

INSTRUMENTS FINANCIERS	MÉTHODE ET FRÉQUENCE DE VALORISATION
Actions de société de grande capitalisation	Dernier cours connu à J-1
Actions de société de petite et moyenne capitalisation	Dernier cours connu à J-1
Titres non cotés	Valeur estimée sur la base des éléments fournis par le client (Procès-verbal d'Assemblée Générale, rapports du Commissaire aux comptes ...)
Bons de souscription, warrants, droits	Dernier cours connu à J-1
Obligations convertibles, OEA, OBSA, ORA, OCEANE	Dernier cours connu à J-1 + coupon couru à J-1 en l'absence de cours, valeur estimée correspondant au nominal
Obligations	Dernier cours connu à J-1 + coupon couru à J-1 en l'absence de cours, valeur estimée correspondant au nominal
Trackers	Dernier cours connu à J-1
OPCVM ou FIA.	Valeur liquidative selon la périodicité de l'OPCVM ou FIA
Produits Structurés	Dernier cours fourni par l'émetteur à J-1