

FAIM ET DEVELOPPEMENT : EQUILIBRE
Portefeuille au 26 mai 2005

ECOFI INVESTISSEMENTS
 GROUPE CREDIT COOPERATIF



| ACTIF NET | | | 15.06 M. EUR |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| PORTEFEUILLE | | MONTANT (M EUR) | % ACTIF |
| POSITIONS SUR TAUX D'INTERET | NOTATION LT | 15.07 | 100.06% |
| PORTEFEUILLE EN EUROS | | 15.07 | 2.00% |
| Total Obligations taux fixe | | 0.30 | 2.00% |
| SOLIDARMONDE 30/06/05 | NN | 0.30 | 2.00% |
| Total OPCVM | | 14.77 | 98.06% |
| EPARGNE ETHIQUE ACTIONS | | 2.61 | 17.30% |
| INVEST MONEDYM | | 3.10 | 20.57% |
| EFI PERFORMANCE (C) | | 5.80 | 38.48% |
| MAM ACTIONS ETHIQUE (C) | | 0.69 | 4.58% |
| GENERATION ETHIQUE (C) | | 0.75 | 5.00% |
| HSBC ACTISOCIA UNI EUROPEEN | | 0.44 | 2.90% |
| BTP TRESORERIE | | 1.39 | 9.23% |
| AUTRES VALEURS DE L'ACTIF | | -0.01 | -0.06% |

| INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES | | | |
|--|---------|---------------------------------|----------|
| Sensibilité globale | : 0.042 | Exposition actions | : 17.02% |
| - dont zone EURO | : 0.042 | Exposition devises | : - |
| - dont hors zone EURO | : - | | |
| REPARTITION PAR SEGMENTS DE NOTATIONS LONG TERME | | | |
| | | % titres non notés long terme : | 29.50% |
| | | % OPCVM non consolidés : | 98.06% |
| | | % titres dépositaire : | - |
| | | % titres groupe promoteur : | - |

| AAA | AA | A | BBB | BB | B | CCC |
|-----|----|---|-----|----|---|-----|
| - | - | - | - | - | - | - |

Les notations long terme et court terme indiquées sont celles de l'émetteur et non pas celles attribuées spécifiquement à l'émission. Les segments de notations sont obtenus par le regroupements suivants :

La notation AAA correspond aux notations : AAA (S&P's et Fitch) et Aaa (Moody's)

La notation AA correspond aux notations : AA+, AA, AA- (S&P's et Fitch) et Aa1, Aa2, Aa3 (Moody's)

La notation A correspond aux notations : A+, A, A- (S&P's et Fitch) et A1, A2, A3 (Moody's)

La notation CT-1 correspond aux notations : A-1,A-1+ (S&P's), P-1 (Moody's) et F1+,F1 (Fitch)

La notation CT-2 correspond aux notations : A-2 (S&P's), P-2 (Moody's) et F2 (Fitch)

La notation BBB correspond aux notations : BBB+, BBB, BBB- (S&P's et Fitch) et Baa1, Baa2, Baa3 (Moody's)

La notation BB correspond aux notations : BB+, BB, BB- (S&P's et Fitch) et Ba1, Ba2, Ba3 (Moody's)

La notation B correspond aux notations : B+, B, B- (S&P's et Fitch) et B1, B2, B3 (Moody's)

La notation CT-3 correspond aux notations : A-3 (S&P's), P-3 (Moody's) et F3 (Fitch)