

Portefeuille valorisé

Compte n° 13335003013412069541268 M PASQUET STEPHANE

Position au : 08/07/2021

Evaluation Titres : 10 111,42 EUR

Liquidités : 357,28 EUR

Total des actifs : 10 468,70 EUR

Total des +/- values latentes : 1 960,96 EUR (24,06 %)

Code et Nom Valeur	Quantité	Cours	Valorisation	Prix d'acquisition moyen	+/- Value latente	% Actif
AEROPORTS DE PARIS FR0010340141						
Titres en portefeuille	6	112,60 EUR	675,60 EUR	44,00 EUR	411,60 EUR	6,68%
SLE BORDEAUX GARONNE QS0007951161						
Titres en portefeuille	167	20,00 EUR	3 340,00 EUR			33,03%
TOTAL ACTIONS			4 015,60		411,60	39,71%
ECUREUIL ACT.FRANCE FCP 3DEC FR0010177337						
Titres en portefeuille	9,065	311,27 EUR	2 821,66 EUR	200,0408 EUR	1 008,29015 EUR	27,91%
ECUREUIL INVESTISS.D FCP 3DEC FR0010091132						
Titres en portefeuille	17,409	76,27 EUR	1 327,78 EUR	57,4398 EUR	327,81052 EUR	13,13%
FCP EUROST.90 DEC 2022 FCP3DEC FR0012034031						
Titres en portefeuille	6,504	187,03 EUR	1 216,44 EUR	153,75 EUR	216,45 EUR	12,03%
RESERVE ECUREUIL FCP 3DEC FR0010177378						
Titres en portefeuille	4,533	161,0274 EUR	729,94 EUR	161,7317 EUR	-3,1898 EUR	7,22%
TOTAL OPC			6 095,82		1 549,36	60,29%

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.