

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC ODDO CORPORATE FINANCE</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|

Au titre du contrat de liquidité confié par la société **OFI PRIVATE EQUITY CAPITAL**
à Oddo Corporate Finance, à la date du **30 juin 2011**, les moyens
suivants figuraient au compte de liquidité :

- **68 000** Titres
- **482 067,64** Euros en espèces

Il est rappelé

- Que lors du dernier bilan semestriel, les moyens suivants figuraient
au compte de liquidité :

- **46 826** Titres
- **650 895,20** Euros en espèces