

RELEVÉ DES VALEURS

Désignation	Code valeur	(*)	Quantité (**)	Cours en EUR	Valorisation	Prix de revient global	%
PS SEGALA	000007698590	C	202,00000	1,50000	303,00		
TOTAL PARTS SOCIALES					303,00		100,00
TOTAL DU PORTEFEUILLE					303,00		100,00

(*) C = Le cours unitaire indiqué est un cours estimé. Un cours estimé peut indiquer un manque de liquidité de la valeur.

E = valeurs déposées à l'étranger, N = obligations dont la quantité est exprimée en nominal

(**) Sous réserve du règlement des opérations en cours

MONTANT DES DROITS DE GARDE OU INFORMATIONS DIVERSES

Les droits de garde calculés à partir de la composition de votre portefeuille au 31 décembre sont prélevés sur votre compte bancaire en janvier. Les parts sociales en sont exonérées.

L'ensemble des valeurs inscrites sur votre compte (hormis les parts sociales, les dépôts à terme, les bons de caisse et les dépôts en métaux précieux) sont soumises et protégées par la réglementation sur les instruments financiers.