

## VOTRE PORTEFEUILLE AU 29/01/2021

211

FPRT-000-L0289

MME ANNE MARIE THOMAS BLONDEL  
APP GHE ETG 3  
67 BOULEVARD EXELMANS  
75016 PARIS

Compte : V353700002959

ENEIS CAPITAL

Nous avons le plaisir de vous communiquer le relevé détaillé de votre portefeuille au 29/01/2021, sous réserve du dénouement des éventuelles opérations en cours.

<b>EVALUATION DE VOS ACTIFS :</b>	<b>139.314,12 EUR</b>
-----------------------------------	-----------------------

Code valeur	Désignation	Evaluation en Eur	Quantité	Cours (dont coupon couru)	Prix d'acquisition moyen en Eur (Pam)	+/- values latentes en Eur
	<b>ACTIONS FRANCAISES</b>	<b>17.359,43</b>	<b>12,66 %</b>			
FR0010592014	LYX.CAC 40 DAILY 2X LEV.UC.ETF	17.359,43	931	18,646 EUR	11,13	6.991,63
	<b>SICAV ET FONDS COMMUNS</b>	<b>119.790,80</b>	<b>87,34 %</b>			
FR0010546929	TOCQUEVILLE DIVID.C FCP 4DEC	42.340,00	2.000	21,17 EUR	20,28	1.780,00
FR0007050190	DNCA EVOLUTIF C FCP 4DEC	38.371,20	320	119,91 EUR	85,79	10.918,40
FR0010306142	CARMIGNAC PATR.E EUR ACC FCP3D	38.011,60	220	172,78 EUR	124,59	10.600,81
FR0010489997	OTC ENTREPRISES 3 FCPI PART A(**)	648,00	1.200	0,54 EUR	4,83	-5.148,00
	- DONT NOMINATIF(S)	648,00	1.200			
FR0010347286	OTC ENTREPRISES 2 A FCPI(**)	420,00	1.200	0,35 EUR	5,13	-5.736,00
	- DONT NOMINATIF(S)	420,00	1.200			
	<b>TOTAL DE VOTRE PORTEFEUILLE</b>	<b>137.150,23</b>	<b>100,00 %</b>			
	<b>LIQUIDITES</b>	<b>2.163,89</b>				
	<b>TOTAL DE VOS ACTIFS</b>	<b>139.314,12</b>				

## VOTRE PORTEFEUILLE AU 29/01/2021 (suite)

MME ANNE MARIE THOMAS BLONDEL

Compte : V353700002959

### INFORMATIONS FISCALES SUR VOS TITRES DEPUIS LE 1<sup>er</sup> janvier 2021 (En Euro)

Revenus d'autres titres n'ouvrant pas droit à abattement	0,00
Revenus d'actions	0,00
Total des cessions de valeurs mobilières	0,00
Plus ou moins values réalisées	0,00

\*\* : Indique que le cours est antérieur au 29 octobre 2020.

Pam : La validité de cette information est sous votre responsabilité.

Nous vous remercions de bien vouloir nous signaler toute erreur ou omission éventuelle concernant ce document dans un délai maximum d'un mois suivant sa réception.