

Relevé de situation Extranet au 07/07/2007 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

Arbitrage			21/03/2007
DWS InveSaint Energy	-8 343,48	-65,2474	127,87
Carmignac Commodities	8 343,48	29,2425	285,32

Frais de Gestion		-135,35	31/03/2007
DWS InveSaint Energy	-21,43	-0,1631	131,41
Fidelity Europe	-26,91	-0,7728	34,82
Magellan	-29,79	-0,0227	1 312,41
Richelieu Spécial	-27,03	-0,1226	220,49
Richelieu Spécial	-27,03	-0,1226	220,49
Saint Honoré Inde	-30,19	-0,1857	162,57

Frais de Gestion			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
Richelieu Spécial	-28,76	-0,1223	235,14
Saint Honoré Inde	-38,10	-0,1852	205,71

Le montant de votre épargne acquise au **07/07/2007** s'élève à **111 726,82 €**

Se répartissant comme ci-dessous :

Fonds	Montant	Nb part	Valeur part
Carmignac Commodities	9 955,52	29,1694	341,30
DWS Invest Energy	0,00		148,52
Fidelity Europe	11 583,98	307,5938	37,66
Fonds Euro Arborescence	49 873,59		
Magellan	13 390,83	9,0470	1 480,14
Richelieu Spécial	11 562,91	48,8216	236,84
St Honoré Inde	15 384,22	73,9235	208,11

En date du **07/07/2007** :

- La valeur de rachat de votre contrat s'élève à **111 726,82 €**
- 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 **0,00 €**

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.