



SITUATION DE VOS AVOIRS

au 1 juillet 2015

Madame Colette GROS

Au 1 juillet 2015, l'estimation de votre portefeuille s'élève à : 83 882,18 €

N° de compte	Propriétaire	Intitulé	Dépositaire	Evaluation (€)	Gain brut (€)
1677879	GROS Colette	Cardif Multi Plus	Cardif	30 969,37	15 724,47
0061554763	GROS Colette	Gaipare Select F	Allianz Courtage Vie	52 912,81	11 708,18
Total au 01/07/2015				83 882,18	27 432,65

SITUATION CONSOLIDÉE DE VOTRE PORTEFEUILLE PAR DÉPOSITAIRE

■ Allianz Courtage Vie	52 913 €
■ Cardif	30 969 €



SITUATION CONSOLIDÉE DE VOTRE PORTEFEUILLE PAR TYPE DE SUPPORTS

■ OPCVM	42 687 €
■ Fonds euros	41 195 €





SITUATION DE VOS AVOIRS

au 1 juillet 2015

Madame Colette GROS

SITUATION DE COMPTE DETAILLÉE

N° de compte	1677879 Cardif Multi Plus
Client : GROS Colette	Estimation de vos avoirs au : 1 juillet 2015
Dépositaire : Cardif	Plus-values : 8 793,24 € (39,65 %)
Date d'ouverture : 05/08/1993	Gain brut : 15 724,47 €
	Total des avoirs : 30 969,37 €

Isin	Libellé	Nb parts	Cours (€)	Prix moyen (€)	Date PM	Évaluation (€)	%	+/- values (€)	+/- values (%)	Date VL
FR0010616201	Edmond De Rothschild Global Value A	36,63016	201,11	109,11	01/07/2015	7 366,69	23,79	3 369,97	84,32	01/07/2015
Actions internationale - général						7 366,69	23,79	3 369,97		
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A Eur Acc	10,03701	664,62	441,81	01/07/2015	6 670,80	21,54	2 236,35	50,43	01/07/2015
Diversifiés internationale - allocation mixte						6 670,80	21,54	2 236,35		
FR0010588681	Edmond De Rothschild Europe Value & Yield (c)	51,86214	122,53	77,06	01/07/2015	6 354,67	20,52	2 358,17	59,01	01/07/2015
Actions Europe - général						6 354,67	20,52	2 358,17		
FR0010588343	Edmond De Rothschild Tricolore Rendement (c)	16,21652	341,41	273,44	01/07/2015	5 536,48	17,88	1 102,24	24,86	01/07/2015
Actions France - général						5 536,48	17,88	1 102,24		
FR0007085691	Convictions Premium P	3,0432	1 656,39	1 746,26	01/07/2015	5 040,73	16,28	-273,49	-5,15	01/07/2015
Flexible internationale						5 040,73	16,28	-273,49		

Performance des supports - Méthode TWR

La performance depuis le début d'année est de 9,87 %

Historique de performances des OPCVM

Libellé	2014	2015
Edmond De Rothschild Global Value A	17,12 %	4,84 %
Carmignac Patrimoine A Eur Acc	8,81 %	9,18 %
Edmond De Rothschild Europe Value & Yield (c)	1,51 %	22,86 %
Edmond De Rothschild Tricolore Rendement (c)	0,94 %	23,86 %
Convictions Premium P	1,46 %	3,68 %

Historique de volatilités des OPCVM

Libellé	2014	2015
Edmond De Rothschild Global Value A	15,32 %	15,65 %
Carmignac Patrimoine A Eur Acc	8,61 %	12,36 %

Ce document n'a aucune valeur contractuelle et ne saurait en aucun cas engager la responsabilité de la compagnie. Les informations présentées dans ce document ne sont fournies qu'à titre indicatif, ne donnent pas la valeur de rachat du contrat et ne font pas office de situation de contrat tel que prévu à l'article L. 132-22.



SITUATION DE VOS AVOIRS

au 1 juillet 2015

Madame Colette GROS

SITUATION DE COMPTE DETAILLÉE

N° de compte	1677879 Cardif Multi Plus
Client : GROS Colette	Estimation de vos avoirs au : 1 juillet 2015
Dépositaire : Cardif	Plus-values : 8 793,24 € (39,65 %)
Date d'ouverture : 05/08/1993	Gain brut : 15 724,47 €
	Total des avoirs : 30 969,37 €

Isin	Libellé	Nb parts	Cours (€)	Prix moyen (€)	Date PM	Évaluation (€)	%	+/- values (€)	+/- values (%)	Date VL
FR0010616201	Edmond De Rothschild Global Value A	36,63016	201,11	109,11	01/07/2015	7 366,69	23,79	3 369,97	84,32	01/07/2015
Actions internationale - général						7 366,69	23,79	3 369,97		
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A Eur Acc	10,03701	664,62	441,81	01/07/2015	6 670,80	21,54	2 236,35	50,43	01/07/2015
Diversifiés internationale - allocation mixte						6 670,80	21,54	2 236,35		
FR0010588681	Edmond De Rothschild Europe Value & Yield (c)	51,86214	122,53	77,06	01/07/2015	6 354,67	20,52	2 358,17	59,01	01/07/2015
Actions Europe - général						6 354,67	20,52	2 358,17		
FR0010588343	Edmond De Rothschild Tricolore Rendement (c)	16,21652	341,41	273,44	01/07/2015	5 536,48	17,88	1 102,24	24,86	01/07/2015
Actions France - général						5 536,48	17,88	1 102,24		
FR0007085691	Convictions Premium P	3,0432	1 656,39	1 746,26	01/07/2015	5 040,73	16,28	-273,49	-5,15	01/07/2015
Flexible internationale						5 040,73	16,28	-273,49		

Performance des supports - Méthode TWR

La performance depuis le début d'année est de 9,87 %

Historique de performances des OPCVM

Libellé	2014	2015
Edmond De Rothschild Global Value A	17,12 %	4,84 %
Carmignac Patrimoine A Eur Acc	8,81 %	9,18 %
Edmond De Rothschild Europe Value & Yield (c)	1,51 %	22,86 %
Edmond De Rothschild Tricolore Rendement (c)	0,94 %	23,86 %
Convictions Premium P	1,46 %	3,68 %

Historique de volatilités des OPCVM

Libellé	2014	2015
Edmond De Rothschild Global Value A	15,32 %	15,65 %
Carmignac Patrimoine A Eur Acc	8,61 %	12,36 %

Ce document n'a aucune valeur contractuelle et ne saurait en aucun cas engager la responsabilité de la compagnie. Les informations présentées dans ce document ne sont fournies qu'à titre indicatif, ne donnent pas la valeur de rachat du contrat et ne font pas office de situation de contrat tel que prévu à l'article L. 132-22.



SITUATION DE VOS AVOIRS

au 1 juillet 2015

Madame Colette GROS

Libellé	2014	2015
Edmond De Rothschild Europe Value & Yield (c)	14,29 %	16,73 %
Edmond De Rothschild Tricolore Rendement (c)	16,20 %	16,85 %
Convictions Premium P	6,34 %	6,69 %



SITUATION DE VOS AVOIRS

au 1 juillet 2015

Madame Colette GROS

SITUATION DE COMPTE DÉTAILLÉE

N° de compte	0061554763 Gaipare Select F
Client : GROS Colette	Estimation de vos avoirs au : 1 juillet 2015
Dépositaire : Allianz Courtage Vie	- Gain brut : 11 708,18 €
Date d'ouverture : 07/05/2008	Total des avoirs : 52 912,81 €

Isin	Libellé	Nb parts	Cours (€)	Prix moyen (€)	Date PM	Évaluation (€)	%	+/- values (€)	+/- values (%)	Date VL
--	Fonds en euros (Galpare)	--	--	--	--	41 194,92	77,85	--	--	--
Fonds euros						41 194,92	77,85	--	--	
FR0010148981	Carmignac Investissement A EUR	4,944	1 264,22	0,00		6 250,30	11,81	(nc)	(nc)	01/07/2015
Actions Internationale - général						6 250,30	11,81	(nc)		
FR0007076930	Centifolia (c)	8,7959	324,36	0,00		2 853,04	5,39	(nc)	(nc)	01/07/2015
FR0010588343	Edmond De Rothschild Tricolore Rendement (c)	7,6581	341,41	0,00		2 614,55	4,94	(nc)	(nc)	01/07/2015
Actions France - général						5 467,59	10,33	(nc)		

Performance des supports - Méthode TWR

La performance depuis le début d'année est de 3,63 %

Historique de performances des OPCVM

Libellé	2014	2015
Carmignac Investissement A EUR	10,39 %	16,34 %
Centifolia (c)	6,33 %	20,22 %
Edmond De Rothschild Tricolore Rendement (c)	0,94 %	23,86 %

Historique de volatilités des OPCVM

Libellé	2014	2015
Carmignac Investissement A EUR	13,72 %	15,99 %
Centifolia (c)	16,00 %	15,28 %
Edmond De Rothschild Tricolore Rendement (c)	16,20 %	16,85 %