Rapport contrats

28 contrat(s) · État : en cours

Contrats	Encours agrégé	Versements	Plus-value
28	1 797 180,00 €	1 709 000,00 €	+88 180,00 € (+5,16 %)

Primes TTC des contrats hors agrégation : 19 999,00 €

Par compagnie

COMPAGNIE	CONTRATS	VERSEMENTS	ÉVALUATION	ÉVOLUTION	PART
SwissLife	3	330 000,00 €	362 790,00 €	+9,94 %	20,2 %
Abeille Assurances	3	298 000,00 €	314 420,00 €	+5,51 %	17,5 %
Allianz	2	246 000,00 €	265 500,00 €	+7,93 %	14,8 %
Cardif	3	249 000,00 €	253 140,00 €	+1,66 %	14,1 %
Assureur Alpha	5	219 000,00 €	234 940,00 €	+7,28 %	13,1 %
AXA	2	219 000,00 €	221 970,00 €	+1,36 %	12,4 %
Generali	2	148 000,00 €	144 420,00 €	-2,42 %	8,0 %
Alptis	1	0,00 €	0,00 €	—	0,0 %
April	1	0,00 €	0,00 €	—	0,0 %
Malakoff Humanis	1	0,00 €	0,00 €	—	0,0 %
Mutuelle Beta	1	0,00 €	0,00 €	—	0,0 %
Netvox	1	0,00 €	0,00 €	—	0,0 %
Prévoyance Gamma	1	0,00 €	0,00 €	—	0,0 %
Stoïk	1	0,00 €	0,00 €	—	0,0 %
Zephir	1	0,00 €	0,00 €	—	0,0 %



Par famille

FAMILLE	CONTRATS	MONTANT
Agrégé	17	1 765 920,00 €
Vie (hors agrégation)	10	19 999,00 €
Agrégé avec UCS	1	31 260,00 €

Supports les plus détenus

SUPPORT	ISIN	CONTRATS	MONTANT
Euro Sécurité Démo	FR0000DEMO01	17	882 960,00 €
Obligations Euro Démo	FR0000DEMO04	8	267 212,00 €
Petites Capitalisations Démo	FR0000DEMO09	6	136 765,00 €
Actions Émergents Démo	FR0000DEMO08	4	113 983,00 €
Immobilier SCPI Démo	FR0000DEMO05	4	109 718,00 €
Flexible Dynamique Démo	FR0000DEMO07	5	78 106,00 €
Actions Europe Démo	FR0000DEMO02	3	71 586,00 €
Flexible Équilibre Démo	FR0000DEMO06	3	66 146,00 €
Actions Amérique Démo	FR0000DEMO03	1	39 444,00 €
Autocall Tech Sélection juin 2026	FR00DEMO0003	1	31 260,00 €

Contrats avec UCS (1)

CLIENT	COMPAGNIE	CONTRAT	ÉVALUATION	ÉVOL.
Dupont Jean	Assureur Alpha	Alpha Vie AV-2024-02231	31 260,00 €	+4,20 %

Liste des contrats (28)

CLIENT	COMPAGNIE	CONTRAT	EFFET	VERSEMENTS / PRIME	ÉVALUATION	ÉVOL.	ÉTAT
Andre Isabelle	Abeille Assurances	Abeille Épargne Plurielle AEP-2025-00946	27/06/2025	92 000,00 €	98 440,00 €	+7,00 %	En cours
Petit Camille	Abeille Assurances	Abeille Épargne Plurielle AEP-2022-04612	19/05/2022	66 000,00 €	74 580,00 €	+13,00 %	En cours
Chevalier Claire	Abeille Assurances	Abeille Retraite Plurielle ARP-2020-03988	08/05/2020	140 000,00 €	141 400,00 €	+1,00 %	En cours
Perrin Charlotte	Allianz	Allianz Vie Fidelys AVF-2022-02065	28/10/2022	63 000,00 €	62 370,00 €	-1,00 %	En cours
Fontaine Léa	Allianz	Allianz Vie Fidelys AVF-2021-01366	15/03/2021	183 000,00 €	203 130,00 €	+11,00 %	En cours
Girard Thomas	Alptis	Alptis Santé Pro ASP-DEMO-0037	02/02/2024	2 834,00 €	—	—	En cours
Mercier Julien	April	April Santé Mix ASM-DEMO-0185	21/08/2025	3 706,00 €	—	—	En cours
Dupont Jean	Assureur Alpha	Alpha Vie AV-2024-02231	23/03/2024	30 000,00 €	31 260,00 €	+4,20 %	En cours
Moreau Sophie	Assureur Alpha	Alpha Vie AV-2023-01207	28/10/2023	45 000,00 €	46 890,00 €	+4,20 %	En cours
Dupont Jean	Assureur Alpha	Alpha Retraite PER PER-2022-00078	19/02/2022	24 000,00 €	25 310,00 €	+5,46 %	En cours
Roux Antoine	Assureur Alpha	Alpha Retraite PER PER-DEMO-0301	19/09/2021	0,00 €	—	—	En cours
Dupont Jean	Assureur Alpha	Alpha Vie AV-2019-00412	03/07/2019	120 000,00 €	131 480,00 €	+9,57 %	En cours
Perrin Charlotte	AXA	AXA Coralis Sélection ACS-2021-07366	21/03/2021	147 000,00 €	151 410,00 €	+3,00 %	En cours
Fontaine Léa	AXA	AXA Coralis Sélection ACS-2021-09417	07/03/2021	72 000,00 €	70 560,00 €	-2,00 %	En cours
Guerin Manon	Cardif	Cardif Multiplus Perspective CMP-2025-05613	11/03/2025	120 000,00 €	116 400,00 €	-3,00 %	En cours
Morel Vincent	Cardif	Cardif Élite Retraite CER-DEMO-0407	10/11/2024	0,00 €	—	—	En cours
Blanc Émilie	Cardif	Cardif Multiplus Perspective CMP-2024-08657	04/08/2024	129 000,00 €	136 740,00 €	+6,00 %	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
Faure Maxime	Malakoff Humanis	Malakoff Humanis Prévoyance TNS MHP-DEMO-0259	22/11/2026	1 962,00 €	—	—	En cours
Dupont Jean	Mutuelle Beta	Beta Santé Famille MUT-DEMO-0187	19/01/2026	2 160,00 €	—	—	En cours
Rousseau Nicolas	Netvox	Netvox Auto NA-DEMO-0111	29/01/2024	3 488,00 €	—	—	En cours
Durand Michel	Prévoyance Gamma	Gamma Prévoyance TNS PRV-DEMO-0442	02/02/2025	1 380,00 €	—	—	En cours
Robin Alexandre	Stoïk	Stoïk Cyber PME SC-DEMO-0481	15/05/2024	1 526,00 €	—	—	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
Petit Camille	SwissLife	SwissLife Strategic Premium AV-2019-08324	07/05/2019	94 000,00 €	102 460,00 €	+9,00 %	En cours
Lefevre Romain	Zephir	Zephir Habitation ZH-DEMO-0333	23/12/2023	2 943,00 €	—	—	En cours