

Natixis Solidaire

REPORTING MENSUEL

LABELLISATION



Le label Finansol garantit la solidarité et la transparence du produit d'épargne FPS Natixis Solidaire. www.finansol.org

Le FPS NATIXIS SOLIDAIRE est destiné à être souscrit par des Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE) « Solidaires » gérés par Natixis Asset Management et commercialisés par Natixis Interépargne. Les FCPE solidaires sont obligatoirement proposés aux salariés dans le cadre de leur Plan d'Épargne Entreprise (PEE) ou leur Plan d'Épargne Retraite Collectif (PERCO).

PRINCIPE D'INVESTISSEMENT

Le FPS NATIXIS SOLIDAIRE est destiné à être investi pour au moins 35% de son actif en titres émis par des entités agréées par l'autorité administrative, en tant qu'entreprises solidaires. La performance du Fonds intègre principalement une dimension « sociale » en complément de la performance financière obtenue par les investissements réalisés par les FCPE solidaires.

CARACTÉRISTIQUES

Société de Gestion : **MIROVA**
Dépositaire : **CACEIS BANK FRANCE**

GÉRANT PRINCIPAL

EMMANUEL GAUTIER

FRAIS

Droits d'entrée (max.) % : 10,0
Droits de sortie (max.) % : 2,0
Frais de gestion (max.) % : 0,5

ACTIF NET ET VALORISATION

Actif net(Euro) 100 312 178,2
Nombre de parts 831 933,0
Valeur liquidative(EUR) 109,8

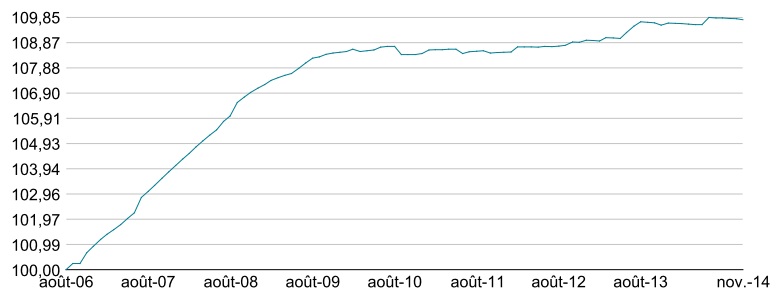
EMETTEURS SOLIDAIRES EN % DE L'ACTIF NET

Emetteurs	Poids
ACTED	1,3
ADIE	2,8
ASSOCIATION FRANCE ACTIVE	4,0
AUTONOMIE ET SOLIDARITE S.A.	0,9
BRETAGNE ATELIER	0,1
CAISSE SOLIDAIRE NORD PAS DE CALAIS	0,1
EHD	10,0
EQUISOL	0,3
ETHIQUABLE	0,1
EUROFIDEM	2,9
FCPR SENS	0,3
FEDERATION HABITAT ET HUMANISME	1,2
FEMU QUI S.A.	0,3
FONCIERE D'HAB.ET HUMANISME	9,8
FONCIERE TERRE DE LIENS	5,1
HERRIKOA SA	0,4
LA NEF	3,9
PHITRUST PARTENAIRES	0,1
PIERRE ANGULAIRE	0,9
PROLOG UES	7,7
PROMOTION PARTICIPATION COOPERATION ECONOMIQUE	2,4
SCIC HABITATS SOLIDAIRES	0,2
SIDI ASSOCIATION	1,9
SOCIETE D'INVESTISSEMENT FRANCE ACTIVE - S.I.F.A.	10,0
SOFINEI	0,1
SOGAMA	1,2
Total titres solidaires détenus :	67,9
Ratio Réglementaire de détention des titres solidaires :	35

PERFORMANCES NETTES DE FRAIS DE GESTION (%)

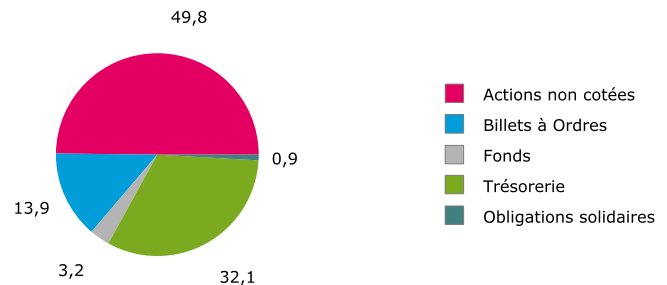
	1 MOIS	3 MOIS	DÉBUT ANNÉE	1 AN	3 ANS	5 ANS
Fonds	-0,04	-0,06	0,12	0,19	1,18	1,20

ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE - (base 100 au 30/08/2006)



Les chiffres des performances cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

RÉPARTITION PAR CLASSE D'ACTIFS



RÉPARTITION PAR SECTEUR SOLIDAIRE

