

# Portefeuille valorisé

Compte n° 13335003013412069541268 M PASQUET STEPHANE

Position au : 02/06/2020

Evaluation Titres : 8 386,97 EUR  
 Liquidités : 95,99 EUR  
 Total des actifs : 8 482,96 EUR  
 Total des +/- values latentes : 639,59 EUR (8,26 %)

| Code et Nom Valeur                          | Quantité | Cours        | Valorisation    | Prix d'acquisition moyen | +/- Value latente | % Actif       |
|---------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|--------------------------|-------------------|---------------|
| AEROPORTS DE PARIS FR0010340141             |          |              |                 |                          |                   |               |
| Titres en portefeuille                      | 6        | 94,55 EUR    | 567,30 EUR      | 44,00 EUR                | 303,30 EUR        | 6,76%         |
| SLE BORDEAUX GARONNE QS0007951161           |          |              |                 |                          |                   |               |
| Titres en portefeuille                      | 152      | 20,00 EUR    | 3 040,00 EUR    |                          |                   | 36,25%        |
| <b>TOTAL ACTIONS</b>                        |          |              | <b>3 607,30</b> |                          | <b>303,30</b>     | <b>43,01%</b> |
| ECUREUIL ACT.FRANCE FCP 3DEC FR0010177337   |          |              |                 |                          |                   |               |
| Titres en portefeuille                      | 10,063   | 224,91 EUR   | 2 263,27 EUR    | 200,0407 EUR             | 250,26044 EUR     | 26,99%        |
| ECUREUIL INVESTISS.D FCP 3DEC FR0010091132  |          |              |                 |                          |                   |               |
| Titres en portefeuille                      | 17,409   | 57,55 EUR    | 1 001,89 EUR    | 57,4398 EUR              | 1,92052 EUR       | 11,95%        |
| FCP EUROST.90 DEC 2022 FCP3DEC FR0012034031 |          |              |                 |                          |                   |               |
| Titres en portefeuille                      | 6,504    | 166,93 EUR   | 1 085,71 EUR    | 153,75 EUR               | 85,72 EUR         | 12,95%        |
| RESERVE ECUREUIL FCP 3DEC FR0010177378      |          |              |                 |                          |                   |               |
| Titres en portefeuille                      | 2,654    | 161,5664 EUR | 428,80 EUR      | 162,1741 EUR             | -1,61006 EUR      | 5,11%         |
| <b>TOTAL OPC</b>                            |          |              | <b>4 779,67</b> |                          | <b>336,29</b>     | <b>56,99%</b> |

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 réclamation.

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