

.....

.....

.....

Compte N° :

SITUATION DU COMPTE AU : .....

Nous vous communiquons la situation de votre portefeuille au : .....

Désignation OPCVM	Nombre de parts	Cours	CMP	+/- Value	Rendement (%)	Valeur du Portefeuille
FCP OBLIG SECURITE						

Total liquidité :

Total global :

Editer le : .....

**RELEVÉ DE COMPTE ARRETÉ**

AU : .....

Nous vous communiquons les détails des mouvements financiers du : .....au : .....

Date	Libellé	Débit	Crédit	Balance
[Date]	Solde Initial			
[Date]	Versements Dépôt Espèces			
[Date]	Souscriptions FCP OBLIG SECURITE ..... Parts			
[Date]	Retraits Frais de souscription			
[Date]	Rachats FCP OBLIG SECURITE ..... Parts			
[Date]	Retraits Frais de rachat			
[Date]	Retrait Espèces			
[Date]	Versements Dépôt Espèces			
[Date]	Souscriptions FCP OBLIG SECURITE ..... Parts			
[Date]	Retraits Frais de souscription			
[Date]	Versements Dépôt Espèces			
[Date]	Souscriptions FCP OBLIG SECURITE ..... Parts			
[Date]	Retraits Frais de souscription			
[Date]	Rachats FCP OBLIG SECURITE ..... Parts			
[Date]	Retraits Frais de rachat			
[Date]	Retrait Espèces			
[Date]	Solde liquidité			

Cordialement

Editer le :