

Le 31/12/2024

## **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.

FR000012073 AMSE 0.25 5 144,0000 720,	Désignation valeur			Quantité	Cours	Valorisation	%
FR0000120271	FR0000060071	SAMSE	025	5	144,00000	720,00	2,88
FR000012021	FR0000120073	AIR LIQUIDE	025	5	156,92000	784,60	3,14
FR0000120578	FR0000120271	TOTALENERGIES SE	025	35		1 867,95	7,47
FR0000120983							2,74
FR0000120159   IMERYS							3,75
FR000121014							2,18
FR000121799   SEB							0,45
FR000121972   SCHNEIDER ELECTRIC   025   7   240,90000   1686,30   1670000125486   VINCI   FR0000125486   VINCI   025   5   99,74000   498,70   771,30   780000125486   VINCI   BINP PARIBAS ACTA   025   10   59,22000   592,20   780004024222   INTERPARFUNS   025   11   40,90000   448,80   780000125486   VINCI   FR0004040608   ABC ARBITRAGE   025   50   4,79000   239,50   780004125920   AMUNDI   025   5   64,20000   321,00   78001125920   AMUNDI   025   50   64,20000   321,00   78001125920   AMUNDI   025   50   50   5,05000   303,00   78001125935   GAZTRANSPORT TECHN   025   10   128,6000   128,6000   1286,00   17001125939   TFG GRUP   025   11   28,20000   310,20   780014093718   DASSAULT SYSTEMES   025   5   33,50000   167,50   16				·			2,54
FR000125907   SAINT-GOBAIN   025   9   85,70000   771,30   FR0000125486   VINCI   025   5   5   99,74000   498,70   FR0000131104   BINP PARIBAS ACT.A   025   10   59,22000   592,20   576000404608   ABC ARBITRAGE   025   50   4,79000   239,50   FR0001425920   AMUNDI   025   5   64,20000   321,00   FR001193052   CATANA GROUP   025   60   5,05000   303,00   FR0011328953   GAZTRANSPORT TECHN   025   11   28,20000   310,20   FR0011428950   FR0014329579   TFF GROUP   025   11   28,20000   310,20   FR0014329579   TFF GROUP   025   11   28,20000   310,20   FR00143295789   TFF GROUP   025   11   28,20000   310,20   FR0014003TT8   DASSAULT SYSTEMES   025   5   33,50000   167,50   ACTIONS FRANCAISES   TRO014003TT8   DASSAULT SYSTEMES   025   5   33,50000   167,50   ACTIONS FRANCAISES   TRO014000MR3   EUROFINS SCIENTIF.   025   8   49,31000   399,48   NL0000226190   AIRBUS   025   2   154,78000   399,48   NL0000226293   STMICROCLECTRONICS   025   2   154,78000   399,56   NL0015000109   STELLANTIS   025   30   12,64400   379,32   VALEUR EUROPE   T560,86   FR000447039   AXA PEA REG C 4DEC   280   5,0000   102,32850   511,64   FR0011450185   BINPP SAPSODEUR ETF   025   5   2,85310   142,76   FR0011971128   AM SP 800 ETF ACC   025   2   49,44600   1987,81   FR0011451285   AM P S90 ETF ACC   025   5   5   70,44900   2,852,24   1,2765993207   AMUND, MSCI WORLD   025   70   34,17100   2,391,97   Divers   SOLDE ESPECES   0   0,00000   1,795,24		~==					0,35
FR000125486							6,75
FR0000131104							3,09
FR0004024222							2,00
FR0004040608							2,37
FR000425820							1,80 0,96
FR0010193052							1,28
FR0011726835							1,20
FR0013295789							5,15
FR00144073T8							1,24
FR0014003TT8							0,97
ACTIONS FRANCAISES  FR0014000MR3							0,67
FR0014000MR3 EUROFINS SCIENTIF. 025 8 49,31000 394,48 NL0000226223 STMICROELECTRONICS 025 20 24,27500 485,50 NL0000235190 AIRBUS 025 2 154,78000 309,56 NL00150001Q9 STELLANTIS 025 30 12,64400 379,32   VALEUR EUROPE  FR0000447039 AXA PEA REG.C 4DEC 260 5,0000 102,32850 511,64 FR0011550185 BNPP S&P500EUR ETF 025 5 28,55310 142,76 FR0011871128 AM.SP 500 ETF ACC 025 22 49,44600 1 087,81 FR0013412285 AM.P.SP500 ESG ACC 025 30 46,63700 1 399,11 LU1681043599 AM.M.WOR.ETF EUR C 025 5 5 70,44900 2 852,24 LU2655993207 AMUND.MSCI WORLD D 025 70 34,17100 2 391,97   Divers  SOLDE ESPECES 0 0 0,00000 1 795,24	1110014000110	Bricorice: Grotewico	020	5	00,00000	107,00	0,07
NL0000226223   STMICROELECTRONICS   025   20   24,27500   309,56   309,56   30   154,78000   309,56   309,56   300,56	ACTIONS FRANCAISES					13 241,75	52,99
NL0000235190 AIRBUS 025 2 154,78000 309,56 NL00150001Q9 STELLANTIS 025 30 12,64400 379,32	FR0014000MR3	EUROFINS SCIENTIF.	025	8	49,31000	394,48	1,58
NL0000235190 AIRBUS 025 2 154,78000 309,56 NL00150001Q9 STELLANTIS 025 30 12,64400 379,32	NL0000226223	STMICROELECTRONICS	025	20	24,27500	485,50	1,94
VALEUR EUROPE         FR0000447039       AXA PEA REG.C 4DEC       260       5,0000       102,32850       511,64         FR0011550185       BNPP S&P500EUR ETF       025       5       28,55310       142,76         FR0011871128       AM.SP 500 ETF ACC       025       22       49,44600       1 087,81         FR0013412285       AM.P.SP500 ESG ACC       025       30       46,63700       1 399,11         LU1681043599       AM.M.WOR.ETF EUR C       025       5       570,44900       2 852,24         LU2655993207       AMUND.MSCI WORLD D       025       70       34,17100       2 391,97         Divers         SOLDE ESPECES       0       0,00000       1 795,24		AIRBUS					1,24
FR0000447039 AXA PEA REG.C 4DEC 260 5,0000 102,32850 511,64 FR0011550185 BNPP S&P500EUR ETF 025 5 28,55310 142,76 FR0011871128 AM.SP 500 ETF ACC 025 22 49,44600 1 087,81 FR0013412285 AM.P.SP500 ESG ACC 025 30 46,63700 1 399,11 LU1681043599 AM.M.WOR.ETF EUR C 025 5 570,44900 2 852,24 LU2655993207 AMUND.MSCI WORLD D 025 70 34,17100 2 391,97 Divers  SOLDE ESPECES 0 0 0,00000 1 795,24	NL00150001Q9	STELLANTIS	025	30	12,64400	379,32	1,52
FR0011550185 BNPP S&P500EUR ETF 025 5 28,55310 142,76 FR0011871128 AM.SP 500 ETF ACC 025 22 49,44600 1 087,81 LU1681043599 AM.P.SP500 ESG ACC 025 30 46,63700 1 399,11 LU1681043599 AM.M.WOR.ETF EUR C 025 5 570,44900 2 852,24 LU2655993207 AMUND.MSCI WORLD D 025 70 34,17100 2 391,97 Divers 8 3835,53	VALEUR EUROPE					1 568,86	6,28
FR0011550185 BNPP S&P500EUR ETF 025 5 28,55310 142,76 FR0011871128 AM.SP 500 ETF ACC 025 22 49,44600 1 087,81 LU1681043599 AM.P.SP500 ESG ACC 025 30 46,63700 1 399,11 LU1681043599 AM.M.WOR.ETF EUR C 025 5 570,44900 2 852,24 LU2655993207 AMUND.MSCI WORLD D 025 70 34,17100 2 391,97 Divers 8 30 50,00000 1 795,24	ED0000447020	AVA DEA DEC CADEC	260	E 0000	102 22050	E11 GA	2.05
FR0011871128 AM.SP 500 ETF ACC 025 FR0013412285 AM.P.SP500 ESG ACC 025 LU1681043599 AM.M.WOR.ETF EUR C 025 LU2655993207 AMUND.MSCI WORLD D 025  Divers  SOLDE ESPECES  O 0,00000 1 087,81 1 087,81 2 49,44600 1 087,81 3 49,4600 1 1 087,81 1 399,11 1 399,11 2 5 5 70,44900 2 2 852,24 2 49,44600 1 0 399,11 2 391,97  0 0,00000 1 795,24							2,05 0,57
FR0013412285							4,35
LU1681043599							5,60
LU2655993207         AMUND.MSCI WORLD D         025         70         34,17100         2 391,97           Divers         8 385,53           SOLDE ESPECES         0         0,00000         1 795,24							11,41
SOLDE ESPECES 0 0,00000 1 795,24							9,57
SOLDE ESPECES 0 0,00000 1 795,24	Divers					8 385.53	33,56
	1 2.10.0					3 333,33	55,55
LIQUIDITES 1 795,24		SOLDE ESPECES		0	0,00000	1 795,24	7,18
	LIQUIDITES					1 795,24	7,18
TOTAL POPTERFULLE	TOTAL BODTEFFULLS					04 004 00	
TOTAL PORTEFEUILLE 24 991,38	TOTAL PORTEFEUILLE					24 991,38	

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)