

*à classer*MADAME ANNE MARIE THOMAS
Votre référence : 446394

STD 27616529 007455 1/1 012398 00000000 E1 00010 TF 0019

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 28 juin 2019**

Valeurs	Code valeur	Quantité	Prix d'achat moyen	Dernier cours connu (€)	Valorisation en €	% du Total
Actions Françaises						
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
HOTELIERE DIANA SAS	QS0008247916	227	12,2500	12,57	(E) 2 853,39	45,65
SAS FONDS DE COMMERCE PARIS	FR0011169168	9	311,1111	377,54	(E) 3 397,86	54,35
Total Actions Françaises					6 251,25	100,00
TOTAL TITRES					6 251,25	

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

EVALUATION (EUR)	23 350,00
Titres	6 251,25
chèques	17 098,75
Solde de liquidation	0,00
+/- valeurs réalisées *	11 685,25
<i>* hors opérations sur les warrants et sans application des abattements pour durée de détention</i>	

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 28 juin 2019

Relevé de Compte Titres au 28 juin 2019

Date opération	Type d'opération	Quantité	Libellé valeur	Code Valeur	Date de valeur	Débit (€)	Crédit (€)
Solde espèces précédent au 31.12.2018							
30-01-19	OST Soulte	671	GRUPE PRODUCT LIF	QS0008026211	18-01-19		17 855,03
20-02-19	Frais de gestion				25-02-19	384,10	
12-03-19	Frais de gestion				12-03-19	245,98	
15-04-19	Frais de tenue de compte				15-04-19	50,00	
15-04-19	Droits de garde Compte Titres				15-04-19	77,03	
Total des mouvements						757,11	17 855,03
Nouveau solde espèces							17 098,75

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.