

Agence TALENCE  
309 COURS DE LA LIBERATION  
33400 TALENCE  
Tél. : 08 25 80 03 19  
Fax : 05 57 35 42 99

Le 25/11/2011

### ESTIMATION DE PORTEFEUILLE

(Sous réserve de dénouement des éventuelles opérations en cours)

Critères d'interrogation :

Cours : **Clôture de la veille**      Restitution des ordres en cours : **Oui**  
Lignes : **Portefeuille total**

Arrêtée à la date du **25/11/2011**, le compte titres ORDINAIRE **M NILS VEAUX**, numéro **0997319020530**  
domiciliée **10 RUE DE L ANCRY**  
**75010 PARIS - FRANCE**

est estimé à **109 766,97 EUR**.

Certaines valeurs cotant en continu, les valorisations et plus ou moins values latentes sont communiquées à titre indicatif, ce portefeuille se décompose en :

Libellé valeur Code valeur / Lieu de dépôt	Quantité	Cours PAMP	Date de cours	Evaluation des Titres +/- Values latentes	
				En EUR	% du portefeuille
<b>Action Domestique</b>				<b>5 136,12</b>	<b>4,68 %</b>
FRANCE TELECOM FR0000133308	44	11,58 EUR 12,105 EUR	24/11/2011	509,52 - 23,10	0,46 %
LYXOR ETF EURO STOXX 50 FCP FR0007054358	220	21,03 EUR 21,575 EUR	24/11/2011	4 626,60 - 119,90	4,22 %
<b>OPCVM</b>				<b>104 630,85</b>	<b>95,32 %</b>
ABERD.GL.AS.PAC.EQ.E2EUR C3DEC LU0498180339	227	8,12 EUR 8,3232 EUR	24/11/2011	1 843,24 - 46,13	1,68 %
AMUNDI AC EMERGENTS-P FCP 3D FR0010188383	4,65	369,66 EUR 398,3011 EUR	23/11/2011	1 718,92 - 133,18	1,57 %
BNPP ACT.EUROLAND D FCP 3DEC FR0010116541	123,234	4,8228 EUR 5,0339 EUR	23/11/2011	594,33 - 26,02	0,54 %
BNYMELLON EUROL.BD FD A CAP 3D IE0032722260	5 167	1,4233 EUR 1,4741 EUR	23/11/2011	7 354,19 - 262,48	6,70 %
DWS CONVERTIBLES CL.LC C.4DEC. LU0179219752	39	123,25 EUR 127,88 EUR	23/11/2011	4 806,75 - 180,57	4,38 %
EDR EUROPE SYNERGIE A FCP 4DEC FR0010398966	51,8	86,77 EUR 91,5201 EUR	23/11/2011	4 494,69 - 246,05	4,09 %
EDR US VAL.AND YIEL.HEDG.C FCP FR0010046540	19	90,67 EUR 95,28 EUR	22/11/2011	1 722,73 - 87,59	1,57 %
ELITE 1818 C.TER.DYNA.FCP 5DEC FR0010078279	5	1 162,73 EUR 1 164,51 EUR	24/11/2011	5 813,65 - 8,90	5,30 %

1/2

**Numéro de compte titres ORDINAIRE : 0997319020530**
**Intitulé du compte titres ORDINAIRE : M NILS VEAUX**

Libellé valeur Code valeur / Lieu de dépôt	Quantité	Cours PAMP	Date de cours	Evaluation des Titres +/- Values latentes	
				En EUR	% du portefeuille
ELITE 1818 EUROPE OPP.FCP 4DEC FR0010242461	37,7453	72,43 EUR 75,1299 EUR	23/11/2011	2 733,89 - 101,91	2,49 %
ELITE 1818 FR.OPPORT.FCP 4 DEC FR0010458190	40	67,23 EUR 72,879 EUR	23/11/2011	2 689,20 - 225,96	2,45 %
ELITE 1818 OBLIGA.EUR.FCP 5DEC FR0007465083	24	375,40 EUR 392,44 EUR	24/11/2011	9 009,60 - 408,96	8,21 %
ELITE1818 MON.MUL.SEC.FCP 4DEC FR0010242479	30,1625	73,44 EUR 77,3099 EUR	23/11/2011	2 215,13 - 116,73	2,02 %
FRUCTI SEC.PEA JUIL.17 FCP2DEC FR0010920363	222,66	96,4471 EUR 96,2792 EUR	18/11/2011	21 474,91 37,38	19,54 %
H20 ADAGIO PART R FCP 4DEC FR0010923359	30,8698	96,61 EUR 95,92 EUR	23/11/2011	2 982,33 21,30	2,72 %
JPMIF INC.OPPOR.A HED.C.3DEC LU0289470113	25,2	123,52 EUR 124,4198 EUR	23/11/2011	3 112,70 - 22,68	2,84 %
MUZ.TRANSATLANTICYI.EUR H.C.3D IE0033510391	23	218,93 EUR 219,2 EUR	23/11/2011	5 035,39 - 6,21	4,59 %
NAT.ACT.EURO VALUE R FCP 2DEC FR0010259382	39,45	64,73 EUR 70,0099 EUR	23/11/2011	2 553,60 - 208,29	2,33 %
NAT.SOUVER.EURO 3 - 5 FCP 4DEC FR0010036400	3,16	2 520,68 EUR 2 608,981 EUR	23/11/2011	7 965,35 - 279,03	7,26 %
NATIXIS ACT.US GR.H-R FCP 4DEC FR0011010149	37,7895	95,74 EUR 98,8701 EUR	22/11/2011	3 617,97 - 118,28	3,30 %
PICTET GLOB.EMER.CURREN.HP EUR LU0368004296	64	65,19 EUR 67,2 EUR	22/11/2011	4 172,16 - 128,64	3,80 %
PIONEER EURO.EQ.A CAP.EUR 3DEC LU0119345287	1 111,33	3,58 EUR 3,69 EUR	23/11/2011	3 978,56 - 122,25	3,62 %
R CONVICTION EURO FCP FR0010187898	33	83,91 EUR 92,99 EUR	23/11/2011	2 769,03 - 299,64	2,52 %
RCM US EQUITY AT EUR CAP 3DEC IE00B1CD3R11	21	93,93 EUR 89,1686 EUR	23/11/2011	1 972,53 99,99	1,80 %
<b>Totaux : Valorisation</b>				<b>109 766,97</b>	<b>100 %</b>
<b>+/- Values latentes</b>				<b>- 3 013,83</b>	

**Rappel :** Le document de connaissance client renseigné par le client permet à la Banque de déterminer si l'ordre est adapté à sa situation, ses connaissances et ses objectifs. A défaut, le client est catégorisé d'office comme non professionnel. Le client qui refuse de renseigner le document de connaissance client déclare à la Banque qu'il détermine ses placements au vu de sa propre analyse et sous son entière responsabilité.

Fait à **TALENCE**, en un exemplaire, le **25/11/2011**.

**Visa de l'Etablissement**