

Relevé de Titres - N°1

au 30.06.2018

Votre agence : SECLIN AGENCE FICTIVE ZONE INDUSTRIELLE 59113 SECLIN Votre agence est ouverte du lundi au vendredi. Votre conseiller : Christian PATRIMO Christian.patrimo@cdn.fr Vos comptes 7j/7 Etoile Direct : Internet : www.credit-du-nord.fr
--

M ANTOINE DEMO
 54 AVENUE MAC MAHON
 59113 SECLIN

ESTIMATION GLOBALE

En euro

229 680,96

DEMO ANTOINE MR MME Compte N° : 30076 02072 123456 Compte Titres

Le présent relevé reprend le détail de votre portefeuille sous réserve de dénouement des éventuelles opérations des 2 derniers jours de bourse.
 Il ne doit pas être utilisé pour établir une évaluation de vos actifs en date de propriété.

Désignation de la valeur		Répartition	Quantité	En euro		
Intitulé	Code ISIN	Particularités		Prix de revient fiscal	Cours	Estimation
SICAV-FCP		25,4%				58 530,24
	MONETAIRES					
ET. JOUR ACCESS 5D	FR0011457878	*	13,00557	601,55	1.001,34	13 023,00
	OBLIGATAIRES					
ETOILE OBLIG EURO	FR0000097982	*	190	52,55	60,34	11 464,60
	DIVERSIFIES					
AMUNDI PATRIM. C 3D	FR0011199371	*	100	110,00	112,39	11 239,00
ET. MUL. GES. AC. P 4D	FR0010541193	*	9,1829	1. 74,41	1.393,38	12 795,27
	AUTRES SICAV & FCP					
ET. OBLIG OPPORT. 4D	FR0012951101	*	2,7537	85,85	82,64	227,57
	FONDS A FORMULE					
ET. EUR. ACT 03/21 C	FR0012333276	*	100	102,00	93,36	9 336,00
	ACTIONS INTERNAT.					
ET. SECT. EUROPE 4D	FR0010115436	* / M	20,0000	12,29	13,22000	264,40
	ACTIONS ZONE EURO					
ET. ACT. FRANCE D 4D	FR0010383745	* / M	15,9222	7,83	11,33000	180,40
AUTRES OPC		11,1%				25 411,28
	AUTRES OPC					
OPCIMMO P SDEC	FR0011066802		225,00000	118,77	112,93000	25 411,28
BOURSES EURONEXT : Paris / Bruxelles / Amsterdam		2,6%				5 950,60
	ACTIONS COTEES					
AIR LIQUIDE	FR0000120079	B / M	52	18,26	103,65000	5 389,80
	CERT, DRTS ET BONS					
TEAM DA 88	FR0000961575	E / RLI	160		3,51000	561,60
AUTRES BOURSES ETRANGERES		6,3%				14 250,00
	VALEURS ZONE EURO					
VOLKSWAGEN ORD	DE0007664005	E / M	100	23,74	142,50000	14 250,00
EMTN & OBLIGATIONS		21,8%				50 025,00
	OBLIG. SECT.PRIVE					
EXANE TV171016	QS0002879292	D/ECH/EST	1	0,00	50 025,00	50 025,00
CONTRATS ASSURANCE VIE ET CAPIT		16,9%				38 828,44
	ORADEA ASS VIE					
N° 000000000054	04/07/2018	A				10 001,04
estimé au						
	ANT. AV. PATRIMOINE					
N° 000008518996	30/06/2018	A/GI				28 827,40
estimé au						
SCPI		14,9%				34 310,00
	VALEUR PIERRE					
VAL. PIERRE ALLIANC	QS0002701710	I	73		470,00000	34 310,00
estimé au	15/06/2018					
AUTRES ACTIFS FINANCIERS		1,0%				2 376,00
	OR. PIECES FRAN/ETR					
PIECE FSE 20FRF	FR0003999036	O	12		198,00000	2 376,00

* : Ligne exonérée de droits de garde

A : Les informations sont des valeurs indicatives. Seuls les montants fournis par les organismes gestionnaires concernés doivent être retenus.

B : Titre non disponible

D : Dernier cours connu : antériorité supérieure à 3 mois

E : Titres en conservation à l'étranger

ECH : cours échu

EST : cours estimé

GI : Contrat en Gestion Initiale

I : Parts valorisées au dernier prix d'exécution

M : avoir sous protection MIF

N : Titre au nominatif administré

O : Les dépôts en or métal n'ont pas la nature juridique d'instruments financiers

RLI : cours estimé avec risque de liquidité