EXTENDAM
CAPITAL PARTNERS IN HOSPITALITY

MADAME ANNE MARIE THOMAS
Votre référence : 446394

STD 44047820 007046 1/1 008707 00000000 E1 00010 TF 0015

Votre interlocuteur : Extendam
Téléphone : 01 53 96 52 50

MADAME ANNE MARIE THOMAS
67 BOULEVARD EXELMANS
75016 PARIS

Evaluation de Compte Titres au 30 juin 2021

Valeurs	Code valeur	Quantité	Prix d'achat moyen	Dernier cours connu (€)	Valorisation en €	% du Total
Actions Françaises						
GROUPE JEMINI	FR0011001742	268	7,3273	0, 00	(E) 0,00	100,00
Total Actions Françaises					**0,00**	**100,00**

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

EVALUATION (EUR)	**70,80**
Titres	0,00
Espèces	70,80
Solde de liquidation	0,00
+/- values réalisées *	0,00
** 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

Situation arrêtée au 30 juin 2021

Relevé de Compte Titres au 30 juin 2021

Date opération	Type d'opération	Quantité	Libellé valeur	Code Valeur	Date de valeur	Débit (€)	Crédit (€)
Solde espèces précédent au 31.12.2020							**159,32**
18-02-21	Droits de garde Compte Titres				18-02-21	38,52	
18-02-21	Frais de tenue de compte				18-02-21	50,00	
Total des mouvements						**88,52**	**0,00**
Nouveau solde espèces							**70,80**

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