

# **TOCQUEVILLE ODYSSEE**

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :  
Tocqueville Finance

34, rue de la Fédération  
75015 Paris

---

**Attestation du Commissaire aux Comptes  
relative à la composition de l'actif**

au 30 juin 2014

---

**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**relative à la composition de l'actif du**  
**Fonds Commun de Placement**  
**TOCQUEVILLE ODYSSEE**  
**au 30 juin 2014**

---

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement TOCQUEVILLE ODYSSEE et en application des dispositions prévues par l'article L 214-17 du Code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 30 juin 2014 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons de l'OPCVM acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons de l'OPCVM acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Neuilly-sur-Seine, le 22 août 2014

Le Commissaire aux Comptes  
Constantin Associés

Jean-Pierre VERCAMER



Olivier GALLIENNE

Stock : Stock admi principal au 30/06/14  
 PORTEFEUILLE : F5041 TOCQUEVILLE ODSVSEE

Devise de fixing : FXP Taux ASFFI  
 Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : CLASST C08 COMPLET(CLI), Tris : BVAL)

V	A	L	E	U	R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRDX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COURON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET	PRCT
<b>PORTEFEUILLE TITRES</b>																	
<b>Actions &amp; valeurs assimilées</b>																	
<b>Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régi. ou assimilé</b>																	
<b>Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régi. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
BE0003555639	TESSENDERLOO PS						35,608.	P EUR	20.0733	M 30/06/14	21.115		714,769.29	751,862.92	0.00	37,093.63	0.65
BE0003735496	MOBLISTAR						190,300.	P EUR	13.9873	M 30/06/14	13.94		2,661,777.70	2,652,782.00	0.00	-8,995.70	2.29
BE0003755692	AGFA GEVAERT						535,095.	P EUR	4.6187	M 30/06/14	2.139		2,471,441.94	1,144,568.21	0.00	-1,326,873.73	0.99
BE0974266950	ECONOCOM GROUP						178,703.	P EUR	5.1447	M 30/06/14	6.925		919,370.46	1,237,518.28	0.00	318,147.82	1.07
DE0006766504	AURUBIS						42,972.	P EUR	43.8302	M 30/06/14	37.305		1,883,472.13	1,603,070.46	0.00	-280,401.67	1.39
DE0006969603	PUMA						5,341.	P EUR	217.7533	M 30/06/14	208.5		1,163,020.19	1,113,598.50	0.00	-49,421.69	0.96
FR0000032278	AVIATION LATECOERE						66,293.	P EUR	13.8116	M 30/06/14	11.44		915,615.23	758,391.92	0.00	-157,223.31	0.66
FR0000334639	ALTRAN TECHN.						407,000.	P EUR	4.8754	M 30/06/14	7.801		1,984,292.27	3,175,007.00	0.00	1,190,714.73	2.74
FR0000336675	GRUPE CRIT						36,520.	P EUR	15.8967	M 30/06/14	44.		580,547.64	1,606,880.00	0.00	1,026,332.36	1.99
FR000037046	MONTUPET SA						18,117.	P EUR	16.4221	M 30/06/14	62.23		297,518.54	1,127,420.91	0.00	829,902.37	0.37
FR0000388606	MANITOU BF						104,000.	P EUR	14.1868	M 30/06/14	12.		1,475,421.90	1,248,000.00	0.00	-227,421.90	1.08
FR000039620	MERSEN						71,864.	P EUR	30.0585	M 30/06/14	22.88		2,160,126.90	1,644,248.32	0.00	-515,878.58	1.42
FR000051070	MAUREL PROM						135,000.	P EUR	12.6492	M 30/06/14	12.515		1,707,637.73	1,689,525.00	0.00	-18,112.73	1.46
FR000053381	DERICHEBOURG						797,084.	P EUR	4.2749	M 30/06/14	2.328		3,407,440.48	1,855,611.55	0.00	-1,551,828.93	1.60
FR000053506	CEGEDIM						52,046.	P EUR	26.4565	M 30/06/14	25.68		1,376,955.99	1,336,541.28	0.00	-40,414.71	1.15
FR000053548	GRUPE PARTOUCHE						468,316.	P EUR	1.8954	M 30/06/14	1.2		887,636.94	561,979.20	0.00	-325,657.74	0.49
FR000054652	ALES GROUPE						77,561.	P EUR	13.7561	M 30/06/14	18.35		1,066,935.52	1,423,244.35	0.00	356,308.83	1.23
FR000060402	ALBIONA						68,083.	P EUR	13.5245	M 30/06/14	18.6		920,788.87	1,266,343.80	0.00	345,554.93	1.09
FR000061137	BURELLE						3,504.	P EUR	98.0971	M 30/06/14	718.99		343,732.25	2,519,340.96	0.00	2,175,608.71	2.18
FR000072456	GRUPE CO SPORT						118,678.	P EUR	61.466	M 30/06/14	4.4		7,294,657.99	522,183.20	0.00	-6,772,474.79	0.45
FR000072621	AUSY						22,552.	P EUR	13.3114	M 30/06/14	26.01		300,197.51	586,577.52	0.00	286,380.01	0.51
FR000072910	GRUPE.STERIA						95,000.	P EUR	19.6643	M 30/06/14	19.13		1,868,104.50	1,817,350.00	0.00	-50,754.50	1.57
FR000073041	PIERRE VACANCES						37,942.	P EUR	18.7996	M 30/06/14	33.77		713,294.92	1,281,301.34	0.00	568,006.42	1.11
FR000073298	IPSO						73,789.	P EUR	29.4217	M 30/06/14	27.405		2,170,999.22	2,022,187.55	0.00	-148,811.67	1.75
FR0000120164	CGG						40,951.	P EUR	15.249	M 30/06/14	10.34		3,431,031.38	2,326,500.00	0.00	-1,104,531.38	2.01
FR0000120172	CARREFOUR						216,389.	P EUR	21.0167	M 30/06/14	26.94		860,656.56	1,103,219.94	0.00	242,563.38	0.95
FR0000120222	OMP ASSURANCES						745,000.	P EUR	12.6051	M 30/06/14	15.16		2,727,597.64	3,280,457.24	0.00	552,859.60	2.83
FR0000120685	NATIDIS						56,700.	P EUR	3.5872	M 30/06/14	4.682		2,672,450.33	3,488,090.00	0.00	815,639.67	3.01
FR0000120859	JIMERYS						56,700.	P EUR	49.9242	M 30/06/14	61.54		2,830,701.09	3,488,318.00	0.00	658,616.91	3.02
FR0000121147	FAURECIA						132,532.	P EUR	22.1124	M 30/06/14	27.56		2,930,599.25	3,652,581.92	0.00	721,982.67	3.16
FR0000121329	THALES						53,000.	P EUR	29.2211	M 30/06/14	44.175		1,548,716.55	2,341,275.00	0.00	792,558.45	2.02
FR0000121352	LOCINDUS						25,685.	P EUR	15.4995	M 30/06/14	19.52		398,104.94	501,371.20	0.00	103,266.26	0.43
FR0000121501	PEUGEOT						150,000.	P EUR	10.9722	M 30/06/14	10.795		1,645,836.00	1,619,250.00	0.00	-26,586.00	1.40
FR0000121691	NRJ GROUP						96,229.	P EUR	11.2838	M 30/06/14	8.6		1,085,826.80	827,569.40	0.00	-258,257.40	0.72
FR0000121881	HAVAS						475,000.	P EUR	4.3266	M 30/06/14	5.997		2,055,148.20	2,848,575.00	0.00	793,426.80	2.46
FR0000125346	INGENICO						33,421.	P EUR	16.6076	M 30/06/14	63.55		555,041.22	2,123,904.55	0.00	1,568,863.33	1.84
FR0000125684	ZODIAC AEROSPACE						58,500.	P EUR	10.288	M 30/06/14	24.72		601,845.93	1,446,120.00	0.00	844,274.07	1.25
FR0000127771	VIVENDI						116,000.	P EUR	18.4679	M 30/06/14	17.87		2,142,276.44	2,072,920.00	0.00	-69,356.44	1.79
FR0000130395	REMY COINTREAU						29,900.	P EUR	56.03	M 30/06/14	67.19		1,624,869.60	1,948,510.00	0.00	323,640.40	1.68
FR0000130809	SOCIETE GENERALE						31,907.	P EUR	37.2148	M 30/06/14	38.255		1,187,413.41	1,220,602.29	0.00	33,188.88	1.05
FR0000133308	ORANGE						30,000.	P EUR	9.5522	M 30/06/14	11.525		286,565.14	345,750.00	0.00	59,184.86	0.30
FR0000185423	DAMARTEX						11,647.	P EUR	20.8151	M 30/06/14	18.94		242,433.59	220,594.18	0.00	-21,839.41	0.19

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM2)

Stock : Stock adm principal au 30/06/14  
 PORTEFEUILLE : F5041 TOCQUEVILLE ODYSSEE

VL VALIDEE Devise de Fixing : FXP Taux ASFFI  
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : CLASST COB COMPLETE(ULL), Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRDX REVENT TOTA	DEVISE DU PORTEFEUILLE VALEUR BOURSEIERE	COUPON COURU TOTA	P L U S O U M O I N S V A L A C T N E T	PRCT
FR0004007813	KAUFMAN ET BROAD	14,160.	P EUR	18.0705	M 30/06/14	23.9		255,878.32	338,424.00	0.00	82,545.68	0.29
FR0004037125	APRIL	65,000.	P EUR	17.5617	M 30/06/14	17.88		1,141,508.94	1,162,200.00	0.00	20,691.06	1.00
FR0004042083	AUFEMININ.COM	20,716.	P EUR	18.4515	M 30/06/14	31.79		382,241.79	658,561.64	0.00	276,319.85	0.57
FR0004076891	GROUPE FLO	183,279.	P EUR	6.3306	M 30/06/14	2.94		1,160,272.18	538,840.26	0.00	-621,431.92	0.47
FR0004254035	EULIER HERMES GROUP	25,075.	P EUR	57.0214	M 30/06/14	87.66		1,429,812.58	2,198,074.50	0.00	768,261.92	1.90
FR0004548873	BOURBON	69,000.	P EUR	21.5429	M 30/06/14	22.94		1,486,459.38	1,582,860.00	0.00	96,400.62	1.37
FR0010096354	SOLLOCAL GROUP	1,236,426.	P EUR	0.7146	M 30/06/14	0.72		883,533.60	890,226.72	0.00	6,693.12	0.77
FR0010112524	NEXITY	50,175.	P EUR	18.2475	M 30/06/14	33.515		915,569.80	1,681,615.13	0.00	766,045.33	1.45
FR0010208165	SAFT	66,497.	P EUR	24.4395	M 30/06/14	28.02		1,625,156.06	1,863,245.94	0.00	238,089.88	1.61
FR0010240994	NEXTRADIOTV	38,362.	P EUR	24.9612	M 30/06/14	23.05		957,559.70	884,244.10	0.00	-73,315.60	0.76
FR0010266601	BULL RECPT	484,660.	P EUR	3.6272	M 30/06/14	4.93		1,757,965.19	2,389,373.80	0.00	631,408.61	2.06
FR0010282822	STORE ELECTR. SYST.	57,590.	P EUR	15.9229	M 30/06/14	15.7		916,999.63	904,163.00	0.00	-12,836.63	0.78
FR0010313833	ARKEMA	42,500.	P EUR	73.4243	M 30/06/14	71.08		3,120,530.95	3,020,900.00	0.00	-99,630.95	2.61
FR0010533075	GPE EURO.TUN.RECPT	256,000.	P EUR	6.3806	M 30/06/14	9.877		1,633,431.05	2,528,512.00	0.00	895,080.95	2.19
FR0010667147	COFACE	48,583.	P EUR	10.4	M 30/06/14	11.15		505,263.20	541,700.45	0.00	36,437.25	0.47
CB0033040113	DARTY	1,911,118.	P GBP	1.4308	M 30/06/14	0.985		3,739,044.22	2,348,953.37	0.00	-1,390,090.85	2.03
CB00851MSP21	JAZZTEL	69,000.	P EUR	6.7462	M 30/06/14	10.4		465,485.50	717,600.00	0.00	252,114.50	0.62
IT0001465159	ITALCEMENTI ORD.	208,571.	P EUR	7.4561	M 30/06/14	6.9		1,555,133.63	1,439,139.90	0.00	-115,993.73	1.24
IT0003497168	TELECOM ITAL.ORD.	2,038,933.	P EUR	0.8185	M 30/06/14	0.925		1,668,792.66	1,886,013.03	0.00	217,220.37	1.63
IT0003544431	SORIN	214,325.	P EUR	1.9718	M 30/06/14	2.144		422,613.66	459,512.80	0.00	36,899.14	0.40
IT0003977540	ANSALDO STS	270,000.	P EUR	6.0101	M 30/06/14	7.8		1,622,713.94	2,106,000.00	0.00	483,286.06	1.82
IT0005025645	ITALCEMENTI DS14	1.	P EUR	0.	M 20/06/14	0.938		0.00	0.94	0.00	0.94	0.00
LU0112960504	FOYER SA	24,818.	P EUR	44.611	M 30/06/14	86.07		1,107,155.35	2,136,085.26	0.00	1,028,929.91	1.85
CB00330329360	WINCANTON	43,925.	P GBP	0.8261	M 30/06/14	1.375		42,391.49	75,364.21	0.00	32,972.72	0.07
Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)												
FR0010897082	MAUREL PROM BS10	111,373.	P EUR	0.	M 30/06/14	0.183		0.00	20,381.26	0.00	20,381.26	0.02
Bons de Souscriptions nég. sur un marché régl. ou assimilé												
FR0010897082	MAUREL PROM BS10	111,373.	P EUR	0.	M 30/06/14	0.183		0.00	20,381.26	0.00	20,381.26	0.02
Actions & valeurs assimilées nég. sur un marché régl. ou assimilé												
FR0010897082	MAUREL PROM BS10	111,373.	P EUR	0.	M 30/06/14	0.183		0.00	20,381.26	0.00	20,381.26	0.02
Actions & valeurs assimilées non nég. sur un marché régl.												
BE0005638128	AGFA CEVAERT WPR	86,775.	P EUR	0.	M 30/06/14	0.001	V	0.00	86.78	0.00	86.78	0.00
Actions & valeurs ass. non nég. sur un marché régl. (sauf Warrants et Bons de Sous.)												
BE0005638128	AGFA CEVAERT WPR	86,775.	P EUR	0.	M 30/06/14	0.001	V	0.00	86.78	0.00	86.78	0.00
Actions & valeurs ass. non nég. sur un marché régl. (sauf Warrants et Bons de Sous.)												
BE0005638128	AGFA CEVAERT WPR	86,775.	P EUR	0.	M 30/06/14	0.001	V	0.00	86.78	0.00	86.78	0.00
Actions & valeurs ass. non nég. sur un marché régl. (sauf Warrants et Bons de Sous.)												
BE0005638128	AGFA CEVAERT WPR	86,775.	P EUR	0.	M 30/06/14	0.001	V	0.00	86.78	0.00	86.78	0.00
Actions & valeurs ass. non nég. sur un marché régl. (sauf Warrants et Bons de Sous.)												
BE0005638128	AGFA CEVAERT WPR	86,775.	P EUR	0.	M 30/06/14	0.001	V	0.00	86.78	0.00	86.78	0.00
Actions & valeurs ass. non nég. sur un marché régl. (sauf Warrants et Bons de Sous.)												
BE0005638128	AGFA CEVAERT WPR	86,775.	P EUR	0.	M 30/06/14	0.001	V	0.00	86.78	0.00	86.78	0.00
Actions & valeurs ass. non nég. sur un marché régl. (sauf Warrants et Bons de Sous.)												
BE0005638128	AGFA CEVAERT WPR	86,775.	P EUR	0.	M 30/06/14	0.001	V	0.00	86.78	0.00	86.78	0.00
Actions & valeurs ass. non nég. sur un marché régl. (sauf Warrants et Bons de Sous.)												
BE0005638128	AGFA CEVAERT WPR	86,775.	P EUR	0.	M 30/06/14	0.001	V	0.00	86.78	0.00	86.78	0.00
Actions & valeurs ass. non nég. sur un marché régl. (sauf Warrants et Bons de Sous.)												
BE0005638128	AGFA CEVAERT WPR	86,775.	P EUR	0.	M 30/06/14	0.001	V	0.00	86.78	0.00	86.78	0.00
Actions & valeurs ass. non nég. sur un marché régl. (sauf Warrants et Bons de Sous.)												
BE0005638128	AGFA CEVAERT WPR	86,775.	P EUR	0.	M 30/06/14	0.001	V	0.00	86.78	0.00	86.78	0.00
Actions & valeurs ass. non nég. sur un marché régl. (sauf Warrants et Bons de Sous.)												
BE0005638128	AGFA CEVAERT WPR	86,775.	P EUR	0.	M 30/06/14	0.001	V	0.00	86.78	0.00	86.78	0.00
Actions & valeurs ass. non nég. sur un marché régl. (sauf Warrants et Bons de Sous.)												
BE0005638128	AGFA CEVAERT WPR	86,775.	P EUR	0.	M 30/06/14	0.001	V	0.00	86.78	0.00	86.78	0.00
Actions & valeurs ass. non nég. sur un marché régl. (sauf Warrants et Bons de Sous.)												
BE0005638128	AGFA CEVAERT WPR	86,775.	P EUR	0.	M 30/06/14	0.001	V	0.00	86.78	0.00	86.78	0.00
Actions & valeurs ass. non nég. sur un marché régl. (sauf Warrants et Bons de Sous.)												
BE0005638128	AGFA CEVAERT WPR	86,775.	P EUR	0.	M 30/06/14	0.001	V	0.00	86.78	0.00	86.78	0.00
Actions & valeurs ass. non nég. sur un marché régl. (sauf Warrants et Bons de Sous.)												
BE0005638128	AGFA CEVAERT WPR	86,775.	P EUR	0.	M 30/06/14	0.001	V	0.00	86.78	0.00	86.78	0.00
Actions & valeurs ass. non nég. sur un marché régl. (sauf Warrants et Bons de Sous.)												
BE0005638128	AGFA CEVAERT WPR	86,775.	P EUR	0.	M 30/06/14	0.001	V	0.00	86.78	0.00	86.78	0.00
Actions & valeurs ass. non nég. sur un marché régl. (sauf Warrants et Bons de Sous.)												
BE0005638128	AGFA CEVAERT WPR	86,775.	P EUR	0.	M 30/06/14	0.001	V	0.00	86.78	0.00	86.78	0.00
Actions & valeurs ass. non nég. sur un marché régl. (sauf Warrants et Bons de Sous.)												
BE0005638128	AGFA CEVAERT WPR	86,775.	P EUR	0.	M 30/06/14	0.001	V	0.00	86.78	0.00	86.78	0.00
Actions & valeurs ass. non nég. sur un marché régl. (sauf Warrants et Bons de Sous.)												
BE0005638128	AGFA CEVAERT WPR	86,775.	P EUR	0.	M 30/06/14	0.001	V	0.00	86.78	0.00	86.78	0.00
Actions & valeurs ass. non nég. sur un marché régl. (sauf Warrants et Bons de Sous.)												
BE0005638128	AGFA CEVAERT WPR	86,775.	P EUR	0.	M 30/06/14	0.001	V	0.00	86.78	0.00	86.78	0.00
Actions & valeurs ass. non nég. sur un marché régl. (sauf Warrants et Bons de Sous.)												
BE0005638128	AGFA CEVAERT WPR	86,775.	P EUR	0.	M 30/06/14	0.001	V	0.00	86.78	0.00	86.78	0.00
Actions & valeurs ass. non nég. sur un marché régl. (sauf Warrants et Bons de Sous.)												
BE0005638128	AGFA CEVAERT WPR	86,775.	P EUR	0.	M 30/06/14	0.001	V	0.00	86.78	0.00	86.78	0.00
Actions & valeurs ass. non nég. sur un marché régl. (sauf Warrants et Bons de Sous.)												
BE0005638128	AGFA CEVAERT WPR	86,775.	P EUR	0.	M 30/06/14	0.001	V	0.00	86.78	0.00	86.78	0.00
Actions & valeurs ass. non nég. sur un marché régl. (sauf Warrants et Bons de Sous.)												
BE0005638128	AGFA CEVAERT WPR	86,775.	P EUR	0.	M 30/06/14	0.001	V	0.00	86.78	0.00	86.78	0.00
Actions & valeurs ass. non nég. sur un marché régl. (sauf Warrants et Bons de Sous.)												
BE0005638128	AGFA CEVAERT WPR	86,775.	P EUR	0.	M 30/06/14	0.001	V	0.00	86.78	0.00	86.78	0.00
Actions & valeurs ass. non nég. sur un marché régl. (sauf Warrants et Bons de Sous.)												
BE0005638128	AGFA CEVAERT WPR	86,775.	P EUR	0.	M 30/06/14	0.001	V	0.00	86.78	0.00	86.78	0.00
Actions & valeurs ass. non nég. sur un marché régl. (sauf Warrants et Bons de Sous.)												
BE0005638128	AGFA CEVAERT WPR	86,775.	P EUR	0.	M 30/06/14	0.001	V	0.00	86.78	0.00	86.78	0.00
Actions & valeurs ass. non nég. sur un marché régl. (sauf Warrants et Bons de Sous.)												
BE0005638128	AGFA CEVAERT WPR	86,775.	P EUR	0.	M 30/06/14	0.001	V	0.00	86.78	0.00	86.78	0.00
Actions & valeurs ass. non nég. sur un marché régl. (sauf Warrants et Bons de Sous.)												
BE0005638128	AGFA CEVAERT WPR	86,775.	P EUR	0.	M 30/06/14	0.001	V	0.00	86.78	0.00	86.78	0.00
Actions & valeurs ass. non nég. sur un marché régl. (sauf Warrants et Bons de Sous.)												
BE0005638128	AGFA CEVAERT WPR	86,775.	P EUR	0.	M 30/06/14	0.001	V	0.00	86.78	0.00	86.78	0.00
Actions & valeurs ass. non nég. sur un marché régl. (sauf Warrants et Bons de Sous.)												
BE0005638128	AGFA CEVAERT WPR	86,775.	P EUR	0.	M 30/06/14	0.001	V	0.00	86.78	0.00	86.78	0.00
Actions & valeurs ass. non nég. sur un marché régl. (sauf Warrants et Bons de Sous.)												
BE0005638128	AGFA CEVAERT WPR	86,775.	P EUR	0.	M 30/06/14	0.001	V	0.00	86.78	0.00	86.78	0.00
Actions & valeurs ass. non nég. sur un marché régl. (sauf Warrants et Bons de Sous.)												
BE0005638128	AGFA CEVAERT WPR	86,775.	P EUR	0.	M 30/06/14	0.001	V	0.00	86.78	0.00	86.78	0.00
Actions & valeurs ass. non nég. sur un marché régl. (sauf Warrants et Bons de Sous.)												
BE0005638128	AGFA CEVAERT WPR	86,775.	P EUR	0.	M 30/06/14	0.001	V	0.00	86.78	0.00	86.78	0.00
Actions & valeurs ass. non nég. sur un marché régl. (sauf Warrants et Bons de Sous.)												
BE0005638128	AGFA CEVAERT WPR	86,775.	P EUR	0.	M 30/06/14	0.001	V	0.00	86.78	0.00	86.78	0.00
Actions & valeurs ass. non nég. sur un marché régl. (sauf Warrants et Bons de Sous.)												
BE0005638128	AGFA CEVAERT WPR	86,775.	P EUR	0.	M 30/06/14	0.001	V	0.00	86.78	0.00	86.78	0.00
Actions & valeurs ass. non nég. sur un marché régl. (sauf Warrants et Bons de Sous.)												
BE0005638128	AGFA CEVAERT WPR	86,775.	P EUR	0.	M 30/06/14	0.001	V	0.00	86.78	0.00	86.78	0.00
Actions & valeurs ass. non nég. sur un marché régl. (sauf Warrants et Bons de Sous.)												
BE0005638128	AGFA CEVAERT WPR	86,775.	P EUR	0.	M 30/06/14	0.001	V	0.00	86.78	0.00	86.78	0.00
Actions & valeurs ass. non nég. sur un marché régl. (sauf Warrants et Bons de Sous.)												
BE												

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock adm[ri principal] au 30/06/14  
PORTEFEUILLE : F5041 TOCQUEVILLE ODYSSEE

VL VALIDEE  
Devise de Fixing : FXP Taux ASFFI  
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : CLASST CDB COMPLET(TLI), Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PROX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille COUPON COURU	TOTA PLUS OU MOINS VAL ACT NET	PRCT
Actions & valeurs assimilées non négo. sur un marché régi.											
Actions & valeurs assimilées											
Titres d'OPCVM											
OPCVM Français à vocation générale/formule/indiciel/allégé/alternatif/ETF(trackers)											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
FR0010529743	LBPM TRESOR. I 5D.	978.65932P	EUR	10944.7673	M 29/06/14	10952.72		10,711,198.51	10,718,981.51	0.00	7,783.00
FR0011608447	TOCQUEVILL.-PME I 4D	30,000.	P EUR	10.02	M 27/06/14	11.37		300,600.00	341,100.00	0.00	40,500.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO											
OPCVM Français à vocation générale/formule/indiciel/allégé/alternatif/ETF(trackers)											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
Titres d'OPCVM											
PORTEFEUILLE TITRES											
TRESORERIE											
Dettes et créances											
Coupons et dividendes											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
FR0000037046	MONTUPET SA	18,117.	P EUR	0.8	30/06/14	0.		14,493.60	14,493.60	0.00	0.00
FR0000039620	MERSEN	64,864.	P EUR	0.45	30/06/14	0.		29,188.80	29,188.80	0.00	0.00
FR0000060402	ALBIONA	65,083.	P EUR	0.6	30/06/14	0.		39,049.80	39,049.80	0.00	0.00
FR0000072910	GROUPE STERIA	95,000.	P EUR	0.1	30/06/14	0.		9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO											
Coupons et dividendes											
Frais de gestion											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
FCES.EUR	Prov Frais gestion	-225,937.94	EUR	1.				-225,937.94	-225,937.94	0.00	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO											



Inventaire sur historique de valorisation (HISIM2)

Stock : Stock adm principal au 30/06/14  
PORTEFEUILLE : F5041 TOCQUEVILLE ODYSSEE

VL VALIDEE  
Devise de fixing : FXP Taux ASFFI  
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TLI), Tris : BVAL)

Portefeuille titres : 113,234,303.59 Coupons et dividendes a recevoir : 92,232.2

Frais de gestion du jour

Prov frais gestion : 20,600.07 EUR  
Prov frais gestion : 824.34 EUR  
Prov frais gestion : 529.31 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
CL FR0010546960 PART CAPI C	EUR	104,678,570.45	2,095,404.5673	49.96	90.459887580392		49.96	49.96
CZ FR0010600197 PART CAPI I	EUR	8,350,742.84	48,713.0688	171.43	7.2157384321		171.43	171.43
D1 FR0010546978 PART DIST D	EUR	2,689,724.19	57,562.3929	46.73	2.324373987508		46.73	46.73

Actif net total en EUR : 115,719,037.48

Fiscalite de l'epargne : poids et statuts des parts du portefeuille

Type reporting : TISF TIS France

Poids officiels et statuts en date du 31/03/14 :  
Poids DD : 0.  
Poids DI : 9.56  
Statut DD : I  
Statut DI : 0

