



OPÉRA CONVERTIBLES

FCP

Document d'information périodique

30/06/2011

OPERA CONVERTIBLES

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE AU 30/06/2011

FORME JURIDIQUE DE L'OPCVM

Fonds Commun de Placement Général

CLASSIFICATION

Diversifié

AFFECTATION DES RESULTATS

Résultat à capitaliser

ETAT DU PATRIMOINE

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Instruments financiers mentionnés aux a) et b) du 2° de l'article R. 214-1-1	48 313 446,69
b) Avoirs bancaires	173 288,34
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	0,00
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	48 486 735,03
e) Passif	-99 900,68
f) Valeur nette d'inventaire	48 386 834,35

* Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
OPERA CONVERTIBLES	C0	48 386 834,35	133 057	363,65

ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les instruments financiers mentionnés aux a), b) et f) du 2° de l'article R.214-1-1 admis à la négociation sur un marché réglementé français ou un marché réglementé d'un état membre de la communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen	99,85	99,64
b) Les instruments financiers mentionnés aux a), b) et f) du 2° de l'article R. 214-1-1 admis à la négociation sur un autre marché réglementé, c'est-à-dire d'un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant que ce marché ne figure pas sur une liste de marchés exclus établie par l'Autorité des marchés financiers	0,00	0,00
c) Les instruments financiers mentionnés aux a) et b) du 2° l'article R.214-1-1, nouvellement émis, c'est-à-dire relevant du dernière alinéa du I. de l'article R.214-2 du code monétaire et financier	0,00	0,00
d) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés aux articles R.214-5, R.214-29 et R.214-32 du code monétaire et financier	0,00	0,00

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Les instruments financiers mentionnés aux a), b) et f) du 2° de l'article R.214-1-1 admis à la négociation sur un marché réglementé français ou un marché réglementé d'un état membre de la communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen	16 966 923,81	14 708 274,88
b) Les instruments financiers mentionnés aux a), b) et f) du 2° de l'article R. 214-1-1 admis à la négociation sur un autre marché réglementé, c'est-à-dire d'un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant que ce marché ne figure pas sur une liste de marchés exclus établie par l'Autorité des marchés financiers	0,00	0,00
c) Les instruments financiers mentionnés aux a) et b) du 2° l'article R.214-1-1, nouvellement émis, c'est-à-dire relevant du dernière alinéa du I. de l'article R.214-2 du code monétaire et financier	0,00	0,00
d) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés aux articles R.214-5, R.214-29 et R.214-32 du code monétaire et financier	0,00	0,00

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

Aucun dividende ou acompte n'a été distribué sur la période.

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou				
ALLEMAGNE				
INFINEON 7.5% 09-14	EUR	600 000	2 127 356,51	4,39
KFW 1.5% 09-14 CV	EUR	1 400 000	1 607 686,64	3,32
Q-CELLS 6.75% 21/10/2015 CV	EUR	312 352	830 543,97	1,72
TUI AG 2.75% 24/03/16 CONV.	EUR	30 000	1 590 975,00	3,29
TOTAL ALLEMAGNE			6 156 562,12	12,72
BELGIQUE				
NYRSTAR 7% 07/14 CV	EUR	1 350 000	2 348 518,25	4,85
UCB SA 4.5%09-221015 CONV.	EUR	2 050 000	2 292 788,24	4,74
TOTAL BELGIQUE			4 641 306,49	9,59
ESPAGNE				
SOL MELIA SA 5% 18/12/14 CV	EUR	1 800 000	2 134 320,78	4,41
TOTAL ESPAGNE			2 134 320,78	4,41
FRANCE				
AIR FRANCE 4.97%15 OCEANE	EUR	140 000	1 958 320,00	4,05
ALCATEL 5%09-15 OCEANE	EUR	440 000	2 044 460,00	4,23
AXA 3.75%00-17 CV SUB.	EUR	8 500	2 001 622,50	4,14
CAP GEMINI 3.5%09-010114 OCEANE	EUR	44 500	2 019 743,75	4,17
CGG VERITAS 1.75%11-010116 OCEANE	EUR	41 000	1 283 628,00	2,65
CLUB MEDITERRANEE 6.11% 01/11/15 OCEANE	EUR	84 000	1 738 884,00	3,59
EURAZEO 6.25%/09-100614 EXCH	EUR	34 000	2 013 429,00	4,16
FAURECIA 4.5%09-010115 OCEANE	EUR	75 000	2 385 150,00	4,94
MICHELIN 0% 07-17	EUR	15 000	1 787 167,50	3,69
MISARTE 3.25%10-010116 CV	EUR	14 000	2 254 014,00	4,66
NEOPOST SA 3.75%09-010215 OCEANE	EUR	22 000	1 915 804,00	3,96
ORPEA 3.875% 01/01/16 CV	EUR	41 540	1 960 750,31	4,05
PEUGEOT 4.45%09-010116 OCEANE	EUR	50 000	1 755 175,00	3,63
PUBLICIS 3.125% 09-14 CV	EUR	59 075	2 373 426,74	4,91
STERIA 5.70%07 TSDI OCEANE	EUR	59 380	2 304 300,28	4,76
TEM 4,25%09-010115 OECH	EUR	36 400	2 111 527,60	4,36
TOTAL FRANCE			31 907 402,68	65,95
LUXEMBOURG				
ARCELORMITTAL 7.25% 01/04/14 CV	EUR	60 000	1 770 210,00	3,66
TOTAL LUXEMBOURG			1 770 210,00	3,66

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE (Suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PAYS-BAS				
CELESIO FINANCE BV 2.5% 07/04/18 CONV.	EUR	1 800 000	1 703 644,62	3,52
TOTAL PAYS-BAS			1 703 644,62	3,52
TOTAL Obligations & val. ass. ng. sur mar. régl. ou ass.			48 313 446,69	99,85
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			48 313 446,69	99,85
Dettes			-99 900,68	-0,21
Comptes financiers			173 288,34	0,36
Actif net			48 386 834,35	100,00
OPERA CONVERTIBLES	EUR	133 057	363,65	