

DISPONIBILITE	
MOYENS DE PAIEMENT	MONTANT
ESPES - CROQUE BANCAIRE	53 150 000 CHF
RESERVE	237 300 000 CHF
BIG GAUSPDA	41 880 000 CHF
MTN VERBODEN VERKOP	483 500 000
UNANIMUS VONNET	17 680 750 CHF
TOTAL	853 503 750 CHF

DISTRIBUTION	
DISTRIBUTION	MONTANTS CHF
TOTAL	22 830 300 CHF

SOLDE COMPTABLE DU JOUR	
SOLDE COMPTABLE DU JOUR	DISPONIBILITE - DISTRIBUTION
SOLDE COMPTABLE DU JOUR	830 673 450 CHF