BNP

SCI cpt n° 00021579242 42

			ACHAT				RACHAT					
Emetteur	sicovam	Désignation	date entrée	quantité	val souscrption	débit	date sortie	quantité	valeur rachat	crédit	Produit final	
BNP	FR0010116343		18/02/2005	11	201,48	2 216,28						
BNP	FR0010116343		18/02/2005	75	201,48	15 111,00						
			13/06/2005	140	202,59	28 362,60						
			13/06/2005	8	202,59	1 620,72						
			23/11/2005	100	204,17	20 417,00						
			02/06/2006	53	206,37	10 937,61						
			06/10/2010	150	228,89	34 333,50						
			29/11/2010	100	229,13	22 913,00						
cours			01/02/2011	220	229,35	50 457,00						
			03/04/2011	87	229,60	19 975,20						
			17/04/2011	100	229,67	22 967,00						
cours			18/01/2012	90	231,34	20 820,60						
			12/10/2012	50	232,15	11 607,50						
	Portefeuille 31/12/2012 au CUMP			1184	220,44	261 001,25						
			25/01/2013	172	232,24	39 945,28						
				1356	221,94	300 946,53						
				-11	221,94	-2 441,31	08/03/2013	11	232,26	2 554,86	113,55	
			22/04/2013	86	232,28	19 976,08						
				1431	222,56	318 481,30						
				-215	222,56	-47 850,09	06/08/2013	215	232,29	49 942,35	2 092,26	
		31/12/13		1 216		270 631,21		0		52 497,21		

Portefeuille					
dont Produits financiers				2 205,81	0,00
Solde 504000	1 216		**270 631,21**	222,56	Prix moyen d'achat au 31/12/2013
Valeur au 31/12/2013	1 216		282 513,00	232,33	
Plus-value latente			11 881,79	11 881,79	vérif
				2 958,00	Gains nets s/ifu BNP
				752,19	écart

IFU 2014:		**Case AN**	**Case DJ**
	A répartir:	52 497,21	2 205,81
ET	25,05%	13 151,00	553,00
DT	25,05%	13 151,00	553,00
TT	25,05%	13 151,00	553,00
AMBT	24,85%	13 046,00	548,00
	100,00%	52 499,00	2 207,00