

Portefeuille valorisé

Compte n° 13335003013412069541268 M PASQUET STEPHANE

Position au : 08/02/2018

Evaluation Titres :	7 502,42 EUR
Liquidités :	0,60 EUR
Total des actifs :	7 503,02 EUR
Total des +/- values latentes :	1 279,99 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	233,99 EUR	2 735,34 EUR	200,0402 EUR	396,87006 EUR	36,46%
ECUREUIL INVESTISS.D FCP 3DEC FR0010091132						
Titres en portefeuille	17,409	62,07 EUR	1 080,58 EUR	57,4398 EUR	80,61052 EUR	14,40%
FCP EUROST.90 DEC 2022 FCP3DEC FR0012034031						
Titres en portefeuille	6,504	168,65 EUR	1 096,90 EUR	153,75 EUR	96,91 EUR	14,62%
TOTAL OPC			4 912,82		574,39	65,48%
AEROPORTS DE PARIS FR0010340141						
Titres en portefeuille	6	161,60 EUR	969,60 EUR	44,00 EUR	705,60 EUR	12,92%
SLE BORDEAUX GARONNE QS0007951161						
Titres en portefeuille	81	20,00 EUR	1 620,00 EUR			21,59%
TOTAL ACTIONS			2 589,60		705,60	34,52%

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.