



**Union des Conseils du Patrimoine**

26, rue Feydeau - 75002 Paris - Tél 01 45 08 17 80 - Fax 01 45 08 17 79

E-mail : UCP26@aol.com

## SITUATION DE COMPTE

Edition au 7 mars 2011

**à l'attention de :**

**Monsieur Michel Ventura**

Votre conseiller :

**Mr. Bruno Simha**

EUURL au capital de 7 622,45 € - SIREN N° 1995 B 13226 - RCS PARIS B 402 492 003 - N° TVA intracommunautaire FR 394 024 92003

Courtier d'assurance - N° ORIAS 0 700 5887 - Site Internet : [www.orias.fr](http://www.orias.fr) - Activité de transactions sur immeubles et fonds de commerce. Ne peut recevoir aucun fond, effet ou valeur  
N° de carte professionnel T 7432 délivrée par la préfecture de police de Paris - Garantie financière de la compagnie MMA-COVEA RISK, sié au 19-21 allée de l'Europe - 92616 Clichy cedex

Activité de démarchage bancaire et financier N° d'enregistrement 1051454497 KW

Conseiller en investissements financiers, référencé sous le N° A. 049200 par la chambre des indépendants du patrimoine - Association agréée par l'autorité des marchés financiers

# ETAT DE COMPTE

au 6 mars 2011

Monsieur Michel Ventura

Mr. Bruno Simha  
UCP26@AOL.COM

**Monsieur Michel Ventura**  
41 BOULEVARD BEAUMARCHAIS  
75003 Paris  
FRANCE

Cher(e) Client(e),

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après la dernière valorisation connue de votre(vos) portefeuille(s), sous réserve des opérations initiées et non encore comptabilisées.

Nous restons à votre disposition pour vous fournir les informations complémentaires que vous souhaiteriez obtenir et commenter avec vous les résultats de la période écoulée.

En vous remerciant de votre confiance, je vous prie de croire en l'expression de nos salutations distinguées.

Votre conseiller.

# ETAT DE COMPTE

au 6 mars 2011

Monsieur Michel Ventura

## SOMMAIRE

---

- Vue d'ensemble de votre portefeuille.	
- Situation consolidée de votre portefeuille :	
• Par dépositaire	2
• Par catégorie de produits	2
• Par classe d'actifs (Europerformance)	3
- Situation de compte détaillée :	
• N° de compte 04186053V	4
• N° de compte 58130247	7
• N° de compte T1041002410	10

# ETAT DE COMPTE

au 6 mars 2011

Monsieur Michel Ventura

Au 6 mars 2011, la valeur de votre portefeuille s'élève à : 85 102,17 €

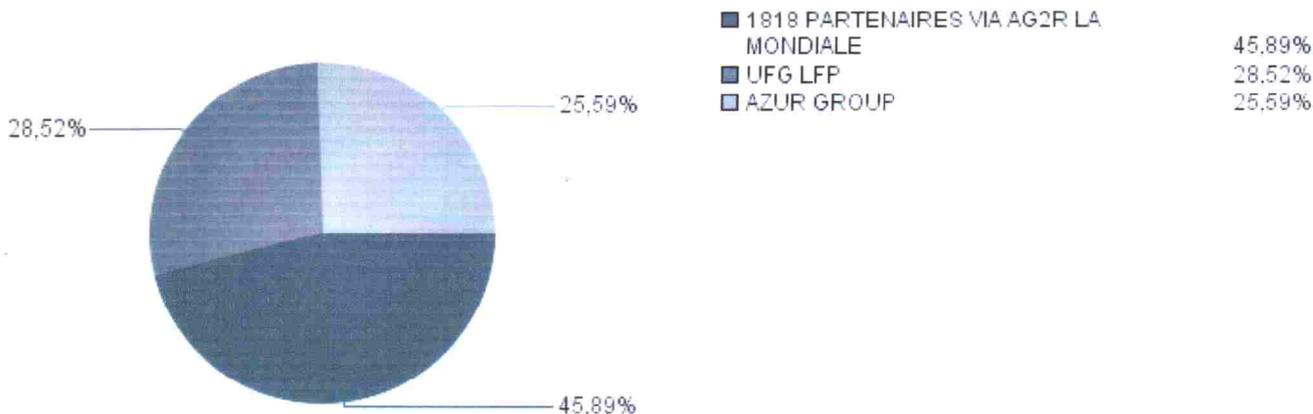
N° DE COMPTE	INTITULÉ	DÉPOSITAIRE	VERSEMENTS (€)	RETRAITS (€)	EVALUATION (€)
04186053V	Long-cours	AZUR GROUP	18 500,00	0,00	21 777,86
58130247	Daedra	UFG LFP	26 000,00	0,00	24 268,46
T1041002410	Strategie Patrimoine	1818 PARTENAIRES VIA AG2R LA MONDIALE	30 500,00	0,00	39 055,85
Ensemble des comptes au 06/03/2011			75 000,00	0,00	85 102,17

# ETAT DE COMPTE

au 6 mars 2011

Monsieur Michel Ventura

## SITUATION CONSOLIDEE DE VOTRE PORTEFEUILLE PAR DÉPOSITAIRE



Dépositaire	Evaluation
1818 PARTENAIRES VIA AG2R LA MONDIALE	39 055,85 €
UFG LFP	24 268,46 €
AZUR GROUP	21 777,86 €

## SITUATION CONSOLIDEE DE VOTRE PORTEFEUILLE PAR TYPE DE PRODUITS



Type de produits	Evaluation
Assurance	85 102,17 €

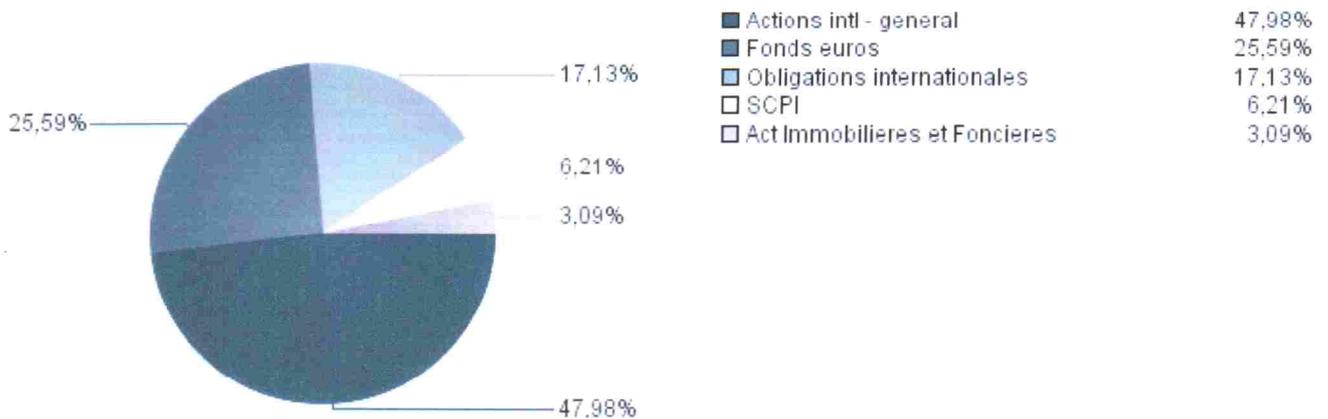
Ce document n'a aucune valeur contractuelle et ne saurait en aucun cas engager la responsabilité de la compagnie. Les informations présentées dans ce document ne sont fournies qu'à titre indicatif, ne donnent pas la valeur de rachat du contrat et ne font pas office de situation de contrat tel que prévu à l'article L. 132-22.

# ETAT DE COMPTE

au 6 mars 2011

Monsieur Michel Ventura

## SITUATION CONSOLIDÉE DE VOTRE PORTEFEUILLE PAR CLASSE D'ACTIFS (EUROPERFORMANCE)



Classe d'actifs (Europerformance)	Evaluation
Actions intl - general	40 830,93 €
Fonds euros	21 777,86 €
Obligations internationales	14 579,70 €
SCPI	5 281,12 €
Act Immobilières et Foncières	2 632,56 €

# ETAT DE COMPTE

au 6 mars 2011

Monsieur Michel Ventura

## SITUATION DE COMPTE DETAILLÉE

N° de compte	04186053V Long-cours
Client : Monsieur Michel Ventura	Estimation de vos avoirs au : 6 mars 2011
Dépositaire : AZUR GROUP	Titres : 21 777,86 €
Date d'ouverture : 23/02/2006	

Tresorerie reguliere : 0,00 €

ISIN	LIBELLÉ	NB PARTS	COURS (€)	PRIX MOYEN (€)	DATE PM	ÉVALUATION (€)	%	+/- VALUES (€)	+/- VALUES (%)	DATE VL
FR0000931412	Covéa Finance Sécurité (c)	0	220,91	0,00		0,00	0,00	(nc)	(nc)	03/03/2011

Fonds euros : 21 777,86 €

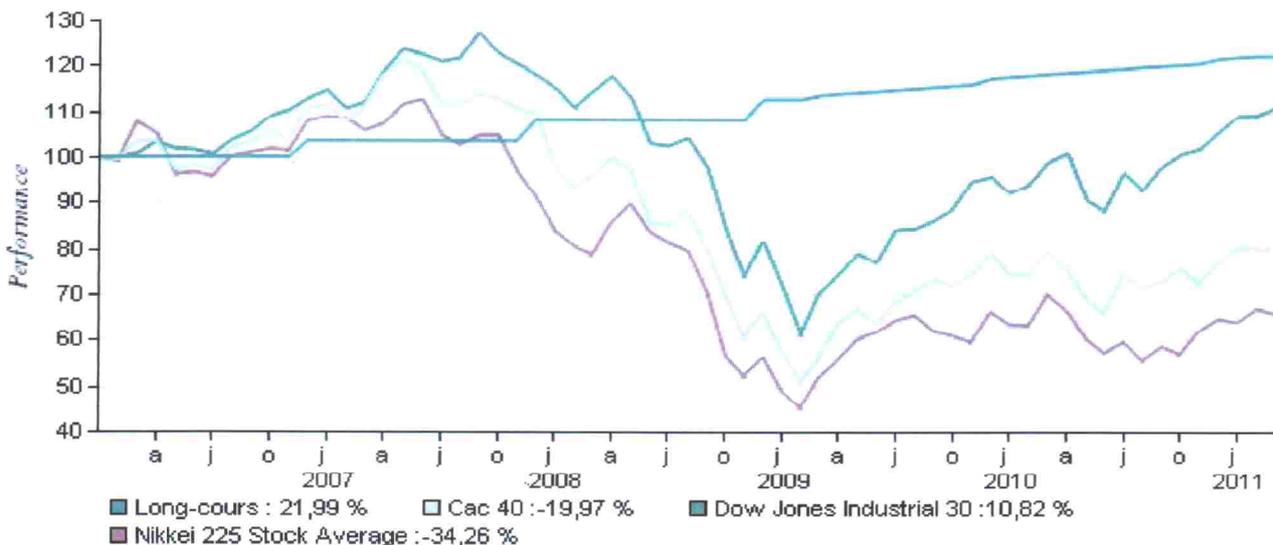
ISIN	LIBELLÉ	NB PARTS	COURS (€)	PRIX MOYEN (€)	DATE PM	ÉVALUATION (€)	%	+/- VALUES (€)	+/- VALUES (%)	DATE VL
FR00979AZUR A	Securifrance A	--	--	--	--	21 777,86	100,00	--	--	--

## PERFORMANCE

Performance des supports - Méthode TWR

La performance sur les 12 derniers mois est de 3,62 %

La performance depuis le début d'année est de 0,47 %



## MOUVEMENTS ESPÈCES

DATE	OPÉRATION	DEBIT	CREDIT
23/02/2006	ouv. contrat	0,00 €	17 852,50 €

Ce document n'a aucune valeur contractuelle et ne saurait en aucun cas engager la responsabilité de la compagnie. Les informations présentées dans ce document ne sont fournies qu'à titre indicatif, ne donnent pas la valeur de rachat du contrat et ne font pas office de situation de contrat tel que prévu à l'article L. 132-22.

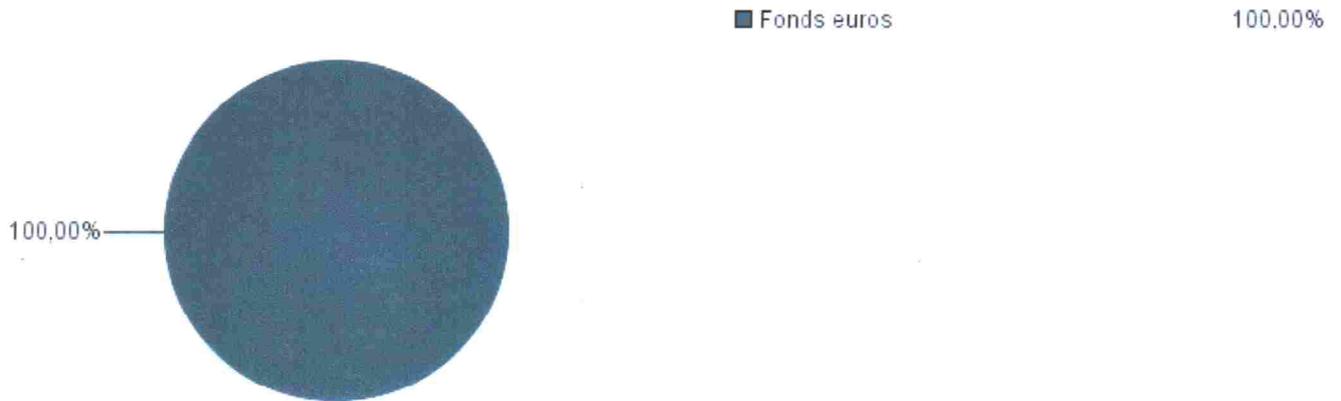
# ETAT DE COMPTE

au 6 mars 2011

Monsieur Michel Ventura

## SITUATION DE VOTRE COMPTE PAR CLASSE D'ACTIFS (EUROPERFORMANCE)

---



Ce document n'a aucune valeur contractuelle et ne saurait en aucun cas engager la responsabilité de la compagnie. Les informations présentées dans ce document ne sont fournies qu'à titre indicatif, ne donnent pas la valeur de rachat du contrat et ne font pas office de situation de contrat tel que prévu à l'article L. 132-22.

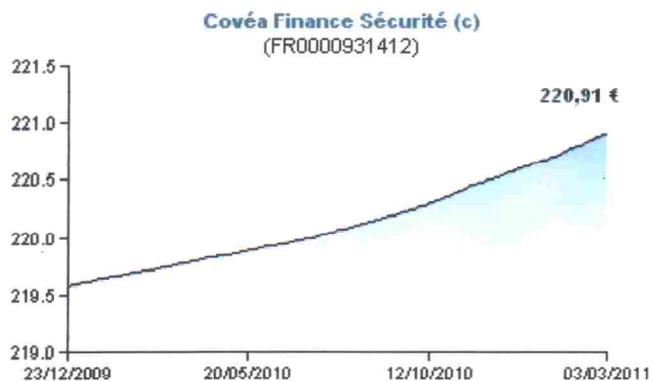
# ETAT DE COMPTE

au 6 mars 2011

Monsieur Michel Ventura

## Evolution des OPCVM

---



# ETAT DE COMPTE

au 6 mars 2011

Monsieur Michel Ventura

## SITUATION DE COMPTE DETAILLÉE

N° de compte 58130247 Daedra

Client : Monsieur Michel Ventura

Estimation de vos avoirs au : 6 mars 2011

Dépositaire : UFG LFP

Titres : 24 268,46 €

Date d'ouverture : 15/02/2006

Actions intl - general : 16 354,77 €

ISIN	LIBELLÉ	NB PARTS	COURS (€)	PRIX MOYEN (€)	DATE PM	ÉVALUATION (€)	%	+/- VALUES (€)	+/- VALUES (%)	DATE VL
FR0000172363	Fidelity Monde	776,58	21,06	0,00		16 354,77	67,39	(nc)	(nc)	03/03/2011

Act Immobilières et Foncières : 2 632,56 €

ISIN	LIBELLÉ	NB PARTS	COURS (€)	PRIX MOYEN (€)	DATE PM	ÉVALUATION (€)	%	+/- VALUES (€)	+/- VALUES (%)	DATE VL
FR0010225607	Lfp Foncières Europe R	26,77	98,34	0,00		2 632,56	10,85	(nc)	(nc)	03/03/2011

SCPI : 5 281,12 €

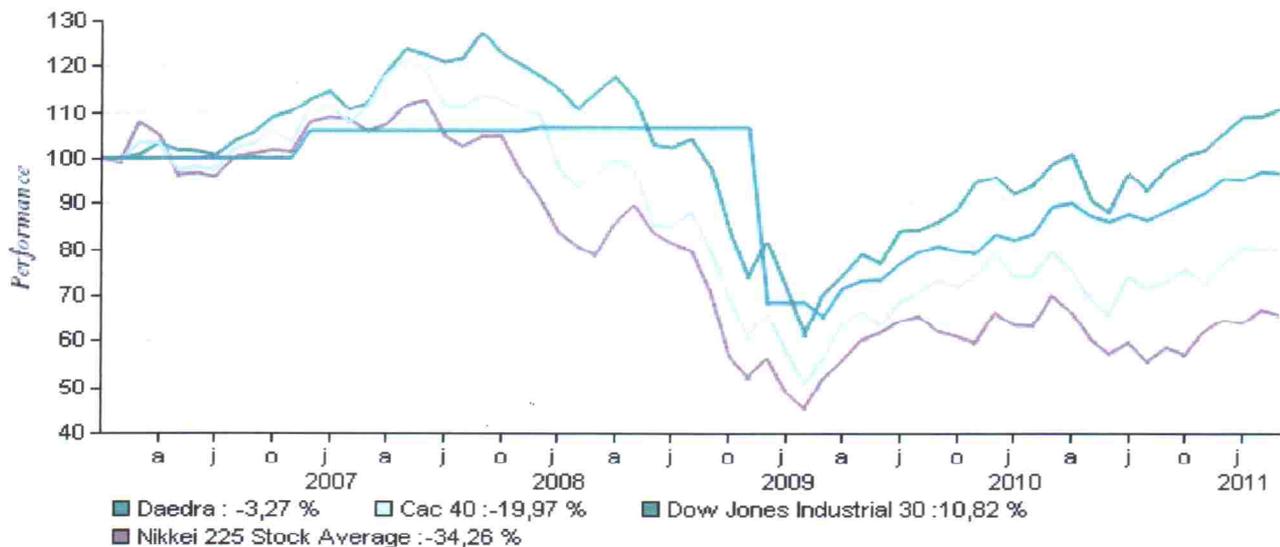
ISIN	LIBELLÉ	NB PARTS	COURS (€)	PRIX MOYEN (€)	DATE PM	ÉVALUATION (€)	%	+/- VALUES (€)	+/- VALUES (%)	DATE VL
O2SSCPI00012	Selectinvest 1	9,22	572,79	0,00		5 281,12	21,76	(nc)	(nc)	04/03/2011

## PERFORMANCE

Performance des supports - Méthode TWR

La performance sur les 12 derniers mois est de 16,07 %

La performance depuis le début d'année est de 1,35 %



Ce document n'a aucune valeur contractuelle et ne saurait en aucun cas engager la responsabilité de la compagnie. Les informations présentées dans ce document ne sont fournies qu'à titre indicatif, ne donnent pas la valeur de rachat du contrat et ne font pas office de situation de contrat tel que prévu à l'article L. 132-22.

# ETAT DE COMPTE

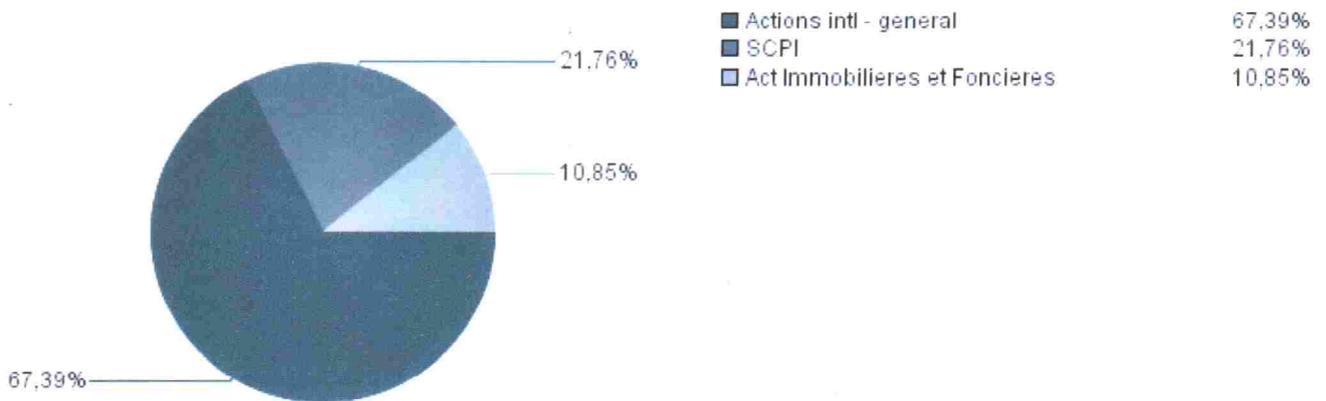
au 6 mars 2011

Monsieur Michel Ventura

## MOUVEMENTS ESPÈCES

DATE	OPÉRATION	DEBIT	CREDIT
15/02/2006	ouverture du contrat	0,00 €	25 090,00 €

## SITUATION DE VOTRE COMPTE PAR CLASSE D'ACTIFS (EUROPERFORMANCE)



Ce document n'a aucune valeur contractuelle et ne saurait en aucun cas engager la responsabilité de la compagnie. Les informations présentées dans ce document ne sont fournies qu'à titre indicatif, ne donnent pas la valeur de rachat du contrat et ne font pas office de situation de contrat tel que prévu à l'article L. 132-22.

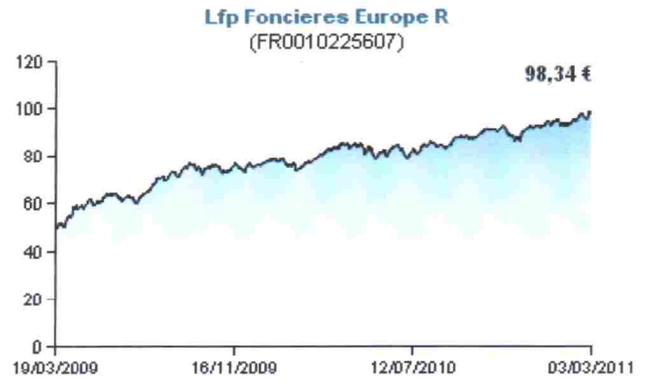
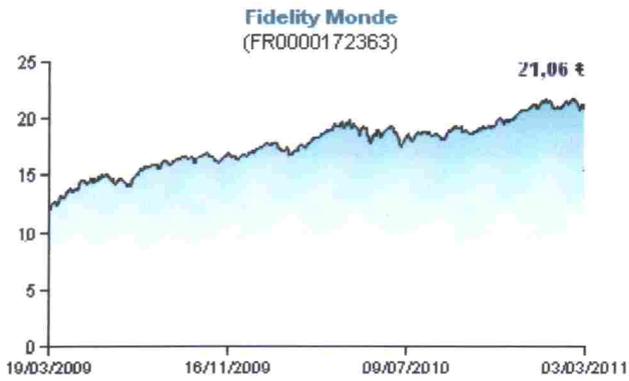
# ETAT DE COMPTE

au 6 mars 2011

Monsieur Michel Ventura

## Evolution des OPCVM

---



# ETAT DE COMPTE

au 6 mars 2011

Monsieur Michel Ventura

## SITUATION DE COMPTE DETAILLÉE

N° de compte T1041002410 Strategie Patrimoine

Client : Monsieur Michel Ventura

Dépositaire : 1818 PARTENAIRES VIA AG2R LA MONDIALE

Date d'ouverture :

Estimation de vos avoirs au : 6 mars 2011

Titres : 39 055,85 €

Obligations internationales : 14 579,70 €

ISIN	LIBELLÉ	NB PARTS	COURS (€)	PRIX MOYEN (€)	DATE PM	ÉVALUATION (€)	%	+/- VALUES (€)	+/- VALUES (%)	DATE VL
FR0010032573	Amundi Oblig Internationales Eur I	35,16062	414,66	0,00		14 579,70	37,33	(nc)	(nc)	02/03/2011

Actions intl - general : 24 476,15 €

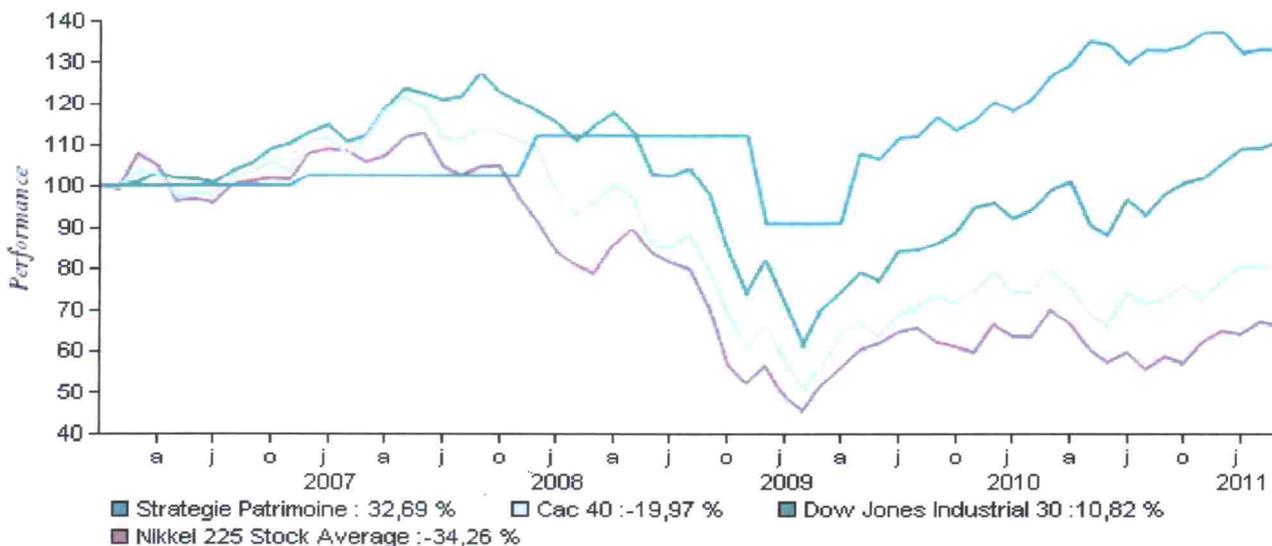
ISIN	LIBELLÉ	NB PARTS	COURS (€)	PRIX MOYEN (€)	DATE PM	ÉVALUATION (€)	%	+/- VALUES (€)	+/- VALUES (%)	DATE VL
FR0010148981	Carmignac Investissement A	2,83741	8 626,23	0,00		24 476,15	62,67	(nc)	(nc)	03/03/2011

## PERFORMANCE

Performance des supports - Méthode TWR

La performance sur les 12 derniers mois est de 9,50 %

La performance depuis le début d'année est de -3,31 %



## MOUVEMENTS ESPÈCES

DATE	OPÉRATION	DEBIT	CREDIT
15/02/2006	ouverture contrat	0,00 €	29 432,50 €

Ce document n'a aucune valeur contractuelle et ne saurait en aucun cas engager la responsabilité de la compagnie. Les informations présentées dans ce document ne sont fournies qu'à titre indicatif, ne donnent pas la valeur de rachat du contrat et ne font pas office de situation de contrat tel que prévu à l'article L. 132-22.

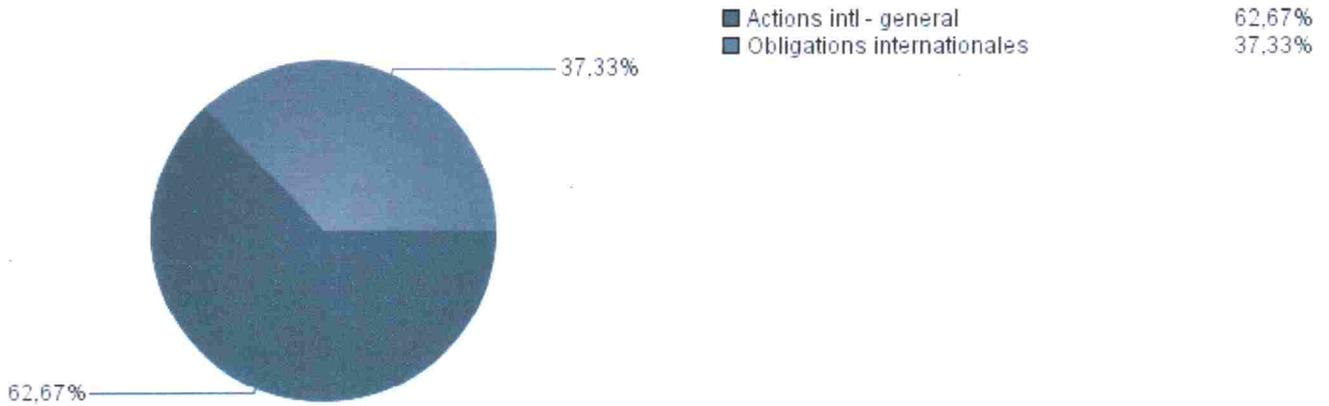
# ETAT DE COMPTE

au 6 mars 2011

Monsieur Michel Ventura

## SITUATION DE VOTRE COMPTE PAR CLASSE D'ACTIFS (EUROPERFORMANCE)

---



Ce document n'a aucune valeur contractuelle et ne saurait en aucun cas engager la responsabilité de la compagnie. Les informations présentées dans ce document ne sont fournies qu'à titre indicatif, ne donnent pas la valeur de rachat du contrat et ne font pas office de situation de contrat tel que prévu à l'article L. 132-22.

# ETAT DE COMPTE

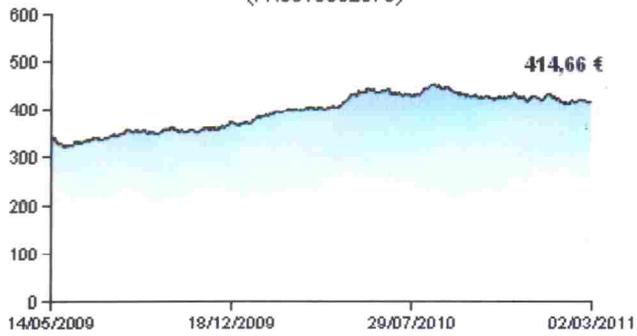
au 6 mars 2011

Monsieur Michel Ventura

## Evolution des OPCVM

---

**Amundi Oblig Internationales Eur I**  
(FR0010032573)



**Carmignac Investissement A**  
(FR0010148981)

