



# ODDO BHF

## RELEVÉ DE TITRES

sauf erreur ou omission

Compte n°630379

ROCHE BOBOIS TM

ROCHE BOBOIS  
18 RUE DE LYON  
75012 PARIS

### Situation au 30/09/2019

EUR

287 821.91

Soit à titre indicatif en Francs

1 887 987.97

Performance depuis le 01/01

5.14 %

Votre contact . ODDO CORPORATE FINANCE

Titres	145 745.25	+/- Val. lat.	-4 389.79
Espèces	142 076.66	+/- Val. SRD	0.00
Devises	0.00	+/- Val. réa.	-2 453.26
Titres SRD	0.00	+/- Warrants	0.00
Solde SRD	0.00	Cessions	241 203.36
		Coupons	0.00

	FRANCE	ZONE EURO	ETRANGER	TOTAL
ACTIONS	50.64%	0.00%	0.00%	50.64%
DIVERSIFIE	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OBLIGATIONS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DIVERS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LIQUIDITES	49.36%	0.00%	0.00%	49.36%
AUTRES	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>100.00%</b>

VALEUR	LIBELLÉ	NATURE	QUANTITÉ	COURS	PAM	PERF.	+/- V. LAT.	VALORISATION	POIDS
● <b>Actions</b>								<b>145 745.25</b>	<b>50.64 %</b>
■ <b>ACTIONS FRANCAISES</b>									
FR0013344173 025	ROCHE BOBOIS	En garde - Cpt	8 449	17.25	17.770	-2.92%	-4 389.79	145 745.25	50.64 %
● <b>Trésorerie</b>								<b>142 076.66</b>	<b>49.36 %</b>
■ <b>ESPECES</b>									
EUR	Euro							142 076.66	49.36 %



# ODDO BHF

## MOUVEMENTS

sauf erreur ou omission

RepAMF ROCHE BOBOIS

Date de traitement du 02/09/2019 au 30/09/2019

Compte n°630379

ROCHE BOBOIS TM

ROCHE BOBOIS  
18 RUE DE LYON  
75012 PARIS

COMPTE N° 458500000100000630379										
TRAIT.	EFFET	MVT	MARCHÉ	QUANTITÉ	LIBELLÉ	ADN	COURS	COURTAGE	DE/DS	NET EURO
FR0013344173		025	ROCHE BOBOIS							
30/09/19	30/09/19	KC04	Comptant	- 50.00	Vente		17.25	0.00	0.00	862.50
30/09/19	30/09/19	KC04	Comptant	110.00	Achat		17.2273	0.00	0.00	-1 895.00
27/09/19	27/09/19	KC04	Comptant	- 100.00	Vente		17.40	0.00	0.00	1 740.00
27/09/19	27/09/19	KC04	Comptant	1.00	Achat		17.40	0.00	0.00	-17.40
26/09/19	26/09/19	KC04	Comptant	123.00	Achat		17.00	0.00	0.00	-2 091.00
26/09/19	26/09/19	KC04	Comptant	- 644.00	Vente		17.7533	0.00	0.00	11 433.13
25/09/19	25/09/19	KC04	Comptant	1.00	Achat		16.90	0.00	0.00	-16.90
25/09/19	25/09/19	KC04	Comptant	- 33.00	Vente		16.90	0.00	0.00	557.70
24/09/19	24/09/19	KC04	Comptant	1.00	Achat		16.55	0.00	0.00	-16.55
24/09/19	24/09/19	KC04	Comptant	- 355.00	Vente		16.8423	0.00	0.00	5 979.02
23/09/19	23/09/19	KC04	Comptant	- 196.00	Vente		16.55	0.00	0.00	3 243.80
20/09/19	20/09/19	KC04	Comptant	269.00	Achat		16.5281	0.00	0.00	-4 446.06
20/09/19	20/09/19	KC04	Comptant	- 181.00	Vente		16.6365	0.00	0.00	3 011.21
19/09/19	19/09/19	KC04	Comptant	- 84.00	Vente		16.50	0.00	0.00	1 386.00
19/09/19	19/09/19	KC04	Comptant	226.00	Achat		16.4558	0.00	0.00	-3 719.01
18/09/19	18/09/19	KC04	Comptant	41.00	Achat		16.5866	0.00	0.00	-680.05
18/09/19	18/09/19	KC04	Comptant	- 21.00	Vente		16.7048	0.00	0.00	350.80
17/09/19	17/09/19	KC04	Comptant	406.00	Achat		16.9575	0.00	0.00	-6 884.75
17/09/19	17/09/19	KC04	Comptant	- 1.00	Vente		17.20	0.00	0.00	17.20
16/09/19	16/09/19	KC04	Comptant	- 474.00	Vente		17.3367	0.00	0.00	8 217.60
16/09/19	16/09/19	KC04	Comptant	79.00	Achat		17.1475	0.00	0.00	-1 354.65
13/09/19	13/09/19	KC04	Comptant	26.00	Achat		16.80	0.00	0.00	-436.80
13/09/19	13/09/19	KC04	Comptant	- 1.00	Vente		16.80	0.00	0.00	16.80
12/09/19	12/09/19	KC04	Comptant	- 1.00	Vente		16.85	0.00	0.00	16.85
12/09/19	12/09/19	KC04	Comptant	16.00	Achat		16.8031	0.00	0.00	-268.85
11/09/19	11/09/19	KC04	Comptant	1.00	Achat		16.85	0.00	0.00	-16.85
11/09/19	11/09/19	KC04	Comptant	- 1.00	Vente		16.85	0.00	0.00	16.85
10/09/19	10/09/19	KC04	Comptant	1.00	Achat		16.80	0.00	0.00	-16.80
10/09/19	10/09/19	KC04	Comptant	- 1.00	Vente		16.80	0.00	0.00	16.80
09/09/19	09/09/19	KC04	Comptant	40.00	Achat		16.8175	0.00	0.00	-672.70
09/09/19	09/09/19	KC04	Comptant	- 11.00	Vente		17.00	0.00	0.00	187.00
06/09/19	06/09/19	KC04	Comptant	16.00	Achat		16.8031	0.00	0.00	-268.85
06/09/19	06/09/19	KC04	Comptant	- 1.00	Vente		16.85	0.00	0.00	16.85
05/09/19	05/09/19	KC04	Comptant	102.00	Achat		16.849	0.00	0.00	-1 718.60
05/09/19	05/09/19	KC04	Comptant	- 1.00	Vente		17.00	0.00	0.00	17.00
04/09/19	04/09/19	KC04	Comptant	67.00	Achat		16.8993	0.00	0.00	-1 132.25

630379 - ROCHE BOBOIS TM

MOUVEMENTS

01/10/2019

ODDO BHF SCA, Société en commandite par actions au capital de 70 000 000 €  
Banque agréée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - RCS 652 027 384 Paris  
12, boulevard de la Madeleine - 75440 Paris Cedex 09 France - Tél. : 33(0)1 44 51 85 00 - Fax : 33(0)1 44 51 85 10 - www.oddo-bhf.com

COMPTE N° 4585000010000630379

TRAIT.	EFFET	MVT	MARCHÉ	QUANTITÉ	LIBELLÉ	ADN	COURS	COURTAGE	DE/DS	NET EURO
04/09/19	04/09/19	KC04	Comptant	- 137.00	Vente		17.0865	0.00	0.00	2 340.85
03/09/19	03/09/19	KC04	Comptant	- 31.00	Vente		16.9984	0.00	0.00	526.95
03/09/19	03/09/19	KC04	Comptant	1.00	Achat		16.95	0.00	0.00	-16.95
02/09/19	02/09/19	KC04	Comptant	- 11.00	Vente		16.95	0.00	0.00	186.45
<b>Total :</b>				<b>- 808.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14 471.34</b>
							<b>Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14 471.34</b>



# ODDO BHF

## RELEVÉ DE COMPTE EN DEVISES

sauf erreur ou omission

Compte n°630379

ROCHE BOBOIS TM

ROCHE BOBOIS  
18 RUE DE LYON  
75012 PARIS

### Compte espèce n°630379-00001

EUR

Solde au 30/08/2019 127 605.32

Solde au 30/09/2019 142 076.66

DATE COMPTABLE	DATE VALEUR	RÉF. OPÉRATION	OPÉRATION	QTÉ LIBELLÉ	DÉBIT	CRÉDIT
02/09/2019	04/09/2019	OCF19245GEN0390	Vente de titres	11 ROCHE BOBOIS S		186.45
03/09/2019	05/09/2019	OCF19246GEN0321	Achat de titres	1 ROCHE BOBOIS S	16.95	
03/09/2019	05/09/2019	OCF19246GEN0453	Vente de titres	31 ROCHE BOBOIS S		526.95
04/09/2019	06/09/2019	OCF19247GEN0270	Vente de titres	137 ROCHE BOBOIS S		2 340.85
04/09/2019	06/09/2019	OCF19247GEN0472	Achat de titres	67 ROCHE BOBOIS S	1 132.25	
05/09/2019	09/09/2019	OCF19248GEN0495	Achat de titres	102 ROCHE BOBOIS S	1 718.60	
05/09/2019	09/09/2019	OCF19248GEN0463	Vente de titres	1 ROCHE BOBOIS S		17.00
06/09/2019	10/09/2019	OCF19249GEN0398	Vente de titres	1 ROCHE BOBOIS S		16.85
06/09/2019	10/09/2019	OCF19249GEN0404	Achat de titres	16 ROCHE BOBOIS S	268.85	
09/09/2019	11/09/2019	OCF19252GEN0262	Vente de titres	11 ROCHE BOBOIS S		187.00
09/09/2019	11/09/2019	OCF19252GEN0350	Achat de titres	40 ROCHE BOBOIS S	672.70	
10/09/2019	12/09/2019	OCF19253GEN0319	Achat de titres	1 ROCHE BOBOIS S	16.80	
10/09/2019	12/09/2019	OCF19253GEN0303	Vente de titres	1 ROCHE BOBOIS S		16.80
11/09/2019	13/09/2019	OCF19254GEN0517	Vente de titres	1 ROCHE BOBOIS S		16.85
11/09/2019	13/09/2019	OCF19254GEN0519	Achat de titres	1 ROCHE BOBOIS S	16.85	
12/09/2019	16/09/2019	OCF19255GEN0087	Achat de titres	16 ROCHE BOBOIS S	268.85	
12/09/2019	16/09/2019	OCF19255GEN0180	Vente de titres	1 ROCHE BOBOIS S		16.85
13/09/2019	17/09/2019	OCF19256GEN0413	Vente de titres	1 ROCHE BOBOIS S		16.80
13/09/2019	17/09/2019	OCF19256GEN0457	Achat de titres	26 ROCHE BOBOIS S	436.80	
16/09/2019	18/09/2019	OCF19259GEN0316	Achat de titres	79 ROCHE BOBOIS S	1 354.65	
16/09/2019	18/09/2019	OCF19259GEN0322	Vente de titres	474 ROCHE BOBOIS S		8 217.60
17/09/2019	19/09/2019	OCF19260GEN0310	Vente de titres	1 ROCHE BOBOIS S		17.20
17/09/2019	19/09/2019	OCF19260GEN0322	Achat de titres	406 ROCHE BOBOIS S	6 884.75	
18/09/2019	20/09/2019	OCF19261GEN0440	Vente de titres	21 ROCHE BOBOIS S		350.80
18/09/2019	20/09/2019	OCF19261GEN0478	Achat de titres	41 ROCHE BOBOIS S	680.05	
19/09/2019	23/09/2019	OCF19262GEN0360	Achat de titres	226 ROCHE BOBOIS S	3 719.01	
19/09/2019	23/09/2019	OCF19262GEN0396	Vente de titres	84 ROCHE BOBOIS S		1 386.00
20/09/2019	24/09/2019	OCF19263GEN0416	Vente de titres	181 ROCHE BOBOIS S		3 011.21
20/09/2019	24/09/2019	OCF19263GEN0452	Achat de titres	269 ROCHE BOBOIS S	4 446.06	
23/09/2019	25/09/2019	OCF19266GEN0246	Vente de titres	196 ROCHE BOBOIS S		3 243.80
24/09/2019	26/09/2019	OCF19267GEN0414	Achat de titres	1 ROCHE BOBOIS S	16.55	
24/09/2019	26/09/2019	OCF19267GEN0318	Vente de titres	355 ROCHE BOBOIS S		5 979.02
25/09/2019	27/09/2019	OCF19268GEN0289	Vente de titres	33 ROCHE BOBOIS S		557.70

630379 - ROCHE BOBOIS TM

RELEVÉ DE COMPTE

01/10/2019

ODDO BHF SCA, Société en commandite par actions au capital de 70 000 000 €  
Banque agréée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - RCS 652 027 384 Paris  
12, boulevard de la Madeleine - 75440 Paris Cedex 09 France - Tél. : 33(0)1 44 51 85 00 - Fax : 33(0)1 44 51 85 10 - www.oddo-bhf.com

1/2



**ODDO BHF**

**RELEVÉ DE COMPTE  
EN DEVICES**

sauf erreur ou omission

Compte n°630379

ROCHE BOBOIS TM

ROCHE BOBOIS  
18 RUE DE LYON  
75012 PARIS

**Compte espèce n°630379-00001**

EUR

**Solde au 30/08/2019**

**127 605.32**

**Solde au 30/09/2019**

**142 076.66**

DATE COMPTABLE	DATE VALEUR	RÉF. OPÉRATION	OPÉRATION	QTÉ LIBELLÉ	DÉBIT	CRÉDIT
25/09/2019	27/09/2019	OCF19268GEN0449	Achat de titres	1 ROCHE BOBOIS S	16.90	
26/09/2019	30/09/2019	OCF19269GEN0361	Vente de titres	644 ROCHE BOBOIS S		11 433.13
26/09/2019	30/09/2019	OCF19269GEN0493	Achat de titres	123 ROCHE BOBOIS S	2 091.00	
27/09/2019	01/10/2019	OCF19270GEN0213	Achat de titres	1 ROCHE BOBOIS S	17.40	
27/09/2019	01/10/2019	OCF19270GEN0285	Vente de titres	100 ROCHE BOBOIS S		1 740.00
30/09/2019	02/10/2019	OCF19273GEN0491	Vente de titres	50 ROCHE BOBOIS S		862.50
30/09/2019	02/10/2019	OCF19273GEN0397	Achat de titres	110 ROCHE BOBOIS S	1 895.00	