

Relevé de situation Extranet au 13/10/2007 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		
Frais de Gestion		-152,56	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		

Rachat partiel net perçu		-60 022,81	03/08/2007		
	-49 982,76				
Fidelity Europe	-10 639,67	-307,5938	34,59		

Frais de Gestion			28/09/2007		
Carmignac Commodities	-26,80	-0,0729	367,58		
Magellan	-34,36	-0,0226	1 520,31		
Richelieu spécial	-26,50	-0,1220	217,19		
Saint Honoré Inde	-43,10	-0,1848	233,20		

Le montant de votre épargne acquise au **13/10/2007** s'élève à **55 242,73 €**

Se répartissant comme ci-dessous :

Fonds	Montant	Nb part	Valeur part
Carmignac Commodities	11 166,95	29,0965	383,79
DWS Invest Energy	0,00		143,29
Magellan	14 567,55	9,0244	1 614,24
Richelieu Spécial	10 654,50	48,6996	218,78
St Honoré Inde	18 877,11	73,7387	256,00

En date du **13/10/2007** :

- La valeur de rachat de votre contrat s'élève à **55 242,73 €**
- 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 **60 622,43 €**

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.