

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
31 décembre 2017

Inventaire sur historique de valorisation (HISIHW)

Stock : Stock adm principal au 29/12/17
 PORTEFEUILLE : 000SOF SOFRAGI

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

(Etat simplifié, 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 COTA	DATE	COURS VALEUR	I	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET	PRCT ACT NET
0 - Actions & Valeurs assimilées																				
Actifions & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé																				
Actions & valeurs ass. ng. sur un marché régi. ou as																				
PAYS EMETTEUR : BEL BELGIQUE																				
BE0974293251	ANHE	BUSC	INBE	SA/NV				32,000.	P	EUR	M	29/12/17	93.13	T		3,186,452.81	2,980,160.00	0.00	-206,292.81	1.45
PAYS EMETTEUR : CHE SUISSE																				
CH0012005267	NOVARTIS	AG						44,300.	P	CHF	M	29/12/17	82.4	4		2,944,337.92	3,119,531.68	0.00	175,193.76	1.52
CH0012214059	LAFARGEHOLCIM	LTD						37,000.	P	CHF	M	29/12/17	54.95	4		1,725,900.09	1,737,512.28	0.00	11,612.19	0.85
CH0038863350	NESTLE	NOM.						32,000.	P	CHF	M	29/12/17	83.8	4		1,715,980.83	2,291,672.01	0.00	575,691.18	1.11
Sous Total PAYS EMETTEUR : CHE SUISSE																				
																6,386,218.84	7,148,715.97	0.00	762,497.13	3.48
PAYS EMETTEUR : DEU ALLEMAGNE																				
DE000552004	DEUTSCHE	POST	NAMEN					55,000.	P	EUR	M	29/12/17	39.75	T		1,535,836.00	2,186,250.00	0.00	650,414.00	1.06
DE000557508	DEUTSCHE	TELEKOM						156,000.	P	EUR	M	29/12/17	14.795	T		2,401,036.33	2,308,020.00	0.00	-93,016.33	1.12
DE0005785604	FRESENIUS							32,000.	P	EUR	M	29/12/17	65.07	T		1,974,400.19	2,082,240.00	0.00	107,839.81	1.01
DE0007100000	DAIMLER	AG						50,000.	P	EUR	M	29/12/17	70.8	T		3,447,085.55	3,540,000.00	0.00	92,914.45	1.72
DE0007164600	SAP	SE						21,000.	P	EUR	M	29/12/17	93.45	T		1,192,922.74	1,962,450.00	0.00	769,527.26	0.95
DE00081DAHHO	BREINTAG	AG	NAM					17,000.	P	EUR	M	29/12/17	52.77	T		892,448.72	897,090.00	0.00	4,641.28	0.44
Sous Total PAYS EMETTEUR : DEU ALLEMAGNE																				
																11,443,729.53	12,976,050.00	0.00	1,532,320.47	6.31
PAYS EMETTEUR : ESP ESPAGNE																				
ES0148396007	INDITEX							100,000.	P	EUR	M	29/12/17	29.045	T		3,022,465.93	2,904,500.00	0.00	-117,965.93	1.41
PAYS EMETTEUR : FRA FRANCE																				
FR0000045072	CREDIT	AGRICOLE						220,195.	P	EUR	M	29/12/17	13.8	T		2,552,474.63	3,038,691.00	0.00	486,216.37	1.48
FR000005292	HERMES	INTERNATIONAL						5,000.	P	EUR	M	29/12/17	446.25	T		2,135,584.85	2,231,250.00	0.00	95,665.15	1.09
FR0000120073	AIR	LIQUIDE						37,540.	P	EUR	M	29/12/17	105.05	T		3,262,289.36	3,943,577.00	0.00	681,287.64	1.92
FR0000120172	CARREFOUR							95,500.	P	EUR	M	29/12/17	18.04	T		2,151,985.07	1,722,820.00	0.00	-429,165.07	0.84
FR0000120271	TOTAL							79,100.	P	EUR	M	29/12/17	46.045	T		3,732,522.94	3,642,159.50	0.00	-90,363.44	1.77
FR0000120404	ACCOR							53,780.	P	EUR	M	29/12/17	43.	T		2,099,737.60	2,312,540.00	0.00	212,802.40	1.13
FR0000120503	BOUYGUES							70,000.	P	EUR	M	29/12/17	43.31	T		2,071,991.49	3,031,700.00	0.00	959,708.51	1.48
FR0000120560	NEOPOST	SA						76,000.	P	EUR	M	29/12/17	24.	T		2,555,351.40	1,824,000.00	0.00	-731,351.40	0.89
FR0000120578	SANOFI							52,000.	P	EUR	M	29/12/17	71.85	T		4,025,184.02	3,736,200.00	0.00	-288,984.02	1.82
FR0000120628	AXA							60,000.	P	EUR	M	29/12/17	24.735	T		1,270,487.27	1,484,100.00	0.00	213,612.73	0.72
FR0000120644	DANONE							46,938.	P	EUR	M	29/12/17	69.95	T		2,782,571.34	3,283,313.10	0.00	500,741.76	1.60
FR0000120693	PERNOD-RICARD							18,000.	P	EUR	M	29/12/17	131.95	T		1,780,790.85	2,375,100.00	0.00	594,309.15	1.16
FR0000121261	MICHELIN	- CAT. B						17,000.	P	EUR	M	29/12/17	119.55	T		1,479,485.50	2,032,350.00	0.00	552,864.50	0.99
FR0000121972	SCHNEIDER ELECT SA							26,050.	P	EUR	M	29/12/17	70.86	T		1,454,467.78	1,845,903.00	0.00	391,435.22	0.90
FR0000125007	SAINT-GOBAIN							55,901.	P	EUR	M	29/12/17	45.98	T		2,180,646.85	2,570,327.98	0.00	389,681.13	1.25
FR0000125338	CAPGEMINI							32,000.	P	EUR	M	29/12/17	98.89	T		2,340,591.26	3,164,480.00	0.00	823,888.74	1.54
FR0000125346	INGENICO							21,422.	P	EUR	M	29/12/17	89.01	T		1,607,652.53	1,906,772.22	0.00	299,119.69	0.93
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA							75,000.	P	EUR	M	29/12/17	43.05	T		2,772,810.91	3,228,750.00	0.00	455,939.09	1.57
FR0000131104	BNP PARIBAS							50,000.	P	EUR	M	29/12/17	62.25	T		2,513,719.93	3,112,500.00	0.00	598,780.07	1.51
FR0000133308	ORANGE							260,000.	P	EUR	M	29/12/17	14.475	T		3,783,227.65	3,763,500.00	0.00	-19,727.65	1.83

Inventaire sur historique de valorisation (HISINH)

Stock : Stock admil principal au 29/12/17
 PORTEFEUILLE : 000SOF SOFRAGI

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

(Etat simplifié, 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 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
US4581401001	INTEL	CORP						34,000.	P USD	39.7677	M 29/12/17	46.16	T		1,148,134.49	1,306,995.34	0.00	158,860.85	0.64
US68389X1054	ORACLE	CORP					52,000.	P USD	38.76	M 29/12/17	47.28	T			1,598,791.89	2,047,435.04	0.00	448,643.15	1.00
US7170811035	Pfizer	INC					37,000.	P USD	32.4825	M 29/12/17	36.22	T			1,098,885.13	1,116,039.31	0.00	17,154.18	0.54
US74005P1049	PRAXAIR						8,400.	P USD	118.6769	M 29/12/17	154.68	T			927,121.83	1,082,038.64	0.00	154,916.81	0.53
Sous Total PAYS EMETTEUR : USA ETATS UNIS AMERIQUE																			
											CUMUL (EUR)				7,386,954.68	8,352,841.44	0.00	965,886.76	4.06
Actions & valeurs ass. ng. sur un marché regl. ou as																			
											CUMUL (EUR)				108,103,003.61	119,133,133.62	0.00	11,030,130.01	57.96
Bons de souscriptions neg sur marché regl																			
PAYS EMETTEUR : FRA FRANCE																			
FR0013301744	TOTAL SA	RTS 01-18						79,100.	P EUR	0.	M		A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé																			
I - Obligations & Valeurs assimilées																			
Obligations & valeurs assimilées négociés sur un marché réglementé																			
Obligations à taux fixe négo. sur un marché regl.																			
PAYS EMETTEUR : FRA FRANCE																			
FR0010815464	GRUPA	7.875% 27/1039	(366)	271039			800,000.	M EUR	106.0988	% 29/12/17	113.714	4			848,790.44	921,448.99	11,736.99	72,658.55	0.45
FR0011606169	CASINO	4.87 PERP	(EXA)	311299			900,000.	M EUR	99.9302	% 29/12/17	102.082	4			899,371.73	959,205.70	40,467.70	59,833.97	0.47
FR0012005924	ACCOR SA	4.13 PERP	(366)	311299			2,000,000.	M EUR	109.7716	% 29/12/17	106.819	4			2,195,432.00	2,178,647.12	42,267.12	-16,784.88	1.06
FR0012278539	AKEFF	4 3/4 10/29/49	(EXA)	311299			1,500,000.	M EUR	111.4911	% 29/12/17	109.802	4			1,672,366.43	1,659,913.56	12,883.56	-12,452.87	0.81
XS049487619	SOC GEN TF-TV PERP		(366)	311299			350,000.	M EUR	125.2412	% 29/12/17	115.012	4			438,344.31	413,419.57	10,877.57	-24,924.74	0.20
XS0992293901	SOLVAY	5.425% 12/99	(366)	311299			2,000,000.	M EUR	118.8149	% 29/12/17	117.802	4			2,376,297.20	2,371,497.53	15,457.53	-4,799.67	1.15
XS1115490523	ORAN TM	4.0 PERP	(366)	311299			1,548,000.	M EUR	110.4899	% 29/12/17	110.792	4			1,710,383.97	1,731,006.68	15,946.52	20,622.71	0.84
XS1195201931	TOTAL SA	2.25 PERP	(366)	311299			1,100,000.	M EUR	101.8897	% 29/12/17	104.612	4			1,120,786.99	1,171,820.36	21,088.36	51,033.37	0.57
Sous Total PAYS EMETTEUR : FRA FRANCE																			
											CUMUL (EUR)				11,261,773.07	11,406,959.51	170,725.35	145,186.44	5.55
PAYS EMETTEUR : GBR ROYAUME UNI																			
XS0873630742	PRUDENTIAL	5.25% 49	(EUR)	311299			3,718,000.	M USD	103.0606	% 29/12/17	100.694	4			3,525,431.23	3,122,272.65	4,515.39	-403,158.58	1.52
PAYS EMETTEUR : IRL IRLANDE																			
XS0733071632	CLOV PLC	8.25 PERP	(EUR)	180118			500,000.	M USD	107.4458	% 27/12/17	100.5	4			489,547.25	425,627.71	7,156.69	-63,919.54	0.21
XS1325125158	ALLI IRI	4.13 11-25	(366)	261125			3,300,000.	M EUR	112.0306	% 29/12/17	108.935	4			3,697,008.09	3,609,026.92	14,171.92	-87,981.17	1.76
Sous Total PAYS EMETTEUR : IRL IRLANDE																			
											CUMUL (EUR)				4,186,555.34	4,034,654.63	21,328.61	-151,900.71	1.96
PAYS EMETTEUR : ITA ITALIE																			
XS0863907522	GENERALI	7.75% 12/42	(366)	121242			2,500,000.	M EUR	133.3135	% 29/12/17	129.239	4			3,332,836.50	3,242,653.08	11,678.08	-90,183.42	1.58
PAYS EMETTEUR : LUX LUXEMBOURG																			
XS1224953882	EURO SCI	4.88 PERP	(366)	311299			506,000.	M EUR	106.4167	% 29/12/17	110.671	4			538,468.25	576,823.23	16,827.97	38,354.98	0.28
XS1405777746	SOCI EUR	4.63 PERP	(366)	311299			1,800,000.	M EUR	100.2769	% 29/12/17	107.544	4			1,804,984.20	1,936,020.08	228.08	131,035.88	0.94

Inventaire sur historique de valorisation (HISINW)

Stock : Stock admin principal au 29/12/17
 PORTEFEUILLE : 000SOF SOFRAGI

VL VALIDEE
 Devise de Fixing : FXR Cours REUTERS
 Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, 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	F	←----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----- PLUS OU MOINS VAL ACT NET	PRCT	
Sous Total PAYS EMETTEUR : LUX LUXEMBOURG																			
XS0903872355	KON	KPN	6.125%	09/49	(366)	311299	2,000,000.	M	EUR	111.3	%	29/12/17	4	2,226,000.00	2,512,843.31	17,056.05	169,390.86	1.22	
Obligations à taux fixe négo. sur un marché régi.																			
Obligations convertibles négo. sur un marché régi.																			
PAYS EMETTEUR : ESP ESPAGNE																			
XS1500463358	INDR	SI	1.25	10-23	(UST)	071023	2,100,000.	M	EUR	100.	%	29/12/17	4	2,100,000.00	2,264,602.15	6,346.15	164,602.15	1.10	
PAYS EMETTEUR : FRA FRANCE																			
FR0011567908	RALLYE	1%	02/10/20	(366)	021020	21,000.	P	EUR	99.3929	M	29/12/17	105.554	4	2,087,250.00	2,216,634.00	5,015.93	129,384.00	1.08	
FR0012799229	NEOP	FRA	3.375	PERP	(UST)	311299	14,000.	P	EUR	45.1556	M	29/12/17	54.799	4	632,177.78	767,186.00	974.87	135,008.22	0.37
FR0012817542	INGENICO	ZCP	06-22	(366)	260622	7,000.	P	EUR	167.7	M	29/12/17	170.178	4	1,173,900.00	1,191,246.00	0.00	17,346.00	0.58	
FR0013044286	BIM	2.5%	13-11-20	CV	(366)	131120	60,000.	P	EUR	28.1	M	29/12/17	24.51	4	1,686,000.00	1,470,600.00	4,257.21	-215,400.00	0.72
Sous Total PAYS EMETTEUR : FRA FRANCE																			
PAYS EMETTEUR : LUX LUXEMBOURG																			
XS0272723551	OPUS	SECU	FLR	PERP	(999)	311299	925,000.	M	EUR	86.8973	%	29/12/17	95.	4	803,799.58	883,139.02	4,389.02	79,339.44	0.43
PAYS EMETTEUR : NLD PAYS-BAS																			
XS1046477581	OGEN	0	7/8	03/19/21	(360)	190321	3,000,000.	M	USD	103.2758	%	29/12/17	122.148	4	2,288,028.81	3,057,980.79	6,315.23	769,951.98	1.49
Obligations convertibles négo. sur un marché régi.																			
Obligations & valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé																			
III - Titres d'OPCVM																			
OPCVM français à vocation générale																			
FR0000287716	BNPP	MONEY	3M	1C			784.	P	EUR	23271.3255	M	28/12/17	23259.6675	0	18,244,719.16	18,235,579.32	0.00	-9,139.84	8.87
OPCVM européens coordonnés et assimilables																			
FR0000285462	ESSOR	EMERGING	MK	C			75.	P	EUR	1524.4901	M	28/12/17	6029.68	5	114,336.76	452,226.00	0.00	337,889.24	0.22
LU0325598752	PVENHCASH	MOI	C3DEC				125,000.	P	EUR	112.9771	M	28/12/17	114.13	0	14,122,132.35	14,266,250.00	0.00	144,117.65	6.94

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 29/12/17
PORTEFEUILLE : 000SOF SOFRAG

VL VAL IDEE Devise de Fixing : FXR Cours REUTERS
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, 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 <-----	VALEUR BOURSIERE	Devise du portefeuille COUPON COURU TOTA	----->>> PLUS OU MOINS VAL ACT NET	PRCT ACT NET
OPCVM européens coordonnés et assimilables																		
III - Titres d'OPCVM																		
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME																		
Engagements à terme fermes																		
IVG								-100.	EUR	3558.	M 29/12/17	3493.	4	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.03
VIII - TRESORERIE																		
Dettes et créances																		
Coupons et dividendes																		
FR0000120271	TOTAL							79,100.	P EUR	0.62	29/12/17			49,042.00	49,042.00	0.00	49,042.00	0.02
US85771P1021	STATOILHYDRO ADR							100,000.	P USD	0.165075	29/12/17			14,210.39	13,747.09	0.00	-463.30	0.01
XS1405777746	SOCI EUR 4.63 PERP							1,800.	P EUR	46.25	29/12/17			83,250.00	83,250.00	0.00	0.00	0.04
Coupons et dividendes																		
Deposit																		
DGMCEUR	Dépôt gar. CACEIS							249,118.2	EUR	1.		1.		249,118.20	249,118.20	0.00	0.00	0.12
Appels de marge																		
MARCEUR	Appels marges C. A. I.							-65,000.	EUR	1.		1.		-65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	-0.03
Frais de gestion																		
FGPVAEUR	Frais de Gest. Admi							-148,164.78	EUR	1.		1.		-148,164.78	-148,164.78	0.00	0.00	-0.07
FGPVFEUR	Frais de Gest. Fixe							-308,329.52	EUR	1.		1.		-308,329.52	-308,329.52	0.00	0.00	-0.15
Frais de gestion																		
Autres dettes et créances																		
CRDEUR	Créiteurs Divers							-14,381.29	EUR	1.		1.		-14,381.29	-14,381.29	0.00	0.00	-0.01
Dettes et créances																		
Disponibilités																		
Avoirs																		
BQCI AUD	CACEIS Bank							703.72	AUD	0.67624908				475.89	458.37	0.00	-17.52	0.00
BQCI CAD	CACEIS Bank							143,573.89	CAD	0.76468026				109,788.12	95,429.64	0.00	-14,358.48	0.05
BQCI CHF	CACEIS Bank							1,577,206.02	CHF	0.87974563				1,387,540.10	1,347,866.53	0.00	-39,673.57	0.66
BQCI DKK	CACEIS Bank							56,596.17	DKK	0.13405872				7,601.49	7,601.49	0.00	0.00	0.00
BQCI EUR	CACEIS Bank							3,381,055.61	EUR	1.				3,381,055.61	3,381,055.61	0.00	0.00	1.65
BQCI GBP	CACEIS Bank							4,247,784.3	GBP	1.1265701				4,791,938.88	4,785,427.03	0.00	-6,511.85	2.33

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admin principal au 29/12/17
 PORTEFEUILLE : 000SOF SOFRAGI

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

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 <-----<	VALEUR BOURSIERE	Devise du portefeuille COUPON COURU TOTA	----->	PRCT
BOCI ILS	CACEIS Bank							145,360.03	ILS	0.1968363		0.2398800		28,612.13	34,868.97	0.00	6,256.84	0.02
BOCI JPY	CACEIS Bank						2,361,187.		JPY	0.00631319		0.0073926		14,906.63	17,455.35	0.00	2,548.72	0.01
BOCI NOK	CACEIS Bank						15,842.06		NOK	0.13188563		0.1018148		2,089.34	1,612.96	0.00	-476.38	0.00
BOCI SEK	CACEIS Bank						16,071.81		SEK	0.11128989		0.1017138		1,788.63	1,634.73	0.00	-153.90	0.00
BOCI USD	CACEIS Bank						6,675,252.89		USD	0.84289902		0.8327781		5,626,564.13	5,559,004.74	0.00	-67,559.39	2.70
Avoirs																		
CUMUL (EUR)																		
15,352,346.67																		
0.00																		
-119,931.25																		
7.41																		
VIII - TRESORERIE																		
CUMUL (EUR)																		
15,212,091.67																		
0.00																		
-120,394.55																		
7.34																		
PORTEFEUILLE : SOFRAGI (000SOF)																		
(EUR)																		
193,443,488.31																		
205,535,015.01																		
289,519.70																		
12,091,526.70																		
100.00																		

Stock : Stock administratif au 29/12/17
 PORTEFEUILLE : 000SOF SOFRAGI

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

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

Portefeuille titres : 190,443,317.89 Coupons et dividendes à recevoir : 146,039.09

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe : 3,378.71 EUR

Part D	FR0000030140	SOFRAGI	Devise EUR	Actif net 205,535,015.01	Nombre de parts 100,000	Valeur liquidative 2,055.35	Coefficient	Change	Prix std Souscript. 2,055.35	Prix std Rachat 2,055.35
--------	--------------	---------	------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------	--------	------------------------------	--------------------------

Actif net total en EUR : 205,535,015.01

Précédente VL en date du 28/12/17 :

D	PARTS DISTRIBUTABLE	Prec. VL :	2,060.84	(EUR)	Variation :	-0.266%
---	---------------------	------------	----------	-------	-------------	---------

Inventaire sur historique de valorisation (HI.SIINV)

Stock : Stock administratif au 29/12/17
 PORTEFEUILLE : 00050F SOFRAG

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

VL VALIDEE

COURS DES DEVICES UTILISEES				
	par la valorisation	par l' inventaire	par la valorisation précédente	variation
Cours EUR en AUD :	1.53525	0.	1.5322	0.19906
Cours EUR en CAD :	1.5045	0.	1.5032	0.08648
Cours EUR en CHF :	1.17015	0.	1.16875	0.11979
Cours EUR en DKK :	7.4454	0.	7.44535	0.00067
Cours EUR en GBP :	0.88765	0.	0.88835	-0.0788
Cours EUR en ILS :	4.16875	0.	4.14885	0.47965
Cours EUR en JPY :	135.2701	0.	134.7442	0.3903
Cours EUR en NOK :	9.82175	0.	9.8495	-0.28174
Cours EUR en SEK :	9.8315	0.	9.85965	-0.28551
Cours EUR en USD :	1.2008	0.	1.1938	0.58636

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES			
	par la valorisation	par l' inventaire	par la valorisation précédente
Cours AUD en EUR :	0.6513597134	0.	0.6526563111
Cours CAD en EUR :	0.6646726487	0.	0.665247472
Cours CHF en EUR :	0.8545912917	0.	0.8556149732
Cours DKK en EUR :	0.134311182	0.	0.1343120202
Cours GBP en EUR :	1.1265701571	0.	1.1256824449
Cours ILS en EUR :	0.2398800599	0.	0.241030647
Cours JPY en EUR :	0.0073926166	0.	0.0074214697
Cours NOK en EUR :	0.1018148496	0.	0.1015279963
Cours SEK en EUR :	0.1017138788	0.	0.1014234785
Cours USD en EUR :	0.8327781479	0.	0.8376612497