

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		28%	2 500,00	3 415,7500	EUR	+ 37,11640%
CLICK 28 S&P / EUR / NIKKEI		30%	2 500,00	3 265,5000	EUR	+ 28,41600%

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

<i>Pays</i>	<i>Index</i>	<i>Devise</i>	<i>Index</i>	<i>% - 1 an</i>
	BEL-20	EUR	2093,56000	- 22,11%
NL	AEX	EUR	290,09000	- 16,98%
D	DAX	EUR	6264,38000	- 14,11%
F	CAC40	EUR	3017,01000	- 24,71%
I	MIB30	EUR	12873,84000	- 39,01%
USA	DJI	USD	12393,45000	- 1,40%
USA	S&P500	USD	1310,33000	- 2,59%
UK	FTSE	GBP	5320,86000	- 11,17%
JPY	NIKKEI	JPY	8542,73000	- 11,87%
EURONEXT 100			576,81000	- 19,22%
DJ EURO STOXX 50			2118,94000	- 25,96%
DJ EURO STOXX TECHNOLOGY			199,92000	- 14,98%
DJ EURO STOXX TELECOM			241,24000	- 36,64%
DJ EUROPE STOXX HEALTH CARE			435,66000	+ 3,59%
DJ EUROPE STOXX BANK			121,02000	- 38,24%
DJ EUROPE STOXX TECHNO/TELECOM			208,20000	- 15,37%
S.M.I. INDEX			5850,18000	- 10,75%

Eurecap Lux		
Nom du fonds	Valeur	% - 1 an
AZIONARIO EUROPA B	45,30	- 34,85%
EURECAP LUX 30/70	319,29	+ 1,87%

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 juin 2012