

RELEVÉ DE COMPTE COURANT

M
18/9

Titulaire : 505523 FONDATION LUCUM
Portefeuille : 505523
Compte : 601000 COMPTE COURANT
Période : du 01.01.11 au 07.02.12

Page : 7 / 10
Date : 07.02.2012
Monnaie : EUR

Date	Libellé	Débits	Credits	Solde	Saldo
17.11.11	ACHAT TITRES DU 16.11.11 A XTRAKTER N° ISIN : XS0708763452 NOTES RCI BANQUE EMTN 11/2.12.13 EUR 1 628 000 A 99.999% COURTAGE ET FRAIS DE LA BANQUE FRAIS CORRESPONDANT	EUR 1 627 983.72 EUR 1 640.06 EUR 3.75	1 629 623.53	201 549.48	29.11.11
17.11.11	ACHAT TITRES DU 17.11.11 A XTRAKTER N° ISIN : XS0708763452 NOTES RCI BANQUE EMTN 11/2.12.13 EUR 372 000 A 99.577% COURTAGE ET FRAIS DE LA BANQUE FRAIS CORRESPONDANT	EUR 370 426.44 EUR 382.53 EUR 4.04	370 813.01	-169 263.53	29.11.11
17.11.11	COMMISSION ADMINISTRATIVE 01.05.2011 - 31.10.2011 AU COURS DE CHANGE DE 1.221000	CHF 81 608.45	66 837.39	-236 100.92	22.11.11
18.11.11	OPERATION DE CAISSE RECU DE MIRABAUD & CIE, LA SOMME DE A reporter	EUR 1 000 000.00	1 000 000.00	-1 236 100.92	18.11.11
				-1 236 100.92	