BANQUE D'ESCOMPTE & WORMSER FRÈRES réunis

Reporting bimestriel de mars 2011

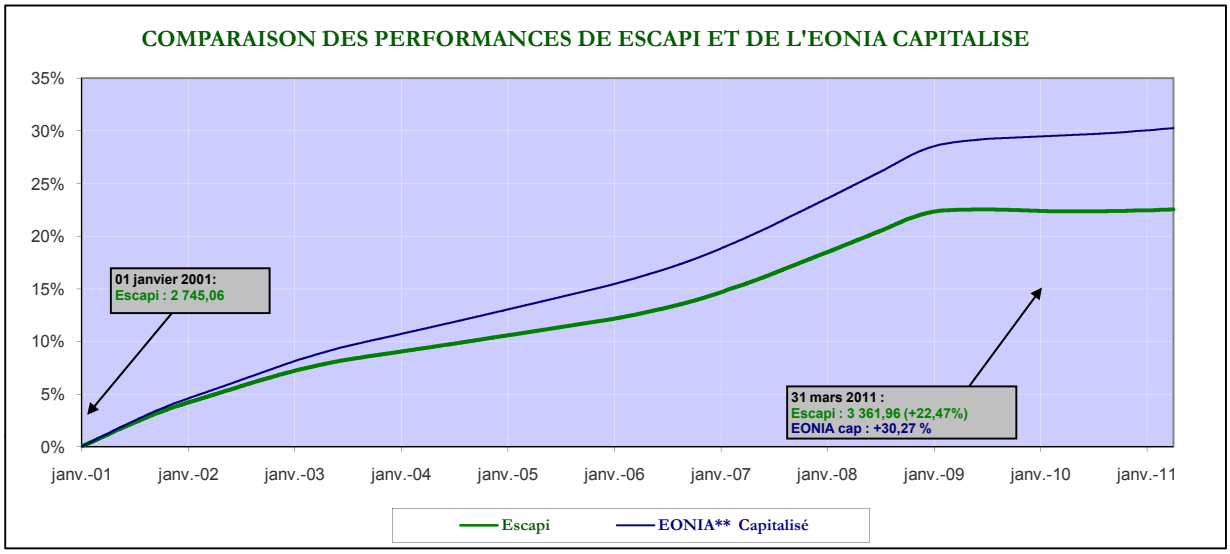
# ESCAPI

FCP Monétaire Euro

## ORIENTATION DES PLACEMENTS

L'indicateur des marchés servant de référence à la gestion est l'EONIA. La gestion s'efforcera d'obtenir une évolution de la valeur liquidative aussi proche que possible de cet indicateur. Les placements seront effectués en valeurs du Trésor à court et moyen termes, au comptant, à terme ou en option, ou dans le cadre d'opérations de pensions et de prêts de titres. Les opérations de pension et de prêts de titres sur valeurs du Trésor viseront à minimiser les risques de variation de taux. Le gérant interviendra sur le Matif jusqu'à atteindre la valeur de l'actif tantôt en vue de sensibiliser la performance, tantôt en vue de protéger les actifs. La durée minimale de placement recommandée est de 1 mois.

## EVOLUTION DE LA PERFORMANCE * (en EUR)




| *Performances cumulées :* | 1 mois | 6 mois | début d'année | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Escapi* | **0.02%** | **0.13%** | **0.07%** | **0.15%** | **0.03%** | **2.54%** |
| EONIA Capitalisé | **0.06%** | **0.32%** | **0.17%** | **0.52%** | **0.99%** | **4.33%** |

Les performances antérieures ne préjugent en rien des performances à venir

* Les performances sont calculées coupons nets réinvestis et net de frais de gestion

** Moyenne de la catégorie (Univers français Morningstar) : Monétaire Euro

Sources : Banque d'Escompte Asset Management et Morningstar au 31/03/2011

BANQUE D'ESCOMPTE & WORMSER FRÈRES réunis

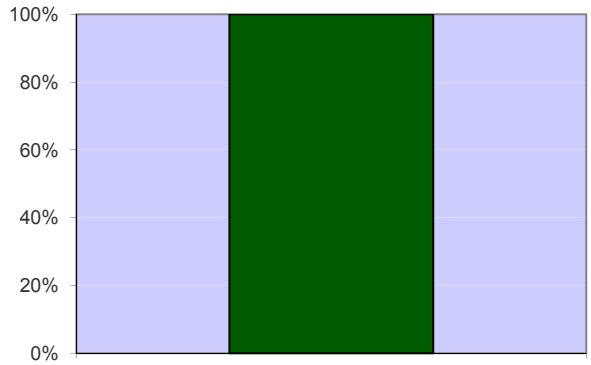
Reporting bimestriel de mars 2011

# ESCAPI

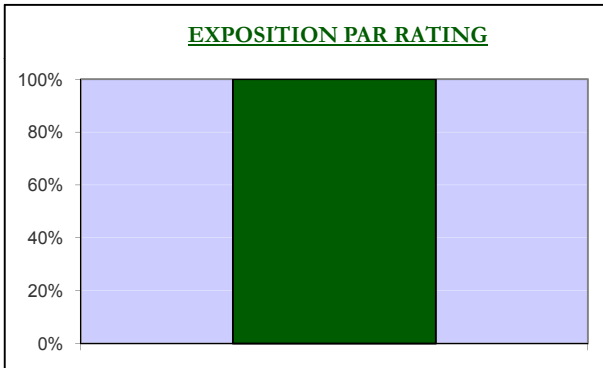
## FCP Monétaire Euro

## ANALYSE DU PORTEFEUILLE

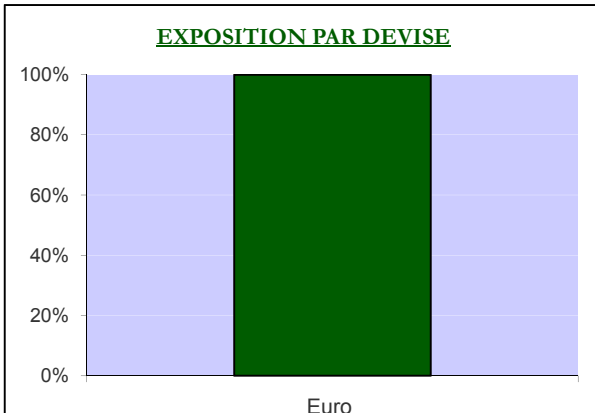
### EXPOSITION PAR EMETTEUR




### EXPOSITION PAR RATING




### EXPOSITION PAR DEVISE




## CARACTERISTIQUES GENERALES

| | |
|---|---|
| Forme Juridique : | **FCP** |
| Date d'agrément : | **25 janvier 1990** |
| Classification COB : | **Monétaire Euro** |
| Devise du fonds : | **EUR** |
| Commision d'entrée maximum : | **0%** |
| Commission de sortie maximum : | **0%** |
| Frais de gestion maximum | **0.598%** |
| Souscription minimale : | **1 part** |
| Code ISIN : | **FR0000401093** |
| Catégorie Morningstar : | **Monétaire Euro** |
| Etoiles Morningstar : | ★★ |

| | |
|---|---|
| Gestionnaire : | **Banque d'Escompte Asset Management** |
| Dépositaire & Promoteur : | **Banque d'Escompte & Wormser Frères réunis** |
| Valorisation : | **Quotidienne** |

## CHIFFRES CLES (en EUR)

| | |
|---|---|
| Actif Net : | **12 630 902** |
| Valeur de la part : | **3 361.96** |
| Plus haut 2011 : | **3 361.96** |
| Plus bas 2011 : | **3 359.56** |

Coupons: **La société de gestion décide chaque année de la capitalisation.**

## SOUSCRIPTION / RACHAT

**Les ordres de souscription et de rachat sont reçus par le dépositaire tous les jours avant 12 heures et exécutés à cours inconnu.**

## POUR VOUS INFORMER

Par internet : www.escompte.com

Notice d'information disponible sur simple demande auprès de :

**Banque d'Escompte Asset Management**
11 bis Bd Haussmann
75009 Paris

Société de Gestion de Portefeuille et d'OPCVM titulaire de l'agrément COB : 97-88

**Banque d'Escompte & Wormser Frères réunis**
13 bd Haussmann
75009 Paris

Etablissement de crédit agréé par le Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement
téléphone: 01.47.70.90.80

Sources : Banque d'Escompte Asset Management et Morningstar au 31/03/2011