

VOTRE PORTEFEUILLE AU 30/06/2021

MONSIEUR THIBAUT THOMAS
9 IMP LES HAUTS DE SERIGNAN
34410 SERIGNAN

Compte : 4R55812201010

MILLEIS MONTPELLIER

Nous avons le plaisir de vous communiquer le relevé détaillé de votre portefeuille au 30/06/2021, sous réserve du dénouement des éventuelles opérations en cours.

EVALUATION DE VOS ACTIFS : 221.393,21 EUR

Code valeur	Désignation	Evaluation en Eur	Quantité	Cours (dont coupon couru)	Prix d'acquisition moyen en Eur (Pam)	+/- values latentes en Eur
	ACTIONS FRANCAISES	30.259,23	13,75 %			
FR0000120578	SANOFI	12.105,32	137	88,36 EUR	38,23	6.867,81
FR0000121204	WENDEL	10.432,80	92	113,40 EUR	26,81	7.965,58
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	6.899,36	52	132,68 EUR	17,56	5.985,93
FR0000130213	LAGARDERE	687,72	33	20,84 EUR	27,65	-224,86
	- DONT NOMINATIF(S)	687,72	33			
FR0010307819	LEGRAND	89,26	1	89,26 EUR	23,11	66,15
FR0000031122	AIR FRANCE-KLM	44,77	11	4,07 EUR	12,72	-95,22
	ACTIONS EUROPE HORS ZONE EURO	188.885,25	85,81 %			
CH0038863350	E NESTLE NOM.	188.885,25	1.800	115,22 CHF	22,10	149.092,65
	ACTIONS ETRANGERES	986,23	0,45 %			
	JAPON et ROYAUME UNI					
GB00B03MLX29	ROYAL DUTCH SHELL CL.A	986,23	58	17,004 EUR	24,18	-416,55
	DIVERS	0,00	0,00 %			
NL0015000D92	ROYAL DUTCH SHELL DO0521 CL.A	NC	58	NC	0,00	NC
	TOTAL DE VOTRE PORTEFEUILLE	220.130,71	100,00 %			

VOTRE PORTEFEUILLE AU 30/06/2021 (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
	LIQUIDITES	1.262,50				
	TOTAL DE VOS ACTIFS	221.393,21				
	Cours des devises au 30/06/2021					
	FRANC SUISSE CHF	0,91074681				

E : Dépôt à l'étranger.

NC : Valeur non cotée ou valeur dont le cours est antérieur au 30 juin 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.