

Relevé de situation Extranet au 28/07/2007 De Monsieur Antonio DA COSTA

Votre conseiller : **SOP**
85 BD RABELAIS 94100 ST MAUR DES FOSSES

Téléphone : **01-43-97-11-55**

Télécopie : **01-41-81-30-46**

 **Contrat : ARBORESCENCE 2 n°43202039**

Date de souscription du contrat : 21/07/2006

Opérations durant les 6 derniers mois		Montant brut		Date de valeur	
Fonds	Montant net	Nb part	Valeur part		
Arbitrage				21/03/2007	
DWS InveSaint Energy	-8 343,48	-65,2474	127,87		
Carmignac Commodities	8 343,48	29,2425	285,32		
Frais de Gestion		-135,35	31/03/2007		
DWS InveSaint Energy	-21,43	-0,1631	131,41		
Fidelity Europe	-26,91	-0,7728	34,82		
Magellan	-29,79	-0,0227	1 312,41		
Richelieu spécial	-27,03	-0,1226	220,49		
Saint Honoré Inde	-30,19	-0,1857	162,57		
Frais de Gestion				29/06/2007	
Carmignac Commodities	-24,29	-0,0731	332,33		
Fidelity Europe	-28,55	-0,7709	37,03		
Magellan	-32,86	-0,0226	1 454,19		
Richelieu spécial	-28,76	-0,1223	235,14		
Saint Honoré Inde	-38,10	-0,1852	205,71		

Le montant de votre épargne acquise au **28/07/2007** s'élève à **112 689,29 €**

Se répartissant comme ci-dessous :

Fonds	Montant	Nb part	Valeur part
Carmignac Commodities	10 248,38	29,1694	351,34
DWS Invest Energy	0,00		145,97
Fidelity Europe	11 227,17	307,5938	36,50
Fonds Euro Arborescence	49 958,48		
Magellan	13 786,18	9,0470	1 523,84
Richelieu Sp cial	11 384,22	48,8216	233,18
St Honor Inde	16 108,67	73,9235	217,91

En date du **28/07/2007** :

- La valeur de rachat de votre contrat s'élève à **112 689,29 €**
- Le total des sommes versées depuis l'origine, y compris les droits d'adhésion le cas échéant, s'élève à **100 020,00 €**
- Le total des sommes rachetées depuis l'origine s'élève à **0,00 €**

Rappel : le montant du rachat partiel net perçu ou du rachat programmé net perçu correspond au montant qui vous a été versé, c'est à dire au montant du rachat brut déduction faite le cas échéant :

- des frais de rachat
- du prélèvement libératoire forfaitaire
- des prélèvements sociaux en vigueur

Ce document d'information n'a aucune valeur contractuelle.