Rapport contrats

6 contrat(s) · État : en cours · Support : FR0000DEMO09

Contrats	Encours agrégé	Versements	Plus-value
6	603 050,00 €	576 000,00 €	+27 050,00 € (+4,70 %)

Par compagnie

COMPAGNIE	CONTRATS	VERSEMENTS	ÉVALUATION	ÉVOLUTION	PART
SwissLife	2	236 000,00 €	260 330,00 €	+10,31 %	43,2 %
AXA	1	147 000,00 €	151 410,00 €	+3,00 %	25,1 %
Generali	2	148 000,00 €	144 420,00 €	-2,42 %	23,9 %
Assureur Alpha	1	45 000,00 €	46 890,00 €	+4,20 %	7,8 %



Par famille

FAMILLE	CONTRATS	MONTANT
Agrégé	6	603 050,00 €

Supports les plus détenus

SUPPORT	ISIN	CONTRATS	MONTANT
Euro Sécurité Démo	FR0000DEMO01	6	301 525,00 €
Petites Capitalisations Démo	FR0000DEMO09	6	136 765,00 €
Obligations Euro Démo	FR0000DEMO04	2	83 076,00 €
Actions Émergents Démo	FR0000DEMO08	1	45 423,00 €
Flexible Dynamique Démo	FR0000DEMO07	2	18 306,00 €
Actions Europe Démo	FR0000DEMO02	1	17 955,00 €

Liste des contrats (6)

CLIENT	COMPAGNIE	CONTRAT	EFFET	VERSEMENTS / PRIME	ÉVALUATION	ÉVOL.	ÉTAT
Moreau Sophie	Assureur Alpha	Alpha Vie AV-2023-01207	28/10/2023	45 000,00 €	46 890,00 €	+4,20 %	En cours
Perrin Charlotte	AXA	AXA Coralis Sélection ACS-2021-07366	21/03/2021	147 000,00 €	151 410,00 €	+3,00 %	En cours
Blanc Émilie	Generali	Generali Espace Invest GEI-2023-04444	09/05/2023	31 000,00 €	29 760,00 €	-4,00 %	En cours
Guerin Manon	Generali	Generali Espace Invest GEI-2020-03294	26/12/2020	117 000,00 €	114 660,00 €	-2,00 %	En cours
Andre Isabelle	SwissLife	SwissLife Strategic Premium AV-2022-06494	26/12/2022	179 000,00 €	200 480,00 €	+12,00 %	En cours
Chevalier Claire	SwissLife	SwissLife PER Individuel PER-2020-00165	24/12/2020	57 000,00 €	59 850,00 €	+5,00 %	En cours