

VALTECH
Société anonyme au capital de 1.351.534,90056 euros
Siège Social : 80, avenue Marceau – 75008 Paris
389 665 167 RCS PARIS

INVENTAIRE DES VALEURS MOBILIERES AU 31 DECEMBRE 2007 EN EUROS

	Quantités	Valeur boursière	Valeur brute comptable	Valeur nette
SICAV :				
Natio fonds SCORFF	90	186 013	146 520	146 520
fortis F monétaire	100	33 810	29 323,70	29 323,70
Actions propres réservées aux stocks options	214 900	113 897	67 865	67 865
<u>Total</u>		<u>333 720,00</u>	<u>243 708,70</u>	<u>243 708,70</u>