



UBS (France) S.A.

Date d'impression : 02/07/2020

69, Boulevard Haussmann
B.P 161-08
F-75362 PARIS CEDEX 08
Tél. : +33 1 44 56 45 45
Fax : +33 1 44 56 45 54

Relevé des avoirs au 30 juin 2020 IE SOCIETE DES TRANSPORTS ANTOINE ET C

SOCIETE TRANSPORTS ANTOINE ET CIE

Devise de référence - EURO (EUR)

**Zone industrielle du cormier
6 square Nicolas Appert
49300 CHOLET**

Votre société de gestion

FINANCIERE ARBEVEL

Votre gestionnaire

Frederic BOST

Conformément aux articles L. 533-18 à L533-19 du Code Monétaire et Financier, UBS (France) S.A. a mis à jour sa politique de sélection des intermédiaires financiers auxquels elle transmet les ordres sur instruments financiers pour exécution. Vous pouvez dès à présent consulter cette politique sur le site internet d'UBS (France) S.A. (www.ubs.com/fr). Cette politique est également disponible sur simple demande auprès de votre Chargé d'Affaires.

Nous vous souhaitons bonne réception de la présente. Sans avis de votre part dans un délai d'un mois à compter de la date d'émission de la présente, nous considérerons que vous acceptez les termes de ce document.

UBS (France) S.A. est un établissement de gestion de fortune, filiale de UBS Holding (France) SA

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 132.975.556 EUR

Siège social : 69, Bd Haussmann, 75008 PARIS. - R.C.S. Paris B 421 255 670 - N° TVA intracommunautaire FR00421255670

Agréée pour le courtage en assurances. Numéro d'inscription ORIAS : 07 004 822

Synthèse de vos avoirs au 30/06/2020

Liquidités

N° Compte	Libellé	Devise	Solde	Solde EUR
5026515	Compte espèces	EUR	8.099,78	8.099,78
Total				8.099,78

Portefeuilles titres

N° Compte	Type	Devise	Valorisation	Valorisation EUR	Performance annuelle %
5026515	Portefeuille Titres	EUR	844.257,92	844.257,92	-11,52
Total				844.257,92	

Découverts / comptes débiteurs

N° Compte	Devise	Autorisation	Utilisation en devise contrat	Utilisation c/v EUR

Crédits

N° Compte	Libellé	Devise	Capital restant dû	Capital restant c/v EUR



IE SOCIETE DES TRANSPORTS ANTOINE ET C

Votre gestionnaire

Avoirs au 30/06/2020
Date d'impression : 02/07/2020

Frederic BOST

Contrats d'assurance vie/capitalisation

Garanties

Contrat	Compagnie	Nom du contrat	Valorisation EUR	Date de valorisation

N° Compte	Libellé	Devise	Montant	Montant c/v EUR

Total des actifs 852.357,70

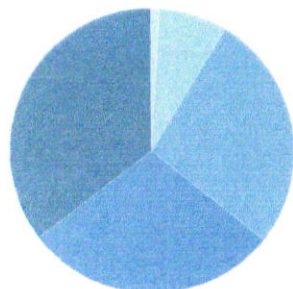
Total des crédits (hors garanties) 0,00

Total net de vos avoirs en EUR au 30/06/2020	852.357,70
---	-------------------

S
Y
N
T
H
E
S
E

Nous vous souhaitons bonne réception de la présente. Sans avis de votre part dans un délai d'un mois à compter de la date d'émission de la présente, nous considérerons que vous acceptez les termes de ce document.

Répartition de vos actifs par type



	Valorisation EUR 30/06/2020	% valeur total actifs
Liquidités	8.099,78	0,95
Obligataires	66.320,16	7,78
Produits Structurés	229.895,13	26,97
Actions	246.989,77	28,98
Autres investissements	301.052,86	35,32
Total	852.357,70	100,00

Niveaux et évolution des grands indices et ratios

30 juin 2020		% Var.	% Var.	% Var.	% Var.	% Var.
Indices Actions	Niveau	semaine	1 mois	3 mois	6 mois	31/12/2019
MSCI World	2.201,79	-1,53%	2,51%	18,84%	-6,44%	-6,44%
DJ Stoxx 50	2.988,99	-2,26%	3,32%	9,47%	-12,20%	-12,20%
DJ Euro Stoxx 50	3.234,07	-1,96%	6,03%	16,05%	-13,72%	-13,72%
CAC 40	4.935,99	-1,63%	5,12%	12,28%	-17,49%	-17,49%
FTSE 100	6.169,74	-2,38%	1,53%	8,78%	-18,68%	-18,68%
DAX 30	12.310,93	-1,70%	6,25%	23,90%	-7,08%	-7,08%
Dow Jones	25.812,88	-1,31%	1,69%	17,77%	-9,31%	-9,31%
S&P 500	3.100,29	-0,99%	1,84%	19,95%	-3,76%	-3,76%
Nasdaq Composite	10.058,77	-0,72%	5,99%	30,63%	12,44%	12,44%
Nikkei 225	22.288,14	-1,16%	1,88%	17,82%	-5,78%	-5,78%

Performance en devise locale (Source Bloomberg)

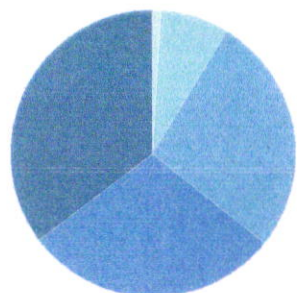
	Aujourd'hui 30/06/2020	1 semaine 23/06/2020	1 mois 29/05/2020	3 mois 31/03/2020	YTD 31/12/2019
Marché de taux*					
Taux interbancaire EUR à 3 mois	-0,42%	-0,41%	-0,31%	-0,36%	-0,39%
Bund Allemand à 10 ans	-0,45%	-0,41%	-0,45%	-0,47%	-0,19%
Taux interbancaire US à 3 mois	0,30%	0,30%	0,34%	1,45%	1,91%
Obligation d'Etat US à 10 ans	0,66%	0,71%	0,65%	0,67%	1,88%
Devises*					
EUR/USD	1,1234	1,1308	1,1101	1,1031	1,1199
USD/JPY	107,93	106,52	107,83	107,54	108,88
Autres*					
Or (USD/once)	1.780,96	1.768,41	1.730,27	1.577,18	1.515,16
Pétrole (USD/Brent)	40,89	41,72	36,63	21,47	67,13

* : Les valeurs sont données en niveaux et non pas en performances.

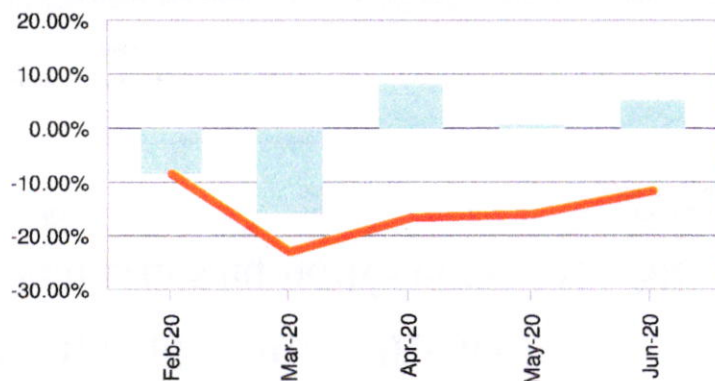


Portefeuille Titres 5026515

Allocation d'actifs



Performance sur 2020



■ Performance mensuelle en % ■ Performance annuelle en %

	Valorisation EUR 30/06/2020	% du portefeuille
Liquidités	8.099,78	0,95
Obligataires	66.320,16	7,78
Produits Structurés	229.895,13	26,97
Actions	246.989,77	28,98
Autres investissements	301.052,86	35,32
Total	852.357,70	100,00

Période 2020	Valorisation d'ouverture	Valorisation de clôture	Apports	Retraits	Performance du mois	Performance annuelle
février	0,00	976.126,66	1.058.528,67	0,00	-8,37	-8,37
mars	976.126,66	821.321,79	0,00	0,00	-15,86	-22,90
avril	821.321,79	803.694,03	0,00	80.005,40	8,21	-16,57
mai	803.694,03	809.730,71	0,00	0,00	0,75	-15,94
juin	809.730,71	852.357,73	0,00	0,00	5,26	-11,52

Portefeuille Titres 5026515

Détails des liquidités et dépôts – Statut FGDR: Non éligible

Libellé	Nominal	Devise	Intérêts courus** en devise du contrat	Date début*	Date fin*	Intérêts courus** EUR	Valorisation EUR	% Portefeuille
Liquidités et dépôts								
Compte espèces		EUR					8.099,78	0,95
Total Liquidités et dépôts							8.099,78	0,95

* Valable pour les contrats à terme seulement

** Exclut du total portefeuille

Le compte référencé ci-dessus n'est pas éligible au mécanisme de garantie des dépôts en cas de défaillance de la Banque. Ce mécanisme est supervisé par le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (le "FGDR") qui a pour mission de protéger et indemniser les clients en cas de défaillance de leur établissement bancaire.

Nous vous souhaitons bonne réception de la présente. Sans avis de votre part dans un délai d'un mois à compter de la date d'émission de la présente, nous considérerons que vous acceptez les termes de ce document.

Portefeuille Titres 5026515

Détails des investissements

Libellé	Code ISIN	Devise titre / compte	Quantité / Nominal	Prix de revient fiscal EUR *	Coût global EUR	Dernier Cours connu en devise du titre *	Valorisation EUR **	Plus ou moins value latente EUR	% Plus ou moins value latente	% Portefeuille
Obligataires										
PLUVALCA MULTIBONDS SI. -I- 3DEC(C)	FR0013047438	EUR	62	1.114,91	69.124,42	1.069,68	66.320,16	-2.804,26	-4,06	7,78
Total Obligataires					69.124,42		66.320,16	-2.804,26	-4,06	7,78
Produits Structurés										
BARCLAYS RC/TELECOM ITALIA 17/5/23	XS1732505760	EUR	150.000	100,05	150.073,50	44,24	66.360,00	-83.713,50	-55,78	7,79
CACIB PHOENIX +/PUBLICIS 18-8/5/23	XS1754501143	EUR	150.000	100,29	150.433,50	47,16	70.740,00	-79.693,50	-52,98	8,30
CITIGROUP MEMO CBAN/RENAULT 9/5/23	XS1795297347	EUR	150.000	100,05	150.073,50	24,46	36.690,00	-113.383,50	-75,55	4,30
HSBC BANK REV.CV RECO/BMW 18-9/5/23	XS1820089156	EUR	75.000	100,05	75.036,75	74,81	56.105,13	-18.931,62	-25,23	6,58
Total Produits Structurés					525.617,25		229.895,13	-295.722,12	-56,26	26,97
Actions par région										
Monde										
PLUVALCA ALLCAPS SI. -B- 3DEC (C)	FR0013294204	EUR	194,12	96,85	18.800,04	87,54	16.992,82	-1.807,22	-9,61	1,99
POLAR CAPITAL AUTOM.&ARTIF.INTEL.-I	IE00BF0GL436	EUR	1.761,86	10,92	19.239,51	12,02	21.177,55	1.938,04	10,07	2,48
Total Monde					38.039,55		38.170,37	130,82	0,34	4,48

Nous vous souhaitons bonne réception de la présente. Sans avis de votre part dans un délai d'un mois à compter de la date d'émission de la présente, nous considérerons que vous acceptez les termes de ce document.

Libellé	Code ISIN	Devise titre / compte	Quantité / Nominal	Prix de revient fiscal EUR *	Coût global EUR	Dernier Cours connu en devise du titre *	Valorisation EUR **	Plus ou moins value latente EUR	% Plus ou moins value latente	% Portefeuille
Zone Euro										
ALFEN NV	NL0012817175	EUR	298	27,19	8.101,91	35,90	10.698,20	2.596,29	32,05	1,26
ASSYSTEM	FR0000074148	EUR	209	33,73	7.050,18	22,25	4.650,25	-2.399,93	-34,04	0,55
DASSAULT SYSTEMES	FR0000130650	EUR	61	126,70	7.728,74	153,60	9.369,60	1.640,86	21,23	1,10
ECA	FR0010099515	EUR	234	30,05	7.030,59	24,20	5.662,80	-1.367,79	-19,45	0,66
ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	EUR	72	114,90	8.272,57	114,25	8.226,00	-46,57	-0,56	0,97
LVMH	FR0000121014	EUR	23	358,41	8.243,42	390,50	8.981,50	738,08	8,95	1,05
ORPEA	FR0000184798	EUR	82	119,43	9.793,13	102,90	8.437,80	-1.355,33	-13,84	0,99
PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORTUNITIES-B	FR0013294220	EUR	500,41	84,25	42.158,62	104,24	52.162,32	10.003,70	23,73	6,12
PLUVALCA EUROPE SMALL CAPS SI-B-(C)	FR0013383841	EUR	156,38	131,01	20.487,08	117,76	18.415,07	-2.072,01	-10,11	2,16
PLUVALCA INITIATIVE PME SI.-B-3D(C)	FR0013173051	EUR	152,36	138,33	21.075,27	124,18	18.919,44	-2.155,83	-10,23	2,22
PROSUS NV -N-	NL0013654783	EUR	148	60,00	8.880,05	82,74	12.245,52	3.365,47	37,90	1,44
S & T AG	AT0000A0E9W5	EUR	276	25,07	6.920,20	22,80	6.292,80	-627,40	-9,07	0,74
TELEPERFORMANCE	FR0000051807	EUR	45	159,91	7.195,94	225,90	10.165,50	2.969,56	41,27	1,19
UBISOFT ENTERTAINMENT	FR0000054470	EUR	121	69,51	8.410,17	73,40	8.881,40	471,23	5,60	1,04



SOCIETE DES TRANSPORTS ANTOINE ET C IE

Votre gestionnaire

Avoirs au 30/06/2020
Date d'impression : 02/07/2020

Frederic BOST

Libellé	Code ISIN	Devise titre / compte	Quantité / Nominal	Prix de revient fiscal EUR *	Coût global EUR	Dernier Cours connu en devise du titre *	Valorisation EUR **	Plus ou moins value latente EUR	% Plus ou moins value latente	% Portefeuille
UNIBAIL-RODAMCO - WESTFIELD (SIIC)	FR0013326246	EUR	153	96,42	14.751,68	50,16	7.674,48	-7.077,20	-47,98	0,90
WORLDLINE	FR0011981968	EUR	234	42,47	9.938,54	77,08	18.036,72	8.098,18	81,48	2,12
Total Zone Euro					196.038,09		208.819,40	12.781,31	6,52	24,50
Total Actions par région					234.077,64		246.989,77	12.912,13	5,52	28,98
Autres investissements										
PLUVALCA EVOLUTION EUROPE SI.-B-(C)	FR0013283694	EUR	3.127,82	96,54	301.952,52	96,25	301.052,86	-899,66	-0,30	35,32
Total Autres investissements					301.952,52		301.052,86	-899,66	-0,30	35,32
Total PORTEFEUILLE					1.130.771,83		852.357,70	-286.513,91	-25,34	100,00

D
E
T
A
I
L
S

Par souci de simplification, les montants exprimés sont ici arrondis, le cas échéant, à deux décimales

* Pour les obligations, le prix/cours est exprimé en % du nominal

** Coupons courus inclus

Nous vous souhaitons bonne réception de la présente. Sans avis de votre part dans un délai d'un mois à compter de la date d'émission de la présente, nous considérerons que vous acceptez les termes de ce document.

16 JUIL. 2020

Lexique

Lexique

PRIX DE REVIENT FISCAL

= Prix de revient moyen pondéré des titres, frais d'acquisitions ou droits d'entrée inclus.

VALORISATION

= Valeur de l'instrument financier connue par le teneur de compte à la date de valorisation.

PLUS OU MOINS VALUE LATENTE

= Différence entre "valorisation" et "coût global", hors coupons courus.

VALORISATION DU SUPPORT

= Valeur estimée de l'actif général ou de l'unité de compte à la date de valorisation (hors avances éventuelles et opérations en cours).

TAUX DE CHANGE

= Taux de change à la date de valorisation.

Remarques sur la valorisation

Les investissements sont valorisés à partir de Telekurs ou d'une autre source d'informations, sur une base appropriée suivant le marché concerné.

Une absence de valorisation s'explique par une indisponibilité du prix.

Les taux et valorisations renseignés doivent être considérés comme des approximations n'engageant pas la responsabilité d'UBS (France) S.A..

Remarque sur les Opérations de Bourse / Positions titres

Sous réserve du dénouement des éventuelles opérations en cours.

Explications

A chaque fois que les futures et options sont évoqués, nous suivons une approche d'exposition économique associée. La valorisation est mise en place afin de montrer l'impact sur la répartition des avoirs de chaque position, en prenant en compte la valorisation des futures et options sur le marché. Les futures sont des opérations associées à des appels de marge, et pour lesquelles la valorisation totale n'est pas dénouée au travers d'une opération au comptant, ce qui explique la nécessité de faire apparaître un impact égal et nul sur les liquidités. Les options avec appels de marges (sur futures par exemple) diffèrent des options traditionnelles de par le paiement associé / la réception de la prime, et sont traitées de la même manière que les futures. Le relevé des positions ouvertes est fourni comme un avertissement du risque d'exposition potentielle, bien que ceci ne peut être qu'indicatif avec les options. Enfin, le résumé du relevé de comptes est là pour réconcilier les liquidités et équivalent détenus dans les comptes de futures et options inscrits dans les comptes traditionnels de la banque.

Les EMTN/BMTN sont assimilés à des titres de créance dans l'ordre juridique français. Conformément à leur note d'information/leurs conditions indicatives, la valorisation secondaire et la valeur de remboursement de ceux-ci peuvent sensiblement s'éloigner de celles d'une obligation en fonction de la nature du(des) sous-jacent(s) pris pour référence et/ou le cas échéant de la désactivation de la barrière de protection.

Nous vous souhaitons bonne réception de la présente. Sans avis de votre part dans un délai d'un mois à compter de la date d'émission de la présente, nous considérerons que vous acceptez les termes de ce document.