

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/18  
PORTEFEUILLE : 340088 CPR REFLEX SOLIDAIRE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters  
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TYPE D'INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR, Tris

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<-----	Devise du portefeuille	----->	PRCT		
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET		
<b>III - Titres d'OPCVM</b>																			
<b>OPCVM français à vocation générale</b>																			
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																			
FR0010979278								52.	P EUR	20595.1804	M 01/01/19	20572.63	5	1,070,949.38	1,069,776.76	0.00	-1,172.62 28.50		
FR0011176627								18,701.164	P EUR	99.7001	M 31/12/18	99.5898	5	1,864,508.27	1,862,445.18	0.00	-2,063.09 49.62		
FR0010076893								2,366.	P EUR	139.7279	M 01/01/19	139.7	0	330,596.14	330,530.20	0.00	-65.94 8.81		
FR0011305580								2,608.02	P EUR	102.0618	M 31/12/18	102.28	5	266,179.19	266,748.29	0.00	569.10 7.11		
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																			
														CUMUL (EUR)		3,532,232.98	3,529,500.43	0.00	-2,732.55 94.03
<b>OPCVM européens coordonnés et assimilables</b>																			
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																			
FR0010914572								20.	P EUR	10540.34	M 31/12/18	10503.47	0	210,806.80	210,069.40	0.00	-737.40 5.60		
<b>III - Titres d'OPCVM</b>																			
														CUMUL (EUR)		3,743,039.78	3,739,569.83	0.00	-3,469.95 99.62
<b>VIII - TRESORERIE</b>																			
<b>Dettes et créances</b>																			
<b>Frais de gestion</b>																			
FGDEPEUR								-1,752.54	EUR	1.		1.		-1,752.54	-1,752.54	0.00	0.00 -0.05		
FGPREUR								539.13	EUR	1.		1.		539.13	539.13	0.00	0.00 0.01		
FGPVAEUR								-1,488.06	EUR	1.		1.		-1,488.06	-1,488.06	0.00	0.00 -0.04		
FGPVFEUR								-1,711.58	EUR	1.		1.		-1,711.58	-1,711.58	0.00	0.00 -0.05		
FGPVHEUR								-957.77	EUR	1.		1.		-957.77	-957.77	0.00	0.00 -0.03		
<b>Frais de gestion</b>																			
														CUMUL (EUR)		-5,370.82	-5,370.82	0.00	0.00 -0.14
<b>Autres dettes et créances</b>																			
FTAPEUR								-8.58	EUR	1.		1.		-8.58	-8.58	0.00	0.00 0.00		
FTCIEUR								-30.	EUR	1.		1.		-30.00	-30.00	0.00	0.00 0.00		
<b>Autres dettes et créances</b>																			
														CUMUL (EUR)		-38.58	-38.58	0.00	0.00
<b>Dettes et créances</b>																			
														CUMUL (EUR)		-5,409.40	-5,409.40	0.00	0.00 -0.14
<b>Disponibilités</b>																			
<b>Avoirs en france</b>																			
BQCI EUR								19,046.49	EUR	1.		1.		19,046.49	19,046.49	0.00	0.00 0.51		
BQCI USD								611.16	USD	0.87526998		0.8747758		534.93	534.63	0.00	-0.30 0.01		

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/18  
 PORTEFEUILLE : 340088 CPR REFLEX SOLIDAIRE

VL VALIDEE  
 Devise de fixing : FXR Devises Reuters  
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TYPE D'INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR, Tris

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
<b>Avoirs en france</b>												
						CUMUL (EUR)		19,581.42	19,581.12	0.00	-0.30	0.52
<b>VIII - TRESORERIE</b>												
						CUMUL (EUR)		14,172.02	14,171.72	0.00	-0.30	0.38
<b>PORTEFEUILLE : CPR REFLEX SOLIDAIRE (340088)</b>												
						(EUR)		3,757,211.80	3,753,741.55	0.00	-3,470.25	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/18  
 PORTEFEUILLE : 340088 CPR REFLEX SOLIDAIRE

VL VALIDEE  
 Devise de fixing : FXR Devises Reuters  
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TYPE D'INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR, Tris

Portefeuille titres : 3,739,569.83

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Admi : 7.8 EUR  
 Frais de Gest. Admi : 0.19 EUR  
 Frais de Gest. Admi : 64.83 EUR  
 Frais de Gest. H.C.C : 15.28 EUR  
 Prov com deposi taire : 4.43 EUR  
 Prov com deposi taire : 0.11 EUR  
 Prov com deposi taire : 81.53 EUR  
 Frais de Gest. Fixe : 161.21 EUR  
 Frais de Gest. Fixe : 9.3 EUR

Frais de gestion charge Entreprise

FRAIS GESTION MAX : 331.14 EUR  
 FRAIS GESTION MAX : 13.54 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
D1 FR0010931584 CPR PATR. SOLIDAIRE	EUR	3,662,244.45	31,995.35	114.46	97.562372416611		120.18	114.46
D2 FR0010931576 CPR REFLEX SOLID. P	EUR	91,497.1	848.623	107.81	2.437627583389		113.20	107.81

Actif net total en EUR : 3,753,741.55

Precedente VL en date du 28/12/18 :

D1	CPR PATR. SOLIDAIRE	Prec. VL :	114.47	(EUR)	Variation :	-0.009%
D2	CPR REFLEX SOLID. P	Prec. VL :	107.84	(EUR)	Variation :	-0.028%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/18  
PORTEFEUILLE : 340088 CPR REFLEX SOLIDAIRE

VL VALIDEE  
Devise de fixing : FXR Devises Reuters  
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TYPE D'INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR, Tris

COURS DES DEVICES UTILISEES

par la valorisation

par l'inventaire

par la valorisation précédente

variation

Cours EUR en USD : 1.14315

cotation : 31/12/18

0.

1.14345

cotation : 28/12/18

-0.02624

COURS INVERSEES DES DEVICES UTILISEES

par la valorisation

par l'inventaire

par la valorisation précédente

Cours USD en EUR : 0.8747758386

cotation : 31/12/18

0.

0.874546329

cotation : 28/12/18