

Le 30/04/2025

## **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.

FR0000080071   SAMSE   025   5		Désignation valeur		Quantité	Cours	Valorisation	%
FR0000120271	FR0000060071	SAMSE	025	5	141,00000	705,00	2,52
FR0000120321	FR0000120073	AIR LIQUIDE				902,80	3,23
FR0000120578							
FR0000120889   PERNOD RICARD   0.25   5   92,22000   476,10   1.70     FR0000120896   BIC   0.25   9   57,0000   513,00   1.83     FR0000120966   BIC   0.25   9   57,0000   513,00   1.83     FR0000121014   1.VMH MOET VUITION   0.25   2   2   44,75,0000   97,500   3.83     FR0000121702   S. CHRIDER ELECTRIC   0.25   1   82,7000   1.827,80   0.677     FR0000121702   S. CHRIDER ELECTRIC   0.25   9   95,50000   88,95,50   0.677     FR0000125007   S. AINT-COBAN   0.25   9   95,50000   88,95,50   0.677     FR0000125466   VINCI   0.25   5   122,60000   613,00   2.19     FR0000125466   VINCI   0.25   5   122,60000   613,00   2.19     FR0000125466   VINCI   0.25   5   122,60000   613,00   2.19     FR0000125466   VINCI   0.25   5   122,60000   74,20   0.25     FR0000125460   ARC ARBITRAGE   0.25   11   34,78500   382,63   1.37     FR000125826   AMUNDI   0.25   14   68,3500   970,30   34,70     FR000125826   AMUNDI   0.25   14   68,3500   970,30   34,70     FR0001258278   TFC GROUP   0.25   11   20,90000   22,90   0.82     FR00140003178   DASSAULT SYSTEMES   0.25   10   29,36000   229,00   0.82     FR0014000MR3   EUROFINS SCIENTIF.   0.25   8   55,48000   443,84   1.59     FR000447039   AARBUS   0.25   10   29,36000   293,60   1.64     FR000447039   ARBUS   0.25   20   19,82000   396,40   1.42     FR000447039   ARBUS   0.25   20   19,82000   396,40   1.42     FR000447039   AARBUS   0.25   5   24,4040   1.20   0.59     FR000447039   AARBUS   0.25   5   5   24,4040   1.20   0.59     FR000447039   AARBUS   0.25   5   5   24,4040   1.20   0.59     FR000447039   AARBUS   0.25   5   5   0.23,4000   516,18   1.65     FR00142005165   BMPP S&PSODER ETF   0.25   5   5   24,4040   1.20   0.25   5     FR00142055   AMUND MCI ETFER   0.25   5   5   24,4040   1.20   0.25   5     FR00142035   AMUND MCI ETFER   0.25   5   5   5   5   5   5   5   5   5							
FR0000120859   MERYS							
FR000120966   BIC   0.025   9   57,00000   513,00   1.83							
FR000121014							
FR000121709   SEB							
FR000121972   SCHNEIDER ELECTRIC   025   9   204,20000   1837,80   6.57     FR0000125976   SAINT-COGBAIN   025   9   95,50000   859,50   30,70     FR0000125486   VINCI   025   5   122,60000   613,00   74,290   2,66     FR0000424222   INTERPARFUMS   025   11   34,78500   382,63   1,37     FR00004024222   INTERPARFUMS   025   5   6,0200   301,00   1,08     FR00004125520   AMUNDI   025   14   69,35000   970,30   3,47     FR0001405805   AAC ARBITRAGE   025   60   6,0200   301,00   1,08     FR00104125520   AMUNDI   025   14   69,35000   970,30   3,47     FR001153055   CATANA GROUP   025   60   73,95500   203,70   0.73     FR001153055   FR001325788   OFF GROUP   025   70   70     FR00114030578   OFF GROUP   025   70   70     FR001325789   OFF GROUP   025   70   70     FR001325789   OFF GROUP   025   70   70     FR001325789   OFF GROUP   025   70   70     FR0014003TT8   DASSAULT SYSTEMES   025   5   32,84000   164,20   0,59     ACTIONS FRANCAISES   TITLE OFF GROUP   025   8   55,48000   443,94   1,59     FR0014000MR3   EUROFINS SCIENTIF   025   8   55,48000   336,40   1,42     LLOUDOZES223   STMICHOCLECTRONICS   025   2   147,14000   244,44   0,87    VALEUR EUROPE   1376,66   4,93     FR001550165   BAPP S&PSODEUR ETF   025   5   24,44440   12,02   244,44   0,87     FR0011550185   BAPP S&PSODEUR ETF   025   5   5   24,44440   12,02   244,44   0,87     FR0011550185   BAPP S&PSODEUR ETF   025   5   5   42,31600   2   115,80   7,57     FR0013412255   AM_PSPOD SCR ACC   025   50   42,31600   2   115,80   7,57     FR0013412255   AM_PSPOD SCR ACC   025   5   5   5   10,117170   2   255,85   5   5   10,117170   2   255,85   5   5   10,117170   2   255,85   5   5   10,117170   2   255,85   5   10,117170   2   255,85   5   10,117170   2   255,85   5   10,117170   2   255,85   5   10,117170   2   255,85   5   10,117170   2   255,85   5   10,117170   2   255,85   5   10,117170   2   255,85   5   10,117170   2   255,85   5   10,117170   2   255,85   5   10,117170   2   255,85   5   10,117170   2   255,85   5   10,117170   2   25							
FR000125907   SAINT-GOBAIN   0.25   9   9.55,0000   689,50   3.07     FR00001258466   VINCI   0.25   5   122,60000   613,00   2.16     FR0000131104   BINP PARIBAS ACT.A   0.25   10   74,29000   742,90   2.66     FR0004042222   INTERPARPUNS   0.25   11   34,78500   382,63   1.37     FR0004040608   ABC ARBITRAGE   0.25   50   6,02000   301,00   1.08     FR0001125920   AMINID   0.25   14   69,35000   970,90   3,7     FR0001125920   AMINID   0.25   17   143,80000   203,70   0,73     FR0001125835   GAZTRANSPORT TECHN   0.25   17   143,80000   2444,60   3,74     FR0013259789   TFF GROUP   0.25   11   20,36000   229,90   0.25     FR0014031T8   DASSAULT SYSTEMES   0.25   5   32,84000   164,20   0.39    ACTIONS FRANCAISES   17   311,89   61,91     FR0014000MR3   EUROFINS SCIENTIF.   0.25   8   55,48000   396,40   1,42     NL0000228223   STMICROELECTRONICS   0.25   2   17,4000   396,40   1,42     NL000022823   STMICROELECTRONICS   0.25   2   2   14,74000   396,40   1,42     NL000022829   AIRBUS   0.25   2   2   14,74000   294,28   1,05     NL0015001G9   STELLANTIS   0.25   5   5   24,40440   12,02   244,44   0,67    VALEUR EUROPE   1378,96   4,93    FR000140739   AXA PEA REG.C 4DEC   260   5,0000   103,23780   516,18   1,85     FR0011550185   BINPP SAP500EUR ETF   0.25   5   2,40440   12,02   0,44     FR0013412285   AM.P.SP500 SCR.ACC   0.25   50   42,31600   2   115,80   7,56     FR00143412285   AM.P.SP500 SCR.ACC   0.25   50   42,31600   2   115,80   7,56    DIVERS   SOLDE ESPECES   0   0,00000   258,26   0,92    LIQUIDITES   LIQUIDITES   258,26   0,92    LIQUIDITES   10   10   10   10   10   10   10   1							
FR000125486							
FR00010131104							
FR0004024222							
FR0004040608							
FR0001425920							
FR00101939052							
FR0011726895   GAZTRANSPORT TECHN   025   17							
FR0013295789   TFF GROUP   025   11   20,90000   229,90   0,92   150013295789   150013295789   150013295789   150013295789   150013295789   150014003TT8   0ASSAULT SYSTEMES   025   5   32,84000   164,20   0,59   164,20							
FR0014003TT8							
ACTIONS FRANCAISES  FR0014000MR3	FR0013447729	VERALLIA	025	10	29,36000	293,60	1,05
FR0014000MR3   EUROFINS SCIENTIF.   025   8   55,48000   3443,84   1,59   NL0000228223   STMICROELECTRONICS   025   20   19,82000   396,40   1,42   NL0000259190   AIRBUS   025   2   147,14000   294,28   1,05   NL00150001Q9   STELLANTIS   025   30   8,14800   244,44   0,87    VALEUR EUROPE   1376,96   4,93    FR000147039   AXA PEA REG.C 4DEC   260   5,0000   103,23780   516,18   1,85   FR0011550185   BNPP SRP500EUR ETT   025   5   24,40440   122,02   0,44   FR0011571128   AM.SP 500 ETF ACC   025   50   42,31600   2,2115,80   7,57   FR0013412285   AM.P.SP500 SCR ACC   025   40   39,16700   1,566,68   5,60   LU1681043599   AM.M.WOR.ETF EUR C   025   5   510,17170   2,250,85   9,12   LU2655983207   AMUND.MSCI WORLD D   025   70   30,59700   2,141,79   7,66    Divers   SOLDE ESPECES   0   0,00000   258,26   0,92    LIQUIDITES   258,26   0,92	FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES	025	5	32,84000	164,20	0,59
NL0000226223   STMICROELECTRONICS   0.25   2.0   19.82000   396,40   1,42   1,05   1,05   1,0015000109   STELLANTIS   0.25   0.25   0.20   147,14000   294,28   1,05   1,05   1,0015000109   STELLANTIS   0.25   0.30   0.8,14800   0.87   1,42   1,0015000109   STELLANTIS   0.25   0.30   0.8,14800   0.87   1,42   1,05   1,05   1,0015000109   STELLANTIS   0.25   0.30   0.8,14800   0.87   1,42   1,05   1,42   1,05   1,05   1,05   1,0015000109   0.8,144,000   0.87   1,42   1,05	ACTIONS FRANCAISES					17 311,89	61,91
NL0000226223   STMICROELECTRONICS   0.25   2.0   19.82000   396,40   1,42   1,05   1,05   1,0015000109   STELLANTIS   0.25   0.25   0.20   147,14000   294,28   1,05   1,05   1,0015000109   STELLANTIS   0.25   0.30   0.8,14800   0.87   1,42   1,0015000109   STELLANTIS   0.25   0.30   0.8,14800   0.87   1,42   1,05   1,05   1,0015000109   STELLANTIS   0.25   0.30   0.8,14800   0.87   1,42   1,05   1,42   1,05   1,05   1,05   1,0015000109   0.8,144,000   0.87   1,42   1,05							
NL0000235190							
NL00150001Q9 STELLANTIS 025 30 8,14800 244,44 0,87  VALEUR EUROPE							
VALEUR EUROPE  FR0000447039							
FR0000447039 AXA PEA REG.C 4DEC 260 5,0000 103,23780 516,18 1,85 FR0011550185 BNPP \$&P\$500EUR ETF 025 5 24,40440 122,02 0,44 FR0011871128 AM.SP 500 ETF ACC 025 5 40 39,16700 2115,80 2115,80 2115,80 15,66 85 5,60 LU1681043599 AM.M.WOR.ETF EUR C 025 5 510,17170 2550,85 9,12 LU2655993207 AMUND.MSCI WORLD D 025 70 30,59700 2141,79 7,66 Divers SOLDE ESPECES 0 0,00000 258,26 0,92 LIQUIDITES	NL00150001Q9	STELLANTIS	025	30	8,14800	244,44	0,87
FR0011550185 BNPP S&P500EUR ETF 025 5 24,40440 122,02 0,44 FR0011871128 AM.SP 500 ETF ACC 025 50 42,31600 2115,80 2115	VALEUR EUROPE					1 378,96	4,93
FR0011550185 BNPP S&P500EUR ETF 025 5 24,40440 122,02 0,44 FR0011871128 AM.SP 500 ETF ACC 025 50 42,31600 2115,80 2115	FR0000447039	AYA PEA REGICADEC	260	5,0000	103 23780	516.18	1.85
FR0011871128							
FR0013412285							
LU1681043599 AM.M.WOR.ETF EUR C 025 5 5 510,17170 2 550,85 9,12 LU2655993207 AMUND.MSCI WORLD D 025 70 30,59700 2 141,79 7,66  Divers 9013,32 32,24  SOLDE ESPECES 0 0,00000 258,26 0,92  LIQUIDITES 258,26 0,92							
LU2655993207 AMUND.MSCI WORLD D 025 70 30,59700 2 141,79 7,66  Divers 9 013,32 32,24  SOLDE ESPECES 0 0,92  LIQUIDITES 258,26 0,92							
SOLDE ESPECES 0 0,00000 258,26 0,92  LIQUIDITES 258,26 0,92							
LIQUIDITES 258,26 0,92	Divers					9 013,32	32,24
LIQUIDITES 258,26 0,92							
		SOLDE ESPECES		0	0,00000	258,26	0,92
TOTAL PORTEFEUILLE 27 962,43	LIQUIDITES					258,26	0,92
TOTAL PORTEFEUILLE 27 962,43							
	TOTAL PORTEFEUILLE					27 962,43	

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)