

SOFRAGI

SOCIETE FRANÇAISE DE GESTION ET D'INVESTISSEMENT

SICAF au Capital de 3.100.000 euros
Siège Social : 37, avenue des Champs Elysées – 75008 Paris
R.C.S. PARIS B 784 337 487 – INSEE : 835.75.108.689
A.P.E. 652 E – SIRET 784 337 487 00036

**COMPOSITION DE L'ACTIF et L'ACTIF NET PAR ACTION
30 juin 2016**

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admin principal au 30/06/16
 PORTEFEUILLE : 00050F SOFRAGI

Devise de fixing : FXR Cours REUTERS
 Devise du portefeuille : EUR

VL VALIDEE

(Etat simplifiée, trame : PAYS-04, Tris : BVAL04)

V	A	L	E	U	R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR.	DEV COT	P. R. U EN ET EXPR.	COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET	PRCT ACT NET
0 - Actions & Valeurs assimilées																			
Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé																			
Actions & valeurs ass. ng. sur un marché régi. ou as																			
PAYS EMETTEUR : BEL BELGIQUE																			
BE0003791740	G8L							15,250.	P EUR	51,895	M 30/06/16	73,46	T		791,398.55	1,120,265.00	0.00	328,866.45	0.61
PAYS EMETTEUR : CHE SUISSE																			
CH0043238366	ARYZTA							21,500.	P CHF	62,0396	M 30/06/16	35,84	T		1,284,235.23	711,965.26	0.00	-572,269.97	0.39
CH0012005267	NOVARTIS AG NOMI							30,300.	P CHF	71,6907	M 30/06/16	80,15	T		1,960,970.65	2,243,874.16	0.00	282,903.51	1.22
CH0012032048	ROCHE HOLDING GEWISS							14,800.	P CHF	250,5208	M 30/06/16	256,1	T		3,565,389.68	3,502,060.43	0.00	-63,329.25	1.91
CH0038863350	NESTLE NOMI.							40,000.	P CHF	61,4367	M 30/06/16	75,15	T		2,013,818.97	2,777,418.46	0.00	763,599.49	1.51
CH0210483332	CIE FIN RICHEMONT N							42,000.	P CHF	57,8336	M 30/06/16	56,75	T		2,224,539.55	2,202,254.46	0.00	-22,285.09	1.20
Sous Total PAYS EMETTEUR : CHE SUISSE																			
															11,048,954.08	11,437,572.77	0.00	388,618.69	6.22
PAYS EMETTEUR : DEU ALLEMAGNE																			
DE0005552004	DEUTSCHE POST NAMEN							94,000.	P EUR	27,9243	M 30/06/16	25,175	T		2,624,883.35	2,366,450.00	0.00	-258,433.35	1.29
DE0005773303	FRAPORT AG							32,000.	P EUR	54,3061	M 30/06/16	48,025	T		1,737,793.80	1,536,800.00	0.00	-200,993.80	0.84
DE0006483001	LINDE AG							36,500.	P EUR	148,5493	M 30/06/16	125,35	T		5,422,049.53	4,575,275.00	0.00	-846,774.53	2.49
DE0006599905	MERCK KGA							21,000.	P EUR	81,3397	M 30/06/16	91,05	T		1,708,132.89	1,912,050.00	0.00	203,917.11	1.04
DE0007164600	SAP SE							37,000.	P EUR	56,8058	M 30/06/16	67,16	T		2,101,816.26	2,484,920.00	0.00	383,103.74	1.35
DE0007856023	ELRINGKLINGER AG							37,250.	P EUR	19,3837	M 30/06/16	17,64	T		722,042.95	657,090.00	0.00	-64,952.95	0.36
DE0008AY0017	BAYER							35,000.	P EUR	113,9572	M 30/06/16	90,	T		3,988,501.58	3,150,000.00	0.00	-838,501.58	1.71
Sous Total PAYS EMETTEUR : DEU ALLEMAGNE																			
															18,305,220.36	16,682,585.00	0.00	-1,622,635.36	9.08
PAYS EMETTEUR : FRA FRANCE																			
FR0000031023	ELECTRICITE DE STR							1,832.	P EUR	175,7292	M 30/06/16	87,49	T		321,935.91	160,281.68	0.00	-161,654.23	0.09
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE							226,195.	P EUR	10,3281	M 30/06/16	7,56	T		2,336,157.08	1,710,034.20	0.00	-626,122.88	0.93
FR0000051732	ATOS							50,045.	P EUR	65,6401	M 30/06/16	74,53	T		3,284,956.60	3,729,853.85	0.00	444,897.25	2.03
FR0000120073	AIR LIQUIDE							59,670.	P EUR	98,0383	M 30/06/16	94,06	T		5,849,945.40	5,612,560.20	0.00	-237,385.20	3.05
FR0000120503	BOUYGUES							100,000.	P EUR	29,5999	M 30/06/16	25,93	T		2,959,987.84	2,593,000.00	0.00	-366,987.84	1.41
FR0000120578	SANOFI							65,500.	P EUR	79,4396	M 30/06/16	74,92	T		5,203,295.21	4,907,260.00	0.00	-296,035.21	2.67
FR0000120628	AXA							121,000.	P EUR	20,6846	M 30/06/16	17,805	T		2,502,830.61	2,154,405.00	0.00	-348,425.61	1.17
FR0000120693	PERNOD-RICARD							11,000.	P EUR	93,0308	M 30/06/16	100,1	T		1,023,339.12	1,101,100.00	0.00	77,760.88	0.60
FR0000121204	WENDEL							10,000.	P EUR	88,9258	M 30/06/16	93,12	T		889,258.15	931,200.00	0.00	41,941.85	0.51
FR0000121261	MICHELIN CAT B							37,000.	P EUR	87,0286	M 30/06/16	85,21	T		3,220,056.70	3,152,770.00	0.00	-67,286.70	1.72
FR0000121972	SCHNEIDER ELECT SE							57,000.	P EUR	55,8337	M 30/06/16	53,06	T		3,182,520.68	3,024,420.00	0.00	-158,100.68	1.65
FR0000125007	SAINT-GOBAIN							75,901.	P EUR	37,3208	M 30/06/16	34,355	T		2,832,689.06	2,607,578.86	0.00	-225,110.20	1.42
FR0000125338	CAP GEMINI							25,000.	P EUR	69,4469	M 30/06/16	78,2	T		1,736,171.26	1,955,000.00	0.00	218,828.74	1.06
FR0000125346	INGENICO							31,647.	P EUR	94,7755	M 30/06/16	105,1	T		2,051,605.32	2,275,099.70	0.00	223,494.38	1.24
FR0000125684	ZODIAC AEROSPACE							37,000.	P EUR	24,6455	M 30/06/16	21,11	T		911,881.56	781,070.00	0.00	-130,811.56	0.42
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE SA							50,620.	P EUR	63,0284	M 30/06/16	60,53	T		3,190,497.89	3,064,028.60	0.00	-126,469.29	1.67
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA							60,000.	P EUR	34,7872	M 30/06/16	28,21	T		2,087,231.46	1,692,600.00	0.00	-394,631.46	0.92
FR0000131104	BNP PARIBAS							50,000.	P EUR	50,2744	M 30/06/16	39,755	T		2,513,719.93	1,987,750.00	0.00	-525,969.93	1.08
FR0000131906	RENAULT SA							25,000.	P EUR	82,097	M 30/06/16	68,44	T		2,052,425.66	1,711,000.00	0.00	-341,425.66	0.93
FR0000133308	ORANGE							60,000.	P EUR	15,542	M 30/06/16	14,655	T		932,518.86	879,300.00	0.00	-53,218.86	0.48

Inventaire sur historique de valorisation (HISIMV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/16
PORTEFEUILLE : 000SOF SOFRAGI

Devise de fixing : FXR Cours REUTERS
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifie, trame : PAYS-04, Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	Devise du portefeuille	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET	PRCT VAL ACT NET	
Sous Total PAYS EMETTEUR : FRA FRANCE															
FR0006174348	BUREAU VERITAS		155.000.	P EUR	20.3412	M 30/06/16	19.005	T	3,152,889.31	2,945,775.00	0.00	0.00	-207,114.31	1.60	
FR0010208488	ENGIE SA		30.070.	P EUR	21.1146	M 30/06/16	14.51	T	634,914.38	436,315.70	0.00	0.00	-198,598.68	0.24	
FR0010221234	EUTELSAT COMMUNICA		101.308.	P EUR	22.7727	M 30/06/16	17.025	T	2,307,056.69	1,724,768.70	0.00	0.00	-582,287.99	0.94	
FR0010386334	Korlan SA		55.000.	P EUR	31.1777	M 30/06/16	29.1	T	1,714,736.67	1,600,500.00	0.00	0.00	-114,236.67	0.87	
FR0010451203	REXEL		117.902.	P EUR	13.1345	M 30/06/16	11.315	T	1,548,578.87	1,334,061.13	0.00	0.00	-214,517.74	0.73	
FR0010613471	SUEZ		75.500.	P EUR	15.3965	M 30/06/16	14.08	T	1,162,437.88	1,063,040.00	0.00	0.00	-99,397.88	0.58	
FR0011950732	ELLIOR GROUP SCA		84.500.	P EUR	19.2688	M 30/06/16	19.625	T	1,628,211.18	1,658,312.50	0.00	0.00	30,101.32	0.90	
XFC500X07L11	SOFRAGI PROV		519.	P EUR	1481.8876	M 30/06/16	1442.	T	769,099.66	748,398.00	0.00	0.00	-20,701.66	0.41	
										62,000,948.94	57,541,483.12	0.00	0.00	-4,459,465.82	31.31
PAYS EMETTEUR : GBR ROYAUME UNI															
GB0006776081	PEARSON PLC		200.000.	P GBP	10.9971	M 30/06/16	9.67	T	3,080,334.55	2,327,176.46	0.00	0.00	-753,158.09	1.27	
GB0009252882	GLAXOSMITHKLINE PLC		100.000.	P GBP	13.898	M 30/06/16	16.045	T	1,774,226.13	1,930,690.09	0.00	0.00	156,463.96	1.05	
JE008FNMV485	WOLSELEY		21.000.	P GBP	37.8154	M 30/06/16	38.7	T	1,027,990.69	977,919.50	0.00	0.00	-50,071.19	0.53	
										5,882,551.37	5,235,786.05	0.00	0.00	-646,765.32	2.85
PAYS EMETTEUR : ISR ISRAEL															
IL0007670123	ISRAEL PHOENIX		47.000.	P ILS	16.7569	M 30/06/16	8.785	T	137,057.93	96,508.00	0.00	0.00	-40,549.93	0.05	
PAYS EMETTEUR : ITA ITALIE															
IT0000062072	ASSICURAZ. GENERALI		150.000.	P EUR	12.942	M 30/06/16	10.55	T	1,941,298.14	1,582,500.00	0.00	0.00	-358,798.14	0.86	
IT0000084027	ASTM AZ		25.000.	P EUR	14.563	M 30/06/16	9.78	T	364,075.27	244,500.00	0.00	0.00	-119,575.27	0.13	
IT0001479374	LUXOTTICA GROUP		42.000.	P EUR	47.1942	M 30/06/16	43.64	T	1,982,154.65	1,832,880.00	0.00	0.00	-149,274.65	1.00	
										4,287,528.06	3,659,880.00	0.00	0.00	-627,648.06	1.99
PAYS EMETTEUR : JEY JERSEY															
JE00820KY057	SHIRE		25.000.	P GBP	43.373	M 30/06/16	46.41	T	1,381,967.40	1,396,125.38	0.00	0.00	14,157.98	0.76	
JE008D9WR069	UBM PLC		1.	P GBP	5.92	M 30/06/16	6.41	T	7.14	7.71	0.00	0.00	0.57	0.00	
										1,381,974.54	1,396,133.09	0.00	0.00	14,158.55	0.76
PAYS EMETTEUR : LUX LUXEMBOURG															
LU0088087324	SES		32.000.	P EUR	28.7599	M 30/06/16	19.41	T	920,317.44	621,120.00	0.00	0.00	-299,197.44	0.34	
PAYS EMETTEUR : NLD PAYS-BAS															
NL0000226223	STMI NV		378.000.	P EUR	4.7421	M 30/06/16	5.246	T	1,792,497.91	1,982,988.00	0.00	0.00	190,490.09	1.08	
NL0000395937	WORLD ONLINE INTL		4.000.	P EUR	0.	M	0.00	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
NL0000400653	GEMALTO		45.000.	P EUR	57.3521	M 30/06/16	54.79	T	2,580,846.14	2,465,550.00	0.00	0.00	-115,296.14	1.34	
										4,373,344.05	4,448,538.00	0.00	0.00	75,193.95	2.42
PAYS EMETTEUR : USA ETATS UNIS AMERIQUE															
US0028241000	ABBOTT LABORATORIE		50.000.	P USD	38.1403	M 30/06/16	39.31	T	1,724,606.83	1,769,206.53	0.00	0.00	44,599.70	0.96	
US1510201049	CELGENE CORP		20.000.	P USD	101.5892	M 30/06/16	98.63	T	1,789,329.03	1,775,597.46	0.00	0.00	-13,731.57	0.97	
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON		10.800.	P USD	92.144	M 30/06/16	121.3	T	808,978.27	1,179,206.99	0.00	0.00	370,228.72	0.64	

Inventaire sur historique de valorisation (HISIMV)

Stock : Stock admn prlnci pal au 30/06/16
PORTEFEUILLE : 000SOF SOFRAGI

Devise de flxlng : FXR Cours REUTERS
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PAYS-04, Tris : BVAL04)

V	A	L	E	U	R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----< PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----->>> PLUS OU MOINS VAL ACT NET	PRCT
Sous Total PAYS EMETTEUR : FRA FRANCE																		
PAYS EMETTEUR : GBR ROYAUME UNI																		
XS0954674668							(EUR) 151220	300,000.	M EUR	107.3767	% 30/06/16	106.239	4	257,704.17	255,907.77	934.17	-1,796.40	0.14
PAYS EMETTEUR : LUX LUXEMBOURG																		
XS0881803646							(366) 290149	2,400,000.	M EUR	113.8865	% 30/06/16	108.72	4	2,733,275.35	2,680,427.54	71,147.54	-52,847.81	1.46
XS1405777746							(366) 311299	1,800,000.	M EUR	100.2769	% 30/06/16	99.394	4	1,804,984.20	1,794,565.97	5,473.97	-10,418.23	0.98
Sous Total PAYS EMETTEUR : LUX LUXEMBOURG																		
PAYS EMETTEUR : NLD PAYS-BAS																		
XS0972570351							(EXA) 311299	2,300,000.	M EUR	106.1781	% 30/06/16	105.041	4	2,442,096.48	2,534,399.28	118,456.28	92,302.80	1.38
XS1050460739							(366) 291299	1,500,000.	M EUR	108.9778	% 30/06/16	101.101	4	1,634,667.60	1,536,035.55	19,520.55	-98,632.05	0.84
Sous Total PAYS EMETTEUR : NLD PAYS-BAS																		
Obligations à taux fixe négo. sur un marché regl.																		
Obligations convertibles négo. sur un marché regl.																		
PAYS EMETTEUR : ESP ESPAGNE																		
XS0981383747							(UST) 171018	2,100,000.	M EUR	97.4212	% 30/06/16	96.348	4	2,045,844.60	2,031,139.97	7,831.97	-14,704.63	1.11
PAYS EMETTEUR : FRA FRANCE																		
FR0011534874							(UST) 010120	24,000.	P EUR	49.6683	M 30/06/16	78.042	4	1,192,038.46	1,873,008.00	9,723.88	680,969.54	1.02
FR0011567908							(366) 021020	4,500.	P EUR	83.75	M 30/06/16	95.44	4	376,875.00	429,480.00	3,313.16	52,605.00	0.23
FR0012188340							(999) 150719	900,000.	M EUR	97.1944	% 30/06/16	103.922	4	874,750.00	935,298.00	0.00	60,548.00	0.51
FR0012799229							(UST) 311299	8,000.	P EUR	42.85	M 30/06/16	44.104	4	342,800.00	352,832.00	767.11	10,032.00	0.19
FR0013134681							(999) 150321	32,000.	P EUR	29.95	M 30/06/16	29.972	4	958,400.00	959,104.00	0.00	704.00	0.52
Sous Total PAYS EMETTEUR : FRA FRANCE																		
PAYS EMETTEUR : GBR ROYAUME UNI																		
XS1268412993							(UST) 311299	1,000,000.	M GBP	93.1716	% 30/06/16	91.94	4	1,175,740.67	1,121,137.63	14,826.34	-54,603.04	0.61
PAYS EMETTEUR : HUN HONGRIE																		
XS0993164895							(UST) 020419	500,000.	M EUR	103.544	% 30/06/16	112.843	4	517,719.86	565,505.98	1,290.98	47,786.12	0.31
PAYS EMETTEUR : JET JERSEY																		
XS0969485068							(UST) 100918	200,000.	M GBP	101.6765	% 30/06/16	105.216	4	243,594.87	253,970.80	758.59	10,375.93	0.14
PAYS EMETTEUR : LUX LUXEMBOURG																		
XS0272725551							(366) 311299	925,000.	M EUR	86.8973	% 30/06/16	97.284	4	803,799.58	924,534.82	24,657.82	120,735.24	0.50
PAYS EMETTEUR : NLD PAYS-BAS																		
XS1046477581							(360) 190321	4,000,000.	M USD	103.2758	% 30/06/16	104.374	4	3,050,705.08	3,767,197.74	9,188.83	716,492.66	2.05

Inventaire sur historique de valorisation (HISIMV)

Stock : Stock administratif au 30/06/16
PORTEFEUILLE : 00050F SOFRAGI

VL VALIDEE
Devise de r1xing : FXR Cours REUTERS
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : PAYS-04, Tr1s : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET	PRCT ACT NET
-------------	----------------------	---------	-------------------------------	------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	--------	-------------------	--	-------------------	---------------------------	-----------------

Obligations convertibles nég. sur un marché régi.

Autres obligations (indexées, titres participatifs)
PAYS EMETTEUR : FRA FRANCE
(366) 311299

FR0000140014	RENAULT TPA 83-84	P EUR	2,640.	P EUR	445.7842	M 30/06/16	525.35	E	1,176,870.27	1,386,924.00	33,217.45	210,053.73	0.75
										CUMUL (EUR)	72,358.68	1,630,940.82	7.19

Obligations & valeurs assimilées négociés sur un marché réglementé

III - Titres d'OPCVM
OPCVM français à vocation générale
PAYS EMETTEUR : FRA FRANCE
FR0000285462 ESSOR ASIE OPPORT

FR0000285462	ESSOR ASIE OPPORT	P EUR	75.	P EUR	1524.4901	M 30/06/16	5116.82	5	114,336.76	383,761.50	0.00	269,424.74	0.21
										CUMUL (EUR)	727,553.09	1,568,661.35	26.76

OPCVM européens coordonnés et assimilables
PAYS EMETTEUR : LUX LUXEMBOURG
LU0325598752 PVEHCASH6M1C3DEC

LU0325598752	PVEHCASH6M1C3DEC	P EUR	90,000.	P EUR	112.85	M 30/06/16	112.93	Y	10,156,500.00	10,163,700.00	0.00	7,200.00	5.53
										CUMUL (EUR)	0.00	276,624.74	5.74

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME
Engagements à terme fermes

Engagements à terme fermes sur marché réglementé
1VG__U6 EUR EUREX EUROS 0916

1VG__U6	EUR EUREX EUROS 0916	EUR	-508.	EUR	2886.2736	M 30/06/16	2855.	4	0.00	158,870.00	0.00	158,870.00	0.09
---------	----------------------	-----	-------	-----	-----------	------------	-------	---	------	------------	------	------------	------

VIII - TRESORERIE

Dettes et créances

Règlements différés

ARDEUR Ach rgl t différé

VRDEUR Vte rgl t différé

Règlements différés

ARDEUR	Ach rgl t différé	EUR	-667,433.14	EUR	1.	1.	-667,433.14	0.00	0.00	-667,433.14	0.00	0.00	-0.36
VRDEUR	Vte rgl t différé	EUR	492,716.17	EUR	1.	1.	492,716.17	0.00	0.00	492,716.17	0.00	0.00	0.27
										CUMUL (EUR)	0.00	0.00	-0.10

Coupons et dividendes

FR0000130577 PUBLICIS GROUPE SA

FR0010386334 Korian SA

GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE PLC

JE00B2R84W06 UNITED BUSINESS MD

JE00B8KF9649 WPP PLC

US0382221051 APPLIED MATERIALS

FR0000130577	PUBLICIS GROUPE SA	P EUR	50,620.	P EUR	1.6	30/06/16	80,992.00	0.00	80,992.00	80,992.00	0.00	0.00	0.04
FR0010386334	Korian SA	P EUR	55,000.	P EUR	0.6	30/06/16	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.02
GB0009252882	GLAXOSMITHKLINE PLC	P GBP	100,000.	P GBP	0.19	30/06/16	24,038.46	0.00	22,862.64	22,862.64	0.00	-1,175.82	0.01
JE00B2R84W06	UNITED BUSINESS MD	P GBP	40,000.	P GBP	0.553	30/06/16	26,497.36	0.00	26,616.93	26,616.93	0.00	119.57	0.01
JE00B8KF9649	WPP PLC	P GBP	70,000.	P GBP	0.2878	30/06/16	25,737.46	0.00	24,241.62	24,241.62	0.00	-1,495.84	0.01
US0382221051	APPLIED MATERIALS	P USD	55,000.	P USD	0.085	30/06/16	4,188.88	0.00	4,208.11	4,208.11	0.00	19.23	0.00

Stock : Stock adm principal au 30/06/16
 PORTEFEUILLE : 000SOF SOFRAGI

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

VL VALIDEE Devise de fixing : FXR Cours REUTERS (Etat simplifie, trame : PAYS-04, Tris : BVAL04)
 Devise du portefeuille : EUR

Portefeuille titres : 173,668,911.53 Coupons et dividendes a recevoir : 191,921.3

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe : 3,013.17 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
D FR000030140 SOFRAGI	EUR	183,800,367.68	100,000.	1,838.00			1,838.00	1,838.00
		Actif net total en EUR :						
		183,800,367.68						

Precedente VL en date du 29/06/16 :

D PARTS DISTRIBUABLE Prec. VL : 1,830.53 (EUR) Variation : +0.408%

Stock : Stock adm principal au 30/06/16
 PORTEFEUILLE : 000SOF SOFRAGI

VL VALIDEE
 Devise de l'ing : FXR Cours REUTERS
 Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, frame : PAYS-04, Tris : BVAL04)

COURS DES DEVICES UTILISEES					
	par la valorisation	par l'inventaire	par la valorisation precedente	variation	
Cours EUR en AUD :	1.492	0.	1.49315	29/06/16	-0.07702
Cours EUR en CAD :	1.4428	0.	1.4428	29/06/16	0.
Cours EUR en CHF :	1.0823	0.	1.0881	29/06/16	-0.53304
Cours EUR en DKK :	7.4398	0.	7.4381	29/06/16	0.02286
Cours EUR en GBP :	0.83105	0.	0.8209	29/06/16	1.23645
Cours EUR en ILS :	4.27835	0.	4.27915	29/06/16	-0.0187
Cours EUR en JPY :	113.9724	0.	113.96675	29/06/16	0.00496
Cours EUR en MX :	9.2964	0.	9.318	29/06/16	-0.23181
Cours EUR en SEK :	9.41275	0.	9.43275	29/06/16	-0.21203
Cours EUR en USD :	1.11095	0.	1.1103	29/06/16	0.05854

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES				
	par la valorisation	par l'inventaire	par la valorisation precedente	
Cours AUD en EUR :	0.6702412868	0.	0.6697250778	29/06/16
Cours CAD en EUR :	0.6930967563	0.	0.6930967563	29/06/16
Cours CHF en EUR :	0.923958237	0.	0.919033177	29/06/16
Cours DKK en EUR :	0.1344122153	0.	0.1344429356	29/06/16
Cours GBP en EUR :	1.2032970338	0.	1.2181751735	29/06/16
Cours ILS en EUR :	0.2337349679	0.	0.2336912704	29/06/16
Cours JPY en EUR :	0.08774054	0.	0.088774489	29/06/16
Cours MX en EUR :	0.1075685211	0.	0.1073191672	29/06/16
Cours SEK en EUR :	0.1062388781	0.	0.1060136227	29/06/16
Cours USD en EUR :	0.9001305189	0.	0.9006574799	29/06/16