



CAPITAL INVESTISSEMENT

MADAME ANNE MARIE THOMAS  
Votre référence : 446394

STD 95084604 006427 1/1 010594 00000000 E1 00010 TF 0016

Votre interlocuteur : Extendam  
Téléphone : 01 53 96 52 50  
Fax : 01 53 96 52 51MADAME ANNE MARIE THOMAS  
67 BOULEVARD EXELMANS  
75016 PARIS

## Evaluation de Compte Titres au 29 juin 2018

Valeurs	Code valeur	Quantité	Prix d'achat moyen	Dernier cours connu (€)	Valorisation en €	% du Total
<b>Actions Françaises</b>						
DELTA THERMIE	FR0011113539	14	117,7143	0,00	(E) 0,00	0,00
EIKEO	FR0011159805	40	55,2500	0,00	(E) 0,00	0,00
GROUPE CLAF	FR0010834325	1 248	4,1980	0,00	(E) 0,00	0,00
GROUPE JEMINI	FR0011001742	268	7,3273	0,00	(E) 0,00	0,00
GROUPE PRODUCT LIFE	QS0008026211	671	9,1949	16,63	(E) 11 158,73	64,36
HOTELIERE DIANA SAS	QS0008247916	227	12,2500	12,25	(E) 2 780,75	16,04
SAS FONDS DE COMMERCE PARIS	FR0011169168	9	311,1111	377,54	(E) 3 397,86	19,60
<b>Total Actions Françaises</b>					<b>17 337,34</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL TITRES</b>					<b>17 337,34</b>	

(E) Valorisation au cours estimé. Une absence de prix de marché peut signifier un manque de liquidité de la valeur.

<b>EVALUATION (EUR)</b>	<b>17 898,87</b>
Titres	17 337,34
Espèces	561,53
Solde de liquidation	0,00
+/- valeurs réalisées *	- 3 355,50
* hors opérations sur les warrants et sans application des abattements pour durée de détention	

Les titres sont valorisés sous la responsabilité de la société de gestion à un cours qui peut le cas échéant être différent du dernier cours de cotation.

MADAME ANNE MARIE THOMAS  
Votre référence : 446394

Votre interlocuteur : Extendam  
Téléphone : 01 53 96 52 50  
Fax : 01 53 96 52 51

Situation arrêtée au 29 juin 2018

### Relevé de Compte Titres au 29 juin 2018

Date opération	Type d'opération	Quantité	Libellé valeur	Code Valeur	Date de valeur	Débit (€)	Crédit (€)	
<b>Solde espèces précédent au 29.12.2017</b>							<b>12 913,00</b>	
30-05-18	Vente Comptant	953	FASHION B AIR	FR0004034593	30-05-18		466,50	
31-05-18	Vente Comptant	953	FASHION B AIR	FR0004034593	28-05-18		466,50	
31-05-18	Ann Vente Comptant	953	FASHION B AIR	FR0004034593	30-05-18	466,50		
07-06-18	Virement a tiers				08-06-18	12 565,00		
15-06-18	Droits de garde Compte Titres				15-06-18	87,92		
15-06-18	Droits de garde Compte Titres				15-06-18	65,71		
15-06-18	Frais de tenue de compte				15-06-18	50,00	-	
15-06-18	Frais de tenue de compte				15-06-18	50,00	-	
<b>Total des mouvements</b>							<b>13 285,13</b>	<b>933,00</b>
<b>Nouveau solde espèces</b>								<b>561,53</b>

Le solde espèces ne tient pas compte des opérations en cours à la date d'arrêt de compte.  
Ce relevé est réputé approuvé en l'absence de réclamation dans un délai de 30 jours.

*OK de la HS*