

SOFRAGI

SOCIETE FRANÇAISE DE GESTION ET D'INVESTISSEMENT

Société d'Investissement régie par l'ordonnance n°2009-107 du 30 janvier 2009

SA 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
28 juin 2013

Inventaire sur historique de valorisation (HISTIM)

Stock : Stock adm p princ ipa l au 28/06/13
 PORTEFEUILLE : 00050F SOFRAGI

VL VALIDEE Devise de fixing : FXT Taux ASFFI
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PAYS-04, Tris : BVALD4)

V	A	L	E	U	R	STATUS VAL/LIQU	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R.U EN ET EXPR. COUR	DATE COTA	COURS VALER	I F	← PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COURON 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 regl. ou as																		
PAYS EMETTEUR : AUS AUSTRALIE																		
AU000000AL06	ALS	LTD						95,000.	P	AUD	M 28/06/13	9.58	T	818,623.92	643,112.04	0.00	-175,511.88	0.37
PAYS EMETTEUR : AUT AUTRICHE																		
AT000000ATEC9	A-TEC	INDUSTRIES						12,000.	P	EUR	M 03/10/11	0.84	4	238,627.18	10,080.00	0.00	-228,547.18	0.01
PAYS EMETTEUR : BEL BELGIQUE																		
BE0003555639	TESSENDERLO							57,084.	P	EUR	M 28/06/13	19.4	T	1,397,847.89	1,107,429.60	0.00	-290,418.29	0.65
BE0003739530	UNION CHIM BELGE							14,200.	P	EUR	M 28/06/13	41.385	T	606,198.56	587,667.00	0.00	-18,531.56	0.34
BE0003797140	GBL							21,000.	P	EUR	M 28/06/13	57.81	T	1,089,794.73	1,214,010.00	0.00	124,215.27	0.71
BE0005515839	TESSENDERLO STRIP							5,084.	P	EUR	M 28/12/12	0.008	T	0.00	40.67	0.00	40.67	0.00
BE0005587580	DEXIA VRP STRIP							990.	P	EUR	M 28/12/12	0.001	T	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00
Sous Total PAYS EMETTEUR : BEL BELGIQUE																		
														3,093,841.18	2,909,148.26	0.00	-184,692.92	1.69
PAYS EMETTEUR : CHE SUISSE																		
CH0012005267	NOVARTIS AG NOMI							37,000.	P	CHF	M 28/06/13	67.1	T	1,804,839.45	2,011,293.12	0.00	206,453.67	1.17
CH0012214059	HOLCIM LTD REG							21,500.	P	CHF	M 28/06/13	65.85	T	1,222,619.37	1,146,952.32	0.00	-75,667.05	0.67
CH0038863350	NESTLE NOM.							57,000.	P	CHF	M 28/06/13	61.95	T	2,877,564.95	2,860,666.89	0.00	-16,898.06	1.67
Sous Total PAYS EMETTEUR : CHE SUISSE																		
														5,905,023.77	6,018,912.33	0.00	113,888.56	3.51
PAYS EMETTEUR : CUW Curacao																		
AN8068571086	SCHULMBERGER							31,500.	P	USD	M 28/06/13	71.66	T	1,688,436.69	1,727,467.18	0.00	39,030.49	1.01
PAYS EMETTEUR : DEU ALLEMAGNE																		
DE0006483001	LINDE AG							26,500.	P	EUR	M 28/06/13	143.35	T	3,454,190.26	3,798,775.00	0.00	344,584.74	2.21
DE0007164600	SAP AG							30,000.	P	EUR	M 28/06/13	56.26	T	1,754,572.07	1,687,800.00	0.00	-66,772.07	0.98
DE0008404005	ALLIANZ HOLDING							17,000.	P	EUR	M 28/06/13	112.25	T	1,931,961.82	1,908,250.00	0.00	-23,711.82	1.11
DE000K8AC888	K S NOM							8,150.	P	EUR	M 28/06/13	28.405	T	309,154.61	231,500.75	0.00	-77,653.86	0.13
Sous Total PAYS EMETTEUR : DEU ALLEMAGNE																		
														7,449,878.76	7,626,325.75	0.00	176,446.99	4.44
PAYS EMETTEUR : DNK DANEMARK																		
DK0010181759	CARLSBERG PREF.S.B							13,200.	P	DKK	M 28/06/13	513.	T	902,166.38	907,848.96	0.00	5,682.58	0.53
PAYS EMETTEUR : ESP ESPAGNE																		
ES0144580Y14	IBERDROLA S.A.							115,805.	P	EUR	M 28/06/13	4.056	T	896,647.51	469,705.08	0.00	-426,942.43	0.27
PAYS EMETTEUR : FRA FRANCE																		
FR0004043487	TRAFIC							9,296.	P	EUR	M 17/06/13	1.87	T	148,736.00	17,383.52	0.00	-131,352.48	0.01
FR000031023	ELECTRICITE DE STR							7,500.	P	EUR	M 28/06/13	88.	T	1,317,969.04	660,000.00	0.00	-657,969.04	0.38
FR000033243	IMMOB. DASSAULT							13,300.	P	EUR	M 28/06/13	22.5	T	349,125.00	299,250.00	0.00	-49,875.00	0.17
FR000034894	GAUMONT							700.	P	EUR	M 28/06/13	38.1	T	45,869.85	26,670.00	0.00	-19,199.85	0.02

Inventaire sur historique de valorisation (HISTINV)

Stock : Stock adm principal au 28/06/13
 PORTEFEUILLE : 00050F SOFRAGI

VL VALIDEE Devise de fixing : FXT Taux ASFFI
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PAYS-04, Tris : BVALD4)

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 VALIEUR	I F	PREX REVIENT TOTA	VALIEUR BOURSIERE	Devise du portefeuille COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET	PRCT VAL ACT NET
FR0000039091	ROBERTET		2,000.	P EUR	91.1321	M 28/06/13	142.5	T	182,264.25	285,000.00	0.00	102,735.75	0.17
FR0000039232	AUREA		10,000.	P EUR	11.6372	M 28/06/13	3.8	T	116,372.31	38,000.00	0.00	-78,372.31	0.02
FR0000044448	NEXANS SA		14,000.	P EUR	75.8203	M 28/06/13	36.445	T	1,061,484.57	510,230.00	0.00	-551,254.57	0.30
FR0000051732	ATOS		9,110.	P EUR	53.5448	M 28/06/13	57.02	T	487,792.69	519,452.20	0.00	31,659.51	0.30
FR0000054652	ALES GROUPE		13,000.	P EUR	19.8965	M 28/06/13	11.98	T	258,654.85	155,740.00	0.00	-102,914.85	0.09
FR0000060618	RALLYE SA		33,000.	P EUR	23.398	M 28/06/13	27.645	T	772,134.03	912,285.00	0.00	140,150.97	0.53
FR0000073272	SAFRAN		55,500.	P EUR	35.0022	M 28/06/13	40.125	T	1,942,623.86	2,226,937.50	0.00	284,313.64	1.30
FR0000120073	AIR LIQUIDE		59,700.	P EUR	82.0951	M 28/06/13	94.87	T	4,901,077.83	5,663,739.00	0.00	762,661.17	3.30
FR0000120164	CCG		26,000.	P EUR	18.3103	M 28/06/13	16.99	T	476,067.97	441,740.00	0.00	-34,327.97	0.26
FR0000120172	CARREFOUR		46,073.	P EUR	38.2814	M 28/06/13	21.13	T	1,763,736.75	973,522.49	0.00	-790,214.26	0.57
FR0000120271	TOTAL		215,840.	P EUR	38.6102	M 28/06/13	37.505	T	8,333,622.05	8,095,079.20	0.00	-238,542.85	4.72
FR0000120404	ACCOR		95,000.	P EUR	29.4268	M 28/06/13	27.035	T	2,795,546.18	2,568,325.00	0.00	-227,221.18	1.50
FR0000120578	SANOFI		28,000.	P EUR	62.8859	M 28/06/13	79.62	T	1,752,404.08	2,229,360.00	0.00	476,955.92	1.30
FR0000120628	AXA		196,000.	P EUR	14.2797	M 28/06/13	15.095	T	2,798,821.73	2,958,620.00	0.00	159,798.27	1.72
FR0000121014	LVMH		25,500.	P EUR	93.1964	M 28/06/13	85.19	T	2,469,704.58	2,257,535.00	0.00	-212,169.58	1.32
FR0000121204	WENDEL		11,500.	P EUR	131.3735	M 28/06/13	124.5	T	3,350,025.05	3,174,750.00	0.00	-175,275.05	1.85
FR0000121220	SODEXO		14,014.	P EUR	85.7631	M 28/06/13	79.15	T	986,275.61	910,225.00	0.00	-76,050.61	0.53
FR0000121691	NRJ GROUP		23,943.	P EUR	65.0994	M 28/06/13	64.	T	912,302.42	896,896.00	0.00	-15,406.42	0.52
FR0000121881	HAVAS		3,000.	P EUR	62.8199	M 28/06/13	68.7	T	1,504,096.20	1,644,884.10	0.00	140,787.90	0.96
FR0000121972	SCHNEIDER ELECT SA	BLOQUE	62,829.	P EUR	4.6143	M 28/06/13	4.922	T	289,911.80	309,244.34	0.00	19,332.54	0.18
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEM.	BLOQUE	50,000.	P EUR	34.0731	M 28/06/13	55.73	T	1,703,653.66	2,786,500.00	0.00	1,082,846.34	1.62
FR0000125007	SAINT-COBAIN		57,699.	P EUR	8.51	M 28/06/13	8.741	T	40,388.46	41,484.79	0.00	1,096.33	0.02
FR0000125338	CAP GEMINI		28,200.	P EUR	21.0376	M 28/06/13	8.741	T	1,213,849.25	504,346.96	0.00	-709,502.29	0.29
FR0000125486	VINCI (EX SCE)	BLOQUE	52,000.	P EUR	29.9306	M 28/06/13	31.1	T	844,042.10	877,020.00	0.00	32,977.90	0.51
FR0000125585	CASINO GUTCHARD		60,290.	P EUR	33.4715	M 28/06/13	37.35	T	1,740,520.26	1,942,520.00	0.00	201,679.74	1.13
FR0000127771	VIVENDI		23,500.	P EUR	32.51	M 28/06/13	38.555	T	64,044.70	75,953.35	0.00	11,908.65	0.04
FR0000130353	DYNACTIION		52,501.	P EUR	32.6569	M 28/06/13	38.555	T	1,714,521.29	2,024,176.06	0.00	309,654.77	1.18
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE SA		34,500.	P EUR	75.2189	M 28/06/13	71.97	T	2,595,050.62	2,482,965.00	0.00	-112,085.62	1.45
FR0000130809	SOCIETE GENERALE A		60,290.	P EUR	20.016	M 28/06/13	14.55	T	1,206,764.41	877,219.50	0.00	-329,544.91	0.51
FR0000131104	BNP PARIBAS		34,500.	P EUR	26.2863	M 28/06/13	9.26	T	617,728.85	217,610.00	0.00	-400,118.85	0.13
FR0000131757	ERAMET		60,290.	P EUR	48.1818	M 28/06/13	54.7	T	1,927,269.80	2,188,000.00	0.00	260,730.20	1.27
FR0000133308	ORANGE		40,000.	P EUR	27.9456	M 28/06/13	26.4	T	1,006,042.49	950,400.00	0.00	-55,642.49	0.55
FR0000184798	ORPEA		36,000.	P EUR	37.1793	M 28/06/13	41.975	T	2,517,593.47	2,842,337.13	0.00	324,743.66	1.66
FR0004034320	MR BRICOLAGE		67,715.	P EUR	262.9356	M 28/06/13	65.	T	552,164.75	136,500.00	0.00	-415,664.75	0.08
FR0006864484	LAURENT-PERRIER GROU		75,000.	P EUR	19.2551	M 28/06/13	7.268	T	1,444,134.42	545,100.00	0.00	-899,034.42	0.32
FR0007080254	LES HOTELS BAVEREZ		33,600.	P EUR	31.7396	M 28/06/13	35.53	T	1,066,451.79	1,193,808.00	0.00	127,356.21	0.70
FR0007317813	CS CION ET SYS.		18,890.	P EUR	21.6623	M 28/06/13	9.09	T	409,201.19	171,710.10	0.00	-237,491.09	0.10
FR0010096479	BIOMERIEUX		933.	P EUR	38.007	M 28/06/13	66.	T	1,101,621.03	61,578.00	0.00	26,117.49	0.04
FR0010208488	GDF SUEZ		34,000.	P EUR	32.4006	M 28/06/13	36.84	T	35,460.51	1,252,560.00	0.00	150,938.97	0.73
FR0010220475	ALSTOM		9,500.	P EUR	58.7358	M 28/06/13	1.81	T	557,990.52	17,195.00	0.00	-540,795.52	0.01
FR0010221234	EUELSAT COMMUNICA		10,000.	P EUR	19.1577	M 28/06/13	1.57	T	191,577.28	15,700.00	0.00	-175,877.28	0.01
FR0010220475	ALSTOM		14,000.	P EUR	71.9639	M 28/06/13	74.44	T	1,007,494.36	1,042,160.00	0.00	34,665.64	0.61
FR0010221234	EUELSAT COMMUNICA		78,070.	P EUR	34.7066	M 28/06/13	15.045	T	2,709,546.69	1,174,563.15	0.00	-1,534,983.54	0.68
FR0010241638	MERCIALYS		37,917.	P EUR	41.5798	M 28/06/13	25.16	T	1,576,580.70	953,991.72	0.00	-622,588.98	0.56
FR0010372581	MEDICA - PROMESSES		80,000.	P EUR	24.443	M 28/06/13	21.81	T	1,955,436.65	1,744,800.00	0.00	-210,636.65	1.02
			26,500.	P EUR	17.0229	M 28/06/13	14.815	T	451,106.28	392,597.50	0.00	-58,508.78	0.23
			45,000.	P EUR	14.0918	M 28/06/13	13.8	T	634,132.06	621,000.00	0.00	-13,132.06	0.36

Inventaire sur historique de valorisation (HESIM)

Stock : Stock adm principal au 28/06/13
PORTFEBUILLE : 00050F SOFRAGI

Devise de fixing : FXT Taux ASFFI
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : PAYS-04, Tris : BVAL04)

VL VALIDEE

V	A	L	E	U	R	STATUS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P. R. U EN	DEVISE	DATE	COURS	I	F	← PRIX	REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	Devise du portefeuille	COURON	TOTA	PLUS	OU	MOINS	VAL	ACT	NET	PRCT						
						VAL/LIQU		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR.	COURS	COTA	VALEUR								COURON															
FR0010411983	SCOR SE	REGROUPEMENT						4,155.	P	EUR	M	28/06/13	23.575	T		1,290,950.19		0.00	97,954.13		0.00						-1,192,996.06	0.06								
FR0010613471	SUEZ	ENVIRON.COMP.						132,286.	P	EUR	M	28/06/13	9.924	T		1,910,394.73		0.00	1,312,806.26		0.00						-597,588.47	0.76								
Sous Total PAYS EMETTEUR : FRA FRANCE																																				
													CJNUL (EUR)	73,145,043.88		0.00	66,336,805.00		0.00	-6,808,238.88	38.64															
PAYS EMETTEUR : GBR ROYAUME UNI																																				
GB0004544929	IMPERIAL	TOBACCO						42,000.	P	GBP	M	28/06/13	22.8	T		1,204,980.70		0.00	1,116,240.03		0.00						-88,740.67	0.65								
GB0006776081	PEARSON	PLC						90,000.	P	GBP	M	28/06/13	11.71	T		1,242,633.48		0.00	1,228,493.50		0.00						-14,139.98	0.72								
GB0007188757	RIO	TINTO PLC						60,000.	P	GBP	M	28/06/13	26.83	T		2,384,124.75		0.00	1,876,486.22		0.00						-507,638.53	1.09								
GB00801FLG52	GAS	SHS						430,000.	P	GBP	M	28/06/13	2.304	T		1,499,035.42		0.00	1,154,846.83		0.00						-344,188.59	0.67								
Sous Total PAYS EMETTEUR : GBR ROYAUME UNI																																				
													CJNUL (EUR)	6,330,774.35		0.00	5,376,066.58		0.00	-954,707.77	3.13															
PAYS EMETTEUR : ISR ISRAEL																																				
IL0007670123	ISRAEL	PHOENIX						47,000.	P	ILS	M	27/06/13	12.12	T		137,057.93		0.00	115,307.07		0.00						-21,750.86	0.07								
US8816242098	TEVA	ADR						40,000.	P	USD	M	28/06/13	39.2	T		1,238,010.53		0.00	1,199,964.80		0.00						-38,045.73	0.70								
Sous Total PAYS EMETTEUR : ISR ISRAEL																																				
													CJNUL (EUR)	1,375,068.46		0.00	1,315,271.87		0.00	-59,796.59	0.77															
PAYS EMETTEUR : ITA ITALIE																																				
IT0000062072	ASSICURAZ.	GENERALI						51,150.	P	EUR	M	28/06/13	13.42	T		1,406,286.61		0.00	686,433.00		0.00						-719,853.61	0.40								
IT0000074598	ITALMOBILIARE	SPA.						11,432.	P	EUR	M	28/06/13	16.42	T		491,325.24		0.00	187,713.44		0.00						-303,611.80	0.11								
IT0000074614	ITALMOBIL.	EPAR NCV						3,000.	P	EUR	M	28/06/13	10.4	T		95,991.93		0.00	31,200.00		0.00						-64,791.93	0.02								
IT0000084027	ASTM	AZ						70,000.	P	EUR	M	28/06/13	8.745	T		1,019,410.76		0.00	612,150.00		0.00						-407,260.76	0.36								
IT0001157020	ERG	SPA						70,000.	P	EUR	M	28/06/13	7.18	T		975,221.54		0.00	502,600.00		0.00						-472,621.54	0.29								
IT0001465167	ITALCEMENTI	EP.NCV						50,000.	P	EUR	M	28/06/13	2.47	T		730,386.30		0.00	123,500.00		0.00						-606,886.30	0.07								
IT0003132476	ENI	SPA						200,000.	P	EUR	M	28/06/13	15.78	T		3,325,526.53		0.00	3,156,000.00		0.00						-169,526.53	1.84								
IT0003497168	TELECOM	ITALIA ORD						700,000.	P	EUR	M	28/06/13	0.534	T		1,687,450.17		0.00	373,800.00		0.00						-1,313,650.17	0.22								
IT0004056880	AMPLIFON	SPA						30,000.	P	EUR	M	28/06/13	3.846	T		191,000.88		0.00	115,380.00		0.00						-75,620.88	0.07								
Sous Total PAYS EMETTEUR : ITA ITALIE																																				
													CJNUL (EUR)	9,922,599.96		0.00	5,788,776.44		0.00	-4,133,823.52	3.37															
PAYS EMETTEUR : NLD PAYS-BAS																																				
GB00803MLX29	ROYAL DUTCH	SHELL A						114,000.	P	EUR	M	28/06/13	24.545	T		2,962,391.00		0.00	2,798,130.00		0.00						-164,261.00	1.63								
PAYS EMETTEUR : USA ETATS UNIS AMERIQUE																																				
US92855E2019	VIZACOM	INC.						18,000.	P	USD	M	24/11/09	0.0001	T		828,424.99		0.00	1.38		0.00					-828,423.61	0.00									
US0091581068	AIR PRODUCTS	& CHEM						18,200.	P	USD	M	28/06/13	91.57	T		1,215,673.38		0.00	1,275,401.87		0.00						59,728.49	0.74								
US0311621009	AMGEN	INC						13,000.	P	USD	M	28/06/13	98.66	T		944,562.03		0.00	981,537.53		0.00						36,975.50	0.57								
US0718131099	BAXTER	INTL INC						26,000.	P	USD	M	28/06/13	69.27	T		1,288,464.80		0.00	1,378,291.20		0.00						89,826.40	0.80								
US17285T1060	CITADEL	BROADCAST						691.	P	USD	M	03/06/10	0.007	4		2,601.30		0.00	0.16		0.00					-2,597.60	0.00									
US3055601047	FAIRPOINT	COMMUNICAT						47.	P	USD	M	24/01/11	0.0045	4		0.00		0.00	0.16		0.00					0.16	0.00									
US35671D8570	FREEPORT	MOB CORP.G.						34,500.	P	USD	M	28/06/13	27.61	T		818,248.55		0.00	728,967.13		0.00						-89,281.42	0.42								
US3696041033	GENERAL	ELECTRIC USD						83,000.	P	USD	M	28/06/13	23.19	T		1,205,759.51		0.00	1,472,995.05		0.00						267,235.54	0.86								
US4516631086	IDEARC	INC						125.	P	USD	M	31/12/09	0.00331	4		2,916.26		0.00	0.31		0.00					-2,915.95	0.00									
US4592001014	IBM							10,000.	P	USD	M	28/06/13	191.11	T		1,476,805.54		0.00	1,462,533.62		0.00						-14,271.92	0.85								
US4781601046	JOHNSON	& JOHNSON						18,800.	P	USD	M	28/06/13	85.86	T		1,212,670.01		0.00	1,235,296.41		0.00						22,626.40	0.72								
US5949181045	MICROSOFT	CORP						26,000.	P	USD	M	28/06/13	34.53	T		536,371.77		0.00	687,056.37		0.00						150,684.60	0.40								

Inventaire sur historique de valorisation (HISTINV)

Stock : Stock admn princ-imp1 au 28/06/13
 PORTEFEUILLE : 00050F SOFRAGI

VL VALIDEE Devise de fixing : FXT Taux ASFFI
 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 EXPR. ET COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRDX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COURON TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET	PRCT VAL ACT NET
Sous Total PAYS EMETTEUR : USA ETATS UNIS AMERIQUE																		
Actions&valeurs ass. ng. sur un marché regl. ou as																		
Bons de souscriptions neg sur marché regl																		
PAYS EMETTEUR : BEL BELGIQUE																		
BE6253988107	TESSENDERLO	D013						57,084.	P EUR	0.	M	0.00	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAYS EMETTEUR : FRA FRANCE																		
FR0010814186	MR BRICOLAGE WRT 09	BLOQUE						4,381.	P EUR	0.8	M 03/06/13	0.03	T	3,504.80	131.43	0.00	-3,373.37	0.00
FR0011485259	PUBLICIS DO 06/13							25,000.	P EUR	0.	M	0.00	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FR0011495068	CIE ST COBAIN D013							28,200.	P EUR	0.	M	0.00	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FR0011521905	AUREA DO 2013							10,000.	P EUR	0.	M	0.00	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sous Total PAYS EMETTEUR : FRA FRANCE																		
PAYS EMETTEUR : NLD PAYS-BAS																		
NL0010448890	ROYAL DUTCH DO 05/13							114,000.	P EUR	0.	M	0.00	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bons de souscriptions neg sur marché regl																		
Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé																		
Obligations & valeurs assimilées																		
Obligations à taux fixe négo. sur un marché régi																		
PAYS EMETTEUR : FRA FRANCE																		
FR0010061242	OAT 4.00% 04/14	(FRB) 250414						32,000.	M EUR	99.714	% 28/06/13	103.135	4	31,908.47	33,245.17	241.97	1,336.70	0.02
FR0010163543	FRANCE 3.5% 25/04/15	(FRB) 250415						32,000.	M EUR	96.214	% 28/06/13	105.81	4	30,788.47	34,070.93	211.73	3,282.46	0.02
FR0010288357	OAT 3.25 25/04/16	(FRB) 250416						32,000.	M EUR	93.614	% 28/06/13	107.463	4	29,956.47	34,584.76	196.60	4,628.29	0.02
FR0010415331	OAT 3.75 25/04/17	(FRB) 250417						32,000.	M EUR	96.614	% 28/06/13	110.663	4	30,916.47	35,639.01	226.85	4,722.54	0.02
FR0010535971	BPCE TF/TV PERP	(366) 291049						2,000,000.	M EUR	95.8392	% 28/06/13	93.156	4	1,916,783.45	1,945,573.81	82,453.81	28,790.36	1.13
X50260057285	AXA SA 5.777% PERP.	(366) 311249						600,000.	M EUR	96.4791	% 28/06/13	100.587	4	578,874.34	637,899.11	34,377.11	59,024.77	0.37
X50779246478	EUROPCAR 11.5% 2017	(USA) 150517						1,000,000.	M EUR	104.5	% 28/06/13	110.729	4	1,045,000.00	1,122,623.33	15,333.33	77,623.33	0.65
Sous Total PAYS EMETTEUR : FRA FRANCE																		
PAYS EMETTEUR : ITA ITALIE																		
Actions&valeurs ass. ng. sur un marché regl. ou as																		
Bons de souscriptions neg sur marché regl																		
Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé																		
Obligations à taux fixe négo. sur un marché régi																		
PAYS EMETTEUR : FRA FRANCE																		
FR0010061242	OAT 4.00% 04/14	(FRB) 250414						32,000.	M EUR	99.714	% 28/06/13	103.135	4	31,908.47	33,245.17	241.97	1,336.70	0.02
FR0010163543	FRANCE 3.5% 25/04/15	(FRB) 250415						32,000.	M EUR	96.214	% 28/06/13	105.81	4	30,788.47	34,070.93	211.73	3,282.46	0.02
FR0010288357	OAT 3.25 25/04/16	(FRB) 250416						32,000.	M EUR	93.614	% 28/06/13	107.463	4	29,956.47	34,584.76	196.60	4,628.29	0.02
FR0010415331	OAT 3.75 25/04/17	(FRB) 250417						32,000.	M EUR	96.614	% 28/06/13	110.663	4	30,916.47	35,639.01	226.85	4,722.54	0.02
FR0010535971	BPCE TF/TV PERP	(366) 291049						2,000,000.	M EUR	95.8392	% 28/06/13	93.156	4	1,916,783.45	1,945,573.81	82,453.81	28,790.36	1.13
X50260057285	AXA SA 5.777% PERP.	(366) 311249						600,000.	M EUR	96.4791	% 28/06/13	100.587	4	578,874.34	637,899.11	34,377.11	59,024.77	0.37
X50779246478	EUROPCAR 11.5% 2017	(USA) 150517						1,000,000.	M EUR	104.5	% 28/06/13	110.729	4	1,045,000.00	1,122,623.33	15,333.33	77,623.33	0.65
Sous Total PAYS EMETTEUR : FRA FRANCE																		
PAYS EMETTEUR : ITA ITALIE																		
Actions&valeurs ass. ng. sur un marché regl. ou as																		
Bons de souscriptions neg sur marché regl																		
Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé																		
Obligations à taux fixe négo. sur un marché régi																		
PAYS EMETTEUR : FRA FRANCE																		
FR0010061242	OAT 4.00% 04/14	(FRB) 250414						32,000.	M EUR	99.714	% 28/06/13	103.135	4	31,908.47	33,245.17	241.97	1,336.70	0.02
FR0010163543	FRANCE 3.5% 25/04/15	(FRB) 250415						32,000.	M EUR	96.214	% 28/06/13	105.81	4	30,788.47	34,070.93	211.73	3,282.46	0.02
FR0010288357	OAT 3.25 25/04/16	(FRB) 250416						32,000.	M EUR	93.614	% 28/06/13	107.463	4	29,956.47	34,584.76	196.60	4,628.29	0.02
FR0010415331	OAT 3.75 25/04/17	(FRB) 250417						32,000.	M EUR	96.614	% 28/06/13	110.663	4	30,916.47	35,639.01	226.85	4,722.54	0.02
FR0010535971	BPCE TF/TV PERP	(366) 291049						2,000,000.	M EUR	95.8392	% 28/06/13	93.156	4	1,916,783.45	1,945,573.81	82,453.81	28,790.36	1.13
X50260057285	AXA SA 5.777% PERP.	(366) 311249						600,000.	M EUR	96.4791	% 28/06/13	100.587	4	578,874.34	637,899.11	34,377.11	59,024.77	0.37
X50779246478	EUROPCAR 11.5% 2017	(USA) 150517						1,000,000.	M EUR	104.5	% 28/06/13	110.729	4	1,045,000.00	1,122,623.33	15,333.33	77,623.33	0.65
Sous Total PAYS EMETTEUR : FRA FRANCE																		
PAYS EMETTEUR : ITA ITALIE																		
Actions&valeurs ass. ng. sur un marché regl. ou as																		
Bons de souscriptions neg sur marché regl																		
Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé																		
Obligations à taux fixe négo. sur un marché régi																		
PAYS EMETTEUR : FRA FRANCE																		
FR0010061242	OAT 4.00% 04/14	(FRB) 250414						32,000.	M EUR	99.714	% 28/06/13	103.135	4	31,908.47	33,245.17	241.97	1,336.70	0.02
FR0010163543	FRANCE 3.5% 25/04/15	(FRB) 250415						32,000.	M EUR	96.214	% 28/06/13	105.81	4	30,788.47	34,070.93	211.73	3,282.46	0.02
FR0010288357	OAT 3.25 25/04/16	(FRB) 250416						32,000.	M EUR	93.614	% 28/06/13	107.463	4	29,956.47	34,584.76	196.60	4,628.29	0.02
FR0010415331	OAT 3.75 25/04/17	(FRB) 250417						32,000.	M EUR	96.614	% 28/06/13	110.663	4	30,916.47	35,639.01	226.85	4,722.54	0.02
FR0010535971	BPCE TF/TV PERP	(366) 291049						2,000,000.	M EUR	95.8392	% 28/06/13	93.156	4	1,916,783.45	1,945,573.81	82,453.81	28,790.36	1.13
X50260057285	AXA SA 5.777% PERP.	(366) 311249						600,000.	M EUR	96.4791	% 28/06/13	100.587	4	578,874.34	637,899.11	34,377.11	59,024.77	0.37
X50779246478	EUROPCAR 11.5% 2017	(USA) 150517						1,000,000.	M EUR	104.5	% 28/06/13	110.729	4	1,045,000.00	1,122,623.33	15,333.33	77,623.33	0.65
Sous Total PAYS EMETTEUR : FRA FRANCE																		
PAYS EMETTEUR : ITA ITALIE																		
Actions&valeurs ass. ng. sur un marché regl. ou as																		
Bons de souscriptions neg sur marché regl																		
Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé																		
Obligations à taux fixe négo. sur un marché régi																		
PAYS EMETTEUR : FRA FRANCE																		
FR0010061242	OAT 4.00% 04/14	(FRB) 250414						32,000.	M EUR	99.714	% 28/06/13	103.135	4	31,908.47	33,245.17	241.97	1,336.70	0.02
FR0010163543	FRANCE 3.5% 25/04/15	(FRB) 250415						32,000.	M EUR	96.214	% 28/06/13	105.81	4	30,788.47	34,070.93	211.73	3,282.46	0.02
FR0010288357	OAT 3.25 25/04/16	(FRB) 250416						32,000.	M EUR	93.614	% 28/06/13	107.463	4	29,956.47	34,584.76	196.60	4,628.29	0.02
FR0010415331	OAT 3.75 25/04/17	(FRB) 250417						32,000.	M EUR	96.614	% 28/06/13	110.663	4	30,916.47	35,639.01	226.85	4,722.54	0.02
FR0010535971	BPCE TF/TV PERP	(366) 291049						2,000,000.	M EUR	95.8392	% 28/06/13	93.156	4	1,916,783.45	1,945,573.81	82,453.81	28,790.36	1.13
X50260057285	AXA SA 5.777% PERP.	(366) 311249						600,000.	M EUR	96.4791	% 28/06/13	100.587	4	578,874.34	637,899.11	34,377.11	59,024.77	0.37
X50779246478	EUROPCAR 11.5% 2017	(USA) 150517						1,000,000.	M EUR	104.5	% 28/06/13	110.729	4	1,045,000.00	1,122,623.33	15,333.33	77,623.33	0.65
Sous Total PAYS EMETTEUR : FRA FRANCE																		
PAYS EMETTEUR : ITA ITALIE																		
Actions&valeurs ass. ng. sur un marché regl. ou as																		
Bons de souscriptions neg sur marché regl																		
Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé																		
Obligations à taux fixe négo. sur un marché régi																		
PAYS EMETTEUR : FRA FRANCE																		
FR0010061242	OAT 4.00% 04/14	(FRB) 250414						32,000.	M EUR	99.714	% 28/06/13	103.135	4	31,908.47	33,245.17	241.97	1,336.70	0.02
FR0010163543	FRANCE 3.5% 25/04/15	(FRB) 250415						32,000.	M EUR	96.214	% 28/06/13	105.81	4	30,788.47	34,070.93	211.73	3,282.46	0.02
FR0010288357	OAT 3.25 25/04/16	(FRB) 250416						32,000.	M EUR	93.614	% 28/06/13	107.463	4	29,956.47	34,584.76	196.60	4,628.29	0.02
FR0010415331	OAT 3.75 25/04/17	(FRB) 250417						32,000.	M EUR	96.614	% 28/06/13	110.663	4	30,916.47	35,639.01	226.85	4,722.54	0.02
FR0010535971	BPCE TF/TV PERP	(366) 291049						2,000,000.	M EUR	95.8392	% 28/06/13	93.156	4	1,916,783.45	1,945,573.81	82,453.81	28,790.36	1.13
X50260057285	AXA SA 5.777% PERP.	(366) 311249						600,000.	M EUR	96.4791	% 28/06/13	100.587	4	578,874.34	637,899.11	34,377.11	59,024.77	0.37
X50779246478	EUROPCAR 11.5% 2017	(USA) 150517						1,000,000.	M EUR	104.5	% 28/06/13	110.729	4	1,045,000.00	1,122,623.33	15,333.33	77,623.33	

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 28/06/13
PORTEFEUILLE : 000SOF SOFRAGI

Devise de fixing : FXT Taux ASFFI
Devise du portefeuille : EUR

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

V A L E U R	STATUTS VAL/LIQU	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			PLUS OU MOINS VAL ACT NET	PRCT
										VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----->		
XS0360809577	INTESA SA 6.625 18	(366) 080518	2,000,000.	M EUR	104.5	% 28/06/13	103.832	4	2,090,000.00	2,096,968.77	20,328.77	6,968.77	1.22	
XS036777884	UNICREDITO 6.7 18	(366) 050618	1,200,000.	M EUR	105.5978	% 28/06/13	104.569	4	1,267,173.70	1,260,995.67	6,167.67	-6,178.03	0.73	
XS0456541506	INTESA 8.375% PERP.	(366) 141059	2,000,000.	M EUR	98.0087	% 28/06/13	100.632	4	1,960,172.94	2,132,872.88	120,232.88	172,699.94	1.24	
XS0906837645	TEL ITALIA 7.75% 73	(366) 200373	1,500,000.	M EUR	100.45	% 28/06/13	99.006	4	1,506,750.00	1,518,531.78	33,441.78	11,781.78	0.88	
Sous Total PAYS EMETTEUR : ITA ITALIE										7,009,369.10	180,171.10	185,272.46	4.08	
PAYS EMETTEUR : LUX LUXEMBOURG														
XS0470937243	UNICRE TF/TV PERP	(366) 101249	1,000,000.	M EUR	102.4795	% 28/06/13	101.547	4	1,024,794.52	1,020,589.86	5,119.86	-4,204.66	0.59	
PAYS EMETTEUR : NLD PAYS-BAS														
XS0283629946	GENERALI FIN. 5.479%	(366) 080257	500,000.	M EUR	85.3907	% 28/06/13	93.212	4	426,953.42	476,942.95	10,882.95	49,989.53	0.28	
Obligations à taux fixe négo. sur un marché régi.										11,940,072.25	329,215.31	410,465.78	7.19	
Obligations convertibles négo. sur un marché régi.														
PAYS EMETTEUR : FRA FRANCE														
FR0000181034	BULL 2.25% 01/05 CV	(366) 010133	2,500.	P EUR	15.75	M 28/06/13	4.2	E	39,375.00	10,500.00	19.20	-28,875.00	0.01	
FR0010771444	NEXANS 4%16 CV	(366) 010116	36,000.	P EUR	56.4421	M 28/06/13	57.743	4	2,031,915.64	2,078,748.00	37,324.41	46,832.36	1.21	
FR0010973057	ORPEA 3.875% 01/16CV	(366) 010116	29,000.	P EUR	47.5396	M 28/06/13	49.994	4	1,378,647.95	1,449,826.00	24,238.95	71,178.05	0.84	
FR0011321363	FAURECIA 3.25% 01/18	(366) 010118	42,000.	P EUR	19.8553	M 28/06/13	22.513	4	833,920.78	945,546.00	12,967.28	111,625.22	0.55	
FR0011357664	CCG 1.25% 01/19 CV	(UST) 010119	75,000.	P EUR	32.9591	M 28/06/13	31.182	4	2,471,930.93	2,338,650.00	18,073.35	-133,280.93	1.36	
Sous Total PAYS EMETTEUR : FRA FRANCE										6,755,790.30	92,623.19	67,479.70	3.97	
PAYS EMETTEUR : IRL IRLANDE														
XS0247761827	MAGNOLIA 4% 03/49 CV	(UST) 290349	1,800,000.	M EUR	82.8667	% 28/06/13	82.414	4	1,491,600.00	1,485,995.48	2,543.48	-5,604.52	0.87	
PAYS EMETTEUR : LUX LUXEMBOURG														
XS0254367179	QIAGEN 3.25%06-26 CV	(UST) 160526	900,000.	M USD	121.3444	% 28/06/13	121.768	4	835,080.20	841,603.28	2,919.73	6,523.08	0.49	
XS0420253212	ARCELORMIT 7.25 14 CV	(UST) 010414	79,640.	P EUR	21.7048	M 28/06/13	21.343	4	1,728,570.64	1,699,756.52	28,112.27	-28,814.12	0.99	
Sous Total PAYS EMETTEUR : LUX LUXEMBOURG										2,563,650.84	31,032.00	-22,291.04	1.48	
PAYS EMETTEUR : NLD PAYS-BAS														
DE000A1GOMC7	SIEMENS 1.65% 19 CV	(EUR) 160819	3,250,000.	M USD	101.2462	% 28/06/13	104.022	4	2,532,005.19	2,602,823.35	15,617.37	70,818.16	1.52	
DE000A1GPH50	CELESTIO 2.5%07/04/18	(366) 070418	1,000,000.	M EUR	103.333	% 28/06/13	109.357	4	1,033,330.29	1,099,528.90	5,958.90	66,198.61	0.64	
Sous Total PAYS EMETTEUR : NLD PAYS-BAS										3,565,335.48	21,576.27	137,016.77	2.16	
PAYS EMETTEUR : PRT PORTUGAL														
PTPETR00005	PARPUBLIC 5.25 17 CV	(366) 280917	2,000,000.	M EUR	98.2519	% 28/06/13	106.392	4	1,965,037.67	2,207,812.60	79,972.60	242,774.93	1.29	

Inventaire sur historique de valorisation (HISTIM)

Stock : Stock adm principal au 28/06/13
PORTEFEUILLE : 00050F SOFRACI

VL VALIDEE Devise de fixing : FXT Taux ASFFI
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PAYS-04, Tris : BVALD04)

V	A	L	E	U	R	STATUTS VAL/LIQNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PREX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET	PRCT ACT NET
Obligations convertibles négo. sur un marché regl.																		
Autres obligations (indexées, titres participatifs PAYS EMETTEUR : FRA FRANCE (366) 311249																		
FR0000140014							RENAULT TPA 83-84	2,640.	P EUR	445.7842	M 28/06/13	340.	E	1,176,870.27	897,600.00	32,648.64	-279,270.27	0.52
Obligations & valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé																		
CUMUL (EUR) 16,341,414.29 16,760,790.13 227,747.54 419,375.84 9.76																		
CUMUL (EUR) 29,458,356.81 30,008,928.16 589,611.49 550,571.35 17.48																		
II - Titres de créances																		
Titres de créances négociés sur marché regl. ou ass																		
BT0000221840	ZODJAC 0%	080713	NOL	(999)	080713	EUR		3,500,000.		0.19	28/06/13	L	3,499,408.99	3,499,833.78	0.00	424.79	2.04	
BT0000222825	FONCIERE 0%	240713	NOL	(999)	240713	EUR		4,000,000.		0.41	28/06/13	L	3,998,497.23	3,998,861.54	0.00	364.31	2.33	
BT0000223167	REXEL	210813	NOL	(999)	210813	EUR		5,000,000.		0.45	28/06/13	L	4,996,627.28	4,996,689.74	0.00	62.46	2.91	
CUMUL (EUR) 12,494,533.50 12,495,385.06 0.00 851.56 7.28																		
III - Titres d'OPCVM																		
OPCVM français à vocation générale																		
PAYS EMETTEUR : FRA FRANCE																		
FR0000280315	EUROPE ISRAEL	CROIS				P EUR		6,000.		167.65	M 21/06/13	5	1,005,900.00	1,014,900.00	0.00	9,000.00	0.59	
FR0000285462	ESSOR ASIE	OPPORT				P EUR		75.		1524.4901	M 28/06/13	5	114,336.76	292,750.50	0.00	178,413.74	0.17	
FR0010337667	BNPP CASH INVE	FCP I				P EUR		219.		57099.2891	M 27/06/13	0	12,504,744.31	12,506,406.72	0.00	1,662.41	7.29	
CUMUL (EUR) 13,624,981.07 13,814,057.22 0.00 189,076.15 8.05																		
Sous Total PAYS EMETTEUR : FRA FRANCE																		
VIII - TRESORERIE																		
Dettes et créances																		
Règlements différés																		
ARDEUR	Ach. rglt dif. > J+3					EUR		-1,916,783.45		1.				-1,916,783.45	0.00	0.00	-1.12	
AROUSD	Ach. rglt dif. > J+3					USD		-390,578.49		0.76384078				-298,903.34	0.00	-563.56	-0.17	
Règlements différés																		
CUMUL (EUR) -2,215,123.23 -2,215,686.79 0.00 -563.56 -1.29																		
Coupons et dividendes																		
AN8068571086	SCHLIMBERGER					P USD		31,500.		0.3125	28/06/13		7,564.23	7,533.26	0.00	-30.97	0.00	
AU000000AL06	ALS LTD					P AUD		95,000.		0.2295	28/06/13		15,629.93	15,406.49	0.00	-223.44	0.01	
BE000355639	TESSENDERLO					P EUR		57,084.		0.99997495	28/06/13		57,082.57	57,082.57	0.00	0.00	0.03	
FR0000039091	ROBERTET					P EUR		2,000.		3.	28/06/13		6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
FR0000039232	AUREA					P EUR		10,000.		0.1	28/06/13		1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
FR0000125007	SAINT-COBAIN					P EUR		28,200.		1.24	28/06/13		34,968.00	34,968.00	0.00	0.00	0.02	
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE SA					P EUR		25,000.		0.9	28/06/13		22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.01	
US00091581068	AIR PRODUCTS & CHEM					P USD		18,200.		0.497	28/06/13		6,946.30	6,922.29	0.00	-24.01	0.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISTINV)

Stock : Stock adm principal au 28/06/13

PORTFEUILLE : 000SOF SOFRAGI

Devise de fixing : FXT Taux ASFFI

VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PAYS-04, Tris : BVALD04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV CUT	P. R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille		PRCT			
									PREX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSEIERE		COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET	
US0718131099 BAXTER INTL INC			26,000.	P USD	0.343	28/06/13				6,824.79	0.00	-1.84	0.00	
US35671D8570 FREEPORT MOI COPP.G.			34,500.	P USD	0.7	28/06/13				18,481.60	0.00	299.30	0.01	
US3696041033 GENERAL ELECTRIC USD			83,000.	P USD	0.133	28/06/13				8,447.96	0.00	81.06	0.00	
Coupons et dividendes														
							CUMUL (EUR)			185,066.86	0.00	100.10	0.11	
Frais de gestion														
FGPVFEUR			-449,592.08	EUR	1.					-449,592.08	0.00	0.00	-0.26	
Autres dettes et créances														
FCAPEUR			-2,213.08	EUR	1.					-2,213.08	0.00	0.00	0.00	
Dettes et créances														
							CUMUL (EUR)			-2,482,324.99	0.00	-463.46	-1.45	
Disponibilités														
Avoirs														
BQCAIEUR			1,239.33	EUR	1.					1,239.33	0.00	0.00	0.00	
BQCAUD			348,189.17	AUD	0.81705304					246,044.00	0.00	-38,445.02	0.14	
BQCLCAD			142,382.76	CAD	0.76531808					103,951.78	0.00	-5,016.32	0.06	
BQCLCHF			243,351.76	CHF	0.81598403					197,144.93	0.00	-1,426.22	0.11	
BQCLDKK			728,876.27	DKK	0.13405455					97,718.34	0.00	9.16	0.06	
BQCLEUR			2,059,036.13	EUR	1.					2,059,036.13	0.00	0.00	1.20	
BQCLGBP			105,001.05	GBP	1.1771828					122,395.96	0.00	-1,209.47	0.07	
BQCLILS			103,005.36	ILS	0.19058494					20,850.44	0.00	1,219.17	0.01	
BQCLJPY			2,364,508.	JPY	0.00631319					18,269.04	0.00	3,341.46	0.01	
BQCLNOK			6,096.77	NOK	0.13362485					773.18	0.00	-41.50	0.00	
BQCLSEK			16,471.31	SEK	0.1112923					1,874.53	0.00	41.40	0.00	
BQCLUSD			486,045.61	USD	0.7592077					371,962.76	0.00	2,953.19	0.22	
Avoirs														
							CUMUL (EUR)			3,279,834.57	0.00	-38,574.15	1.89	
VIII - TRESORERIE														
							CUMUL (EUR)			797,973.04	0.00	-39,037.61	0.44	
PORTFEUILLE : SOFRAGI (000SOF)														
							(EUR)			184,117,087.51	171,671,169.97	589,611.49	-12,445,917.54	100.00

Stock : Stock adm principal au 28/06/13
PORTEFEUILLE : 00050F SOFRAGI

Inventaire sur historique de valorisation (HISTIM)

VL VALIDEE Devise de fixing : FXT Taux ASFFI (Etat simplifie, trame : PAYS-04, Tris : BVAL04)
Devise du portefeuille : EUR

Portefeuille titres : 170,912,234.54 Coupons et dividendes a recevoir : 185,166.96

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe : 3,352.22 EUR

Devise Actif net
EUR 171,671,169.97

Nombre de parts
100,000.

Valeur liquidative
1,716.71

Coefficient

Change

Prix std Souscript.
1,716.71

Prix std Rachat
1,716.71

Actif net total en EUR : 171,671,169.97

Precedente VL en date du 27/06/13 :

D PARTS DISTRIBUABLE Prec. VL : 1,723.36 (EUR) Variation : -0.386%

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock adm principal au 28/06/13
 PORTEFEUILLE : 00050F SOFRAGI

VL VALIDEE
 Devise de fixing : FXT Taux ASFFI
 Devise du portefeuille : EUR

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

COURS DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation	par l'inventaire	par la valorisation précédente	variation
Cours EUR en AUD :	1.41515	0.	1.40098	1.01143
Cours EUR en CAD :	1.3697	0.	1.36241	0.53508
Cours EUR en CHF :	1.23438	0.	1.2313	0.25014
Cours EUR en DKK :	7.45895	0.	7.45935	-0.00536
Cours EUR en GBP :	0.85788	0.	0.851965	0.69428
Cours EUR en ILS :	4.9402	0.	4.9402	0.
Cours EUR en JPY :	129.427	0.	127.806	1.26833
Cours EUR en NOK :	7.8853	0.	7.91015	-0.31415
Cours EUR en SEK :	8.7869	0.	8.77315	0.15673
Cours EUR en USD :	1.306705	0.	1.30219	0.34672

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation	par l'inventaire	par la valorisation précédente
Cours AUD en EUR :	0.7066388722	0.	0.713786064
Cours CAD en EUR :	0.7300868803	0.	0.733993438
Cours CHF en EUR :	0.8101233007	0.	0.8121497604
Cours DKK en EUR :	0.1340671274	0.	0.1340599381
Cours GBP en EUR :	1.1656641954	0.	1.1737571379
Cours ILS en EUR :	0.2024209546	0.	0.2024209546
Cours JPY en EUR :	0.0077263631	0.	0.0078245587
Cours NOK en EUR :	0.1268182567	0.	0.1264198529
Cours SEK en EUR :	0.113805779	0.	0.1139841448
Cours USD en EUR :	0.7652836715	0.	0.7679370905