

VALTECH

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 2.346.636,30 €
SIÈGE SOCIAL : 103 RUE DE GRENELLE – 75007 PARIS
RCS PARIS 389 665 167

**INVENTAIRE DES VALEURS MOBILIERES
AU 31 DECEMBRE 2010**

	Quantité	Valeur boursière	Valeur brute comptable	Valeur nette comptable
SICAV :				
Fortis F monétaire	100	34 059	29 324	29 324
Fortis Trésor J.SI	0,99	4 078	3 930	3 930
Fortis Trésor J.SI	11	45 311	43 174	43 174
Actions propres réservées aux stocks options	214 900	53 725	67 865	67 865
TOTAL			144 293	144 293