



ANNEXES

Annexe 1 - Actif net réévalué au 30 septembre 2011

	% dét.	Nb titres	Cours (€)	ANR au 30 sept. 2011 (M€)	par action	avec ANF à son ANR ⁽³⁾ @ 39,6 €
Investissements non cotés				1 732,7	27,4	
Eurazeo PME (Groupe OFI PEC) ⁽¹⁾				143,7	2,3	
Investissements cotés				976,9	15,5	
Rexel	21,55%	57 923 503	11,50	665,8		
Accor	8,85%	20 101 821	21,74	437,1		
Edenred	8,90%	20 101 821	18,36	369,1		
Dette nette Accor/Edenred				-495,1		
Accor/Edenred net* ⁽²⁾		20 101 821		311,1		
Immobilier				523,2	8,3	650,7
ANF Immobilier net	51,63%	14 337 178	30,66	439,5		567,0
Colyzeo et Colyzeo 2 ⁽²⁾				83,7		
Autres Titres cotés						
Danone (nantis OEA)	2,53%	16 433 370	42,60	700,0		
Dette Danone (OEA)				-700,0		
Danone net*						
Autres Titres				22,6	0,4	
Eurazeo Partners				7,5		
Autres (SFGI, ...)				15,1		
Trésorerie				542,7	8,5	
Dette non affectée				-110,3		
Impôts sur les plus-values latentes				-78,9		-104,0
Autocontrôle	3,58%	2 271 117		70,0		
Valeur totale des actifs après IS				3 822,6		3 925,1
ANR par action				60,5		62,2
Nombre d'actions				63 141 655		63 141 655

* Net des dettes affectées

(1) Les actions OFI PEC sont valorisées sur la base de l'ANR communiqué par OFI PEC. L'ANR présenté ici tient compte d'une détention de 93,93 % 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.

(3) Au 30 juin 2011