

No	Date.Op	Type	Nominal	Nom	Isin	Prix	Dev	Cours	Client	Dom	Soumis CH	Soumis ETR	Non Soumis
1	20-04-2018	VTE	246	AXA SA	FR0000120628	23.465	EUR	1.1978	U2202020	CH		6'914.17	11'467.40
		VTE	162			23.465	EUR	1.1978	U1427234	CH		4'553.23	
		ACH	408			23.465	EUR	1.1978	Interactive Brokers	INS			
2	20-04-2018	VTE	551	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	GB00B03MLX29	28.720	EUR	1.1978	U2202020	CH		18'954.85	31'614.35
		VTE	368			28.720	EUR	1.1978	U1427234	CH		12'659.50	
		ACH	919			28.720	EUR	1.1978	Interactive Brokers	INS			
3	20-04-2018	VTE	77	THALES SA.	FR0000121329	102.700	EUR	1.1978	U2202020	CH		9'472.08	15'868.81
		VTE	52			102.700	EUR	1.1978	U1427234	CH		6'396.73	
		ACH	129			102.700	EUR	1.1978	Interactive Brokers	INS			
4	20-04-2018	ACH	284	NOVO NORDISK A/S-B	DK0060534915	38.695	EUR	1.1978	U2202020	CH		13'163.08	22'015.71
		ACH	191			38.695	EUR	1.1978	U1427234	CH		8'852.63	
		VTE	475			38.695	EUR	1.1978	Interactive Brokers	INS			
5	20-04-2018	ACH	141	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GB00B24CGK77	55.160	GBP	1.3646	U2202020	CH		10'613.26	17'839.31
		ACH	96			55.160	GBP	1.3646	U1427234	CH		7'226.05	
		VTE	237			55.160	GBP	1.3646	Interactive Brokers	INS			
6	20-04-2018	ACH	1'195	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	SE0007100599	100.000	SEK	0.1154	U2202020	CH		13'792.69	23'084.00
		ACH	805			100.000	SEK	0.1154	U1427234	CH		9'291.31	
		VTE	2'000			100.000	SEK	0.1154	Interactive Brokers	INS			
7	20-04-2018	ACH	484	ADECCO GROUP AG-REG	CH0012138605	69.620	CHF	1.0000	U2202020	CH	33'696.08		33'696.08
		VTE	484			69.620	CHF	1.0000	Interactive Brokers	INS			
8	20-04-2018	ACH	484	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	CH0012032048	216.762	CHF	1.0000	U2202020	CH	104'912.75		104'912.75
		VTE	484			216.762	CHF	1.0000	Interactive Brokers	INS			
9	20-04-2018	VTE	600	TECHNIPFMC PLC	GB00BDSFG982	26.890	EUR	1.1978	U2202020	CH		19'325.31	32'273.26
		VTE	402			26.890	EUR	1.1978	U1427234	CH		12'947.95	
		ACH	1'002			26.890	EUR	1.1978	Interactive Brokers	INS			
10	25-04-2018	VTE	68	BAYER AG-REG	DE000BAY0017	97.340	EUR	1.1956	U2202020	CH		7'913.82	13'150.91
		VTE	45			97.340	EUR	1.1956	U1427234	CH		5'237.09	
		ACH	113			97.340	EUR	1.1956	Interactive Brokers	INS			
11	25-04-2018	VTE	190	SCOR SE	FR0010411983	35.450	EUR	1.1956	U2202020	CH		8'052.96	13'350.97
		VTE	125			35.450	EUR	1.1956	U1427234	CH		5'298.00	
		ACH	315			35.450	EUR	1.1956	Interactive Brokers	INS			
12	25-04-2018	ACH	49	ASML HOLDING NV	NL0010273215	159.200	EUR	1.1956	U2202020	CH		9'326.64	15'036.82
		ACH	30			159.200	EUR	1.1956	U1427234	CH		5'710.19	
		VTE	79			159.200	EUR	1.1956	Interactive Brokers	INS			
13	25-04-2018	VTE	1'426	BP PLC	GB0007980591	5.234	GBP	1.3697	U2202020	CH		10'223.01	17'012.06
		VTE	947			5.234	GBP	1.3697	U1427234	CH		6'789.05	
		ACH	2'373			5.234	GBP	1.3697	Interactive Brokers	INS			
14	25-04-2018	ACH	431	NOVARTIS AG-REG	CH0012005267	75.420	CHF	1.0000	U2202020	CH	32'506.02		36'427.86
		ACH	52			75.420	CHF	1.0000	U1427234	CH	3'921.84		
		VTE	483			75.420	CHF	1.0000	Interactive Brokers	INS			
15	25-04-2018	ACH	69	DASSAULT SYSTEMES SA	FR0000130650	105.597	EUR	1.1956	U2202020	CH		8'711.40	14'645.26
		ACH	47			105.597	EUR	1.1956	U1427234	CH		5'933.86	
		VTE	116			105.597	EUR	1.1956	Interactive Brokers	INS			
16	02-05-2018	VTE	484	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	CH0012032048	223.850	CHF	1.0000	U2202020	CH	108'343.40		108'343.40
		ACH	484			223.850	CHF	1.0000	Interactive Brokers	INS			
17	02-05-2018	VTE	484	ADECCO GROUP AG-REG	CH0012138605	66.200	CHF	1.0000	U2202020	CH	32'040.80		32'040.80
		ACH	484			66.200	CHF	1.0000	Interactive Brokers	INS			
18	30-05-2018	ACH	96	RENAULT SA	FR0000131906	83.170	EUR	1.1537	U2202020	CH		9'211.51	14'872.75
		ACH	59			83.170	EUR	1.1537	U1427234	CH		5'661.24	
		VTE	155			83.170	EUR	1.1537	Interactive Brokers	INS			
19	30-05-2018	ACH	129	MICHELIN (CGDE)	FR0000121261	111.700	EUR	1.1537	U2202020	CH		16'624.01	27'835.55
		ACH	87			111.700	EUR	1.1537	U1427234	CH		11'211.54	
		VTE	216			111.700	EUR	1.1537	Interactive Brokers	INS			
20	30-05-2018	ACH	220	DEUTSCHE POST AG-REG	DE0005552004	33.020	EUR	1.1537	U2202020	CH		8'380.94	14'019.02
		ACH	148			33.020	EUR	1.1537	U1427234	CH		5'638.09	
		VTE	368			33.020	EUR	1.1537	Interactive Brokers	INS			
21	30-05-2018	VTE	198	VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	39.920	EUR	1.1537	U2202020	CH		9'119.03	15'290.49
		VTE	134			39.920	EUR	1.1537	U1427234	CH		6'171.46	
		ACH	332			39.920	EUR	1.1537	Interactive Brokers	INS			

No	Date.Op	Type	Nominal	Nom	Isin	Prix	Dev	Cours	Client	Dom	Soumis CH	Soumis ETR	Non Soumis
22	30-05-2018	ACH	169	BASF SE	DE000BASF111	85.540	EUR	1.1537	U2202020	CH		16'678.19	27'928.56
		ACH	114			85.540	EUR	1.1537	U1427234	CH		11'250.37	
		VTE	283			85.540	EUR	1.1537	Interactive Brokers	INS			
23	30-05-2018	VTE	182	DEUTSCHE WOHNEN SE	DE000A0HN5C6	39.569	EUR	1.1537	U2202020	CH		8'308.53	15'749.68
		VTE	163			39.569	EUR	1.1537	U1427234	CH		7'441.15	
		ACH	345			39.569	EUR	1.1537	Interactive Brokers	INS			
24	08-06-2018	VTE	76	BAYER AG-REG - RTS	DE000BAY1BR7	1.477	EUR	1.1592	U2202020	CH		130.14	217.47
		VTE	51			1.477	EUR	1.1592	U1427234	CH		87.33	
		ACH	127			1.477	EUR	1.1592	Interactive Brokers	INS			
25	08-06-2018	VTE	314	AXA SA	FR0000120628	21.630	EUR	1.1592	U2202020	CH		7'873.08	13'188.66
		VTE	212			21.630	EUR	1.1592	U1427234	CH		5'315.58	
		ACH	526			21.630	EUR	1.1592	Interactive Brokers	INS			
26	08-06-2018	VTE	40	VOLKSWAGEN AG-PREF	DE0007664039	159.340	EUR	1.1592	U2202020	CH		7'388.28	12'375.36
		VTE	27			159.340	EUR	1.1592	U1427234	CH		4'987.09	
		ACH	67			159.340	EUR	1.1592	Interactive Brokers	INS			
27	08-06-2018	VTE	77	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	85.270	EUR	1.1592	U2202020	CH		7'611.06	12'652.16
		VTE	51			85.270	EUR	1.1592	U1427234	CH		5'041.09	
		ACH	128			85.270	EUR	1.1592	Interactive Brokers	INS			
28	08-06-2018	VTE	83	BNP PARIBAS	FR0000131104	53.530	EUR	1.1592	U2202020	CH		5'150.31	8'563.17
		VTE	55			53.530	EUR	1.1592	U1427234	CH		3'412.86	
		ACH	138			53.530	EUR	1.1592	Interactive Brokers	INS			
29	08-06-2018	VTE	109	SANOFI	FR0000120578	65.980	EUR	1.1592	U2202020	CH		8'336.76	13'843.61
		VTE	72			65.980	EUR	1.1592	U1427234	CH		5'506.85	
		ACH	181			65.980	EUR	1.1592	Interactive Brokers	INS			
30	26-06-2018	VTE	174	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GB00B24CGK77	61.630	GBP	1.3099	U2202020	CH		14'046.87	23'492.18
		VTE	117			61.630	GBP	1.3099	U1427234	CH		9'445.31	
		ACH	291			61.630	GBP	1.3099	Interactive Brokers	INS			
31	26-06-2018	VTE	890	RED ELECTRICA CORPORACION SA	ES0173093024	18.130	EUR	1.1539	U2202020	CH		18'618.98	31'066.51
		VTE	595			18.130	EUR	1.1539	U1427234	CH		12'447.52	
		ACH	1'485			18.130	EUR	1.1539	Interactive Brokers	INS			
32	26-06-2018	VTE	158	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	CH0012032048	217.000	CHF	1.0000	U2202020	CH	34'286.00		38'192.00
		VTE	18			217.000	CHF	1.0000	U1427234	CH	3'906.00		
		ACH	176			217.000	CHF	1.0000	Interactive Brokers	INS			
33	26-06-2018	ACH	38	RAYTHEON COMPANY	US7551115071	194.987	USD	0.9906	U2202020	CH		7'340.06	19'122.79
		ACH	61			194.987	USD	0.9906	U1427234	CH		11'782.73	
		VTE	99			194.987	USD	0.9906	Interactive Brokers	INS			
34	26-06-2018	VTE	107	MOLSON COORS BREWING CO -B	US60871R2094	68.330	USD	0.9906	U2202020	CH		7'242.80	19'359.27
		VTE	179			68.330	USD	0.9906	U1427234	CH		12'116.46	
		ACH	286			68.330	USD	0.9906	Interactive Brokers	INS			
35	26-06-2018	VTE	168	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	70.522	USD	0.9906	U2202020	CH		11'736.67	29'900.56
		VTE	260			70.522	USD	0.9906	U1427234	CH		18'163.89	
		ACH	428			70.522	USD	0.9906	Interactive Brokers	INS			
36	26-06-2018	VTE	138	KELLOGG CO	US4878361082	68.714	USD	0.9906	U2202020	CH		9'393.71	24'096.92
		VTE	216			68.714	USD	0.9906	U1427234	CH		14'703.20	
		ACH	354			68.714	USD	0.9906	Interactive Brokers	INS			

Totaux	Soumis CH	Soumis ETR	Non Soumis
Cumul trimestriel	353'612.89	550'933.57	904'546.46
Droits de négociations dûs	265.21	826.40	0.00
Total à payer	0.00	0.00	1'091.60

Client	Cumul	Total
U2202020	655'439	723.82
U1427234	249'107	367.79
Total à payer		1'091.60