

Agence CAE VITIBEAUNE

## RECONSTITUTION DE PORTEFEUILLE AU 31/07/2025

S.A.S. DOMAINE A.F.GROS  
LA GARELLE  
5 GRANDE RUE  
21630 POMMARD

### COMPTE TITRES n° 52107678263

Valeur	Date émission / valorisation	Forme(*)	Quantité	Cours ou taux nominal	Valorisation(**)	Prix moyen d'acquisition
<b>OPC</b>						
AM.ULTRA SH.T.BD RES.EC FCP 3D FR0011365212	31/07/2025	PS	15,39	10 778,3184 EUR	165 878,32	10 029,12671
<b>DROITS/AUTRES VAL</b>						
PSC CACB BEAUNE 000007982130		NI	758	1,50 EUR	1 137,00	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>167 015,32</b>	

**(\*) Forme des titres :**

PS : Porteur SICOVAM    NS : Nominatif Administré SICOVAM    P : Porteur  
 NV : Nominatif Vif    NE : Nominatif Administré Emetteur    AO : Nominatif à ordre  
 PI : Porteur Institution    NI : Nominatif Institution    PC : Pur Circularisé PEA

**(\*\*) Valorisation :**

Date d'émission pour les produit Epargne  
 Date de valorisation pour les produits Titres  
 (valorisés au cours de clôture)



Agence CAE VITIBEAUNE

**RECONSTITUTION DE PORTEFEUILLE  
AU 31/07/2025**

S.A.S. DOMAINE A.F.GROS  
LA GARELLE  
5 GRANDE RUE  
21630 POMMARD

**COMPTE DAT n° 52113933380**

Désignation	Date d'émission	Date d'échéance	Capital	Intérêts courus	Valorisation
FIDELITE 2 ANS	10/10/2024	10/10/2026	500 000,00	790,28	500 790,28
<b>TOTAL</b>					<b>500 790,28</b>