

VALTECH
Société anonyme au capital de 1 301 086,072104 euros
Siège Social : Immeuble Lavoisier - 4 place des Vosges -
Quartier Gambetta - LA DEFENSE V - 92400 COURBEVOIE
389 665 167 RCS NANTERRE

INVENTAIRE DES VALEURS MOBILIERES AU 31 DECEMBRE 2006

	Quantités	Valeur boursière	Valeur brute comptable	Valeur nette
SICAV :				
Natio fonds SCORFF	90	178 800	146 520	146 520
fortis F monétaire	100	32 929	29 324	29 324
Actions propres réservées aux stocks options	214 900	137 536	67 865	67 865
<u>Total</u>			<u>244 009</u>	<u>244 009</u>