

## Relevé de situation Extranet au 14/07/2007 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 **14/07/2007** s'élève à **112 197,35 €**

Se répartissant comme ci-dessous :

Fonds	Montant	Nb part	Valeur part
Carmignac Commodities	10 182,75	29,1694	349,09
DWS Invest Energy	0,00		149,50
Fidelity Europe	11 451,72	307,5938	37,23
Fonds Euro Arborescence	49 901,87		
Magellan	13 547,16	9,0470	1 497,42
Richelieu Spécial	11 625,40	48,8216	238,12
St Honoré Inde	15 512,85	73,9235	209,85

En date du **14/07/2007** :

- La valeur de rachat de votre contrat s'élève à **112 197,35 €**
- 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.**