

Situation Intermédiaire

Date évaluation : 25/09/2009



Client	Type	Contrat	Conseiller	Encours
LANSON GERARD	SWISS LIFE STRATEGIC	0000022698002	C L G FINANCES (0009906904)	66 612,24

PORTEFEUILLE DETAILLE

Dev.	Titre	Isin	Parts	Cours	PMA	Mt. Eur	+ / - value	%
OPCVM								
EUR	BARING EASTERN EUROPE FD EURO A	IE0004852103	48,314	65,67 (24/09/2009)	104,03	3 172,78	-1 853,47 (-36,88%)	4,76
EUR	CARMIGNAC COMMODITIES	LU0164455502	31,271	253,34 (23/09/2009)	374,63	7 922,20	-3 792,86 (-32,38%)	11,89
EUR	CARMIGNAC EURO ENTREPRENEUR	FR0010149112	54,748	150,87 (23/09/2009)	214,04	8 259,83	-3 458,43 (-29,51%)	12,40
EUR	CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100	FR0010149211	34,946	136,44 (23/09/2009)	131,31	4 768,03	179,27 (3,91%)	7,16
EUR	CENTIFOLIA C	FR0007076930	30,274	203,20 (23/09/2009)	163,55	6 151,68	1 200,49 (24,25%)	9,24
EUR	HSBC GIF EUROPEAN EQ A C	LU0164906959	210,387	27,24 (24/09/2009)	28,60	5 731,57	-286,34 (-4,76%)	8,60
EUR	SAINT-HONORE CHINE	FR0010479923	31,696	241,96 (24/09/2009)	369,61	7 669,16	-4 045,99 (-34,54%)	11,51
EUR	SAINT-HONORE INDE	FR0010479931	18,712	164,40 (23/09/2009)	267,01	3 076,25	-1 920,04 (-38,43%)	4,62
EUR	TRICOLORE RENDEMENT C	FR0010588343	26,610	234,96 (23/09/2009)	209,62	6 252,29	674,30 (12,09%)	9,39
TOTAL OPCVM						53 003,79		79,57
TITRES								
EUR	BLACKROCK GLOBAL FUND LATIN AMERILU0072463663		95,151	50,33 (23/09/2009)	52,51	4 788,76	-207,43 (-4,15%)	7,19
EUR	TEMPLETON ASIAN GROWTH A DIS	LU0029875118	555,991	15,86 (23/09/2009)	9,85	8 819,69	3 343,17 (61,05%)	13,24
TOTAL TITRES						13 608,44		20,43
TOTAL GENERAL						66 612,24		

Ce document est une situation intermédiaire; ces informations sont fournies à titre purement indicatif et ne sauraient en aucune manière engager la responsabilité de Swisslife.

Il ne s'agit en aucun cas du relevé de Situation annuelle tel que prévu par le Code des Assurances. La situation ne tient pas compte des corrections rétroactives.

Situation Intermédiaire

Date évaluation : 25/09/2009



Client	Type	Contrat	Conseiller	Encours
LANSON GERARD	SWISS LIFE STRATEGIC	0000022698002	C L G FINANCES (0009906904)	66 612,24

DETAIL DES COMPTES

Type	Devise	Mt. Devise	Mt. EUR
TOTAL			

Ce document est une situation intermédiaire; ces informations sont fournies à titre purement indicatif et ne sauraient en aucune manière engager la responsabilité de Swisslife.
Il ne s'agit en aucun cas du relevé de Situation annuelle tel que prévu par le Code des Assurances. La situation ne tient pas compte des corrections rétroactives.