



RELEVÉ DES VALEURS							
Désignation	Code valeur	(*)	Quantité (**)	Cours en EUR	Valorisation	Prix de revient global	%
AM ULTRA SH. T. BD SRI EC FCP 3D	FR0011365212		15,39000	10 405,47140	160 140,20	154 348	
TOTAL SICAV ET FCP					160 140,20		99,31
PSC CACB BEAUNE	000007982130	C	739,00000	1,50000	1 108,50		
TOTAL PARTS SOCIALES					1 108,50		0,69
TOTAL DU PORTEFEUILLE					161 248,70		100,00

(*) C = Le cours unitaire indiqué est un cours estimé. Un cours estimé peut indiquer un manque de liquidité de la valeur.

E = valeurs déposées à l'étranger, N = obligations dont la quantité est exprimée en nominal

(**) Sous réserve du règlement des opérations en cours

MONTANT DES DROITS DE GARDE OU INFORMATIONS DIVERSES

Montant des droits de garde HT : 199,48 EUR ; TVA : 39,90 EUR ; TTC : 239,38 EUR

L'ensemble des valeurs inscrites sur votre compte (hormis les parts sociales, les dépôts à terme, les bons de caisse et les dépôts en métaux précieux) sont soumises et protégées par la réglementation sur les instruments financiers.

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne - Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit, siège social : 269 Faubourg Croncels - 10000 TROYES - 775 718 216 RCS Troyes.
Société de courtage en assurances immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurances sous le n° 07 019 188.
Identifiant unique CITEO : FR234345_03JPGG