

Portefeuille valorisé

Compte n° 13335003013412069541268 M PASQUET STEPHANE

Position au : 02/01/2018

Evaluation Titres : 6 922,22 EUR
 Liquidités : 631,50 EUR
 Total des actifs : 7 553,72 EUR
 Total des +/- values latentes : 1 369,44 EUR

Code et Nom Valeur	Quantité	Cours	Valorisation	Prix d'acquisition moyen	+/- Value latente	% Actif
ECUREUIL ACT.FRANCE FCP 3DEC FR0010177337						
Titres en portefeuille	11,69	242,38 EUR	2 833,42 EUR	200,0402 EUR	494,95006 EUR	40,93%
ECUREUIL INVESTISS.D FCP 3DEC FR0010091132						
Titres en portefeuille	17,409	64,03 EUR	1 114,70 EUR	57,4398 EUR	114,73052 EUR	16,10%
FCP EUROST.90 DEC 2022 FCP3DEC FR0012034031						
Titres en portefeuille	6,504	165,12 EUR	1 073,94 EUR	153,75 EUR	73,95 EUR	15,51%
RESERVE ECUREUIL FCP 3DEC FR0010177378						
Titres en portefeuille	3,621	162,7076 EUR	589,16 EUR	163,0351 EUR	-1,1901 EUR	8,51%
TOTAL OPC			5 611,22		682,44	81,06%
AEROPORTS DE PARIS FR0010340141						
Titres en portefeuille	6	158,50 EUR	951,00 EUR	44,00 EUR	687,00 EUR	13,74%
SLE BORDEAUX GARONNE QS0007951161						
Titres en portefeuille	18	20,00 EUR	360,00 EUR			5,20%
TOTAL ACTIONS			1 311,00		687,00	18,94%

Les informations recueillies par le Client et à son initiative dans le cadre de toute consultation à distance de ses comptes, conservent un caractère informatif.

Les relevés de compte communiqués périodiquement par la Banque au Client continueront de constituer la preuve des écritures sur le compte, et la date de point de départ du délai de réclamations.

Certaines valeurs cotant en continu, les valorisations et +/- values latentes sont communiquées à titre indicatif.