

CR CA ILLE ET VILAINE

Siège social : 4 rue Braille - 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande
775 590 847 RCS Rennes

Paris, le 1er juillet 2022

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CR CA ILLE ET VILAINE

Au titre du contrat de liquidité confié par la société CR CA ILLE ET VILAINE à Kepler Cheuvreux, à la date du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 11 480 titres
- 617 577.59 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 253
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 261
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 2 612 titres pour 168 957.77 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 2 149 titres pour 143 874.89 €

Il est rappelé :

- que lors du dernier bilan du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 11 017 titres
- 1 043 428.47 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 225
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 242
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 2 503 titres pour 179 013.18 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 1 855 titres pour 134 017.25 €

- que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 18 254 titres
- 374 516.91 € en espèces

La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l'instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

	Achats			Ventes		
	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR
Total	253	2 612	168 957.77	261	2 149	143 874.89
03/01/2022	1	1	69.00	10	111	7 785.54
04/01/2022	1	1	71.49	8	57	4 106.85
05/01/2022	1	1	72.99	5	90	6 599.70
06/01/2022	2	40	2 860.40	2	10	731.00
07/01/2022	2	6	435.48	4	91	6 692.14
10/01/2022	1	1	72.50	-	-	-
11/01/2022	1	1	73.50	1	1	73.50
12/01/2022	1	1	73.70	1	1	73.70
14/01/2022	1	1	73.94	1	1	73.94
17/01/2022	-	-	-	2	20	1 490.00
18/01/2022	6	94	6 815.00	6	61	4 445.07
19/01/2022	1	1	73.00	1	1	73.00
21/01/2022	-	-	-	1	1	73.50
24/01/2022	5	58	4 149.90	1	1	73.15
25/01/2022	-	-	-	2	20	1 450.00
26/01/2022	1	1	72.99	1	1	72.99
27/01/2022	5	60	4 246.20	1	1	72.98
28/01/2022	1	1	72.99	1	1	72.99
31/01/2022	3	29	2 014.92	1	40	2 880.00
01/02/2022	-	-	-	2	20	1 450.00
02/02/2022	1	1	72.50	1	1	72.50
03/02/2022	1	1	73.00	3	41	2 993.00
04/02/2022	1	1	73.49	2	20	1 470.00
07/02/2022	1	1	73.98	2	12	888.00
08/02/2022	1	1	73.32	1	1	73.32
09/02/2022	1	1	73.96	1	1	73.96
10/02/2022	3	56	4 034.24	8	84	6 165.60
11/02/2022	1	1	73.96	1	1	73.96
14/02/2022	1	1	73.98	1	1	73.98
15/02/2022	1	1	73.94	1	1	73.94
17/02/2022	8	104	7 410.00	2	6	443.94
18/02/2022	1	1	72.99	1	1	72.99
21/02/2022	9	117	8 227.44	2	21	1 492.89
22/02/2022	1	20	1 380.00	-	-	-
23/02/2022	1	1	71.00	3	41	2 920.84
24/02/2022	10	164	11 235.64	-	-	-
25/02/2022	2	17	1 130.84	1	1	66.76
28/02/2022	7	100	6 540.00	-	-	-
01/03/2022	5	74	4 729.34	1	1	64.00
02/03/2022	6	69	4 320.09	2	2	127.02
03/03/2022	5	60	3 730.20	4	79	5 076.54
04/03/2022	15	196	11 738.44	-	-	-
07/03/2022	9	144	8 108.64	-	-	-
08/03/2022	1	1	57.87	3	3	173.88
09/03/2022	2	21	1 207.92	8	79	4 642.04
10/03/2022	2	21	1 230.18	13	102	6 222.00
11/03/2022	1	1	62.46	3	20	1 250.00
15/03/2022	6	81	4 922.37	2	2	124.20
16/03/2022	1	1	61.99	1	1	61.99
17/03/2022	1	1	61.99	3	20	1 240.00
18/03/2022	-	-	-	2	20	1 240.20

	Achats			Ventes		
	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR
Total	253	2 612	168 957.77	261	2 149	143 874.89
21/03/2022	-	-	-	9	143	9 307.87
22/03/2022	1	1	65.99	3	19	1 254.57
23/03/2022	1	1	66.49	4	20	1 330.00
24/03/2022	1	1	66.19	1	1	66.19
25/03/2022	5	59	3 809.04	2	2	133.00
28/03/2022	2	21	1 345.89	1	1	65.99
29/03/2022	2	21	1 355.34	1	1	65.30
30/03/2022	1	1	64.99	1	1	64.99
31/03/2022	1	20	1 280.00	-	-	-
06/04/2022	3	41	2 615.39	1	1	65.24
07/04/2022	1	1	64.40	1	1	64.40
08/04/2022	3	41	2 594.48	1	1	64.49
11/04/2022	3	29	1 838.02	1	1	64.00
12/04/2022	2	12	756.00	-	-	-
13/04/2022	1	1	62.63	1	1	62.63
14/04/2022	2	40	2 490.00	-	-	-
19/04/2022	4	51	3 218.10	-	-	-
20/04/2022	3	15	945.45	1	1	63.50
22/04/2022	1	1	63.71	2	21	1 343.79
25/04/2022	1	1	64.45	1	1	64.45
26/04/2022	4	47	2 946.43	2	2	128.98
27/04/2022	1	1	62.51	1	1	62.51
28/04/2022	1	1	63.99	1	1	63.99
29/04/2022	1	1	63.98	3	22	1 408.44
02/05/2022	1	1	64.49	2	19	1 225.50
03/05/2022	2	21	1 324.89	2	2	129.98
04/05/2022	1	1	64.99	5	40	2 610.00
05/05/2022	1	1	65.98	1	1	65.98
06/05/2022	1	1	65.89	1	1	65.89
09/05/2022	3	40	2 550.00	-	-	-
10/05/2022	1	1	63.02	7	128	8 099.84
11/05/2022	1	1	61.13	1	1	61.13
12/05/2022	3	34	2 067.88	1	1	61.52
13/05/2022	-	-	-	4	40	2 470.00
16/05/2022	-	-	-	1	1	62.00
17/05/2022	-	-	-	5	23	1 428.07
18/05/2022	1	1	62.98	1	1	62.98
19/05/2022	1	1	62.00	1	1	62.00
20/05/2022	2	21	1 292.97	1	1	62.97
24/05/2022	2	21	1 292.97	1	1	62.97
25/05/2022	1	1	61.50	6	44	2 782.12
26/05/2022	1	1	63.00	3	18	1 142.46
27/05/2022	1	1	63.88	9	161	10 434.41
31/05/2022	3	41	2 635.89	5	29	1 917.77
01/06/2022	-	-	-	1	1	65.50
02/06/2022	3	41	2 595.30	1	1	65.47
03/06/2022	1	1	64.49	2	2	129.00
06/06/2022	1	1	64.49	2	20	1 290.00
07/06/2022	1	1	64.70	3	40	2 609.20
08/06/2022	1	1	65.00	1	1	65.00
09/06/2022	1	1	65.00	1	1	65.00

	Achats		
	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR
Total	253	2 612	168 957.77
13/06/2022	3	41	2 635.89
14/06/2022	2	21	1 333.92
15/06/2022	4	41	2 573.98
17/06/2022	1	1	63.49
20/06/2022	1	1	66.99
21/06/2022	1	1	67.49
22/06/2022	7	121	7 837.17
23/06/2022	1	1	65.49
24/06/2022	5	61	3 844.22
27/06/2022	1	1	62.50
28/06/2022	1	1	62.50
29/06/2022	1	1	62.49
30/06/2022	8	121	7 351.96

	Ventes		
	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR
Total	261	2 149	143 874.89
13/06/2022	1	1	65.78
14/06/2022	1	1	63.99
15/06/2022	1	1	63.79
17/06/2022	14	153	9 971.01
20/06/2022	6	72	4 819.68
21/06/2022	1	1	67.49
22/06/2022	2	2	135.00
23/06/2022	1	1	65.49
24/06/2022	1	1	63.99
27/06/2022	1	1	62.50
28/06/2022	1	1	62.50
29/06/2022	1	1	62.49
30/06/2022	1	1	62.49