

**Fonds Souverain Intergénérationnel du Luxembourg (FSIL)**

**Situation Semestrielle  
au 30 juin 2016**

## Fonds Souverain Intergénérationnel du Luxembourg

**Bilan**  
Au 30 juin 2016  
(exprimé en EUR)

<u>Actif</u>	<b>30/06/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b><u>Dotations souscrites non versées</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotations souscrites non appelées	0,00	0,00
Dotations souscrites appelées et non versées	0,00	0,00
<b><u>Frais d'établissement</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Actif immobilisé</u></b>	<b>24.365.691,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Immobilisations incorporelles</b>		
Frais de recherche et de développement	0,00	0,00
Concessions, brevets, licences, marques, ainsi que droits et valeurs similaires s'ils ont été		
a) acquis à titre onéreux	0,00	0,00
b) créés par l'entreprise elle-même	0,00	0,00
Fonds de commerce, dans la mesure où il a été acquis à titre onéreux	0,00	0,00
Acomptes versés et immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00
<b>Immobilisations corporelles</b>		
Terrains et constructions	0,00	0,00
Installations techniques et machines	0,00	0,00
Autres installations, outillage et mobilier	0,00	0,00
Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00
<b>Immobilisations financières</b>		
Parts dans des entreprises liées	0,00	0,00
Créances sur des entreprises liées	0,00	0,00
Parts dans des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation	0,00	0,00
Créances sur des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation	0,00	0,00
Titres et autres instruments financiers ayant le caractère d'immobilisations	24.365.691,57	0,00
Prêts et créances immobilisées	0,00	0,00
Actions propres ou parts propres	0,00	0,00

## Fonds Souverain Intergénérationnel du Luxembourg

**Bilan (suite)**  
 Au 30 Juin 2016  
 (exprimé en EUR)

	30/06/2016	31/12/2015
<b><u>Actif circulant</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stocks</b>		
Matières premières et consommables	0,00	0,00
Produits et commandes en cours	0,00	0,00
Produits finis et marchandises	0,00	0,00
Acomptes versés	0,00	0,00
<b>Créances</b>		
Créances résultant de ventes et prestations de services		
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	0,00	0,00
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	0,00	0,00
Créances sur des entreprises liées		
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	0,00	0,00
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	0,00	0,00
Créances sur des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation		
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	0,00	0,00
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	0,00	0,00
Autres créances		
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	0,00	0,00
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	0,00	0,00
<b>Valeurs mobilières et autres instruments financiers</b>		
Parts dans des entreprises liées et dans des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation	0,00	0,00
Actions propres ou parts propres	0,00	0,00
Autres valeurs mobilières et autres instruments financiers	0,00	0,00
<b>Avoirs en banques, avoires en compte de chèques postaux, chèques et en caisse</b>	<b>108.468.608,81</b>	<b>50.000.000,00</b>
<b>Comptes de régularisation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de l'actif</b>	<b><u>132.834.300,38</u></b>	<b><u>50.000.000,00</u></b>

## Fonds Souverain Intergénérationnel du Luxembourg

**Bilan (suite)**  
 Au 30 juin 2016  
 (exprimé en EUR)

<u>Passif</u>	30/06/2016	31/12/2015
<b><u>Fonds propres</u></b>	<b>132.815.264,94</b>	<b>49.990.500,00</b>
<b>Dotation de l'Etat</b>	<b>132.755.877,20</b>	<b>50.000.000,00</b>
<b>Primes d'émissions et primes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Réserves de réévaluation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Réserves</b>		
Réserve légale	0,00	0,00
Réserve pour actions propres ou parts propres	0,00	0,00
Réserves statutaires	0,00	0,00
Autres réserves	0,00	0,00
<b>Résultats reportés</b>	<b>(9.500,00)</b>	<b>0,00</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>68.887,74</b>	<b>(9.500,00)</b>
<b>Acomptes sur dividendes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Subventions d'investissement en capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Plus-values immunisées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Dettes subordonnées</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Emprunts convertibles</b>		
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	0,00	0,00
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	0,00	0,00
<b>Emprunts non convertibles</b>		
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	0,00	0,00
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	0,00	0,00
<b><u>Provisions</u></b>		
<b>Provisions pour pensions et obligations similaires</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Provisions pour impôts</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Autres provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Fonds Souverain Intergénérationnel du Luxembourg

**Bilan (suite)**  
 Au 30 juin 2016  
 (exprimé en EUR)

	30/06/2016	31/12/2015
<b><u>Dettes non subordonnées</u></b>	<b>19.035,44</b>	<b>9.500,00</b>
<b>Emprunts obligataires</b>		
a) Emprunts convertibles		
- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	0,00	0,00
- dont la durée résiduelle est supérieure à un an	0,00	0,00
b) Emprunts non convertibles		
- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	0,00	0,00
- dont la durée résiduelle est supérieure à un an	0,00	0,00
<b>Dettes envers des établissements de crédit</b>		
- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	0,00	0,00
- dont la durée résiduelle est supérieure à un an	0,00	0,00
<b>Acomptes reçus sur commandes pour autant qu'ils ne sont pas déduits des stocks de façon distincte</b>		
- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	0,00	0,00
- dont la durée résiduelle est supérieure à un an	0,00	0,00
<b>Dettes sur achats et prestations de services</b>		
- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	11.012,50	9.500,00
- dont la durée résiduelle est supérieure à un an	0,00	0,00
<b>Dettes représentées par des effets de commerce</b>		
- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	0,00	0,00
- dont la durée résiduelle est supérieure à un an	0,00	0,00
<b>Dettes envers des entreprises liées</b>		
- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	0,00	0,00
- dont la durée résiduelle est supérieure à un an	0,00	0,00
<b>Dettes envers des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation</b>		
- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	0,00	0,00
- dont la durée résiduelle est supérieure à un an	0,00	0,00
<b>Dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale</b>		
- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	0,00	0,00
- dont la durée résiduelle est supérieure à un an	0,00	0,00
<b>Autres dettes</b>		
- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	8.022,94	0,00
- dont la durée résiduelle est supérieure à un an	0,00	0,00
<b>Comptes de régularisation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total du passif</b>	<b>132.834.300,38</b>	<b>50.000.000,00</b>

## Fonds Souverain Intergénérationnel du Luxembourg

### Comptes de profits et pertes

Au 30 juin 2016  
(exprimé en EUR)

<u>Charges</u>	30/06/2016	31/12/2015
<b>Consommation de marchandises et de matières premières et consommables</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Autres charges externes</b>	<b>12.174,76</b>	<b>9.500,00</b>
<b>Frais de personnel</b>		
a) Salaires et traitements	0,00	0,00
b) Charges sociales sur salaires et traitements	0,00	0,00
c) Pensions complémentaires	0,00	0,00
d) Autres charges sociales	0,00	0,00
<b>Corrections de valeur</b>		
a) Sur frais d'établissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles	0,00	0,00
b) Sur éléments de l'actif circulant	0,00	0,00
<b>Autres charges d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Corrections de valeurs et ajustement de juste valeur sur immobilisations financières</b>	<b>232.052,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Corrections de valeurs et ajustement de juste valeur sur éléments financiers de l'actif circulant. Moins-values de cessions des valeurs mobilières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Intérêts et autres charges financières</b>		
a) Concernant des entreprises liées	0,00	0,00
b) Autres intérêts et charges	0,00	0,00
<b>Quote-part dans la perte des entreprises mises en équivalence</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Impôts sur le résultat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Autres impôts ne figurant pas sous le poste ci-dessus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Profit de l'exercice</b>	<b>68.887,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des charges</b>	<b>313.114,66</b>	<b>9.500,00</b>

## Fonds Souverain Intergénérationnel du Luxembourg

### Comptes de profits et pertes

Au 30 juin 2016  
(exprimé en EUR)

<b><u>Produits</u></b>	<b>30/06/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Variation des stocks de produits finis, et de produits et de commandes en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Production immobilisée</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Reprises de corrections de valeur :</b>		
a) sur frais d'établissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles	0,00	0,00
b) sur éléments de l'actif circulant	0,00	0,00
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Produits des immobilisations financières</b>	<b>313.114,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Produits des éléments financiers de l'actif circulant</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Autres intérêts et autres produits financiers</b>		
a) provenant d'entreprises liées	0,00	0,00
b) autres intérêts et produits financiers	0,00	0,00
<b>Quote-part dans le profit des entreprises mises en équivalence</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Perte de l'exercice</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>
<b>Total des produits</b>	<b>313.114,66</b>	<b>9.500,00</b>