



# RAPPORT DE GESTION

## RELEVÉ DE VOTRE PORTEFEUILLE

Client : MADAME ANNE MARIE THOMAS  
Compte n° : 446394  
Profil de gestion : Année 2010-Non Coté-S  
Votre gérant : EXTEND AM

Rapport de gestion au 31 Décembre 2013

Récapitulatif des frais sur la période du 01/01/2013 au 31/12/2013

| Frais de négociation | Commissions | Autres frais<br>(dont Droits de garde) |
|----------------------|-------------|----------------------------------------|
| 20,00                | 1.495,70    | 189,86                                 |

| Espèce            | Montant | Valorisation en EUR | %      |
|-------------------|---------|---------------------|--------|
| Solde espèces EUR | 111,78  | 111,78              | 0,27 % |
| Total Espèces     |         | 111,78              | 0,27 % |

| Titres                          | p.Cot | Quantité | Px Rev en EUR | Cours    | Valorisation en EUR | +/- Value en EUR | %        |
|---------------------------------|-------|----------|---------------|----------|---------------------|------------------|----------|
| QS0007104365 D3T DISTRIBUTION   | 260   | 4        | 1.502,50      | 1.875,00 | 7.500,00            | 1.490,00         | 18,74 %  |
| FR0011113539 DELTA THERMIE      | 260   | 14       | 117,71        | 117,00   | 1.638,00            | -10,00           | 4,09 %   |
| FR0011159805 EIKEO              | 260   | 40       | 55,25         | 55,00    | 2.200,00            | -10,00           | 5,50 %   |
| FR0004034593 FASHION B AIR      | 025   | 953      | 4,01          | 2,50     | 2.382,50            | -1.439,51        | 5,95 %   |
| FR0010834325 GROUPE CLAF        | 025   | 1.248    | 4,20          | 0,00     | 0,00                | -5.239,10        | 0,00 %   |
| FR0011001742 GROUPE JEMINI      | 025   | 268      | 7,33          | 0,00     | 0,00                | -1.963,72        | 0,00 %   |
| QS0007104431 GROUPE PRODUCT LIF | 260   | 671      | 9,19          | 20,36    | 13.661,56           | 7.491,78         | 34,13 %  |
| FR0004060671 ISCOOL ENTERTAINM. | 025   | 302      | 6,51          | 7,05     | 2.129,10            | 162,14           | 5,32 %   |
| FR0000185621 KEYYO              | 025   | 210      | 7,77          | 6,47     | 1.358,70            | -272,50          | 3,39 %   |
| BE6254709528 MUSICMATIC PF C.S  | 260   | 180      | 8,26          | 8,26     | 1.486,80            | 0,00             | 3,71 %   |
| FR0011524784 NUXEO PREF P2      | 260   | 24       | 63,14         | 63,14    | 1.515,36            | 0,00             | 3,79 %   |
| FR0011169168 SAS FDS COMM.PARIS | 260   | 9        | 311,11        | 334,00   | 3.006,00            | 206,00           | 7,51 %   |
| FR0011125012 STE HOT.LYON.D'INV | 260   | 221      | 12,25         | 13,75    | 3.038,75            | 332,56           | 7,59 %   |
| Total Actions                   |       |          |               |          | 39.916,77           | 747,66           | 99,72 %  |
| VALEUR TOTALE DU PORTEFEUILLE   |       |          |               |          | 40.028,55           | 747,66           | 100,00 % |



# RAPPORT DE GESTION

## TABLEAU DE BORD

Client : MADAME ANNE MARIE THOMAS  
Compte n° : 446394  
Profil de gestion : Année 2010-Non Coté-S  
Votre gérant : EXTEND AM

MADAME ANNE MARIE THOMAS  
67 BOULEVARD EXELMANS  
75016 PARIS

Rapport de gestion au 31 Décembre 2013

### RAPPORT DE GESTION AU : 31/12/2013

EURO

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Valorisation de référence au : 01/01/2013 | 39.920,58 |
| Dont solde espèces de référence           | 3.133,94  |
| Cumul des apports et retraits espèces     | 1.685,56  |
| Cumul des apports et retraits titres      | 0,00      |
| Valorisation                              | 40.028,55 |
| Performance au : 31/12/2013               | -3,82 %   |

### BILAN FISCAL

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Montant des cessions           | 0,00   |
| Plus ou moins values réalisées | 0,00   |
| Plus ou moins values latentes  | 747,66 |
| Total des revenus perçus       | 0,00   |

### REPARTITION DES INVESTISSEMENTS

EURO

%

|         |           |          |
|---------|-----------|----------|
| Actions | 39.916,77 | 99,72 %  |
| Espèces | 111,78    | 0,28 %   |
| Total   | 40.028,55 | 100,00 % |