

Lanson Gerard et Madeleine
ALLOCATION D'ACTIFS

Rachats prog.	Compagnie	N° Contrat	Date d'Effet	Répartition des fonds	V. L.	(+/-)	ACTIONS
Trimestriels	GERARD					Values	
	SwissLife Strategic	22698002	15/11/2004	(78961 - 28 913)	50 049	-12297	Dette appurée
	Dette : 28 913		Mat. 1ères	Carmignac Commodities	9 389		
			Actions Européen	Carmignac Euro-Entrepreneurs	8 443		
			Strat.discrétionnaire	Carmignac Profil Reactif 100	5 068		
			Actions Européen	Centifolia C	6 210		
			Emergent	St Honoré Chine	9 169		
			Emergent	Saint-Honoré Inde	3 607		
			Actions France	Tricolore Rendement C	6 184		
			Emergent	BGF - Latin America A2 (USD)	5 840		
			Actions européen	HSBC GIF PanEuro Eq AC EUR	6 011		
			Emergent	Baring Eastern Europe €	3 723		
			Emergent	Templeton Asian Growth A Dis	10 318		
1 500	SwissLife Evolution (Fourgours)	22698003	07/03/2001		41 085		
				SLF (France) Harmonie	7 461		
				SLF (France) Vitalité	7 531		
				Support en devises	26 094		
600	Echiquier Vie	A270072	20/06/1998	Echiquier Patrimoine	29 728		
1500	GENERALI XAELIDIA	10765877	19/06/1995		15 895		
			Euro	Euro-Epargne	1 219		
			FCP	Adequity Multigestion	4 168		
			SICAV	Fidelity Fds Sel Intl	5 788		
			SICAV	Fidelity Fds Sel Europe	4 719		
	GENERALI XAELIDIA PHI	2020801757	08/02/2008		48 589		
1500			euros	Fonds En Euros	6 256		
			Fond structuré	DIVA	12 809	échéance ?	
				IPCM Alpha Jet	5 082		
				Carmignac Investissement Latitude	7 047		
			Emergent	SAINT-HONORE CHINE	6 282		
			Patrimonial	Carmignac Patrimoine	11 113		
	GENERALI XAELIDIA PEP	23770029	30/06/2003		5406		Rachat à terme
	F. Echiquier Cpte Titres joint	90708356801	25/11/1997		22 641		Rachat total
			Actions françaises	Agressor	879		
				Echiquier patrimoine	21 762		
	F. Echiquier PEA	90702502591	16-12-1997		59 721	8 716	Rachat total
				123 Convictions	4 438		
				Agressor PEA	14941		
				Echiquier Agenor	14531		
				Echiquier Major	25811		
					273 114		
	MADELEINE						
	F. Echiquier PEA	90761812491	16/01/1997		93 199	19 000	Rachat total
				123 CONVICTIONS	4 438		
				AGRESSOR PEA	19 659		
				ECHQUIER AGENOR	12 848		
				ECHQUIER JUNIOR	27 080		
				ECHQUIER MAJOR	21 736		
				ECHQUIER QUATUOR	7 438		
	GENERALI XAELIDIA	30770513	26/05/2000		20 082		Rachat total
				Euro-Epargne	1 945		
				Adequity Multigestion	4 194		
				Fidelity Fds Sel Intl	6 115		
				Fidelity Fds Sel Europe	7 828		
	GENERALI XAELIDIA PEP	23770022	30/06/2003		5 406		Rachat à terme
					118 687		

5100
Objectif :
6000 € / Trim.

TOTAL Gérard et Madeleine

391 801