

Portefeuille valorisé

Compte n° 13335003013412069541268 M PASQUET STEPHANE

Position au : 26/07/2018

Evaluation Titres : 8 303,36 EUR
 Liquidités : 0,00 EUR
 Total des actifs : 8 303,36 EUR
 Total des +/- values latentes : 1 690,50 EUR (25,56 %)

Code et Nom Valeur	Quantité	Cours	Valorisation	Prix d'acquisition moyen	+/- Value latente	% Actif
ECUREUIL ACT.FRANCE FCP 3DEC FR0010177337						
Titres en portefeuille	11,123	251,46 EUR	2 796,99 EUR	200,0405 EUR	571,93952 EUR	33,69%
ECUREUIL INVESTISS.D FCP 3DEC FR0010091132						
Titres en portefeuille	17,409	63,82 EUR	1 111,04 EUR	57,4398 EUR	111,07052 EUR	13,38%
FCP EUROST.90 DEC 2022 FCP3DEC FR0012034031						
Titres en portefeuille	6,504	167,61 EUR	1 090,14 EUR	153,75 EUR	90,15 EUR	13,13%
RESERVE ECUREUIL FCP 3DEC FR0010177378						
Titres en portefeuille	0,885	162,4748 EUR	143,79 EUR	162,5424 EUR	-0,06002 EUR	1,73%
TOTAL OPC			5 141,96		773,10	61,93%
AEROPORTS DE PARIS FR0010340141						
Titres en portefeuille	6	196,90 EUR	1 181,40 EUR	44,00 EUR	917,40 EUR	14,23%
SLE BORDEAUX GARONNE QS0007951161						
Titres en portefeuille	99	20,00 EUR	1 980,00 EUR			23,85%
TOTAL ACTIONS			3 161,40		917,40	38,07%

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.