

# **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

<p><b>COMPOSITION DE L'ACTIF et L'ACTIF NET PAR ACTION</b> <b>30 juin 2015</b></p>
--

Stock : Stock adm principal au 30/06/15  
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	I F	PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSEIERE	COURON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL ACT NET	PRCT
<b>0 - Actions &amp; Valeurs assimilées</b>													
<b>Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé</b>													
Actions & valeurs ass. ng. sur un marché régi. ou as													
PAYS EMETTEUR : AUS AUSTRALIE													
AU000000ALQ6 ALS LTD			102.650.	P AUD	10.3438	M 30/06/15	5.85	T	850,017.43	414,239.64	0.00	-435,777.79	0.20
PAYS EMETTEUR : AUT AUTRICHE													
AT000000ATEC9 A-TEC INDUSTRIES			12.000.	P EUR	19.8856	M 30/06/15		E	238,627.18	0.00	0.00	-238,627.18	0.00
PAYS EMETTEUR : BEL BELGIQUE													
BE0003797140 GBL			15,250.	P EUR	51.895	M 30/06/15	72.2	T	791,398.55	1,101,050.00	0.00	309,651.45	0.54
BE0005515839 TESSENDERLO STRIP			5,084.	P EUR	0.	M 28/12/12	0.008	T	0.00	40.67	0.00	40.67	0.00
Sous Total PAYS EMETTEUR : BEL BELGIQUE													
						CUMUL (EUR)			791,398.55	1,101,090.67	0.00	309,692.12	0.54
PAYS EMETTEUR : CHE SUISSE													
CH0043238366 ARYZTA			21,500.	P CHF	62.0396	M 30/06/15	46.1	T	1,284,235.23	951,839.05	0.00	-332,396.18	0.47
CH0002497458 SGS NOM			561.	P CHF	1677.3549	M 30/06/15	1706.	T	929,024.48	919,106.89	0.00	-9,917.59	0.45
CH0012005267 NOVARTIS AG NOMI			20,300.	P CHF	65.6597	M 30/06/15	92.15	T	1,186,031.38	1,796,451.55	0.00	610,420.17	0.88
CH0012032048 ROCHE HOLDING GENUSS			12,800.	P CHF	249.8357	M 30/06/15	262.	T	3,098,294.49	3,220,589.65	0.00	122,295.16	1.57
CH0012214059 HOLCIM LTD REG			27,200.	P CHF	72.3389	M 30/06/15	69.	T	1,619,726.59	1,802,362.43	0.00	182,635.84	0.88
CH0038663350 NESTLE NOM.			60,000.	P CHF	61.4367	M 30/06/15	67.5	T	3,020,728.45	3,889,369.06	0.00	868,640.61	1.90
Sous Total PAYS EMETTEUR : CHE SUISSE													
						CUMUL (EUR)			11,138,040.62	12,579,718.63	0.00	1,441,678.01	6.15
PAYS EMETTEUR : DEU ALLEMAGNE													
DE0005552004 DEUTSCHE POST NAMEN			115,000.	P EUR	29.1004	M 30/06/15	26.205	T	3,346,541.34	3,013,575.00	0.00	-332,966.34	1.47
DE0005773303 FRAPORT AG			17,000.	P EUR	51.8049	M 30/06/15	56.34	T	880,683.20	957,780.00	0.00	77,096.80	0.47
DE0006483001 LINDE AG			27,000.	P EUR	147.2707	M 30/06/15	169.9	T	3,976,310.08	4,587,300.00	0.00	610,989.92	2.24
DE0007164600 SAP SE			50,000.	P EUR	56.8059	M 30/06/15	62.6	T	2,840,292.25	3,130,000.00	0.00	289,707.75	1.53
DE0008AY0017 BAYER			13,000.	P EUR	126.1324	M 30/06/15	125.55	T	1,639,720.67	1,632,150.00	0.00	-7,570.67	0.80
Sous Total PAYS EMETTEUR : DEU ALLEMAGNE													
						CUMUL (EUR)			12,683,547.54	13,320,805.00	0.00	637,257.46	6.51
PAYS EMETTEUR : FRA FRANCE													
FR0000031023 ELECTRICITE DE STR			4,132.	P EUR	175.7292	M 30/06/15	108.99	T	726,113.08	450,346.68	0.00	-275,766.40	0.22
FR0000051732 ATOS			57,045.	P EUR	63.7045	M 30/06/15	66.98	T	3,634,020.91	3,820,874.10	0.00	186,853.19	1.87
FR0000073272 SAFRAN			82,000.	P EUR	48.015	M 30/06/15	60.79	T	3,937,229.15	4,984,780.00	0.00	1,047,550.85	2.44
FR000120073 AIR LIQUIDE			53,670.	P EUR	81.7416	M 30/06/15	113.45	T	4,387,069.06	6,088,861.50	0.00	1,701,792.44	2.98
FR000120578 SANOFI			60,000.	P EUR	73.4127	M 30/06/15	88.24	T	4,404,763.78	5,294,400.00	0.00	889,636.22	2.59
FR000121204 WENDEL			17,000.	P EUR	88.9258	M 30/06/15	109.95	T	1,511,738.86	1,869,150.00	0.00	357,411.14	0.91
FR000121261 MICHELIN CAT. B			27,000.	P EUR	81.9615	M 30/06/15	93.99	T	2,212,960.11	2,537,730.00	0.00	324,769.89	1.24
FR000121972 SCHNEIDER ELECT SE			70,000.	P EUR	56.5348	M 30/06/15	61.93	T	3,957,436.77	4,335,100.00	0.00	377,663.23	2.12
FR000125007 SAINT-GOBAIN			30,386.	P EUR	40.3858	M 30/06/15	40.27	T	1,227,162.93	1,223,644.22	0.00	-3,518.71	0.60
FR000125338 CAP GENIVI			17,000.	P EUR	53.0081	M 30/06/15	79.37	T	901,136.90	1,349,290.00	0.00	448,153.10	0.66
FR000125486 VINCI (EX SEE)			50,000.	P EUR	48.2854	M 30/06/15	51.88	T	2,414,268.16	2,594,000.00	0.00	179,731.84	1.27
FR000125585 CASINO GUICHARD			12,000.	P EUR	73.2345	M 30/06/15	67.95	T	878,813.60	815,400.00	0.00	-63,413.60	0.40

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 30/06/15  
PORTEFEUILLE : 000SOF SOFRAGIVL VAL IDEE 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	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 BOURSEIER	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET	PRCT
Sous Total PAYS EMETTEUR : FRA FRANCE																		
CUMUL (EUR)																		
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE SA							33.620.	P EUR	64.7034	M 30/06/15	56.32	T	2.175.327.13	2.229.678.40	0.00	54,351.27	1.09
FR0006174348	BUREAU VERITAS							169.000.	P EUR	20.3412	M 30/06/15	20.66	T	3.437.666.41	3.491.540.00	0.00	53,873.59	1.71
FR0007080254	LES HOTELS BAVEREZ							34.000.	P EUR	32.4006	M 29/06/15	48.51	T	1,101.621.03	1,649,340.00	0.00	547,718.97	0.81
FR0010208488	GDF SUEZ							155.070.	P EUR	21.1146	M 30/06/15	16.64	T	3,274,232.55	2,580,364.80	0.00	-693,867.75	1.26
FR0010221234	EUTELSAT COMMUNICA							64.756.	P EUR	24.4465	M 30/06/15	28.95	T	1,583,054.66	1,874,686.20	0.00	291,631.54	0.92
FR0010242511	EDF							105.000.	P EUR	22.8615	M 30/06/15	20.	T	2,400,454.39	2,100,000.00	0.00	-300,454.39	1.03
FR0010451203	REXEL							55.000.	P EUR	17.5548	M 30/06/15	14.46	T	965,516.21	795,300.00	0.00	-170,216.21	0.39
FR0010613471	SUEZ ENVIRON.COMP.							40.000.	P EUR	15.0085	M 30/06/15	16.685	T	600,341.38	667,400.00	0.00	67,058.62	0.33
FR0011981968	WORLDLINE - W/I							44.225.	P EUR	17.0127	M 30/06/15	18.4	T	752,387.00	813,740.00	0.00	61,353.00	0.40
XFC500X01L11	SOFRAGI PROV							698.	P EUR	1466.9484	M 30/06/15	1440.	T	1,023,929.99	1,005,120.00	0.00	-18,809.99	0.49
Sous Total PAYS EMETTEUR : GBR ROYAUME UNI																		
CUMUL (EUR)																		
GB00002374006	DIAGEO							78.000.	P GBP	18.9146	M 30/06/15	18.41	T	1,926,995.64	2,026,932.03	0.00	99,936.39	0.99
GB0006776081	PEARSON PLC							70.000.	P GBP	13.4486	M 30/06/15	12.05	T	1,311,915.07	1,190,627.43	0.00	-121,287.64	0.58
JE00B2R84W06	UNITED BUSINESS MD							125.000.	P GBP	5.3945	M 30/06/15	5.345	T	919,306.00	943,079.96	0.00	23,773.96	0.46
Sous Total PAYS EMETTEUR : ISR ISRAEL																		
CUMUL (EUR)																		
IL0007670123	ISRAEL PHOENIX							47.000.	P ILS	16.7569	M 30/06/15	10.91	T	137,057.93	121,995.15	0.00	-15,062.78	0.06
Sous Total PAYS EMETTEUR : ITA ITALIE																		
CUMUL (EUR)																		
IT0000084027	ASTM AZ							25.000.	P EUR	14.563	M 30/06/15	11.81	T	364,075.27	295,250.00	0.00	-68,825.27	0.14
Sous Total PAYS EMETTEUR : JEV JERSEY																		
CUMUL (EUR)																		
JE00B8KF9849	WPP PLC							150.000.	P GBP	12.5266	M 30/06/15	14.26	T	2,283,749.98	3,019,267.41	0.00	735,517.43	1.48
Sous Total PAYS EMETTEUR : NLD PAYS-BAS																		
CUMUL (EUR)																		
NL0000395937	WORLD ONLINE INTL							4.000.	P EUR	0.	M	0.00	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sous Total PAYS EMETTEUR : USA ETATS UNIS AMERIQUE																		
CUMUL (EUR)																		
US92855E2019	VIZACOM INC.							18.000.	P USD	63.0846	M 22/10/14	0.	V	828,424.99	0.00	0.00	-828,424.99	0.00
US0258161092	AMERICAN EXPRESS							10.000.	P USD	80.8739	M 30/06/15	77.72	T	711,135.89	697,540.84	0.00	-13,595.05	0.34
US0382221051	APPLIED MATERIALS							55.000.	P USD	20.1498	M 30/06/15	19.22	T	1,010,843.13	948,752.47	0.00	-62,090.66	0.46
US0718131099	BAXTER INTL INC							35.000.	P USD	66.4177	M 30/06/15	69.93	T	1,766,588.72	2,196,688.21	0.00	430,099.49	1.07
US1667641005	CHEVRONTXCO CORP							10.000.	P USD	104.2622	M 30/06/15	96.47	T	956,753.01	865,823.01	0.00	-90,930.00	0.42
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP							22.000.	P USD	85.529	M 30/06/15	83.2	T	1,700,169.15	1,642,793.04	0.00	-57,376.11	0.80
US3055601047	FAIRPOINT COMMUNICAT							47.	P USD	0.	M 22/10/14	0.	V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
US35677D8570	FREEMPORT MCM CORP.G.							20.000.	P USD	35.0313	M 30/06/15	18.62	T	541,086.12	334,230.84	0.00	-206,855.28	0.16
US3696041033	GENERAL ELECTRIC USD							100.000.	P USD	22.6363	M 30/06/15	26.57	T	1,747,794.60	2,384,670.62	0.00	636,876.02	1.17
US38259P5089	GOOGLE							2.000.	P USD	579.7948	M 30/06/15	540.04	T	1,055,371.63	969,377.13	0.00	-85,994.50	0.47
US4516631086	IDEARC INC							125.	P USD	31.9786	M 22/10/14	0.	V	2,916.26	0.00	0.00	-2,916.26	0.00
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON							30.800.	P USD	92.144	M 30/06/15	97.46	T	2,307,086.19	2,694,101.60	0.00	387,015.41	1.32
US68389X1054	ORACLE CORP							57.000.	P USD	38.76	M 30/06/15	40.3	T	1,752,521.88	2,061,658.59	0.00	309,136.71	1.01
US74005P1049	PRAXAIR							8.000.	P USD	123.9973	M 30/06/15	119.55	T	937,730.81	858,373.72	0.00	-79,357.09	0.42
US9311421039	WAL-MART STORES							36.000.	P USD	79.6066	M 30/06/15	70.93	T	2,315,512.14	2,291,760.90	0.00	-23,751.24	1.12

**PAYS EMETTEUR : IRL IRLANDE**

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 30/06/15  
PORTEFEUILLE : 000SOF SOFRAGI

VL VALIDEE 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	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			PRCT
										VALEUR BOURSIERE	COUPON	COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET
DE000AG6V576 UT2 FD6 5.321 16		(366) 300616	2,250,000.	M EUR	95.9833	% 30/06/15	101.539	4	2,159,625.00	2,285,281.72		654.22	125,656.72 1.12
PAYS EMETTEUR : LUX LUXEMBOURG													
XS0881803646 EUROFIN TS/TV 01/49		(366) 290149	2,400,000.	M EUR	113.8865	% 30/06/15	112.022	4	2,733,275.35	2,758,489.64		69,961.64	25,214.29 1.35
PAYS EMETTEUR : NLD PAYS-BAS													
XS0972570351 TELEFO 6.5% 09/49		(EXA) 311299	2,300,000.	M EUR	106.1781	% 30/06/15	109.737	4	2,442,096.48	2,641,503.05		117,552.05	199,406.57 1.29
XS1050460739 TELEF EUROPE 5% 99		(366) 291299	1,500,000.	M EUR	113.6644	% 30/06/15	104.371	4	1,704,965.76	1,584,622.38		19,057.38	-120,343.38 0.77
Sous Total PAYS EMETTEUR : NLD PAYS-BAS													
						CUMUL (EUR)			4,147,062.24	4,226,125.43		136,609.43	79,063.19 2.07
Obligations à taux fixe négo. sur un marché regl.													
						CUMUL (EUR)			31,170,362.90	33,211,379.68		454,879.31	2,041,016.78 16.24
Obligations convertibles négo. sur un marché regl.													
PAYS EMETTEUR : BEL BELGIQUE													
BE6261856213 ECONOCOM 1.5% 19 CV		(366) 150119	130,000.	P EUR	11.3731	M 30/06/15	11.482	4	1,478,500.00	1,492,660.00		9,513.86	14,160.00 0.73
BE6267379152 BEKAERT S FIX 180618		(366) 180618	3,200,000.	M EUR	99.9093	% 30/06/15	98.305	4	3,197,097.95	3,146,678.03		918.03	-50,419.92 1.54
Sous Total PAYS EMETTEUR : BEL BELGIQUE													
						CUMUL (EUR)			4,675,597.95	4,639,338.03		10,431.89	-36,259.92 2.27
PAYS EMETTEUR : ESP ESPAGNE													
XS0981383747 INDRA 1.75% 17/10/18		(USA) 171018	1,600,000.	M EUR	97.7409	% 30/06/15	96.649	4	1,563,854.16	1,552,217.33		5,833.33	-11,636.83 0.76
PAYS EMETTEUR : FRA FRANCE													
FR0011208115 NEXANS 2.5% 01/19 CV		(366) 010119	24,000.	P EUR	72.85	M 30/06/15	76.931	4	1,748,400.00	1,846,344.00		21,523.07	97,944.00 0.90
FR0011534874 ORPEA 1.75% 01/20 CV		(UST) 010120	39,000.	P EUR	49.6683	M 30/06/15	67.816	4	1,937,062.50	2,644,824.00		15,800.82	707,761.50 1.29
Sous Total PAYS EMETTEUR : FRA FRANCE													
						CUMUL (EUR)			3,685,462.50	4,491,168.00		37,323.89	805,705.50 2.20
PAYS EMETTEUR : HUN HONGRIE													
XS0993164895 HUSTHO 3 3/8 19 CV		(UST) 020419	1,600,000.	M EUR	103.544	% 30/06/15	107.635	4	1,656,703.57	1,725,996.07		3,836.07	69,292.50 0.84
PAYS EMETTEUR : IRL IRLANDE													
XS0247761827 MAGNOLIA 4% 03/49 CV		(UST) 311299	1,800,000.	M EUR	82.8667	% 30/06/15	98.53	4	1,491,600.00	1,775,887.83		2,347.83	284,287.83 0.87
PAYS EMETTEUR : ITA ITALIE													
XS0901332337 PRYSMIAN 1.25% 18 CV		(UST) 080318	300,000.	M EUR	105.8305	% 30/06/15	110.823	4	317,491.46	333,651.07		1,182.07	16,159.61 0.16
PAYS EMETTEUR : LUX LUXEMBOURG													
XS0272723551 OPUS SEC TS/TV PER		(366) 311299	925,000.	M EUR	86.8973	% 30/06/15	93.027	4	803,799.58	884,924.82		24,425.07	81,125.24 0.43
PAYS EMETTEUR : NLD PAYS-BAS													
XS1046477581 OGEN 0 7/8 03/19/21		(999) 190321	4,000,000.	M USD	103.2758	% 30/06/15	108.898	4	3,050,705.08	3,918,621.73		9,162.03	867,916.65 1.92

Stock : Stock adm principal au 30/06/15  
PORTEFEUILLE : 000SOF SOFRAGI

VL VALIDEE 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	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
---	---	---	---	---	---	----------------------	---------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	-------------------	--	-------------------	-------------------------------------	------

Obligations convertibles négo. sur un marché regl.

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

FR0000140014	RENAULT TPA 83-84							2.640.	P EUR	445.7842	M 30/06/15	550.	E	1,176,870.27	1,452,000.00	32,545.62	275,129.73	0.71
--------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--------	-------	----------	------------	------	---	--------------	--------------	-----------	------------	------

Obligations & valeurs assimilées négociés sur un marché réglementé

II - Titres de créances  
Titres de créances négociés sur marché regl. ou ass

FR0123060982	FINA DE L ZCP 07-15	NOL	(999) 070715	2,500,000.	EUR	99.8994	20/04/15	-0.00637	L	2,497,485.00	2,499,806.54	0.00		2,321.54	1.22
FR0123090401	RALLYE ZCP 08-15	NOL	(999) 310815	3,000,000.	EUR	99.9475	10/06/15	-0.02045	L	2,998,425.00	2,998,856.25	0.00		431.25	1.47

								5,495,910.00		5,498,662.79	0.00			2,752.79	2.69
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--------------	------	--	--	----------	------

III - Titres d'OPCVM  
OPCVM français à vocation générale  
PAYS EMETTEUR : FRA FRANCE

FR0000285462	ESSOR ASIE OPPORT			75.	P EUR	1524.4901	M 30/06/15	5488.8	5	114,336.76	411,660.00	0.00		297,323.24	0.20
FR0010337667	BNPP CASH INVEST-I-			590.	P EUR	57249.1866	M 30/06/15	57261.424	0	33,777,020.10	33,784,240.16	0.00		7,220.06	16.52

Sous Total PAYS EMETTEUR : FRA FRANCE

								33,891,356.86		34,195,900.16	0.00			304,543.30	16.72
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	---------------	------	--	--	------------	-------

VIII - TRESORERIE

Dettes et créances

ARDEUR	Ach. rglt dif. > J+2			-2,466,197.72	EUR	1.		-2,466,197.72		-2,466,197.72	0.00			0.00	-1.21
--------	----------------------	--	--	---------------	-----	----	--	---------------	--	---------------	------	--	--	------	-------

Coupons et dividendes

AL0000000AL06	ALS LTD			102,650.	P AUD	0.1	30/06/15	7,005.87		7,081.01	0.00			75.14	0.00
FR0000125007	SAINT-GOBAIN			30,386.	P EUR	0.62	30/06/15	18,839.32		18,839.32	0.00			0.00	0.01
FR000012500A	SAINT-GOBAIN OPT			30,386.	P EUR	0.62	30/06/15	18,839.32		18,839.32	0.00			0.00	0.01
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE SA			23,620.	P EUR	1.2	30/06/15	28,344.00		28,344.00	0.00			0.00	0.01
FR0010451203	REXEL			55,000.	P EUR	0.75	30/06/15	41,250.00		41,250.00	0.00			0.00	0.02
JE00088KF9849	WPP PLC			150,000.	P GBP	0.2658	30/06/15	54,252.28		56,277.78	0.00			2,025.50	0.03
US0258161092	AMERICAN EXPRESS			10,000.	P USD	0.203	30/06/15	1,820.55		1,821.93	0.00			1.38	0.00
US0718131099	BAXTER INTL INC			35,000.	P USD	0.364	30/06/15	11,714.40		11,434.21	0.00			-280.19	0.01
US3696041033	GENERAL ELECTRIC USD			100,000.	P USD	0.161	30/06/15	14,119.09		14,449.82	0.00			330.73	0.01

Stock : Stock admi principal au 30/06/15  
PORTEFEUILLE : 000SOF SOFRAGI

VL VALIDEE

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

V	A	L	E	R		STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COT	COURS VALEUR	I F	<----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET	PRCT
Coupons et dividendes																
Frais de gestion																
FOPVFEUR							Frais de Gest.	-326,488.88	EUR	1.	1.		-326,488.88	0.00	0.00	-0.16
Dettes et créances																
Disponibilités																
Avoirs																
BQCAIEUR							CACEIS Bank	1,239.33	EUR	1.	1.		1,239.33	0.00	0.00	0.00
BQCIAUD							CACEIS Bank	387,769.7	AUD	0.79987371	0.6898216		310,166.79	0.00	0.00	-42,674.85
BQCICAD							CACEIS Bank	142,908.6	CAD	0.76508706	0.7189072		109,337.52	0.00	0.00	-6,599.49
BQCICHF							CACEIS Bank	222,588.65	CHF	0.97059199	0.9603380		216,042.76	0.00	0.00	-2,282.42
BQCIDKK							CACEIS Bank	58,347.89	DKK	0.13405849	0.1340500		7,822.03	0.00	0.00	-0.50
BQCIEUR							CACEIS Bank	3,216,923.54	EUR	1.	1.		3,216,923.54	0.00	0.00	0.00
BQCIGBP							CACEIS Bank	1,054,766.16	GBP	1.34663804	1.4115322		1,420,388.23	0.00	0.00	68,448.18
BQCILLS							CACEIS Bank	145,360.03	ILS	0.1968363	0.2379139		28,612.13	0.00	0.00	5,971.05
BQCILJPY							CACEIS Bank	2,364,508.	JPY	0.00631319	0.0073346		14,927.58	0.00	0.00	2,415.27
BQCINOK							CACEIS Bank	6,165.83	NOK	0.13347108	0.1140771		822.96	0.00	0.00	-119.58
BQCISEK							CACEIS Bank	16,470.54	SEK	0.11129022	0.1081654		1,833.01	0.00	0.00	-51.47
BQCUSD							CACEIS Bank	2,889,414.07	USD	0.87983619	0.8975049		2,542,211.07	0.00	0.00	51,052.32
Avoirs																
													7,870,326.95	0.00	0.00	76,158.51
VIII - TRESORERIE																
													5,273,825.18	0.00	0.00	78,311.07
PORTEFEUILLE : SOFRAGI (000SOOF)																
							(EUR)						192,039,449.30	581,967.11	12,521,957.25	100.00

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

Portefeuille titres :	199,209,270.3	Coupons et dividendes a recevoir :	198,337.39								
<table border="0"> <tr> <td><u>Frais de gestion du jour</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Frais de Gest. Fixe :</td> <td>3,362.71</td> <td>EUR</td> <td></td> </tr> </table>				<u>Frais de gestion du jour</u>				Frais de Gest. Fixe :	3,362.71	EUR	
<u>Frais de gestion du jour</u>											
Frais de Gest. Fixe :	3,362.71	EUR									
Part D FR0000030140 SOFRAGI	Devise EUR	Actif net 204,561,406.55	Nombre de parts 100,000.								
			Valeur Liquidative 2,045.61								
		Actif net total en EUR : 204,561,406.55	Coefficient								
			Change								
			Prix std Souscript. 2,045.61								
			Prix std Rachat 2,045.61								
Precedente VL en date du 29/06/15 :											
D PARTS DISTRIBUABLE	Prec. VL :	2,058.58	(EUR)								
			Variation : -0.630%								



Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 30/06/15  
PORTEFEUILLE : 000SOF SOFRAGI

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

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

COURS DES DEVICES UTILISEES				
par la valorisation		par l'inventaire		variation
Cours EUR en AUD :	1.44965	cotation :	30/06/15	0.
Cours EUR en CAD :	1.391	cotation :	30/06/15	0.
Cours EUR en CHF :	1.0413	cotation :	30/06/15	0.
Cours EUR en DKK :	7.4599	cotation :	30/06/15	0.
Cours EUR en GBP :	0.70845	cotation :	30/06/15	0.
Cours EUR en ILS :	4.2032	cotation :	30/06/15	0.
Cours EUR en JPY :	136.33905	cotation :	30/06/15	0.
Cours EUR en NOK :	8.766	cotation :	30/06/15	0.
Cours EUR en SEK :	9.2451	cotation :	30/06/15	0.
Cours EUR en USD :	1.1142	cotation :	30/06/15	0.
		par la valorisation précédente	cotation :	29/06/15
		1.4572	cotation :	29/06/15
		1.3806	cotation :	29/06/15
		1.0362	cotation :	29/06/15
		7.46095	cotation :	29/06/15
		0.70825	cotation :	29/06/15
		4.2135	cotation :	29/06/15
		136.7776	cotation :	29/06/15
		8.81205	cotation :	29/06/15
		9.214	cotation :	29/06/15
		1.11505	cotation :	29/06/15
				-0.51812
				0.7533
				0.49218
				-0.01407
				0.02824
				-0.24445
				-0.32063
				-0.52258
				0.33753
				-0.07623

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES				
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente
Cours AUD en EUR :	0.689821681	cotation :	30/06/15	0.
Cours CAD en EUR :	0.7189072609	cotation :	30/06/15	0.
Cours CHF en EUR :	0.9603380389	cotation :	30/06/15	0.
Cours DKK en EUR :	0.1340500542	cotation :	30/06/15	0.
Cours GBP en EUR :	1.4115322182	cotation :	30/06/15	0.
Cours ILS en EUR :	0.2379139703	cotation :	30/06/15	0.
Cours JPY en EUR :	0.0073346557	cotation :	30/06/15	0.
Cours NOK en EUR :	0.1140771161	cotation :	30/06/15	0.
Cours SEK en EUR :	0.1081654065	cotation :	30/06/15	0.
Cours USD en EUR :	0.8975049362	cotation :	30/06/15	0.
		par la valorisation précédente	cotation :	29/06/15
		0.6862475981	cotation :	29/06/15
		0.7243227582	cotation :	29/06/15
		0.9650646593	cotation :	29/06/15
		0.134031189	cotation :	29/06/15
		1.4119308153	cotation :	29/06/15
		0.237332384	cotation :	29/06/15
		0.0073111386	cotation :	29/06/15
		0.113480972	cotation :	29/06/15
		0.108530497	cotation :	29/06/15
		0.8968207703	cotation :	29/06/15