

Capfonds AU 29/04/06 Transactions soldées DU 01/01/00 AU 01/01/06
--

Liquidités	-9 680,14€
Valorisation	-9 680,14€
Performance	+1 614,42€

Valeur		Achat			Vente			Frais / Opérat.	Performance	
Valeur	Qté	Date	Cours	Total	Date	Cours	Total	AV/DIV/FR AF/SRD ATT/AF	%	+/-Value
OFI MING CHINE	27	01/01/04	152,41	4 115,07	09/01/05	181,47	4 899,69		+19,07%	+784,62€
AGRESSOR FI ECHIQU	10	01/01/04	801,67	8 016,70	04/08/04	860,45	8 604,50		+7,33%	+587,80€
OLYMPE TOCQUEVILLE	50	01/01/04	80,15	4 007,50	10/09/04	84,99	4 249,50		+6,04%	+242,00€
		16 139,27€			17 753,69€			0,00€	+10,00%	+1 614,42€

CAC 40 : 4 704,41 (16/12/05 18:02)

AV(E) : Frais Achat/Vente(Estimés)
 DIV : Dividende
 AF : Avoir Fiscal
 FR : Frais de Report
 ATT : Attribution d'actions
 CRD : Frais CRD
 FP : Frais en part