



<u>Classification</u>	<u>Nom du support</u>	<u>Code ISIN</u>	<u>Gestionnaire</u>	<u>Perf. 2008</u>	<u>Volat. 1 an</u>	<u>Perf. YTD *</u>	<u>VL</u>	<u>Date VL</u>
Obligations convertibles	Acropole Convertibles Europe	FR0010377143	Acropole AM	-26,20 %	11,74 %	26,32 %	989,36 €	29/09/2009
Actions Internationales	AGF Invest	FR0010116350	AGF AM	-42,39 %	24,98 %	35,03 %	70,00 €	29/09/2009
Actions Europe	AGF Valeurs Durables	FR0000017329	AGF AM	-41,56 %	37,25 %	21,80 %	422,33 €	29/09/2009
Actions France	Agressor	FR0010321802	Financière de l'Echiquier	-46,83 %	29,13 %	47,57 %	976,92 €	29/09/2009
Actions Europe	Agressor PEA	FR0010330902	Financière de l'échiquier	-47,10 %	28,73 %	45,99 %	171,98 €	29/09/2009
Actions Etats-Unis	Amérique Rendement Couvert \$	FR0010046540	EDRAM	-39,57 %	47,80 %	30,40 %	93,86 €	29/09/2009
Actions Asie Pacifique hors Japon	Asie Rendement C	FR0010588731	Edmond de Rothschild Asset Management	-49,83 %	30,80 %	41,43 %	168,74 €	29/09/2009
Fonds actions	Atlas Maroc	FR0010015016	Financiere Atlas	-14,81 %	16,20 %	1,57 %	43,22 €	29/09/2009
Actions Japon	AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund B en €	IE0031069614	AXA IM	-25,52 %	31,44 %	-1,70 %	4,62 €	29/09/2009
Actions Marchés Emergents	Barclays Alphastars Emergents	FR0010185603	Barclays AM	-56,19 %	31,31 %	56,52 %	92,61 €	29/09/2009
Actions Europe	Baring Europe Select Trust	GB0030655780		-42,07 %	29,39 %	43,11 %	15,65 €	30/09/2009
Actions Asie Pacifique hors Japon	Baring Global Umbrella Fund Eastern Europe Eur	IE0004852103	Baring AM	-67,25 %	58,80 %	79,00 %	66,55 €	30/09/2009
Actions Etats-Unis	Baring International Umbrella Fund North America Eur	IE0004867309	Baring AM	-45,52 %	42,50 %	23,84 %	38,49 €	30/09/2009
Actions Europe	BGF Emerging Europe Fund E2 Eur	LU0090830497	Black Rock	-68,22 %	55,96 %	68,70 %	68,98 €	30/09/2009
Actions Internationales	BGF Latin American Fund A2 Eur	LU0171289498	Black Rock Merrill Lynch	-52,83 %	57,66 %	82,21 %	51,11 €	30/09/2009
Obligations	BGF Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund	LU0278457204	Black Rock	-1,77 %	11,45 %	4,73 %	17,48 €	30/09/2009
Actions Etats-Unis	BGF US Basic Value Fund E2 Eur	LU0171295891	Black Rock	-35,04 %	33,80 %	15,36 %	26,28 €	30/09/2009
Actions Etats-Unis	BGF US Smallcap Value Fund E2 Eur	LU0171301293	Black Rock	-39,09 %	41,60 %	18,63 %	13,88 €	30/09/2009
Actions Internationales	BGF World Gold Fund E2 Eur	LU0171306680	Black Rock	-31,45 %	50,66 %	32,57 %	30,20 €	30/09/2009
Obligations	CAAM Oblig Haut Rendement	FR0010166181	Crédit Agricole AM	-42,14 %	15,20 %	69,00 %	46 354,01 €	29/09/2009
Obligations	CAAM Oblig Internationales Eur	FR0010032573	Crédit Agricole Asset Management	8,34 %	17,20 %	17,68 %	358,07 €	29/09/2009
Actions Marchés Emergents	Carmignac Emergents	FR0010149302	Carmignac Gestion	-55,88 %	31,90 %	50,53 %	500,39 €	29/09/2009
Fonds par degré d'exposition au risque actions	Carmignac Euro Investissement	FR0010149278	Carmignac Gestion	-41,54 %	20,21 %	22,38 %	255,26 €	29/09/2009
Fonds diversifié	Carmignac Euro Patrimoine C	FR0010149179	Carmignac AM	-15,98 %	9,93 %	6,26 %	253,10 €	29/09/2009
Actions Internationales	Carmignac Investissement	FR0010148981	Carmignac Gestion	-29,88 %	26,93 %	37,13 %	7 476,55 €	29/09/2009
Fonds par degré d'exposition au risque actions	Carmignac Patrimoine	FR0010135103	Carmignac Gestion	0,01 %	9,34 %	15,36 %	4 829,94 €	29/09/2009
Actions Europe	CCR Midcap Euro	FR0007061882	CCR Asset Management	-45,81 %	29,83 %	37,41 %	294,27 €	29/09/2009
Actions Europe	CCR Valeur	FR0010608166	CCR Actions	-41,85 %	32,85 %	20,63 %	243,99 €	29/09/2009
Actions France	Centifolia C	FR0007076930	DNCA Finance	-30,48 %	30,24 %	19,45 %	202,36 €	29/09/2009

<u>Classification</u>	<u>Nom du support</u>	<u>Code ISIN</u>	<u>Gestionnaire</u>	Perf. 2008	Volat. 1 an	Perf. YTD *	VL	Date VL
Actions Europe	Centifolia Europe	FR0010058008	DNCA Finance	-30,05 %	29,81 %	18,50 %	126,83 €	29/09/2009
Actions Internationales	CS Prestige International	FR0010471003	Credit Suisse Asset Management	-39,39 %	31,99 %	34,01 %	236,54 €	29/09/2009
Fonds par degré d'exposition au risque actions	DNCA Evolutif (part C)	FR0007050190	DNCA Finance	-15,08 %	15,35 %	20,99 %	83,23 €	29/09/2009
Actions Internationales	DWS Brazil	LU0239322612	DWS	-61,24 %	64,96 %	93,43 %	127,80 €	29/09/2009
Actions Japon	DWS Invest Japanese Equities NC	LU0145651831	DWS	-38,94 %	33,85 %	-0,38 %	55,12 €	30/09/2009
Actions Marchés Emergents	East Capital (Lux) Russian Fund	LU0272828905	East Capital	-74,20 %	45,14 %	105,56 %	60,34 €	30/09/2009
Actions Europe	Echiquier Agenor	FR0010321810	Financière de l'échiquier	-48,54 %	24,65 %	45,68 %	138,69 €	29/09/2009
Actions Europe	Echiquier Major	FR0010321828	Financière de L'Echiquier	-36,84 %	29,96 %	32,49 %	115,05 €	29/09/2009
Fonds par degré d'exposition au risque actions	Echiquier Patrimoine	FR0010434019	Financière de L'Echiquier	-6,49 %	2,28 %	7,37 %	762,78 €	29/09/2009
Actions France	Echiquier Quatuor	FR0010434969	Financière de L'Echiquier	-44,23 %	28,56 %	39,54 %	193,23 €	29/09/2009
Actions France	Elan France Indice Bear	FR0000400434	Rothschild & Cie Gestion	50,64 %	40,29 %	-23,71 %	654,89 €	29/09/2009
Actions France	Elan Sélection France	FR0000280448	Rothschild & Cie Gestion	-31,91 %	-	-	332,53 €	27/08/2009
Thématique	Elixime Défis Planète	FR0010341016	UFG IM	-34,21 %	33,18 %	31,43 %	86,40 €	29/09/2009
Actions Internationales	Elixime Sélection Emerging Markets	FR0010541466	UFG IM	-53,27 %	42,05 %	53,81 %	73,38 €	29/09/2009
Actions Internationales	Elixime Sélection Monde	FR0010332130	UFG IM	-39,72 %	29,25 %	20,81 %	76,70 €	29/09/2009
Immobilier	Elixime Sélection Real Estate	FR0010225607	UFG IM	-46,28 %	37,63 %	21,01 %	75,63 €	29/09/2009
Thématique	Elixime Technologies	FR0000447997	UFG IM	-43,60 %	35,06 %	35,59 %	83,02 €	29/09/2009
Fonds de performance absolue	Elixime Volatilité 3	FR0010187880	UFG IM	-0,81 %	2,76 %	6,95 %	115,77 €	29/09/2009
Actions France	Epargne Française	FR0007472501	Haas Gestion	-40,20 %	29,57 %	-	331,84 €	25/09/2009
Diversifié	Epargne Patrimoine	FR0010487512	Haas Gestion	-16,24 %	10,81 %	21,83 %	108,06 €	25/09/2009
Fonds en Euros	Euromulti Di@de.net	-	ACMN Vie	4,45 %	-	3,75 %	-	
Actions Europe	Europe Rendement C	FR0010588681	Edram	-29,49 %	29,01 %	20,01 %	73,88 €	29/09/2009
Fonds par degré d'exposition au risque actions	Eurose	FR0007051040	DNCA Finance	-6,86 %	3,39 %	14,43 %	258,58 €	29/09/2009
Actions France	Federal Actions Ethiques	FR0000442949	Federal Finance Gestion	-45,18 %	29,26 %	47,79 %	78,12 €	29/09/2009
Actions Internationales	Federal Indiciel Apal	FR0000987950	Federal Finance Gestion	-49,23 %	40,75 %	52,51 %	200,93 €	29/09/2009
Actions Europe	FF European Smaller Companies	LU0061175625	Fidelity	-55,56 %	25,29 %	52,88 %	19,08 €	30/09/2009
Actions Asie Pacifique hors Japon	FF South East Asia	LU0261946445	Fidelity	-48,27 %	35,93 %	51,62 %	12,48 €	30/09/2009
Actions Asie Pacifique hors Japon	Fidelity Fund Emerging Market	LU0238205289	Fidelity	-16,13 %	20,21 %	39,56 %	10,95 €	30/09/2009
Actions Europe	Fidelity Funds European Growth Fund A Eur Dis	LU0048578792	Fidelity Investments	-45,78 %	33,88 %	24,60 %	8,56 €	30/09/2009
Actions Internationales	Fidelity Monde	FR0000172363	Fidelity Gestion	-42,65 %	28,99 %	25,77 %	16,64 €	29/09/2009
Actions Europe	Fidelity Trilogie Europe	FR0010139923	Fidelity Gestion	-41,44 %	31,16 %	22,58 %	21,39 €	29/09/2009
Actions France	Finance Réaction	FR0007077326	Finance S.A.	-53,18 %	24,02 %	25,50 %	85,29 €	29/09/2009

<u>Classification</u>	<u>Nom du support</u>	<u>Code ISIN</u>	<u>Gestionnaire</u>	Perf. 2008	Volat. 1 an	Perf. YTD *	VL	Date VL
Actions Etats-Unis	Franklin Mutual Beacon Fund	LU0140362707	Franklin Templeton Investments	-37,59 %	31,51 %	19,74 %	28,08 €	30/09/2009
Actions Asie Pacifique hors Japon	JPM Funds Emerging Markets Debt A Eur Cap	LU0210532528	JPMF AM	-29,01 %	13,75 %	29,50 %	9,35 €	30/09/2009
Fonds actions	JPM Funds JF Pacific Equity A Eur Cap	LU0217390573	JP Morgan AM	-39,56 %	29,36 %	24,31 %	7,16 €	30/09/2009
Thématique	LFP Actions Nouveaux Enjeux	FR0010212670	Française des Placements	-34,63 %	33,96 %	10,15 %	81,29 €	29/09/2009
Actions Marchés Emergents	Magellan	FR0000292278	Comgest SA	-43,72 %	28,93 %	45,61 %	1 309,00 €	29/09/2009
Actions Europe	Mandarine Valeur R	FR0010554303	Mandarine Gestion	-53,59 %	44,86 %	38,83 %	327,55 €	29/09/2009
Actions Asie Pacifique hors Japon	MS Emerging Europe and Middle East Fund A	LU0118140002	Morgan Stanley investment Management Ltd	-59,85 %	41,60 %	37,86 %	44,86 €	30/09/2009
Actions Europe	Natixis Europe Avenir	FR0010231035	IXIS AM	-55,92 %	35,51 %	48,90 %	612,19 €	29/09/2009
Actions Internationales	Objectif Japon Couvert	FR0010320366	Lazard Frères Gestion	-54,14 %	46,25 %	7,77 %	473,80 €	29/09/2009
Actions France	Oddo Génération	FR0010574434	Oddo AM	-40,91 %	33,02 %	33,23 %	369,29 €	29/09/2009
Actions Europe	Oddo Génération Euro	FR0000991960	Oddo Asset Management SAS	-45,42 %	37,94 %	39,85 %	254,08 €	29/09/2009
Actions Japon	Oddo Indice Japon	FR0000444325	Oddo AM	-44,23 %	46,08 %	11,42 %	64,98 €	29/09/2009
Actions Europe	OFI Cible A	FR0010273375	OFI AM	-42,94 %	35,92 %	28,54 %	42,20 €	29/09/2009
Actions Japon	OFI Cible Japon	FR0007497854	OFI AM	-35,18 %	32,43 %	4,12 %	181,42 €	30/09/2009
Actions Internationales	OFI Ming	FR0007043781	OFI AM	-44,62 %	32,91 %	41,70 %	218,54 €	30/09/2009
Immobilier	Philosophale	PHILOSOPHALE	UFG REM	0,14 %	0,85 %	2,56 %	200,87 €	25/09/2009
Thématique	Pictet Funds (LUX) Water P Eur Cap	LU0104884860	Pictet Funds	-34,04 %	29,88 %	12,57 %	115,96 €	29/09/2009
Obligations	Pro Index Variable	FR0000989352	La Française des Placements Investissements	-2,66 %	3,84 %	3,69 %	120,18 €	30/09/2009
Actions Europe	Rouvier Europe	FR0007084066	Rouvier Associés	-34,21 %	32,08 %	36,71 %	181,04 €	29/09/2009
Diversifié	Rouvier Valeurs	FR0000401374	Rouvier Associés	-29,94 %	33,40 %	34,15 %	74,95 €	29/09/2009
Actions Internationales	Saint Honoré Chine	FR0010479923	Edram	-52,60 %	40,17 %	48,99 %	241,19 €	30/09/2009
Actions Internationales	Saint Honoré Inde	FR0010479931	EDRAM	-64,74 %	46,47 %	67,50 %	167,80 €	29/09/2009
Immobilier	Sélectinvest 1 (UC)	-	UFG REM	-0,48 %	-	-	595,32 €	31/12/2008
Actions Internationales	SSGA Norway Index Equity Fund	FR0010482828	State Street Global Advisor	-62,33 %	61,38 %	62,05 %	223,50 €	29/09/2009
Thématique	Talents A	FR0007062567	AXA IM	-51,69 %	24,45 %	35,30 %	194,10 €	29/09/2009
Fonds actions	Templeton Eastern Europe Fund	LU0078277505	Franklin Templeton	-66,02 %	52,91 %	83,31 %	23,28 €	29/09/2009
Actions France	Tricolore	FR0010176487	Edram	-35,56 %	36,19 %	23,39 %	252,39 €	29/09/2009
Actions France	Tricolore Rendement C	FR0010588343	Edmond de Rothschild Asset Management	-28,33 %	30,24 %	18,44 %	234,44 €	29/09/2009
Monétaire	UFG Cash Plus (nouveau nom de Elixime Cash Optimum)	FR0000984577	UFG IM	1,35 %	0,55 %	1,78 %	1 970,10 €	30/09/2009
Immobilier	UFG Pierre (UC)	-	UFG REM	-2,20 %	-	-	81 858,44 €	31/12/2008
Actions Europe	UFG Sarasin Actions Euro (nouveau nom d'Elixime Actions Euro)	FR0010383554	UFG IM	-48,49 %	41,76 %	31,19 %	69,20 €	29/09/2009
Actions Internationales	UFG Sarasin Actions Europe (nouveau nom d'Elixime Sélection Europe)	FR0010332122	UFG IM	-45,85 %	34,02 %	23,71 %	74,41 €	29/09/2009

<u>Classification</u>	<u>Nom du support</u>	<u>Code ISIN</u>	<u>Gestionnaire</u>	Perf. 2008	Volat. 1 an	Perf. YTD *	VL	Date VL
Actions France	UFG Sarasin Actions France Small Caps (nouveau nom d'Elixime Small caps)	FR0007033394	UFG IM	-55,69 %	31,01 %	58,63 %	112,75 €	25/09/2009
Actions Europe	Ulysse C	FR0010546903	Tocqueville Finance	-49,74 %	28,86 %	48,03 %	31,53 €	29/09/2009
Performance Absolue	Union Réactif Patrimoine	FR0010216424	CM-CIC AM	-6,11 %	3,46 %	4,41 %	1 175,77 €	29/09/2009

* **Perf YTD** : Performance depuis le début de l'année ou depuis la date de création du fonds.

Performances 2008 : Pour les unités de compte, les performances sont brutes de frais de gestion. Pour le support en euros, il s'agit du taux net de frais de gestion avant prélèvements sociaux.

Pour le fonds en euros Euromulti, le taux indiqué dans la colonne "Perf YTD" correspond au Taux Minimum Garanti pour 2009, net de frais de gestion, avant prélèvements sociaux.

Pour les supports Sélectinvest 1 et UFG Pierre :

La performance tient compte de la variation de la valeur de réalisation en 2008 ainsi que du rendement distribué à hauteur de 90%.

- Sélectinvest 1 : La valeur indiquée dans la colonne « VL » correspond à la valeur de réalisation définitive au 31/12/2008 et applicable à ce jour.
- UFG Pierre : La valeur indiquée dans la colonne « VL » correspond à la valeur de réalisation définitive au 31/12/2008 et applicable à ce jour.

Sélectinvest 1

L'investissement sur l'unité de compte Sélectinvest 1 sera réalisé uniquement lors du versement initial ou d'un versement exceptionnel, dans la limite de l'enveloppe disponible et sera limité à 50 % du versement. Seuls les arbitrages provenant du fonds en euros sont autorisés dans la limite de 50 % de la valeur atteinte de la souscription au moment dudit arbitrage. Lors d'un investissement ou d'un désinvestissement et conformément à l'article A 131-3 du Code des assurances, la valeur retenue est égale à la valeur de réalisation. Le versement de la distribution du revenu est trimestriel et intervient à la fin du trimestre civil. Les revenus générés par l'unité de compte Sélectinvest 1 sont distribués par l'assureur et affectés à la souscription à hauteur de 90 %, diminués des frais de gestion. Seules les parts détenues à la fin du trimestre civil donnent droit à cette distribution. Les revenus distribués sont réinvestis dans la même unité de compte par augmentation du nombre de parts.

UFG Pierre

L'investissement sur l'unité de compte UFG Pierre sera réalisé uniquement lors du versement initial ou d'un versement exceptionnel, dans la limite de l'enveloppe disponible et sera limité à 50 % du versement. Seuls les arbitrages provenant du fonds en euros sont autorisés dans la limite de 50 % de la valeur atteinte de la souscription au moment dudit arbitrage. Lors d'un investissement et conformément à l'article A 131-3 du Code des assurances, la valeur retenue est égale à la valeur de réalisation majorée de 1 %. Lors d'un désinvestissement et conformément à l'article A 131-3 du Code des assurances, la valeur retenue est égale à la valeur de réalisation minorée de 1 %. Le versement de la distribution du revenu est trimestriel et intervient à la fin du trimestre civil. Les revenus générés par l'unité de compte UFG Pierre sont distribués par l'assureur et affectés à la souscription à hauteur de 90 %, diminués des frais de gestion. Seules les parts détenues à la fin du trimestre civil donnent droit à cette distribution. Les revenus distribués sont réinvestis dans la même unité de compte par augmentation du nombre de parts.

Philosophale

L'investissement sur ce support est limité à 200.000 € nets par adhérent/souscripteur tous contrats confondus et dans la limite de l'enveloppe disponible. La valeur de souscription du support est égale à la valeur liquidative augmentée de 2 % maximum.

Attention : Les valeurs liquidatives sont mentionnées à titre indicatif et ne tiennent pas compte des dates d'effet et des dates de valorisation prévues au contrat.