

AU :

Nous vous communiquons la situation de votre portefeuille arrêté au :

Désignation OPCVM	Nombre de parts	Cours	CMP	+/- Value	Rendement (%)	Valeur

TOTAL LIQUIDITE :

TOTAL GENERAL :

AU :

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

Date	Libellé	Débit	Crédit	Balance