

YY GROUP

Nom du client: xx

Adresse du client

Synthèse des actifs financiers au 09/04/2018

Nom du client: xx

YY GROUP

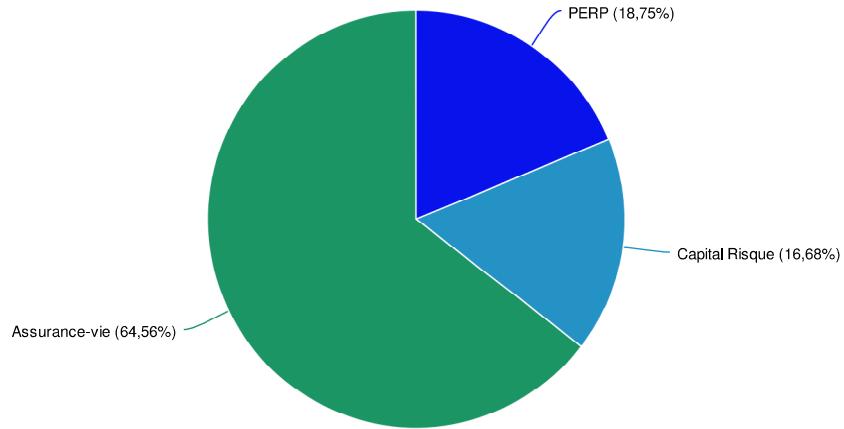
Votre conseiller : Mme ZZ

CONSOLIDATION DES AVOIRS FINANCIERS

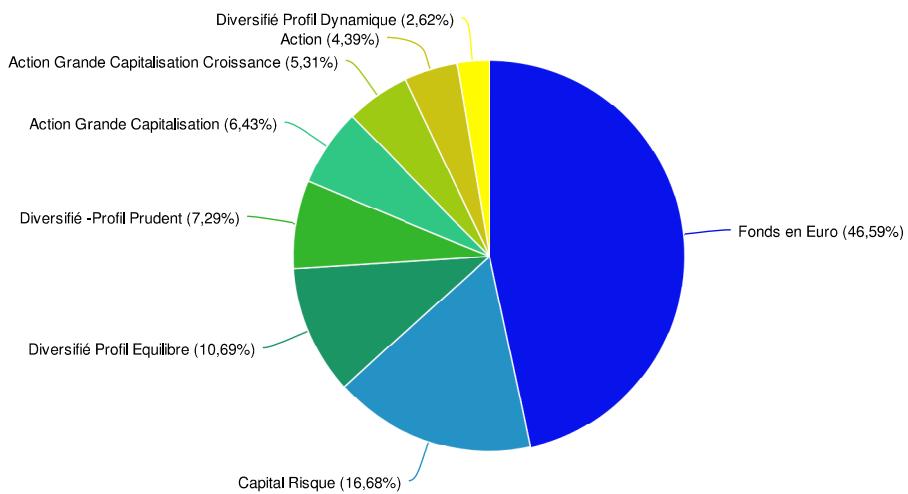
Consolidation par compte sans détail des encours au 09/04/2018

Contrat	Souscription	Valorisation
Nom du client: xx		33 627 €
GENERALI PATRIMOINE - AE Evolution (VE) - Nom du client: xx	19/07/2004	21 711 €
ALTO INVEST - Alto Invest Nominatif Pur - Nom du client: xx		101 €
CARDIF - Cardif Multi Plus Perp - Nom du client: xx	30/04/2011	6 306 €
INOCAP - Inocap Nominatif Pur - Nom du client: xx	06/12/2007	5 349 €
LA FRANÇAISE AM - La Française Nominatif Pur - Nom du client: xx	15/12/2007	160 €
TOTAL		33 627 €

Consolidation par enveloppe fiscale



Consolidation par type de gestion



Informations sur le contrat

Type	PERP
Contrat	Cardif Multi Plus Perp
Numéro	1589472
Date de souscription	30/04/2011
Montant investi sur le contrat	3 017,90 €
Montant desinvesti du contrat	
Montant cumulé investi sur le contrat	3 017,90 €
Valorisation au 06/04/2018	6 306,39 €

Détail du dernier arbitrage en date

Support	Date	Nb. parts	Val. unitaire	Montant
Fonds Général Cardif	02/12/2014	1.0000	544,68 €	544,68 €
Invesco Taïga E	02/12/2014	-5.1034	106,73 €	-544,68 €

VALORISATION AU 06/04/2018

Support	Nb. parts	Val. unitaire	Montant	Date valo.	Poids
Cardif Retraite Sécurité	1.0000	1 603,11 €	1 603,11 €	04/04/2018	25,42%
Carmignac Investissement A EUR Acc	1.0705	1 218,55 €	1 304,49 €	05/04/2018	20,69%
Eurose C	6.4249	381,36 €	2 450,19 €	05/04/2018	38,85%
Fidelity Europe Action A	19.4028	48,89 €	948,61 €	05/04/2018	15,04%
TOTAL			6 306,40 €		100,00%

Répartition par type de gestion

