



B*CAPITAL
BNP PARIBAS

026287 M. MICHEL VENTURA

M. MICHEL VENTURA
41 BOULEVARD BEAUMARCHAIS
75003 PARIS

Gérant : AMOUYAL MICHAEL

Compte n° : 026287

Situation au : 21/02/2011

EURO

Valorisation de référence au : 01/01/2011	74.386,70
Cumul des apports et retraits espèces	446,66
Cumul des apports et retraits titres	0,00
Valorisation	78.569,08
Performance au : 21/02/2011	4,99 %

BILAN FISCAL

Montant des cessions	5.158,84
Plus ou moins values réalisées	5.158,84
Plus ou moins values latentes	28.051,63

REPARTITION DES INVESTISSEMENTS

EURO

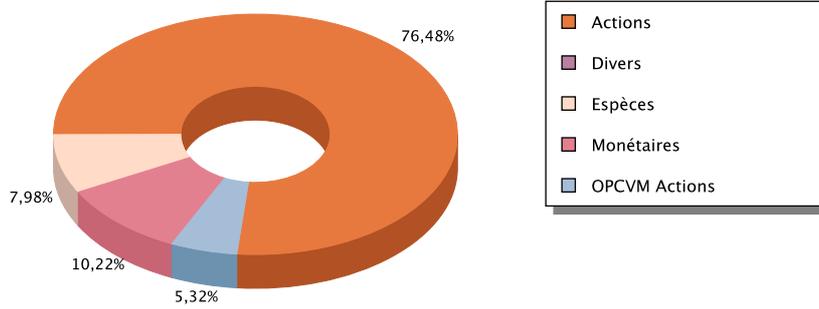
%

Actions	60.087,08	76,48 %
OPCVM Actions	4.179,34	5,32 %
Divers	3,08	0,00 %
Monétaires	8.030,40	10,22 %
Espèces	6.269,18	7,98 %
Total	78.569,07	100,00 %

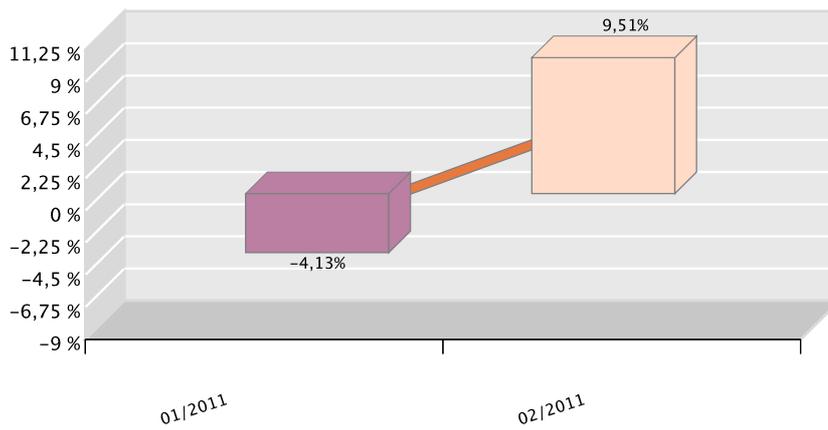


026287 M. MICHEL VENTURA

Répartition de votre portefeuille



Performances





Espèce	Montant	Valorisation en EUR	%
Solde espèces EUR	6.269,18	6.269,18	7,97 %
Total Espèces		6.269,18	7,97 %

Titres	p.Cot	Quantité	Px Rev en EUR	Cours	Valorisation en EUR	+/- Value en EUR	%
FR0000120073 AIR LIQUIDE	025	141	46,13	94,16	13.276,56	6.772,88	16,90 %
FR0000130007 ALCATEL LUCENT	025	500	2,23	3,52	1.762,00	647,35	2,24 %
FR0000125460 CANAL +	025	208	5,10	5,70	1.185,60	125,76	1,51 %
FR0010208488 GDF SUEZ	025	110	21,76	29,34	3.227,95	834,03	4,11 %
FR0000120685 NATIXIS	025	600	3,66	4,10	2.457,60	259,86	3,13 %
FR0000120271 TOTAL	025	304	40,94	43,05	13.087,20	642,84	16,66 %
FR0000124141 VEOLIA ENVIRON.	025	76	21,84	23,86	1.812,98	153,13	2,31 %
FR0000125486 VINCI	025	230	17,11	43,74	10.060,20	6.124,07	12,80 %
FR0000127771 VIVENDI	025	416	0,00	20,63	8.582,08	8.582,08	10,92 %
FR0000121204 WENDEL	025	63	24,20	73,57	4.634,91	3.110,31	5,90 %
Total Actions					60.087,08	27.252,31	76,48 %

Titres	p.Cot	Quantité	Px Rev en EUR	Cours	Valorisation en EUR	+/- Value en EUR	%
FR0010135103 CARMIG.PATR.A 3DEC	260	800	4,394	5,224	4.179,34	663,95	5,32 %
Total OPCVM Actions					4.179,34	663,95	5,32 %

Titres	p.Cot	Quantité	Px Rev en EUR	Cours	Valorisation en EUR	+/- Value en EUR	%
BE0005587580 DEXIA STRIP VVPR	006	1.025	0,00	0,00	3,08	3,08	0,00 %
Total Divers					3,08	3,08	0,00 %



Titres	p.Cot	Quantité	Px Rev en EUR	Cours	Valorisation en EUR	+/- Value en EUR	%
FR0010116343 BNPP TRESOR.C 3DEC	260	35.000	0,226	0,229	8.030,40	132,30	10,22 %
Total Monétaires					8.030,40	132,30	10,22 %
VALEUR TOTALE DU PORTEFEUILLE					78.569,08	28.051,63	100,00 %