

# VOTRE PORTEFEUILLE AU 29/09/2017

30588 BB 10669 1/1 021181 0000 100 0123456

MONSIEUR THIBAUT THOMAS  
9 IMP LES HAUTS DE SERIGNAN  
34410 SERIGNAN

Compte : 4R55812201010

MONTPELLIER

Nous avons le plaisir de vous communiquer le relevé détaillé de votre portefeuille au 29/09/2017, sous réserve du dénouement des éventuelles opérations en cours.

**EVALUATION DE VOS ACTIFS : 158.710,09 EUR**

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>29.089,27</b>	<b>18,42 %</b>			
FR0000121204	WENDEL	12.608,60	92	137,05 EUR	26,81	10.141,38
FR0000120578	SANOFI	11.509,37	137	84,01 EUR	38,23	6.271,86
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	3.828,76	52	73,63 EUR	19,57	2.810,81
FR0000130213	LAGARDERE	934,72	33	28,325 EUR	27,65	22,14
	- DONT NOMINATIF (S)	934,72	33			
FR0000031122	AIR FRANCE-KLM	146,74	11	13,34 EUR	12,72	6,75
FR0010307819	LEGRAND	61,08	1	61,08 EUR	23,99	37,09
	<b>ACTIONS EUROPE HORS ZONE EURO</b>	<b>127.326,65</b>	<b>80,64 %</b>			
CH0038863350	E NESTLE NOM.	127.326,65	1.800	81,10 CHF	22,10	87.534,05
	<b>ACTIONS ETRANGERES</b>	<b>1.483,06</b>	<b>0,94 %</b>			
GB00B03MLX29	JAPON et ROYAUME UNI ROYAL DUTCH SHELL CL.A	1.483,06	58	25,57 EUR	24,18	80,28
	<b>TOTAL DE VOTRE PORTEFEUILLE</b>	<b>157.898,98</b>	<b>100,00 %</b>			
	<b>LIQUIDITES</b>	<b>811,11</b>				

**VOTRE PORTEFEUILLE AU 29/09/2017 (suite)**

MONSIEUR THIBAUT THOMAS

Compte : 4R55812201010

Code valeur	Désignation	Evaluation en Eur	Quantité	Cours (dont coupon couru)	Prix d'acquisition moyen en Eur (Pam)	+/- values latentes en Eur
	<b>TOTAL DE VOS ACTIFS</b>	<b>158.710,09</b>				
	<b>Cours des devises au 29/09/2017</b>					
	FRANC SUISSE CHF	0,87221981				

E : Dépôt à l'étranger.

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.

*Veillez noter que vos opérations jusqu'au 28 juillet 2017 ont été opérées en tant que Barclays Bank PLC, succursale en France, un établissement de crédit de droit britannique agréé par la Prudential Regulation Authority (PRA) et par la Financial Conduct Authority (FCA).*

*A ce titre, vos avoirs et titres ont été traités notamment conformément aux règles de protection des avoirs édictées par la FCA ("FCA's Custody Rules").*

*Le 28 juillet 2017, Barclays Bank PLC, succursale en France a transféré ses activités de banque de détail et de gestion de patrimoine à Barclays France SA. Vos titres sont désormais soumis à la réglementation française ainsi qu'à la supervision de l'Autorité de Contrôle Prudential et de Résolution (ACPR) et de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).*