

Le 30/09/2023

# EVALUATION DE PORTEFEUILLE

MR NAZARIAN LUC D167

COMPTE N° 508TI00083368910EUR PEA

10 RUE FRANCOIS VILLON

MR NAZARIAN LUC

31200 TOULOUSE

Nous vous prions de trouver ci-dessous votre évaluation de portefeuille. Sans observation de votre part au sujet du présent document, nous le considérerons comme ayant obtenu votre accord. Veuillez agréer nos salutations distinguées.

| Désignation valeur        |                    |     | Quantité | Cours     | Valorisation     | %            |
|---------------------------|--------------------|-----|----------|-----------|------------------|--------------|
| FR0000060071              | SAMSE              | 025 | 4        | 166,00000 | 664,00           | 4,80         |
| FR0000120073              | AIR LIQUIDE        | 025 | 3        | 159,84000 | 479,52           | 3,47         |
| FR0000120271              | TOTALENERGIES SE   | 025 | 10       | 62,31000  | 623,10           | 4,51         |
| FR0000120578              | SANOFI             | 025 | 10       | 101,48000 | 1 014,80         | 7,34         |
| FR0000120693              | PERNOD RICARD      | 025 | 3        | 157,85000 | 473,55           | 3,43         |
| FR0000120859              | IMERYS             | 025 | 4        | 28,00000  | 112,00           | 0,81         |
| FR0000121709              | SEB                | 025 | 5        | 88,65000  | 443,25           | 3,21         |
| FR0000121972              | SCHNEIDER ELECTRIC | 025 | 2        | 156,98000 | 313,96           | 2,27         |
| FR0000125007              | SAINT-GOBAIN       | 025 | 9        | 56,88000  | 511,92           | 3,70         |
| FR0004040608              | ABC ARBITRAGE      | 025 | 50       | 5,80000   | 290,00           | 2,10         |
| FR0004125920              | AMUNDI             | 025 | 3        | 53,35000  | 160,05           | 1,16         |
| FR0011726835              | GAZTRANSPORT TECHN | 025 | 15       | 116,50000 | 1 747,50         | 12,64        |
| <b>ACTIONS FRANCAISES</b> |                    |     |          |           | <b>6 833,65</b>  | <b>49,43</b> |
| FR0014000MR3              | EUROFINS SCIENTIF. | 025 | 8        | 53,50000  | 428,00           | 3,10         |
| NL0000226223              | STMICROELECTRONICS | 025 | 14       | 40,98500  | 573,79           | 4,15         |
| NL00150001Q9              | STELLANTIS         | 025 | 20       | 18,20200  | 364,04           | 2,63         |
| <b>VALEUR EUROPE</b>      |                    |     |          |           | <b>1 365,83</b>  | <b>9,88</b>  |
| FR0011869304              | LY.PEA I.ETF C EUR | 025 | 15       | 10,29900  | 154,48           | 1,12         |
| FR0011869353              | LY.PEA MONDE C EUR | 025 | 70       | 25,60700  | 1 792,49         | 12,97        |
| FR0013412285              | AM.E.P.SP500 EUR   | 025 | 50       | 33,20500  | 1 660,25         | 12,01        |
| LU1681043599              | AM.M.WOR.ETF EUR C | 025 | 4        | 423,76600 | 1 695,06         | 12,26        |
| <b>Divers</b>             |                    |     |          |           | <b>5 302,28</b>  | <b>38,35</b> |
| SOLDE ESPECES             |                    |     | 0        | 0,00000   | 322,48           | 2,33         |
| <b>LIQUIDITES</b>         |                    |     |          |           | <b>322,48</b>    | <b>2,33</b>  |
| <b>TOTAL PORTEFEUILLE</b> |                    |     |          |           | <b>13 824,24</b> |              |

Sous réserve de dénouement des éventuelles opérations en cours

Dans le cadre de ses obligations réglementaires, Bourse Direct procède au cantonnement de la trésorerie disponible de ses clients sur des instruments financiers sans risque (Instruments financiers répondant aux caractéristiques définies par l'arrêté du 6 septembre 2017)