

A hand is pointing at a laptop screen. The screen displays financial data, including a table with columns for 'Issues' (Advancing, Declining, Unchanged, Total) and 'Values' (52-Week High, 52-Week Low). Below the table is a line chart with three lines in blue, orange, and red, showing market trends over time. The x-axis is labeled with 'Oct 01' and 'Nov 01'. The y-axis has a '10' marker. The text 'S&P 500' and '27 April 2001 - 15' is visible on the chart. The overall scene is a close-up of a person's hand interacting with a financial report on a laptop.

DANJOU EQUILIBRE

Bulletin semestriel

30 septembre 2010

Forme Juridique : Fonds Commun de Placement
Société de Gestion : Financière de l'Oxer
5, rue Molière - 75001 Paris
Dépositaire : BNP Paribas Securities Services
Commissaire aux Comptes : PriceWaterHouseCoopers

DANJOU EQUILIBRE

Etat du patrimoine.....	3
Répartition du portefeuille par Devise.....	4
Répartition du portefeuille par Secteur Economique.....	5
Répartition du portefeuille par Pays.....	6
Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres.....	7
Valeur liquidative, nombre de parts et dividendes.....	8

	Valeur nette d'inventaire (k€)
Instruments financiers mentionnés aux a) et b) du 2° de l'article R214-1-1	
Actions et autres titres donnant accès au capital ou aux droits de vote (R214-1-1)	-
Titres de créances autres que les effets de commerce et les instruments financiers du marché monétaire (R214-1-1 b)	-
Avoirs bancaires	352,73
Autres actifs détenus par l'OPCVM	
Dépôts	-
Parts ou actions d'OPC	8 168,53
Opérations temporaires sur titres	-
Instruments financiers à terme	-
Autres instruments financiers	-
Créances	
- Opérations de change à terme de devises	
- Autres	0,00
Total des actifs détenus par l'OPCVM	8 521,26
Passif	
Instruments financiers	
- Opérations de cession sur instruments financiers	
- Opérations temporaires sur titres	
Instruments financiers à terme	-
Dettes	
- Opérations de change à terme de devises	
- Autres	-16,76
Comptes financiers	-
Valeur nette d'inventaire	8 504,50

Répartition du portefeuille par Devise

	% Actif Net	% Total actif
Instruments financiers mentionnés aux a), b) et f) du 2° de l'article R. 214-1-1 admis à la négociation sur un marché réglementé français ou un marché réglementé d'un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen		
Actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès au capital ou aux droits de vote	-	-
Titres de créance autres que les effets de commerce	-	-
Instruments financiers mentionnés aux a), b) et f) du 2° de l'article R. 214-1-1 admis à la négociation sur un autre marché réglementé, c'est-à-dire d'un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un État ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant que ce marché ne figure pas sur une liste de marchés exclus établie par l'Autorité des marchés financiers		
Actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès au capital ou aux droits de vote	-	-
Titres de créance autres que les effets de commerce	-	-
Instruments financiers mentionnés aux a) et b) du 2° de l'article R. 214-1-1, nouvellement émis, c'est-à-dire relevant du dernière alinéa du I. de l'article R. 214-2 du code monétaire et financier		
Actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès au capital ou aux droits de vote	-	-
Titres de créance autres que les effets de commerce et les instruments financiers du marché monétaire	-	-
Actifs mentionnés aux articles R214-5, R214-29 et R214-32 du code monétaire et financier		
Parts ou actions d'OPC		
- Parts ou actions d'OPCVM à règles d'investissement allégées sans effet de levier (R214-29) - ARIA SEL	-	-
- Parts ou actions d'OPCVM à règles d'investissement allégées à effet de levier (R214-32) - ARIA EL	-	-
- Autres parts ou actions d'OPC		
EUR	96,05	95,86
Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires	-	-
Autres actifs	3,95	4,14
Total	100,00	100,00

Répartition du portefeuille par Secteur Economique

	% Actif Net	% Total actif
Instruments financiers mentionnés aux a), b) et f) du 2° de l'article R. 214-1-1 admis à la négociation sur un marché réglementé français ou un marché réglementé d'un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen		
Actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès au capital ou aux droits de vote	-	-
Titres de créance autres que les effets de commerce	-	-
	-	-
Instruments financiers mentionnés aux a), b) et f) du 2° de l'article R. 214-1-1 admis à la négociation sur un autre marché réglementé, c'est-à-dire d'un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un État ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant que ce marché ne figure pas sur une liste de marchés exclus établie par l'Autorité des marchés financiers		
Actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès au capital ou aux droits de vote	-	-
Titres de créance autres que les effets de commerce	-	-
	-	-
Instruments financiers mentionnés aux a) et b) du 2° de l'article R. 214-1-1, nouvellement émis, c'est-à-dire relevant du dernière alinéa du I. de l'article R. 214-2 du code monétaire et financier		
Actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès au capital ou aux droits de vote	-	-
Titres de créance autres que les effets de commerce et les instruments financiers du marché monétaire	-	-
	-	-
Actifs mentionnés aux articles R214-5, R214-29 et R214-32 du code monétaire et financier		
Parts ou actions d'OPC		
- Parts ou actions d'OPCVM à règles d'investissement allégées sans effet de levier (R214-29) - ARIA SEL	-	-
- Parts ou actions d'OPCVM à règles d'investissement allégées à effet de levier (R214-32) - ARIA EL	-	-
- Autres parts ou actions d'OPC	96,05	95,86
Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires	-	-
Autres actifs	3,95	4,14
Total	100,00	100,00

Répartition du portefeuille par Pays

	% Actif Net	% Total actif
Instruments financiers mentionnés aux a), b) et f) du 2° de l'article R. 214-1-1 admis à la négociation sur un marché réglementé français ou un marché réglementé d'un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen		
Actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès au capital ou aux droits de vote	-	-
Titres de créance autres que les effets de commerce	-	-
Instruments financiers mentionnés aux a), b) et f) du 2° de l'article R. 214-1-1 admis à la négociation sur un autre marché réglementé, c'est-à-dire d'un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un État ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant que ce marché ne figure pas sur une liste de marchés exclus établie par l'Autorité des marchés financiers		
Actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès au capital ou aux droits de vote	-	-
Titres de créance autres que les effets de commerce	-	-
Instruments financiers mentionnés aux a) et b) du 2° de l'article R. 214-1-1, nouvellement émis, c'est-à-dire relevant du dernière alinéa du I. de l'article R. 214-2 du code monétaire et financier		
Actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès au capital ou aux droits de vote	-	-
Titres de créance autres que les effets de commerce et les instruments financiers du marché monétaire	-	-
Actifs mentionnés aux articles R214-5, R214-29 et R214-32 du code monétaire et financier		
Parts ou actions d'OPC		
- Parts ou actions d'OPCVM à règles d'investissement allégées sans effet de levier (R214-29) - ARIA SEL	-	-
- Parts ou actions d'OPCVM à règles d'investissement allégées à effet de levier (R214-32) - ARIA EL	-	-
- Autres parts ou actions d'OPC		
FRANCE	96,05	95,86
Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires	-	-
Autres actifs	3,95	4,14
Total	100,00	100,00

Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres

	Acquisitions	Cessions
Instruments financiers mentionnés aux a), b) et f) du 2° de l'article R. 214-1-1 admis à la négociation sur un marché réglementé français ou un marché réglementé d'un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen		
Actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès au capital ou aux droits de vote	-	-
Titres de créance autres que les effets de commerce	-	-
Instruments financiers mentionnés aux a), b) et f) du 2° de l'article R. 214-1-1 admis à la négociation sur un autre marché réglementé, c'est-à-dire d'un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un État ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant que ce marché ne figure pas sur une liste de marchés exclus établie par l'Autorité des marchés financiers		
Actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès au capital ou aux droits de vote	-	-
Titres de créance autres que les effets de commerce	-	-
Instruments financiers mentionnés aux a) et b) du 2° de l'article R. 214-1-1, nouvellement émis, c'est-à-dire relevant du dernière alinéa du I. de l'article R. 214-2 du code monétaire et financier		
Actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès au capital ou aux droits de vote	-	-
Titres de créance autres que les effets de commerce et les instruments financiers du marché monétaire	-	-
Actifs mentionnés aux articles R214-5, R214-29 et R214-32 du code monétaire et financier		
Parts ou actions d'OPC		
- Parts ou actions d'OPCVM à règles d'investissement allégées sans effet de levier (R214-29) - ARIA SEL	-	-
- Parts ou actions d'OPCVM à règles d'investissement allégées à effet de levier (R214-32) - ARIA EL	-	-
- Autres parts ou actions d'OPC	316 927,95	772 121,67
Total des mouvements	316 927,95	772 121,67

Valeur liquidative, nombre de parts et dividendes

Code ISIN	Type Classe	Type Part	Actif net part	Nombre de titres	Valeur liquidative de la part	Devise Part
FR0010268227	CLASSIQUE	C	8 504 503,96	990 764,60	8,58	EUR