



SYNTHESE DE VOS ACTIFS AU 17/09/2010

**Mr [Nom du client]
[Adresse du client]**

67000 STRASBOURG

Synthèse des actifs financiers de Mr [Nom du client] au 17/09/2010

Cabinet Conseil Patrimoine

Ce document n'a aucune valeur contractuelle et ne saurait en aucun cas engager la responsabilité de Cabinet Conseil Patrimoine.
Les informations présentées dans ce document ne sont données qu'à titre indicatif ne donnant pas la valeur de rachat du contrat
et ne font pas office de situation de contrat tel que prévu à l'article L132-22.

Répartition par compte

[Nom du client]

*	Gestionnaire / Intitulé	Numéro	date d'effet	Net investi (1)	Valorisation (2)	Rachats (3)	Evol. (**)
ODDO / SOCA							
<input type="checkbox"/>	FIPAVIE PREMIUM	92495266477	27/04/2007	23 336,25	24 144,32		3,46%
<input type="checkbox"/>	COMPTE TITRE ODDO	1548985488	30/12/2005	18 571,43	19 609,63		5,59%
Total fournisseur				41 907,68	43 753,95		4,41%
Total souscripteur				41 907,68	43 753,95		4,41%

[Autre client]

*	Gestionnaire / Intitulé	Numéro	date d'effet	Net investi (1)	Valorisation (2)	Rachats (3)	Evol. (**)
MMA							
<input type="checkbox"/>	MULTISTRATEGIES 2000	84017531508	29/12/2004	9 510,00	9 872,00		3,81%
Total fournisseur				9 510,00	9 872,00		3,81%
Total souscripteur				9 510,00	9 872,00		3,81%
Total général				51 417,68	53 625,95		4,29%

* si coché alors : contrat non géré par le cabinet.

(**) = (2) + (3) / (1)

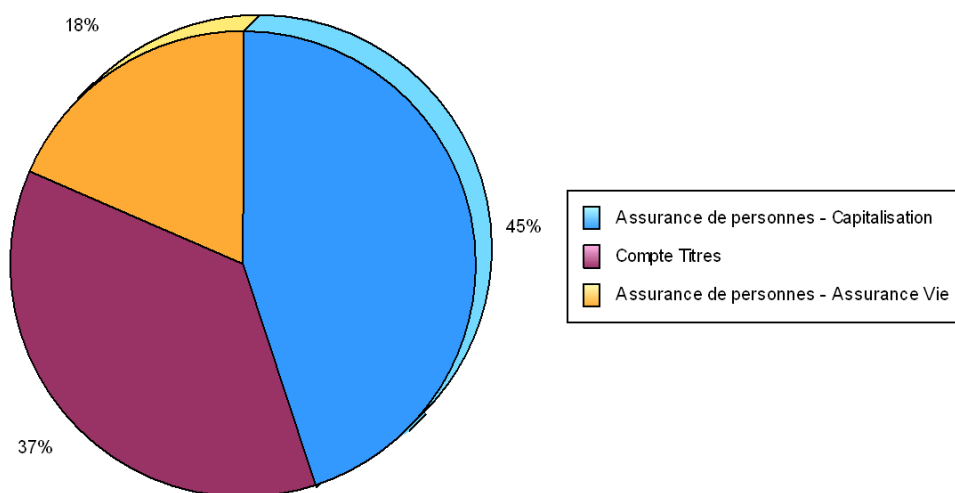
Synthèse des actifs financiers de Mr [Nom du client] au 17/09/2010

Cabinet Conseil Patrimoine

Ce document n'a aucune valeur contractuelle et ne saurait en aucun cas engager la responsabilité de Cabinet Conseil Patrimoine.
Les informations présentées dans ce document ne sont données qu'à titre indicatif ne donnant pas la valeur de rachat du contrat et ne font pas office de situation de contrat tel que prévu à l'article L132-22.

Répartition par régime fiscal

Régime fiscal	Montant	%
Assurance de personnes - Capitalisation	24 144,32	45,02
Compte Titres	19 609,63	36,57
Assurance de personnes - Assurance Vie	9 872,00	18,41
Total	53 625,95	



Synthèse des actifs financiers de Mr [Nom du client] au 17/09/2010

Cabinet Conseil Patrimoine

Ce document n'a aucune valeur contractuelle et ne saurait en aucun cas engager la responsabilité de Cabinet Conseil Patrimoine.
Les informations présentées dans ce document ne sont données qu'à titre indicatif ne donnant pas la valeur de rachat du contrat
et ne font pas office de situation de contrat tel que prévu à l'article L132-22.

Répartition par support financier

Code ISIN	Support	Classe d'actif	Gestionnaire	Montant	Poids
FR0000445041	MMA DYNAMIQUE	Trésorerie dynamique	MMA	9 872,00	18,41%
FR0010423020	BEST MANAGER 3	Diversifiés internationales	ODYSSEE VENTUR	9 869,92	18,41%
FR0010423012	BEST MANAGER TONIC 3	Diversifiés internationales	SOCIETE GENERAL	9 352,45	17,44%
FR0010366575	FCPI GEN.FUTURES A FCPI 3DEC	FCPI	ODDO / SOCA	7 000,00	13,05%
FR0010075002	BOURSINNOVATION A 3DEC	FCPI	ODYSSEE VENTUR	6 596,31	12,30%
FR0010219782	HEXAGONE CROIS.1 A FIP 3DEC	FIP	ODDO / SOCA	6 013,32	11,21%
111111057	200403 CARDIF SECURITE (TRAN	Fonds en Euros	ODDO / SOCA	2 476,79	4,62%
FR0000980989	CYRIL CONVERTIBLES TAUX	Obligations convertibles	ODDO / SOCA	2 445,16	4,56%
Total				53 625,95	100,00%

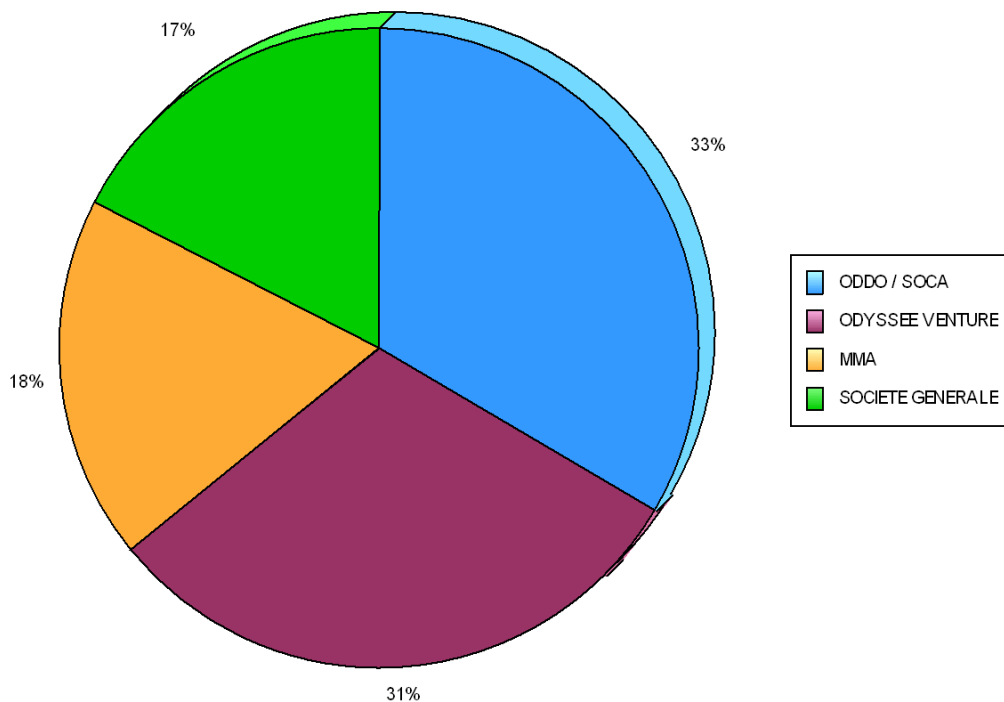
Synthèse des actifs financiers de Mr [Nom du client] au 17/09/2010

Cabinet Conseil Patrimoine

Ce document n'a aucune valeur contractuelle et ne saurait en aucun cas engager la responsabilité de Cabinet Conseil Patrimoine.
Les informations présentées dans ce document ne sont données qu'à titre indicatif ne donnant pas la valeur de rachat du contrat
et ne font pas office de situation de contrat tel que prévu à l'article L132-22.

Répartition par gestionnaire

Gestionnaire	Montant	%
ODDO / SOCA	17 935,27	33,45
ODYSSEE VENTURE	16 466,23	30,71
MMA	9 872,00	18,41
SOCIETE GENERALE	9 352,45	17,44
Total	53 625,95	



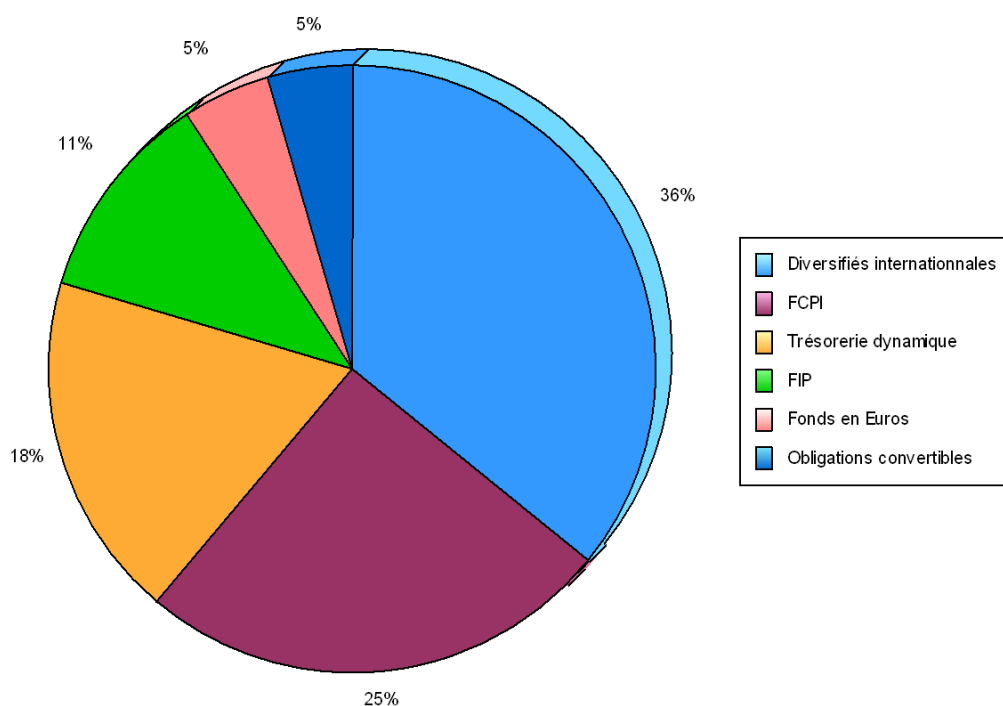
Synthèse des actifs financiers de Mr [Nom du client] au 17/09/2010

Cabinet Conseil Patrimoine

Ce document n'a aucune valeur contractuelle et ne saurait en aucun cas engager la responsabilité de Cabinet Conseil Patrimoine. Les informations présentées dans ce document ne sont données qu'à titre indicatif ne donnant pas la valeur de rachat du contrat et ne font pas office de situation de contrat tel que prévu à l'article L132-22.

Répartition par classe d'actif

Classe d'actif	Montant	%
Diversifiés internationales	19 222,37	35,85
FCPI	13 596,31	25,35
Trésorerie dynamique	9 872,00	18,41
FIP	6 013,32	11,21
Fonds en Euros	2 476,79	4,62
Obligations convertibles	2 445,16	4,56
Total	53 625,95	



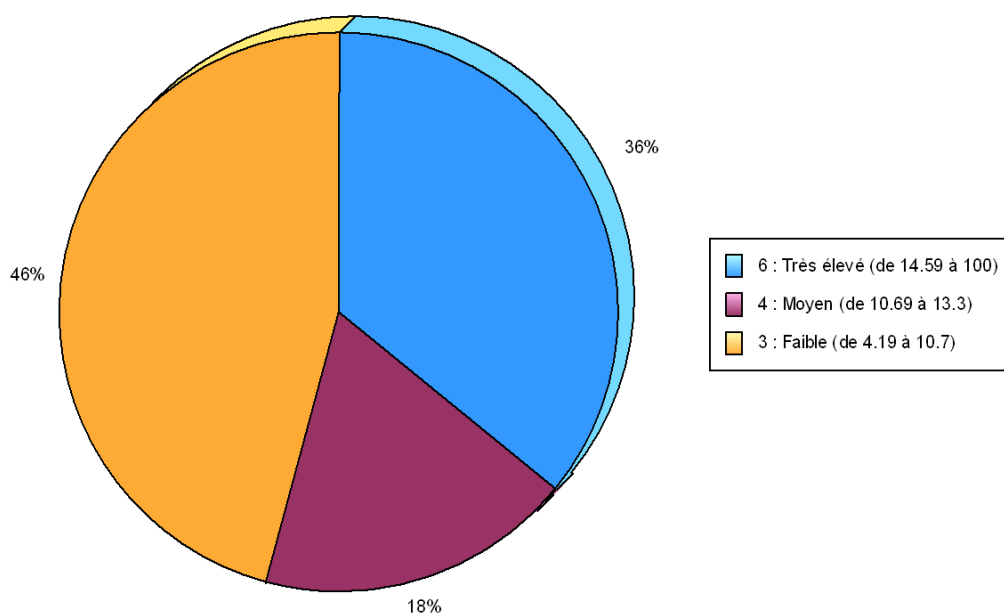
Synthèse des actifs financiers de Mr [Nom du client] au 17/09/2010

Cabinet Conseil Patrimoine

Ce document n'a aucune valeur contractuelle et ne saurait en aucun cas engager la responsabilité de Cabinet Conseil Patrimoine. Les informations présentées dans ce document ne sont données qu'à titre indicatif ne donnant pas la valeur de rachat du contrat et ne font pas office de situation de contrat tel que prévu à l'article L132-22.

Répartition par risque (volatilité 1 an)

Risque	Montant	%
6 : Très élevé (de 14.59 à 100)	19 222,37	35,85
4 : Moyen (de 10.69 à 13.3)	9 872,00	18,41
3 : Faible (de 4.19 à 10.7)	24 531,58	45,75
Total	53 625,95	



Synthèse des actifs financiers de Mr [Nom du client] au 17/09/2010

Cabinet Conseil Patrimoine

Ce document n'a aucune valeur contractuelle et ne saurait en aucun cas engager la responsabilité de Cabinet Conseil Patrimoine.
Les informations présentées dans ce document ne sont données qu'à titre indicatif ne donnant pas la valeur de rachat du contrat
et ne font pas office de situation de contrat tel que prévu à l'article L132-22.

FIPAVIE PREMIUM N° 9249526647736

Informations sur le contrat

Gestionnaire	: ODDO / SOCA
Souscripteur	: [Nom du client]
Régime fiscal	: Assurance de personnes - Capitalisation
Date d'ouverture	: 27/04/2007
Montant brut versé (1)	: 24 500,00
Montant investi net (2)	: 23 336,25
Valorisation au 17/09/2010 (3)	: 24 144,32
Rachats effectués (4)	: 0,00
Performance brute (3) + (4) / (1)	: -1,45 %
Performance nette (3) + (4) / (2)	: 3,46 %

Recapitulatif des mouvements

Type de mouvement	Date	Brut versé	Net investi
Souscription/Adhésion/Ouverture de compte	27/04/2007	24 500,00	23 336,25
	Total	24 500,00	23 336,25

Valorisation au 17/09/2010

Libellé	Net investi	Date	Quantité	Cours	Valorisation	Risqu	Variation
200403 CARDIF SECURITE (T	2 368,00	14/11/2007	141,2890	17,53	2 476,79	3	4,59%
BEST MANAGER 3	9 374,17	09/11/2007	99,8980	98,80	9 869,92	6	5,29%
BEST MANAGER TONIC 3	9 253,99	09/11/2007	99,8980	93,62	9 352,45	6	1,06%
CYRIL CONVERTIBLES TAUX	2 340,09	14/11/2007	19,0004	128,69	2 445,16	3	4,49%
			Total		24 144,32		

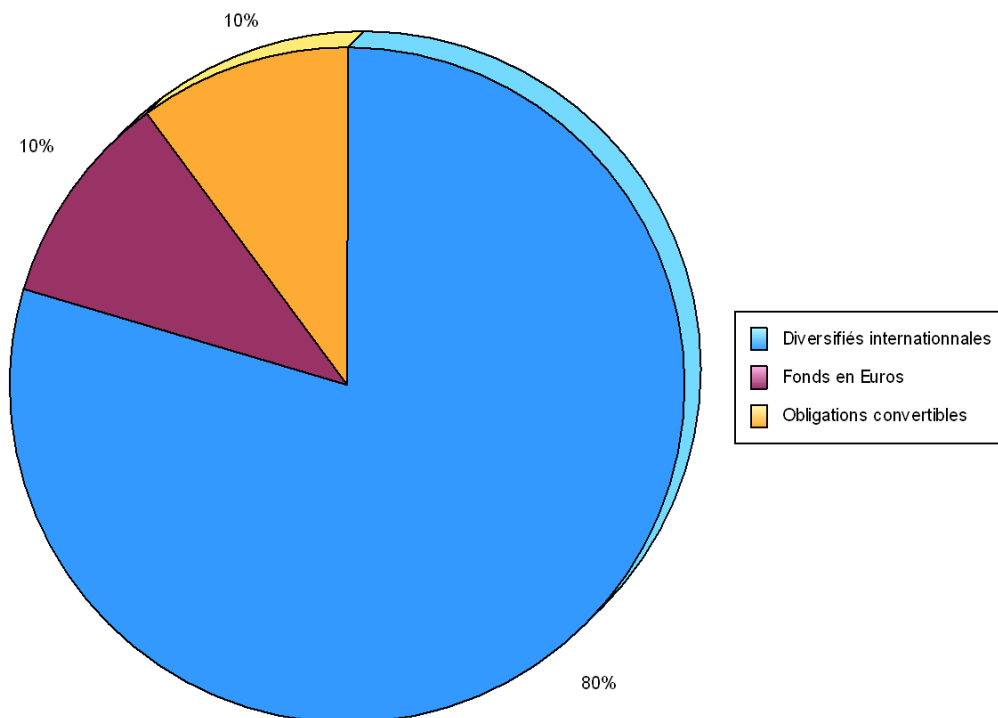
Synthèse des actifs financiers de Mr [Nom du client] au 17/09/2010

Cabinet Conseil Patrimoine

Répartition par classe d'actif pour ce contrat

FIPAVIE PREMIUM N° 9249526647736

Classe d'actif	Montant	%
Diversifiées internationales	19 222,37	79,61
Fonds en Euros	2 476,79	10,26
Obligations convertibles	2 445,16	10,13
Total	24 144,32	



Synthèse des actifs financiers de Mr [Nom du client] au 17/09/2010

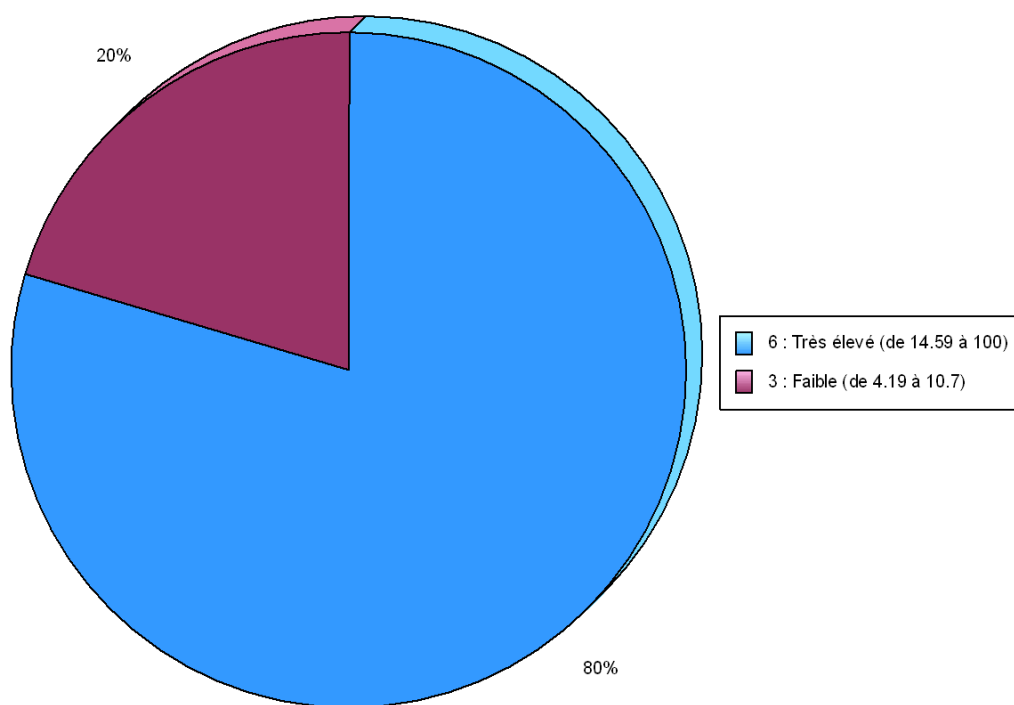
Cabinet Conseil Patrimoine

Ce document n'a aucune valeur contractuelle et ne saurait en aucun cas engager la responsabilité de Cabinet Conseil Patrimoine. Les informations présentées dans ce document ne sont données qu'à titre indicatif ne donnant pas la valeur de rachat du contrat et ne font pas office de situation de contrat tel que prévu à l'article L132-22.

Risque pour ce contrat (volatilité 1 an)

FIPAVIE PREMIUM N° 9249526647736

Degré de risque	Montant	%
6 : Très élevé (de 14.59 à 100)	19 222,37	79,61
3 : Faible (de 4.19 à 10.7)	4 921,95	20,39
Total	24 144,32	



Synthèse des actifs financiers de Mr [Nom du client] au 17/09/2010

Cabinet Conseil Patrimoine

Ce document n'a aucune valeur contractuelle et ne saurait en aucun cas engager la responsabilité de Cabinet Conseil Patrimoine.
Les informations présentées dans ce document ne sont données qu'à titre indicatif ne donnant pas la valeur de rachat du contrat
et ne font pas office de situation de contrat tel que prévu à l'article L132-22.

COMPTE TITRE ODDO N° 1548985488

Informations sur le contrat

Gestionnaire	: ODDO / SOCA
Souscripteur	: [Nom du client]
Régime fiscal	: Compte Titres
Date d'ouverture	: 30/12/2005
Montant brut versé (1)	: 18 571,43
Montant investi net (2)	: 18 571,43
Valorisation au 17/09/2010 (3)	: 19 609,63
Rachats effectués (4)	: 0,00
Performance brute (3) + (4) / (1)	: 5,59 %
Performance nette (3) + (4) / (2)	: 5,59 %

Recapitulatif des mouvements

Type de mouvement	Date	Brut versé	Net investi
Souscription/Adhésion/Ouverture de compte	30/12/2005	18 571,43	18 571,43
	Total	18 571,43	18 571,43

Valorisation au 17/09/2010

Libellé	Net investi	Date	Quantité	Cours	Valorisation	Risqu	Variation
BOURSINNOVATION A 3DEC	6 999,73	31/10/2007	6,3940	1 031,64	6 596,31	3	-5,76%
FCPI GEN.FUTURES A FCPI	6 447,84	31/10/2007	7,0000	1 000,00	7 000,00	3	8,56%
HEXAGONE CROIS.1 A FIP 3	5 123,86	31/03/2007	12,0000	501,11	6 013,32	3	17,36%
				Total	19 609,63		

Synthèse des actifs financiers de Mr [Nom du client] au 17/09/2010

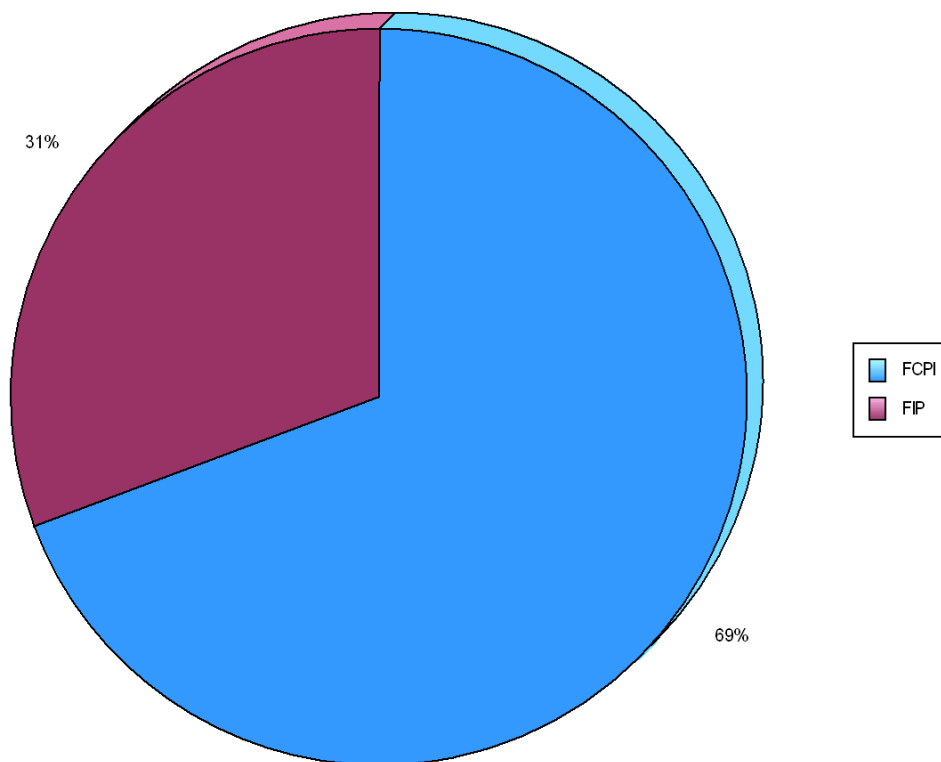
Cabinet Conseil Patrimoine

Répartition par classe d'actif pour ce contrat

COMPTE TITRE ODDO N° 1548985488

Classe d'actif	Montant	%
FCPI	13 596,31	69,33
FIP	6 013,32	30,67

Total 19 609,63



Synthèse des actifs financiers de Mr [Nom du client] au 17/09/2010

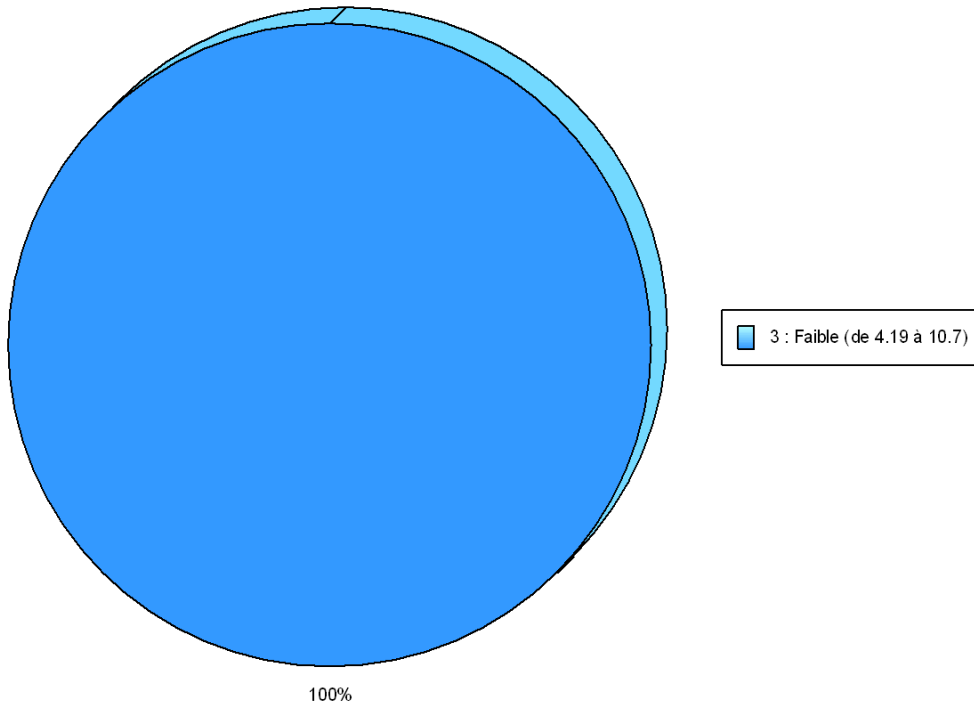
Cabinet Conseil Patrimoine

Ce document n'a aucune valeur contractuelle et ne saurait en aucun cas engager la responsabilité de Cabinet Conseil Patrimoine.
Les informations présentées dans ce document ne sont données qu'à titre indicatif ne donnant pas la valeur de rachat du contrat
et ne font pas office de situation de contrat tel que prévu à l'article L132-22.

Risque pour ce contrat (volatilité 1 an)

COMPTE TITRE ODDO N° 1548985488

Degré de risque	Montant	%
3 : Faible (de 4.19 à 10.7)	19 609,63	100,00
Total	19 609,63	



Synthèse des actifs financiers de Mr [Nom du client] au 17/09/2010

Cabinet Conseil Patrimoine

Ce document n'a aucune valeur contractuelle et ne saurait en aucun cas engager la responsabilité de Cabinet Conseil Patrimoine.
Les informations présentées dans ce document ne sont données qu'à titre indicatif ne donnant pas la valeur de rachat du contrat
et ne font pas office de situation de contrat tel que prévu à l'article L132-22.

MULTISTRATEGIES 2000 N° 84017531508816

Informations sur le contrat

Gestionnaire	: MMA
Souscripteur	: [Autre client]
Régime fiscal	: Assurance de personnes - Assurance Vie
Date d'ouverture	: 29/12/2004
Montant brut versé (1)	: 10 000,00
Montant investi net (2)	: 9 510,00
Valorisation au 17/09/2010 (3)	: 9 872,00
Rachats effectués (4)	: 0,00
Performance brute (3) + (4) / (1)	: -1,28 %
Performance nette (3) + (4) / (2)	: 3,81 %

Recapitulatif des mouvements

Type de mouvement	Date	Brut versé	Net investi
Souscription/Adhésion/Ouverture de compte	29/12/2004	10 000,00	9 510,00
	Total	10 000,00	9 510,00

Valorisation au 17/09/2010

Libellé	Net investi	Date	Quantité	Cours	Valorisation	Risqu	Variation
MMA DYNAMIQUE	9 510,00	17/11/2008	426,1334	23,17	9 872,00	4	3,81%
				Total	9 872,00		

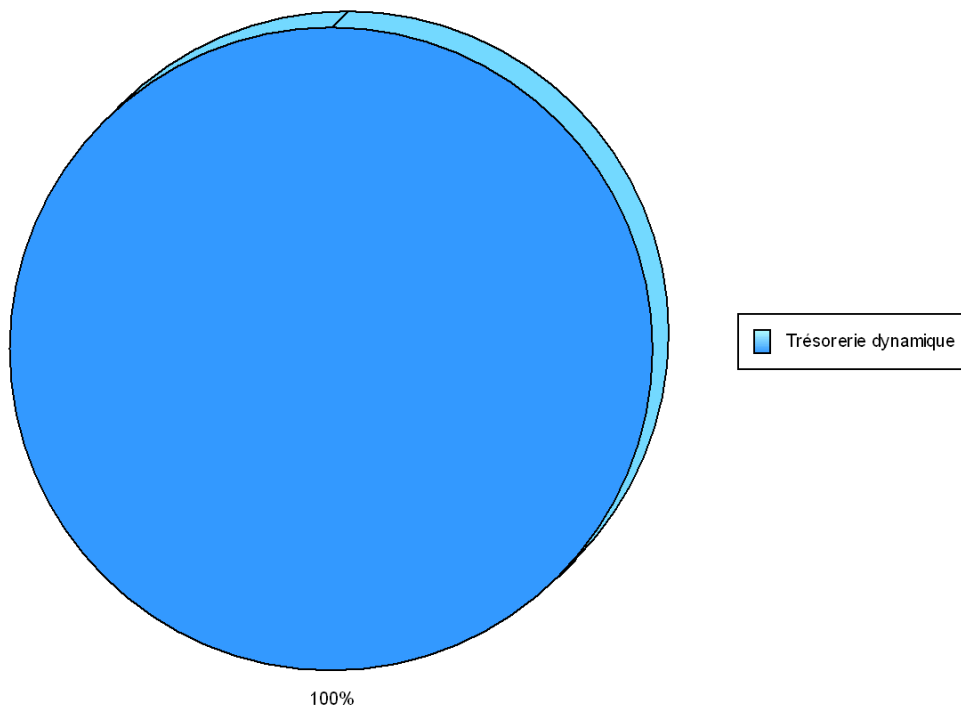
Synthèse des actifs financiers de Mr [Nom du client] au 17/09/2010

Cabinet Conseil Patrimoine

Répartition par classe d'actif pour ce contrat

MULTISTRATEGIES 2000 N° 84017531508816

Classe d'actif	Montant	%
Trésorerie dynamique	9 872,00	100,00
Total	9 872,00	



Synthèse des actifs financiers de Mr [Nom du client] au 17/09/2010

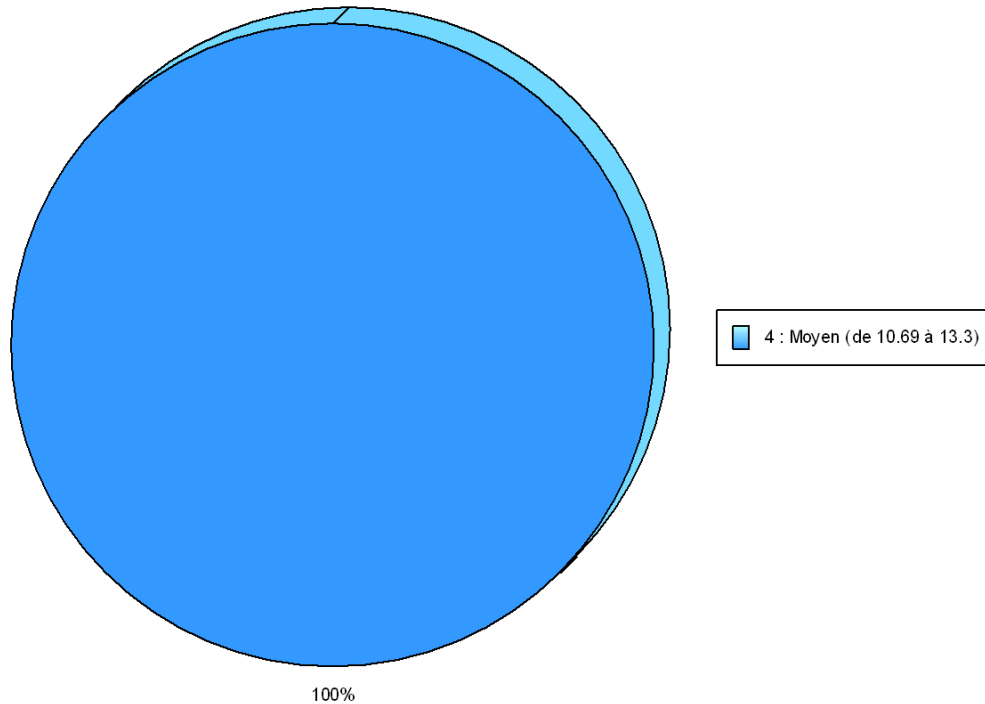
Cabinet Conseil Patrimoine

Ce document n'a aucune valeur contractuelle et ne saurait en aucun cas engager la responsabilité de Cabinet Conseil Patrimoine.
Les informations présentées dans ce document ne sont données qu'à titre indicatif ne donnant pas la valeur de rachat du contrat
et ne font pas office de situation de contrat tel que prévu à l'article L132-22.

Risque pour ce contrat (volatilité 1 an)

MULTISTRATEGIES 2000 N° 84017531508816

Degré de risque	Montant	%
4 : Moyen (de 10.69 à 13.3)	9 872,00	100,00
Total	9 872,00	



Synthèse des actifs financiers de Mr [Nom du client] au 17/09/2010

Cabinet Conseil Patrimoine

Ce document n'a aucune valeur contractuelle et ne saurait en aucun cas engager la responsabilité de Cabinet Conseil Patrimoine.
Les informations présentées dans ce document ne sont données qu'à titre indicatif ne donnant pas la valeur de rachat du contrat
et ne font pas office de situation de contrat tel que prévu à l'article L132-22.

Synthèse des actifs financiers de Mr [Nom du client] au 17/09/2010

Cabinet Conseil Patrimoine

Ce document n'a aucune valeur contractuelle et ne saurait en aucun cas engager la responsabilité de Cabinet Conseil Patrimoine.
Les informations présentées dans ce document ne sont données qu'à titre indicatif ne donnant pas la valeur de rachat du contrat
et ne font pas office de situation de contrat tel que prévu à l'article L132-22.