

Relevé de situation Extranet au 11/08/2007 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		
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		
Saint Honoré Inde	-38,10	-0,1852	205,71		
Rachat partiel net perçu		-60 022,81	03/08/2007		
	-49 982,76				
Fidelity Europe	-10 639,67	-307,5938	34,59		

Le montant de votre épargne acquise au **11/08/2007** s'élève à **49 600,77 €**

Se répartissant comme ci-dessous :

Fonds	Montant	Nb part	Valeur part
Carmignac Commodities	9 741,70	29,1694	333,97
DWS Invest Energy	0,00		138,10
Magellan	13 266,07	9,0470	1 466,35
Richelieu Spécial	11 086,41	48,8216	227,08
St Honoré Inde	15 529,11	73,9235	210,07

En date du **11/08/2007** :

- La valeur de rachat de votre contrat s'élève à **49 600,77 €**
- 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 **60 622,43 €**

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.