

Rapport contrats

5 contrat(s) · État : en cours · Support : FR0000DEMO07

Contrats
5

Encours agrégé
375 650,00 €

Versements
355 000,00 €

Plus-value
+20 650,00 € (+5,82 %)

Par compagnie

COMPAGNIE	CONTRATS	VERSEMENTS	ÉVALUATION	ÉVOLUTION	PART
Allianz	1	183 000,00 €	203 130,00 €	+11,00 %	54,1 %
Assureur Alpha	2	69 000,00 €	72 200,00 €	+4,64 %	19,2 %
AXA	1	72 000,00 €	70 560,00 €	-2,00 %	18,8 %
Generali	1	31 000,00 €	29 760,00 €	-4,00 %	7,9 %



■ Allianz
■ Assureur Alpha
■ AXA
■ Generali

54,1 % · 203 130,00 €
19,2 % · 72 200,00 €
18,8 % · 70 560,00 €
7,9 % · 29 760,00 €

Par famille

FAMILLE	CONTRATS	MONTANT
Agrégé	5	375 650,00 €

Supports les plus détenus

SUPPORT	ISIN	CONTRATS	MONTANT
Euro Sécurité Démo	FR0000DEMO01	5	187 825,00 €
Flexible Dynamique Démo	FR0000DEMO07	5	78 106,00 €
Obligations Euro Démo	FR0000DEMO04	2	68 532,00 €
Immobilier SCPI Démo	FR0000DEMO05	1	21 168,00 €
Petites Capitalisations Démo	FR0000DEMO09	2	20 019,00 €

Liste des contrats (5)

CLIENT	COMPAGNIE	CONTRAT	EFFET	VERSEMENTS / PRIME	ÉVALUATION	ÉVOL.	ÉTAT
Fontaine Léa	Allianz	Allianz Vie Fidelys AVF-2021-01366	26/02/2021	183 000,00 €	203 130,00 €	+11,00 %	En cours
Moreau Sophie	Assureur Alpha	Alpha Vie AV-2023-01207	11/10/2023	45 000,00 €	46 890,00 €	+4,20 %	En cours
Dupont Jean	Assureur Alpha	Alpha Retraite PER PER-2022-00078	02/02/2022	24 000,00 €	25 310,00 €	+5,46 %	En cours
Fontaine Léa	AXA	AXA Coralie Sélection ACS-2021-09417	18/02/2021	72 000,00 €	70 560,00 €	-2,00 %	En cours
Blanc Émilie	Generali	Generali Espace Invest GEI-2023-04444	22/04/2023	31 000,00 €	29 760,00 €	-4,00 %	En cours