

AMF – Surveillance des marchés
17, Place de la Bourse
75082 Paris Cedex 02

Paris, le 05 Janvier 2010

Bilan semestriel du contrat de liquidité OFI PRIVATE EQUITY CAPITAL contracté avec la société SG Securities (Paris)

Au titre du contrat de liquidité confié par la société OFI PRIVATE EQUITY CAPITAL à SG Securities (Paris), à la date du 31 Décembre 2009 les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 12 401 titres OFI PRIVATE EQUITY CAPITAL
- 538.867,69 €

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 73 806 titres OFI PRIVATE EQUITY CAPITAL
- 50.335,09 €