

Momentum

BANKING SYSTEM



RELEVÉ ESTIMATIF

AU: 27.01.99

CLIENT: 314159 MONNAIE EVALUATION: HF

MONSIEUR
PETER WARREN

27.01.99 PAGE 1

STRUCTURE DU PATRIMOINE

AVOIRS	EVALUATION		REPARTITION MONETAIRE EN %			
	CHF	%	CHF	USD	JPY	EUR
CASH	2.240,65	0,04		0,02	0,00	0,02
COURT-TERME	120.000,00	2,79	2,79			
OBLIGATIONS MOYEN TERME	1.161.712,50	27,09	7,27	12,29		7,53
OBLIGATIONS LONG TERME	389.452,35	9,08				9,08
ACTIONS ET ASSIMILES	2.538.064,40	59,28	0,12	21,97	11,21	25,98
SUB-TOTAL	4.211.469,90	98,28	10,18	34,28	11,21	42,61
INTERETS COURUS/TERMES	933,35	0,02	0,02			
INTERETS COURUS/TITRES	79.798,60	1,85	0,53	0,73		0,59
TOTAL AVOIRS	4.292.201,85	100,15	10,73	35,01	11,21	43,20

Momentum

BANKING SYSTEM



RELEVÉ ESTIMATIF

AU: 27.01.99

CLIENT: 314159

MONNAIE EVALUATION: HF

MONSIEUR
PETER WARREN

27.01.99 PAGE 2

STRUCTURE DU PATRIMOINE

ENGAGEMENTS	EVALUATION	%	REPARTITION MONETAIRE EN %			
	CHF		CHF	USD	JPY	EUR
CASH	6.392,70-	0,15	0,15			
SUB-TOTAL	6.392,70-	0,15	0,15			
TOTAL ENGAGEMENTS	6.392,70-	0,15	0,15			
TOTAL NET	4.285.809,15	100,00	10,58	35,01	11,21	43,20

Momentum

BANKING SYSTEM



RELEVÉ ESTIMATIF

AU: 27.01.99

CLIENT: 314159

MONNAIE EVALUATION: HF

MONSIEUR

PETER WARREN

27.01.99

PAGE

3

RECAPITULATION PAR MONNAIES

		CHF	%	CHANGE
EUR	1.201.977,21	1.848.641,00	43,15	1,5380
USD	844.359,27	1.501.270,80	35,02	1,7780
JPY	34.347.088,00	480.962,25	11,22	1,4003
CHF	454.935,10	454.935,10	10,61	1,0000
PATRIMOINE		4.285.809,15	100,00	

Momentum

BANKING SYSTEM



RELEVÉ ESTIMATIF

AU: 27.01.99

CLIENT: 314159

MONNAIE EVALUATION: HF

MONSIEUR
PETER WARREN

27.01.99 PAGE 4

ESPECES A VUE

COMPTE NO	DESIGNATION	MON	MONTANT	CHANGE	ESTIMATION CHF	%TOT
COMPTE COURANT						
001.000.001	COMPTE COURANT ORDINAIRE	EUR	687,96	1,5380	1.058,10	
001.000.392	COMPTE COURANT ORDINAIRE	JPY	7.088,00	1,4003	99,25	
001.000.756	COMPTE COURANT ORDINAIRE	CHF	6.392,70-	1,0000	6.392,70-	
001.000.840	COMPTE COURANT ORDINAIRE	USD	609,27	1,7780	1.083,30	
				TOTAL	4.152,05-	
				AVOIRS	2.240,65	0,05
				ENGAGEMENTS	6.392,70-	0,15-
				SOLDE	4.152,05-	0,10-

Momentum

BANKING SYSTEM



RELEVÉ ESTIMATIF

MONSIEUR
PETER WARREN

AU: 27.01.99

CLIENT: 314159 MONNAIE EVALUATION: HF

27.01.99 PAGE 6

TITRES / METAUX PRECIEUX

NOMINAL/QUANTITE DESCRIPTION		COURS P.R.MOYEN CHANGE MOYEN	+/-BRUT% +/-COURS% +/-CHANGE%	ESTIMATION CHF INTERETS COURUS P/P NON REALISE	% TOTAL	% CAT	REDEMENT A L'ECHANSE EN%	
DOSSIER 0314159000								
OBLIGATIONS								
EUR	200.000	G.M.C. CREDIT INC.	105,0000	1,01	322.980,00	7,54	20,82	5,27-
		3 3/4% 01.01.97-01.01.2002/99	104,0000	0,96	5.435,70			
		VALEUR 0399576.000	1,5372	0,05	3.242,40			
		COURS DU : 29.03.99						
EUR	220.000	SNCF	115,1000	0,63	389.452,35	9,09	25,11	2,05
		4 1/2% 01.03.98-28.02.2008	114,4307	0,58	20.047,85			
		VALEUR 0482004.000	1,5371	0,05	2.466,05			
		COURS DU : 29.03.99						
CHF	400.000	STATE BANK OF SWITZERLAND	78,0000	5,07-	312.000,00	7,28	20,11	143,61
		8 % 05.10.98-05.10.2001	82,1674	5,07-	22.844,45			
		VALEUR R 5168442.000	1,0000		16.669,60-			
		COURS DU : 29.03.99						
USD	300.000	CITY BUSINESS	98,7500	107,67	526.732,50	12,29	33,96	6,36
		6 % 28.06.97-28.06.2005	99,4621	0,71-	31.470,60			
		VALEUR * 0090533.000	0,8500	108,39	273.104,00			
		COURS DU : 19.03.99						

Momentum

BANKING SYSTEM



RELEVÉ ESTIMATIF

MONSIEUR
PETER WARREN

AU: 27.01.99

CLIENT: 314159 MONNAIE EVALUATION: HF

27.01.99 PAGE 7

TITRES / METAUX PRECIEUX

NOMINAL/QUANTITE DESCRIPTION		COURS P.R.MOYEN CHANGE MOYEN	+/-BRUT% +/-COURS% +/-CHANGE%	ESTIMATION CHF INTERETS COURUS P/P NON REALISE	% TOTAL	% CAT	REDEMENT A L'ECHANCE EN%
TOTAL				1.551.164,85	36,19		
				79.798,60			
				1.630.963,45			
ACTIONS							
EUR	2.500	PRUDENTIAL	122,0000	2,49	469.090,00	10,95	18,48
		VALEUR 0485864.000	119,0974	2,43			
		COURS DU : 24.04.99	1,5372	0,05	11.398,40		
EUR	1.000	AIR FRANCE RM	157,0000	8,33	241.466,00	5,63	9,51
		VALEUR * 0012007.000	145,0000	8,27			
			1,5372	0,05	18.572,00		
EUR	6.000	HONDA RM	43,2500	2,07	399.111,00	9,31	15,73
		VALEUR * 0012040.000	42,4581	1,86			
		COURS DU : 29.03.99	1,5348	0,21	8.120,45		
JPY	101.000	AIWA	340,0000	93,32-	480.863,00	11,22	18,95
		VALEUR * 0776095.000	327,3665	3,85			
		COURS DU : 04.06.99	21,7978	97,18-	6.726.378,80-		

Momentum

BANKING SYSTEM



RELEVÉ ESTIMATIF

MONSIEUR
PETER WARREN

AU: 27.01.99

CLIENT: 314159 MONNAIE EVALUATION: HF

27.01.99 PAGE 8

TITRES / METAUX PRECIEUX

NOMINAL/QUANTITE DESCRIPTION	COURS P.R.MOYEN CHANGE MOYEN	+/-BRUT% +/-COURS% +/-CHANGE%	ESTIMATION CHF INTERETS COURUS P/P NON REALISE	% TOTAL	% CAT	REDEMENT A L'ECHEANCE EN%
CHF 150 PARROT HOLDINGS VALEUR * 0087255.000 COURS DU : 14.06.99	37,0000 2929,3833 1,0000	98,73- 98,73- 114,45	5.550,00 433.857,50-	0,13	0,22	
USD 20.000 BURGER KING VALEUR 0950605.000 COURS DU : 29.03.99	26,4900 25,2691 0,8500	119,28 4,83	941.984,40 512.408,35	21,98	37,11	
TOTAL			ACTIONS 2.538.064,40 2.538.064,40	59,22		
TOTAL			TITRES/METAUX PRECIEUX 4.089.229,25 INTERETS COURUS 79.798,60 4.169.027,85	95,41		

Momentum

BANKING SYSTEM



RELEVÉ ESTIMATIF

AU: 27.01.99

CLIENT: 314159

MONNAIE EVALUATION: HF

MONSIEUR
PETER WARREN

27.01.99 PAGE 9

RECAPITULATION PAR DOMICILE

	OBLIGATIONS	%	ACTIONS	%	AUTRES	%	TOTAL	%
JAPON	322.980,00	7,89	480.863,00	11,75			803.843,00	19,64
FRANCE	389.452,35	9,52	1.109.667,00	27,18			1.499.119,35	36,70
SUISSE	312.000,00	7,62	5.550,00	0,13			317.550,00	7,75
ETATS-UNIS D'AMERIQUE	526.732,50	12,88	941.984,40	23,03			1.468.716,90	35,91
TOTAL	1.551.164,85	37,91	2.538.064,40	62,09			4.089.229,25	100,00

Momentum

BANKING SYSTEM



RELEVÉ ESTIMATIF

AU: 27.01.99

CLIENT: 314159 MONNAIE EVALUATION: HF

MONSIEUR
PETER WARREN

27.01.99 PAGE 10

RECAPITULATION PAR BRANCHES

	OBLIGATIONS	%	ACTIONS	%	AUTRES	%	TOTAL	%
VEHICULES ROUTIERS	322.980,00	7,89					322.980,00	7,89
OBLIGATIONS DE BANQUES SUISS	701.452,35	17,15					701.452,35	17,15
ACTIVITES DE L'INTERMEDIATIO	526.732,50	12,88					526.732,50	12,88
ALUMINIUM			241.466,00	5,90			241.466,00	5,90
SOCIETES IMMOBILIERES			399.111,00	9,76			399.111,00	9,76
ARTICLES DE BUREAU ET ORDINATEURS			949.953,00	23,26			949.953,00	23,26
BANQUES ET AUTRES INSTIT. DE CREDIT			5.550,00	0,13			5.550,00	0,13
ALIMENTATION ET BOISSONS NON ALCOOL			941.984,40	23,03			941.984,40	23,03
TOTAL	1.551.164,85	37,92	2.538.064,40	62,08			4.089.229,25	100,00

Momentum

BANKING SYSTEM



RELEVÉ ESTIMATIF

AU: 27.01.99

CLIENT: 314159 MONNAIE EVALUATION: HF

MONSIEUR
PETER WARREN

27.01.99 PAGE 11

ECHEANCIER DES OBLIGATIONS

STATISTIQUE

	EVALUATION	%
	CHF	
MOINS DE 6 MOIS	312.000,00	20,11
DE 6 MOIS A 1 AN	322.980,00	20,82
DE 2 ANS A 5 ANS	526.732,50	33,95
DE 5 ANS A 10 ANS	389.452,35	25,12
	1.551.164,85	100,00

Momentum

BANKING SYSTEM



RELEVÉ ESTIMATIF

MONSIEUR
PETER WARREN

AU: 27.01.99

CLIENT: 314159 MONNAIE EVALUATION: HF

27.01.99 PAGE 12

RECAPITULATION PAR CATEGORIE

	MONTANT CHF	P/P SUR COURS	P/P SUR CHANGE	ESTIMATION CHF	% TOTAL	REVENUS
ESPECES A VUE	4.152,05 -			4.152,05 -	0,10 -	0,00
MARCHE MONETAIRE	120.000,00			120.000,00	2,80	0,00
PARTICIPATIONS	0,00			0,00		0,00
OBLIGATIONS	1.035.393,50			1.024.432,35	23,90	21.022,80 -
ACTIONS	9.147.801,50			2.538.064,40	59,23	23.032,70
BONS DU TRESOR	0,00			0,00		0,00
DIVERS	253.628,50			526.732,50	12,29	13.720,75 -
TITRES	10.436.823,50			4.089.229,25	95,42	11.710,85 -
METAUX	0,00			0,00		0,00
SUB-TOTAL	10.552.671,45			4.205.077,20	98,12	11.710,85 -
INTERETS COURUS/TERMES				933,35	0,02	
INTERETS COURUS/OBLIGAT.				79.798,60	1,86	
PATRIMOINE	10.552.671,45			4.285.809,15	100,00	11.710,85 -
P/P NON REALISES NETS		350.782,05 -	5.996.812,20 -	6.347.594,25 -		
P/P REALISE		33.617,70	6.719.469,05 -	6.685.851,35 -		

Momentum

BANKING SYSTEM



MONSIEUR
PETER WARREN

RELEVÉ ESTIMATIF

AU: 27.01.99

CLIENT: 314159 MONNAIE EVALUATION: HF

27.01.99 PAGE 13

R = REUTERS
*** = TELEKURS**

Momentum

BANKING SYSTEM



RELEVÉ ESTIMATIF

AU: 27.01.99

CLIENT: 314159

MONNAIE EVALUATION: HF

MONSIEUR
PETER WARREN

NOMBRE DE POSITIONS

TOTAL 15
ESTIMEES 15

27.01.99 PAGE 14