

Situation Intermédiaire

Date évaluation : 25/09/2009



Client	Type	Contrat	Conseiller	Encours
LANSON MARTINE	SWISS LIFE STRATEGIC	0009911678001	C L G FINANCES (0009906904)	36 996,41

PORTEFEUILLE DETAILLE

Dev.	Titre	Isin	Parts	Cours	PMA	Mt. Eur	+ / - value	%
OPCVM								
EUR	CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100	FR0010149211	36,774	136,44 (23/09/2009)	152,66	5 017,44	-596,47 (-10,62%)	13,56
EUR	CENTIFOLIA C	FR0007076930	46,888	203,20 (23/09/2009)	165,56	9 527,64	1 765,00 (22,74%)	25,75
EUR	KBL RICHELIEU SPECIAL	FR0007045737	45,629	131,39 (23/09/2009)	170,13	5 995,19	-1 767,53 (-22,77%)	16,20
EUR	TRICOLEURE RENDEMENT C	FR0010588343	38,455	234,96 (23/09/2009)	201,87	9 035,39	1 272,67 (16,39%)	24,42
EUR	ULYSSE C	FR0010546903	237,312	31,27 (23/09/2009)	32,71	7 420,75	-341,97 (-4,41%)	20,06
TOTAL OPCVM						36 996,41		100,00
TOTAL GENERAL						36 996,41		

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.