

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	3 656,62	EUR	+ 46,26475%
CLICK 12 EURO TECHNO/TEL	-ECHU-	28%	2 500,00	3 534,50	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	3 400,00	EUR	+ 28,00000%
CLICK 15 EURONEXT 100	-ECHU-	40%	2 500,00	3 500,00	EUR	+ 27,89000%
CLICK 16 S.M.I.		40%	2 500,00	3 421,25	EUR	+ 19,85000%
CLICK 17 S.M.I.		40%	2 500,00	3 474,75	EUR	+ 27,79870%
CLICK 18 EURO 50		36%	2 500,00	3 564,25	EUR	+ 38,58000%
CLICK 19 EURO 50		32%	2 500,00	3 263,75	EUR	+ 22,57000%
CLICK 20 EURO BANK		36%	2 500,00	3 404,25	EUR	+ 26,50000%
CLICK 21 EURONEXT 100		40%	2 500,00	3 378,75	EUR	+ 33,00000%
CLICK 22 EURONEXT 100		38%	2 500,00	3 330,00	EUR	+ 35,50000%
CLICK 23 FTSE 100		33%	2 500,00	3 551,00	EUR	+ 38,49440%
CLICK 24 FTSE 100		32%	2 500,00	3 297,50	EUR	+ 33,09000%
CLICK 25 EURO BANK		27%	2 500,00	3 266,25	EUR	+ 31,48000%
CLICK 26 MIB 30		18%	2 500,00	2 434,25	EUR	+ 29,94000%
CLICK 27 S&P / EUR / NIKKEI		28%	2 500,00	3 108,50	EUR	+ 23,57000%
CLICK 28 S&P / EUR / NIKKEI		30%	2 500,00	3 140,00	EUR	+ 24,00000%

Les indications reprises dans ce bulletin sont valables à partir du 1 août 2009

<i>Pays</i>	<i>Index</i>	<i>Devise</i>	<i>Index</i>	<i>% - 1 an</i>
	BEL-20	EUR	2 169,14	- 27,56%
NL	AEX	EUR	283,17	- 29,20%
D	DAX	EUR	5 332,14	- 17,71%
F	CAC40	EUR	3 426,27	- 21,99%
I	MIB30	EUR	20 575,52	- 27,37%
USA	DJI	USD	9 171,61	- 19,31%
USA	S&P500	USD	987,47	- 22,02%
UK	FTSE	GBP	4 608,36	- 14,85%
JPY	NIKKEI	JPY	10 356,83	- 22,58%
EURONEXT 100			589,25	- 22,71%
DJ EURO STOXX 50			2 638,13	- 21,67%
DJ EURO STOXX TECHNOLOGY			206,49	- 31,39%
DJ EURO STOXX TELECOM			386,93	- 5,25%
DJ EUROPE STOXX HEALTH CARE			328,68	- 7,98%
DJ EUROPE STOXX BANK			206,13	- 29,78%
DJ EUROPE STOXX TECHNO/TELECOM			206,14	- 17,94%
S.M.I. INDEX			5 950,69	- 16,29%

<i>Eurecap Lux</i>		
<i>Nom du fonds</i>	<i>Valeur</i>	<i>% - 1 an</i>
AZIONARIO EUROPA B	57,59	- 21,69%
EURECAP LUX 30/70	273,61	- 0,62%

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 2009