

FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT FRANCE

FORTIS FORM 2012

FONDS COMMUN DE PLACEMENT

«LE DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE NE FAIT PAS L'OBJET D'UNE
CERTIFICATION PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES DE L'OPCVM»

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE

Décembre 2009

FORTIS FORM 2012

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE AU 31/12/2009

FORME JURIDIQUE DE L'OPCVM

Fonds Commun de Placement Général

CLASSIFICATION

Obligations et autres titres de créances lib. euro

AFFECTATION DES RESULTATS

Résultat capitalisable

ETAT DU PATRIMOINE

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Instruments financiers mentionnés aux a) et b) du 2° de l'article R.214-1-1	4 762 970,51
b) Avoirs bancaires	17 592,58
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	0,00
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	4 780 563,09
e) Passif	-2 035,93
f) Valeur nette d'inventaire	4 778 527,16

* Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
C FORTIS FORM 2012 FCP		4 778 527,16	19 617,00	243,59

ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les instruments financiers mentionnés aux a), b) et f) du 2° de l'article R. 214-1-1 admis à la négociation sur un marché réglementé français ou un marché réglementé d'un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen	99,67	99,63
b) Les instruments financiers mentionnés aux a), b) et f) du 2° de l'article R. 214-1-1 admis à la négociation sur un autre marché réglementé, c'est-à-dire d'un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un État ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant que ce marché ne figure pas sur une liste de marchés exclus établie par l'Autorité des marchés financiers	0,00	0,00
c) Les instruments financiers mentionnés aux a) et b) du 2° de l'article R. 214-1-1, nouvellement émis, c'est-à-dire relevant du dernier alinéa du I. de l'article R. 214-2 du code monétaire et financier	0,00	0,00
d) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés aux articles R. 214-5, R. 214-29 et R. 214-32 du code monétaire et financier	0,00	0,00

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Les instruments financiers mentionnés aux a), b) et f) du 2° de l'article R. 214-1-1 admis à la négociation sur un marché réglementé français ou un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen	225 787,03	345 596,26
b) Les instruments financiers mentionnés aux a), b) et f) du 2° de l'article R. 214-1-1 admis à la négociation sur un autre marché réglementé, c'est-à-dire d'un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un État ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant que ce marché ne figure pas sur une liste de marchés exclus établie par l'Autorité des marchés financiers	0,00	0,00
c) Les instruments financiers mentionnés aux a) et b) du 2° de l'article R. 214-1-1, nouvellement émis, c'est-à-dire relevant du dernier alinéa du I. de l'article R. 214-2 du code monétaire et financier	0,00	0,00
d) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés aux articles R. 214-5, R. 214-29 et R. 214-32 du code monétaire et financier	0,00	0,00

PORTEFEUILLE TITRE DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
I - Obligations & Valeurs assimilées				
Obligations & valeurs assimilées négociés sur un marché réglementé				
FRANCE				
OAT 4.75% 10/12	EUR	908 898	990 035,32	20,71
E.ETAT 0%251012PPMT 4,75%12OAT	EUR	994 725	946 928,46	19,82
Coupon 2012 OAT 8.5% 2023	EUR	986 338	949 833,63	19,88
CP OAT 0% 25/10/2012	EUR	944 933	898 489,54	18,80
OAT 0% 250413 IPMT	EUR	996 084	928 429,97	19,43
OAT 4.00% 25/04/14	EUR	45 001	49 253,59	1,03
TOTAL FRANCE			4 762 970,51	99,67
TOTAL Obligations & valeurs assimilées négociés sur un marché réglementé			4 762 970,51	99,67
TOTAL I - Obligations & Valeurs assimilées			4 762 970,51	99,67

OPERATEURS DEBITEURS ET AUTRES CREANCES	0,00	0,00
OPERATEURS CREDITEURS ET AUTRES DETTES	-2 035,93	-0,04
BANQUES, ORGANISMES ET ETS. FINANCIERS	17 592,58	0,37
ACTIF NET	4 778 527,16	100,00

Parts C	19 617,00	243,59
----------------	-----------	--------

FORTIS FORM 2012

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Composition de l'actif au 31 décembre 2009

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 31 décembre 2009

FORTIS FORM 2012

Fonds Commun de Placement

Régi par le Code monétaire et financier

Société de gestion

Fortis Investment Management France

23, rue de l'Amiral d'Estaing

75116 Paris

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement FORTIS FORM 2012 et en exécution des dispositions prévues par l'article L.214-8 du Code monétaire et financier et par l'article 38 VI de l'instruction n°2005-01 de l'Autorité des marchés financiers prise en application du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, nous avons vérifié la sincérité de la composition de l'actif telle qu'elle est jointe à la présente attestation.

La composition de l'actif a été établie sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient, sur la base de nos vérifications, d'en attester la sincérité.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à apprécier la sincérité de ces informations au regard de leur cohérence, de leur vraisemblance et de leur pertinence.

Une vérification de cette nature, limitée quant à son objectif, comporte essentiellement des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes responsables des informations données.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité des informations données dans le document joint.

Neuilly-sur-Seine, le 22 février 2010

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit



Alain Le Barbanchon

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/09
 PORTEFEUILLE : 012252 FORTIS FORM 2012

Devise de fixing : FXD Cours Bloomberg 17h3
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE Tris

VL VALIDEE

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P. R. U. EN	DEVISE	DATE	COURS	F	PRIX	REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS	OU	MOINS	VAL	ACT	NET																													
						VAL/LIGNE		EXPR.	COT	ET	COURS	COTA	VALEUR	F																																											
I - Obligations & Valeurs assimilées																																																									
Obligations & valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé																																																									
Obligations à taux fixe négo. sur un marché regl.																																																									
<i>Devise de valeur EUR EURO</i>																																																									
FR0000570764	CP	OAT	0%	25/04/2012	(FRB)	250412	986,338.		M	EUR		% 31/12/09	96.299			776,751.36		949,833.63			0.00					173,082.27	19.88																														
FR0000570772	CP	OAT	0%	25/10/2012	(FRB)	251012	944,933.		M	EUR		% 31/12/09	95.085			734,394.22		898,489.54			0.00					164,095.32	18.80																														
FR0000188708	E.ETAT	0%	25/10/2012	PPMT	(FRB)	251012	994,725.		M	EUR		% 31/12/09	95.195			767,553.64		946,928.46			0.00					179,374.82	19.82																														
FR0000570798	OAT	0%	25/04/13	IPMT	(FRB)	250413	996,084.		M	EUR		% 31/12/09	93.208			753,244.45		928,429.97			0.00					175,185.52	19.43																														
FR0010061242	OAT	4.00%	04/14		(FRB)	250414	45,001.		M	EUR	V	% 31/12/09	106.645			49,261.92		49,253.59			1,262.28					-8.33	1.03																														
FR0000188690	OAT	4.75%	10/12		(FRB)	251012	908,898.		M	EUR	V	% 31/12/09	107.977			990,068.16		990,035.32			8,634.53					-32.84	20.72																														
													<i>Sous Total Devise de valeur EUR EURO</i>																																												
													CUMUL (EUR)																																												
													4,071,273.75																																												
													4,762,970.51																																												
													9,896.81																																												
													691,696.76																																												
													99.67																																												
VIII - TRESORERIE																																																									
Dettes et créances																																																									
Frais de gestion																																																									
<i>Devise de valeur EUR EURO</i>																																																									
FCPVFEUR																																																									
																												Frais de Gest.	Fixe	1.																											
																												-2,035.93	EUR	1.																											
Disponibilités																																																									
Avoirs en france																																																									
<i>Devise de valeur EUR EURO</i>																																																									
BQBNEUR																																																									
																												B. N. P.	Paribas	1.																											
																												17,592.58	EUR	1.																											
																												-2,035.93	EUR	1.																											
																												17,592.58	EUR	1.																											
																												15,556.65	EUR	1.																											
																												15,556.65	EUR	1.																											
																												17,592.58	EUR	1.																											
																												17,592.58	EUR	1.																											
																												17,592.58	EUR	1.																											
																												17,592.58	EUR	1.																											
																												17,592.58	EUR	1.																											
																												17,592.58	EUR	1.																											
																												17,592.58	EUR	1.																											
																												17,592.58	EUR	1.																											
																												17,592.58	EUR	1.																											
																												17,592.58	EUR	1.																											
																												17,592.58	EUR	1.																											
																												17,592.58	EUR	1.																											
																												17,592.58	EUR	1.																											
																												17,592.58	EUR	1.																											
																												17,592.58	EUR	1.																											
																												17,592.58	EUR	1.																											
																												17,592.58	EUR	1.																											
																												17,592.58	EUR	1.																											
																												17,592.58	EUR	1.																											
																												17,592.58	EUR	1.																											
																												17,592.58	EUR	1.																											
																												17,592.58	EUR	1.																											
																												17,592.58	EUR	1.																											
																												17,592.58	EUR	1.																											
																												17,592.58	EUR	1.																											
																												17,592.58	EUR	1.																											
																												17,592.58	EUR	1.																											
																												17,592.58	EUR	1.																											
																												17,592.58	EUR	1.																											
																												17,592.58	EUR	1.																											
																												17,592.58	EUR	1.																											
																												17,592.58	EUR	1.																											
																												17,592.58	EUR	1.																											
																												17,592.58	EUR	1.																											
																												17,592.58	EUR	1.																											
																												17,592.58	EUR	1.																											
																												17,592.58	EUR	1.																											
																												17,592.58	EUR	1.																											
																												17,592.58	EUR	1.																											
																												17,592.58	EUR	1.																											
																												17,592.58	EUR	1.																											
																												17,592.58	EUR	1.																											
																												17,592.58	EUR	1.																											
																												17,592.58	EUR	1.																											
																												17,592.58	EUR	1.																											

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/09
 PORTEFEUILLE : 012252 FORTIS FORM 2012

VL VAL IDEE
 Devise de fixing : FXD Cours Bloomberg 17h3
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMIF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE Tris

Portefeuille titres : 4,762,970.51

Frais de gestion du jour

Frais de gest. Fixe : 65.46 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C FR0007480777 FIMA FORM 2004 FCP	EUR	4,778,527.16	19,617.	243.59			243.59	243.59

Actif net total en EUR : 4,778,527.16

Precedente VL en date du 30/12/09 :

C PARTS CAPITALISABLE Prec. VL : 243.55 (EUR) Variation : +0.016%