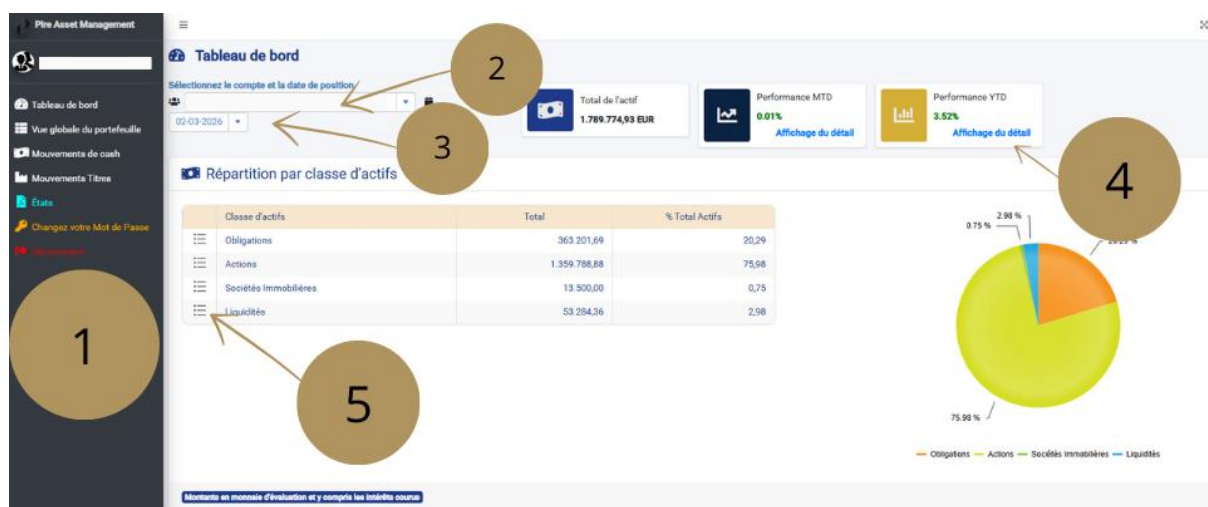


Mon portefeuille

Mode d'emploi

Tableau de bord



Le **tableau de bord** est la page d'accueil de votre portail.

Il vous donne une **vue rapide de votre portefeuille** chez Pire Asset Management.

Lorsque vous vous connectez, c'est **la première page** qui s'affiche automatiquement.

Sur cette page, vous trouverez plusieurs éléments importants :

① Menu de navigation

Le menu situé à gauche vous permet d'accéder aux différentes sections du portail :

- Tableau de bord
- Vue globale du portefeuille
- Mouvements de cash
- Mouvements titres
- États

Il vous permet de **naviguer facilement** entre les différentes informations liées à votre portefeuille.



② Sélection du compte

Si vous possédez ou avez accès à plusieurs comptes, vous sélectionnez ici le portefeuille que vous souhaitez consulter.

③ Date de valorisation

Cette date correspond à **la date à laquelle la valeur de votre portefeuille est calculée.**

Vous pouvez **modifier cette date** afin de consulter la situation de votre portefeuille à une autre date disponible.

④ Performance du portefeuille (pour les comptes en Gestion)

Cette section affiche les performances de votre portefeuille :

- **MTD (Month To Date)** : performance depuis le début du mois
- **YTD (Year To Date)** : performance depuis le début de l'année

En cliquant sur « **Affichage du détail** », vous pouvez voir **la composition de cette performance par mois** et les entrées et sortie de cash et de titres.

⑤ Répartition par classe d'actifs

Ce tableau présente **la répartition de votre portefeuille par type d'investissement**, par exemple :

- Obligations
- Actions
- Sociétés immobilières
- Liquidités

En cliquant sur **l'icône de liste**, vous pouvez **afficher le détail des positions** qui composent chaque classe d'actifs.

Vous pouvez également consulter ces informations dans la section « **Vue globale du portefeuille** », qui présente l'ensemble des positions.

Autres informations

En **faisant défiler la page vers le bas**, vous pourrez accéder à **d'autres graphiques et analyses** qui détaillent davantage la répartition de votre portefeuille.



Vue globale du portefeuille

Vue globale du portefeuille

Date position 02-03-2026

Valeur 1.789.774,93 EUR	Gain/perte 334.714,75 EUR	Intérêts courus 2.630,86 EUR	Rafraîchir
----------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------

	IDIN	Quantité	Description	Coût Prix	Prix du titre	Valeur en	Gain/perte	Intérêts courus	% Position	% Total Actifs
	BE0002611896	25.000,00	GMV 3.5% 2031 07/2019-07/2031 3.50%	102,10217 EUR	102,50 EUR	2.576,16 EUR	-47,74 EUR	276,16 EUR	3,46	0,70
	XS2049616621	21.000,00	IMMOBEL 3% 2027 10/2019-04/2027 3.00%	101,875 EUR	99,37 EUR	6.120,99 EUR	-150,30 EUR	158,79 EUR	1,69	0,34
	IE00BF55G829	100,00	ISHARES FLOATING RA	4,9049 EUR	5,062 EUR	9.111,60 EUR	136,78 EUR	0,00 EUR	2,51	0,51
	XS2049616621	21.000,00	SIEMENS FI 0,125% 29 09/2019-09/2029 0.125%	85,594 EUR	92,899 EUR	19.521,59 EUR	1.576,05 EUR	12,80 EUR	5,37	1,09
	BE0002611896	25.000,00	VGP 3.5 2026 09/2018-03/2026 3.50%	101,00 EUR	99,76 EUR	25.774,25 EUR	-310,00 EUR	834,25 EUR	7,10	1,44
TOTAL IN EUR						363.201,69	12.692,54	2.630,86	100,01	20,30
ACTIONS										
	BE0974250251	130,00	AD INDEV	75,8953 EUR	60,82 EUR	8.946,00 EUR	-920,34 EUR	0,00 EUR	0,66	0,30
	DE000A1EWWW0	25,00	ADIDAS AG	229,27066 EUR	156,20 EUR	3.905,00 EUR	-1.776,92 EUR	0,00 EUR	0,29	0,22
	FR0000120073	67,00	AIR LIQUIDE PARIS	141,45618 EUR	178,24901 EUR	11.942,08 EUR	2.464,52 EUR	0,00 EUR	0,88	0,67
	DE0008404095	40,00	ALLIANZ AG	196,41176 EUR	382,20901 EUR	15.288,00 EUR	7.431,53 EUR	0,00 EUR	1,12	0,85
	ES011390GJ37	1.879,00	BANCO SANTANDER	3,86576 EUR	10,79 EUR	20.177,30 EUR	12.944,59 EUR	0,00 EUR	1,48	1,13

Copyright © 2019-2026 by AQUA Valley Solutions S.A. All Rights Reserved. Version: 2026.1.1.0

Cette section vous permet de consulter l'ensemble des positions qui composent votre portefeuille.

Les investissements sont classés par classe d'actifs, par exemple :

- Obligations
- Actions
- Sociétés immobilières
- Liquidités

Pour chaque position, vous pouvez consulter plusieurs informations importantes, telles que :

- le coût d'achat
- le prix actuel
- la valeur de la position
- le gain ou la perte
- les intérêts courus
- le poids de la position au sein de la classe d'actifs ou dans le portefeuille



① Accès au détail des opérations

En cliquant sur l'**icône de liste** située à gauche d'une position, vous pouvez accéder **au détail des opérations** liées à cet instrument financier.

Vous pourrez notamment consulter :

- les **achats**
- les **ventes**
- les **autres mouvements éventuels**



Mouvements cash

Mouvements de cash					
Date position 02-03-2026					
Retour					
!	Date de l'opération	Date valeur	Description	Montant	Cash Account
	21-02-2026	21-02-2026	Paiement de coupon : 15 000,00 COLRUYT	637,50 EUR	Compte client - EUR - 000
	21-02-2026	21-02-2026	Paiement de coupon : 15 000,00 COLRUYT	-637,50 EUR	Compte client - EUR - 000
	26-02-2026	26-02-2026	Votre Achat de 275,00 ISHARES CORE MSCI	-11 848,93 EUR	Compte client - EUR - 000
	18-02-2026	20-02-2026	Votre Vente de 27,00 ISHARES MSCI EMU S	9 557,32 EUR	Compte client - EUR - 000
	17-02-2026	19-02-2026	Votre Vente de 60,00 DEUTSCHE TELEKOM (	1 986,82 EUR	Compte client - EUR - 000
	17-02-2026	19-02-2026	Votre Vente de 100,00 IBERDROLA (20,33)	2 023,88 EUR	Compte client - EUR - 000
	17-02-2026	19-02-2026	Votre Vente de 25,00 AB INBEV (67,40)	1 679,10 EUR	Compte client - EUR - 000
	17-02-2026	19-02-2026	Votre Achat de 1 630,00 XTRACKERS MSCI	-16 184,45 EUR	Compte client - EUR - 000
	17-02-2026	19-02-2026	Votre Vente de 345,00 XTRACKERS MSCI NO	10 011,31 EUR	Compte client - EUR - 000
	17-02-2026	17-02-2026	Paiement de coupon : 80,00 SIEMENS AG (	426,00 EUR	Compte client - EUR - 000
	17-02-2026	17-02-2026	Paiement de coupon : 80,00 SIEMENS AG (	-426,00 EUR	Compte client - EUR - 000
	04-02-2026	04-02-2026	Paiement de coupon : 25 000,00 EUROPEAN	100,00 EUR	Compte client - EUR - 000
	04-02-2026	04-02-2026	Paiement de coupon : 25 000,00 EUROPEAN	-100,00 EUR	Compte client - EUR - 000

Cette section vous permet de consulter **toutes les opérations qui ont un impact sur la trésorerie de votre portefeuille.**

Vous y trouverez notamment :

- les **virements entrants ou sortants**
- les **achats et ventes de titres**
- les **paiements de coupons ou dividendes**
- les **changes de devises**
- toute autre opération affectant le solde de votre compte espèces

Chaque ligne correspond à **un mouvement enregistré dans votre portefeuille**, avec la date, la description de l'opération et le montant correspondant.

① Accès au document de l'opération

En cliquant sur **l'icône en forme d'œil**, vous pouvez consulter **l'avis d'opération** ou **l'avis de transfert espèces** correspondant.

Ce document est disponible **au format PDF** et peut être **consulté ou téléchargé directement** depuis l'application.

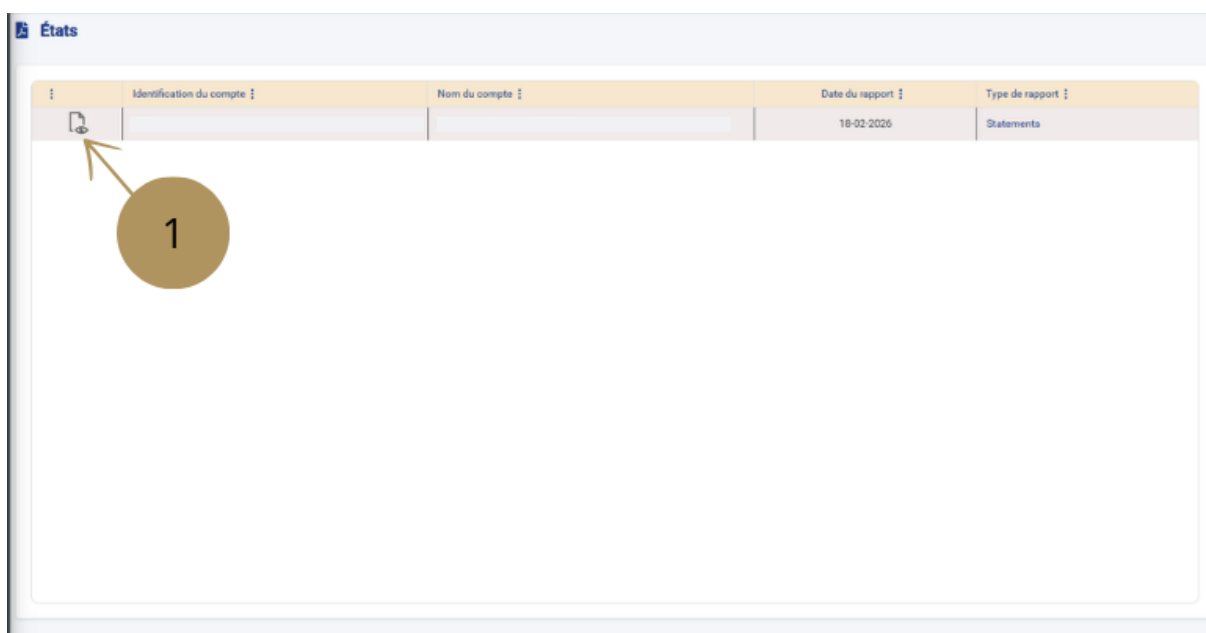


Mouvements titres

Cette section, non encore opérationnelle, vous permettra prochainement de consulter les transferts entrants et sortants de titres.



États



Cette section regroupe la **correspondance financière** relative à votre portefeuille :

- Les **extraits de compte**, qui récapitulent les mouvements espèces, auxquels sont joints les avis d'opération,
- Les **rapports périodiques**, qui présentent une vision d'ensemble de vos investissements.

Les documents disponibles sont générés automatiquement selon **la fréquence prévue dans votre contrat** :

- **quotidiennement** ou **mensuellement** pour les extraits de compte,
- **trimestriellement** ou **semestriellement** pour les rapports périodiques.

Vous pouvez **consulter et télécharger** les documents **directement depuis cette section**.