefeuille	Wijzigingen (in bedragen)	
	Aankopen	Verkopen
a) Financiële instrumenten zoals vermeld in a), b) en f) van 2° van artikel R. 214-1-1, die zijn toegelaten tot de handel op een Franse gereglemeenteerde markt of een gereglemeenteerde markt van een lidstaat van de Europese Gemeenschap of van een deelnemend land van de Europese Economische Ruimte	1 496 142 091,60	660 758 510,00
b) Financiële instrumenten zoals vermeld in a), b) en f) van 2° van artikel R. 214-1-1, die zijn toegelaten tot de handel op een andere gereglemeenteerde markt, met andere woorden een regelmatig werkende gereglemeenteerde markt van een land dat geen lidstaat van de Europese Gemeenschap is noch deelneemt aan de Europese Economische Ruimte, op voorwaarde dat die markt niet op een lijst van niet toegestane markten van de Autorité des Marchés Financiers voorkomt		
c) Nieuw uitgegeven financiële instrumenten zoals vermeld in a) en b) van 2° van het artikel R. 214-1-1, met andere woorden instrumenten die onder de laatste alinea van I. van artikel R. 214-2 van de Code Monétaire et Financier vallen		
d) Overige activa: Activa zoals vermeld in de artikelen R. 214-5, R. 214-29 en R. 214-32 van de Code Monétaire et Financier		

De portefeuille van de ICBE is verkrijgbaar bij:

CARMIGNAC GESTION 24, Place Vendôme 75001 Paris