

## Actif net réévalué au 30 juin 2011

	% dét.	Nb titres	Cours (€)	ANR au 30 juin 2011 (M€)	avec ANF à son ANR @ 39,6 €
<b>Investissements non cotés</b>				<b>1 521,3</b>	
<b>Eurazeo PME (Groupe OFI PEC) <sup>(1)</sup></b>				<b>128,7</b>	
<b>Investissements cotés</b>				<b>1 512,9</b>	
Rexel	21,55%	57 923 503	16,60	961,6	
LT (Ipsos)	24,98%		32,46	55,2	
Accor	8,85%	20 101 821	29,17	586,3	
Edenred	8,90%	20 101 821	20,13	404,7	
Dette nette Accor/Edenred				-494,9	
Accor/Edenred net* <sup>(2)</sup>		20 101 821		496,1	
<b>Immobilier</b>				<b>563,2</b>	<b>661,5</b>
ANF net	51,72%	14 337 178	32,70	468,8	<b>567,0</b>
Colyzeo et Colyzeo 2 <sup>(2)</sup>				94,4	
<b>Autres Titres cotés</b>					
Danone (nantis OEA)	2,53%	16 433 370	42,60	700,0	
Dette Danone (OEA)				-700,0	
Danone net*					
<b>Autres Titres</b>				<b>23,8</b>	
Eurazeo Partners				8,3	
Autres (SFGI, ...)				15,4	
<b>Trésorerie</b>				<b>769,4</b>	
<b>Dette non affectée</b>				<b>-110,3</b>	
<b>Impôts sur les plus-values latentes</b>				<b>-104,9</b>	<b>-124,2</b>
<b>Autocontrôle</b>	3,42%	2 145 140		<b>94,0</b>	
<b>Valeur totale des actifs après IS</b>				<b>4 398,0</b>	<b>4 477,0</b>
<b>ANR par action</b>				<b>70,1</b>	<b>71,4</b>
<b>Nombre d'actions</b>				<b>62 743 286</b>	<b>62 743 286</b>

\* Net des dettes affectées

(1) Les actions OFI PEC sont valorisées sur la base de l'ANR communiqué par OFI PEC. Les actions OFI PE Commandité et les actions Eurazeo-PME (société de gestion) sont valorisées au prix d'acquisition. L'ANR présenté ici tient compte d'une détention de 76,4 % du groupe OFI PEC.

(2) Les titres Accor/Edenred détenus indirectement au travers des fonds Colyzeo sont classés sur la ligne relative à ces fonds.