

Eurecap Click						
Nom du fonds		Cap + min garanti de	Valeur d'émission	Valeur d'inventaire	Devise	Σ Click
CLICK 01 BEL 20	-ECHU-	13%	247,89	299,8187	EUR	+ 20,94830%
CLICK 02 BEL 20	-ECHU-	15%	2 478,94	2 850,7810	EUR	+ 9,50000%
CLICK 03 EURO 50	-ECHU-	16%	2 478,94	3 580,0783	EUR	+ 44,42000%
CLICK 04 EURO 50	-ECHU-	16%	2 478,94	3 342,1253	EUR	+ 34,82100%
CLICK 05 EURO 50	-ECHU-	16%	2 500,00	3 377,5550	EUR	+ 35,10220%
NIKKEI 225	-ECHU-		5 000,00	5 000,0000	EUR	
CLICK 07 EURO 50	-ECHU-	16%	2 500,00	3 691,8775	EUR	+ 47,67510%
CLICK 08 EURO TECHNO	-ECHU-	24%	2 500,00	3 100,0000	EUR	+ 17,73000%
CLICK 09 EURO TELECOM	-ECHU-	28%	2 500,00	3 200,0000	EUR	+ 15,19000%
CLICK 10 EURO PHARMA	-ECHU-	28%	2 500,00	3 463,0500	EUR	+ 38,52200%
CLICK 11 EURO BANK	-ECHU-	24%	2 500,00	3 656,6200	EUR	+ 46,26475%
CLICK 12 EURO TECHNO/TEL	-ECHU-	28%	2 500,00	3 534,5000	EUR	+ 41,38000%
CLICK 13 EURONEXT 100	-ECHU-	28%	2 500,00	3 200,0000	EUR	+ 26,36000%
CLICK 14 EURONEXT 100	-ECHU-	36%	2 500,00	3 400,0000	EUR	+ 28,00000%
CLICK 15 EURONEXT 100	-ECHU-	40%	2 500,00	3 500,0000	EUR	+ 27,89000%
CLICK 16 S.M.I.	-ECHU-	40%	2 500,00	3 500,0000	EUR	+ 14,85000%
CLICK 17 S.M.I.	-ECHU-	40%	2 500,00	3 500,0000	EUR	+ 39,17000%
CLICK 18 EURO 50	-ECHU-	36%	2 500,00	3 764,4700	EUR	+ 50,57876%
CLICK 19 EURO 50	-ECHU-	32%	2 500,00	3 364,2500	EUR	+ 34,57000%
CLICK 20 EURO BANK	-ECHU-	36%	2 500,00	3 462,6175	EUR	+ 38,50470%
CLICK 21 EURONEXT 100	-ECHU-	40%	2 500,00	3 625,0000	EUR	+ 45,00000%
CLICK 22 EURONEXT 100	-ECHU-	38%	2 500,00	3 450,0000	EUR	+ 36,81000%
CLICK 23 FTSE 100	-ECHU-	33%	2 500,00	4 055,8650	EUR	+ 62,23462%
CLICK 24 FTSE 100	-ECHU-	32%	2 500,00	3 905,5000	EUR	+ 56,22000%
CLICK 25 EURO BANK	-ECHU-	27%	2 500,00	3 461,9350	EUR	+ 38,47740%
CLICK 26 MIB 30	-ECHU-	18%	2 500,00	3 218,2500	EUR	+ 28,73000%
CLICK 27 S&P / EUR / NIKKEI	-ECHU-	28%	2 500,00	3 428,0600	EUR	+ 37,12250%
CLICK 28 S&P / EUR / NIKKEI		30%	2 500,00	3 292,7500	EUR	+ 28,41600%

Les indications reprises dans ce bulletin sont valables à partir du 1 août 2012

<i>Pays</i>	<i>Index</i>	<i>Devise</i>	<i>Index</i>	<i>% - 1 an</i>
	BEL-20	EUR	2274,84000	- 6,27%
NL	AEX	EUR	326,47000	- 0,82%
D	DAX	EUR	6772,26000	- 5,40%
F	CAC40	EUR	3291,66000	- 10,34%
I	MIB30	EUR	13890,99000	- 24,64%
USA	DJI	USD	13008,68000	+ 7,13%
USA	S&P500	USD	1379,32000	+ 6,74%
UK	FTSE	GBP	5635,28000	- 3,09%
JPY	NIKKEI	JPY	8695,06000	- 11,57%
EURONEXT 100			632,17000	- 5,42%
DJ EURO STOXX 50			2325,72000	- 12,91%
DJ EURO STOXX TECHNOLOGY			218,47000	+ 2,14%
DJ EURO STOXX TELECOM			253,83000	- 29,35%
DJ EUROPE STOXX HEALTH CARE			487,91000	+ 17,38%
DJ EUROPE STOXX BANK			131,44000	- 24,07%
DJ EUROPE STOXX TECHNO/TELECOM			224,89000	- 3,27%
S.M.I. INDEX			6399,27000	+ 10,65%

<b>Eurecap Lux</b>		
Nom du fonds	Valeur	% - 1 an
AZIONARIO EUROPA B	45,64	- 26,39%
EURECAP LUX 30/70	324,86	+ 3,67%

suite à la fusion du 17/12/2007:

1 unité EURECAP LUX 75/25 = 0,081040 AZIONARIO EUROPA B

1 unité EURECAP LUX 50/50 = 0,085110 AZIONARIO EUROPA B

Les indications reprises dans ce bulletin sont valables à partir du 1 août 2012