



# OPÉRA FRANCE

FCP

Document d'information périodique

30/06/2011

# OPERA FRANCE

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE AU 30/06/2011

## **FORME JURIDIQUE DE L'OPCVM**

Fonds Commun de Placement Général

## **CLASSIFICATION**

Actions francaises

## **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	20 149 509,51
b) Avoirs bancaires	0,00
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	2 317 241,14
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	22 466 750,65
e) Passif	-1 258 762,70
f) Valeur nette d'inventaire	21 207 987,95

\* Les montants sont signés

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

<b>Part</b>	<b>Type de part</b>	<b>Actif net par part</b>	<b>Nombre de parts en circulation</b>	<b>Valeur liquidative</b>
OPERA FRANCE	C0	21 207 987,95	127 990	165,70

## 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	95,01	89,69
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	1,51	1,43

## 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	14 388 515,70	15 676 303,13
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
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>FRANCE</b>				
ACCOR	EUR	15 000	462 525,00	2,18
AIR LIQUIDE PF NOM.	EUR	5 366	530 375,44	2,50
ALCATEL - LUCENT ACT	EUR	100 000	398 800,00	1,88
ALSTOM	EUR	11 000	467 720,00	2,21
ARKEMA	EUR	5 500	390 445,00	1,84
AXA	EUR	30 000	470 100,00	2,22
BENETEAU	EUR	20 684	307 157,40	1,45
BOUYGUES	EUR	12 000	363 780,00	1,72
CAP GEMINI	EUR	10 000	404 000,00	1,90
CARREFOUR	EUR	16 000	453 120,00	2,14
CHRISTIAN DIOR	EUR	4 500	488 250,00	2,30
CLUB MEDITERRANEE	EUR	25 000	412 500,00	1,95
CREDIT AGRICOLE	EUR	45 000	466 650,00	2,20
DANONE	EUR	10 000	514 500,00	2,43
ESSILOR INTERNATIONAL	EUR	10 000	559 300,00	2,64
FINANCIERE DE L ODET	EUR	1 070	388 399,30	1,83
FRANCE TELECOM	EUR	30 000	439 950,00	2,07
GDF SUEZ	EUR	16 000	403 760,00	1,90
HAVAS EX HAVAS ADVERTISING	EUR	100 000	368 100,00	1,74
IMS INTERNATIONAL METAL SERVICE SA	EUR	29 000	500 105,00	2,36
LAGARDERE	EUR	17 000	495 295,00	2,34
L'OREAL	EUR	6 000	537 360,00	2,53
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	4 500	558 450,00	2,63
MICHELIN CAT.B	EUR	8 500	573 240,00	2,70
MICHELIN DO11	EUR	8 500	0,00	0,00
NRJ GROUP	EUR	50 000	424 000,00	2,00
PERNOD RICARD	EUR	7 500	509 775,00	2,40
PINAULT PRINTEMPS REDOUTE	EUR	4 000	491 200,00	2,32
RENAULT SA	EUR	10 000	408 850,00	1,93
SAINT-GOBAIN	EUR	12 000	535 860,00	2,53
SANOFI	EUR	10 000	554 400,00	2,61
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	4 000	460 800,00	2,17
SEB	EUR	6 000	433 500,00	2,04
SOCIETE GENERALE A	EUR	13 000	531 960,00	2,51
SR TELEPERFORMANCE	EUR	16 000	324 240,00	1,53
TOTAL	EUR	16 000	638 080,00	3,01

## PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE (Suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
VALLOUREC	EUR	6 500	545 935,00	2,57
VALLOUREC DIVIDENDE DO 11	EUR	6 500	0,00	0,00
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	24 000	466 800,00	2,20
VINCI (EX SGE)	EUR	12 461	550 402,37	2,60
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>17 829 684,51</b>	<b>84,08</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
APERAM	EUR	23 000	513 590,00	2,42
ARCELORMITTAL S.A.	EUR	20 000	479 900,00	2,26
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>993 490,00</b>	<b>4,68</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE AND SPACE COMPANY EADS	EUR	18 000	415 440,00	1,95
GEMALTO	EUR	12 000	395 700,00	1,87
STMICROELECTRONICS NV/PARIS	EUR	45 000	309 195,00	1,46
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>1 120 335,00</b>	<b>5,28</b>
<b>TOTAL Actions &amp; val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass.</b>			<b>19 943 509,51</b>	<b>94,04</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>19 943 509,51</b>	<b>94,04</b>
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>				
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou</b>				
<b>FRANCE</b>				
SANOFI TPA 83	EUR	500	206 000,00	0,97
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>206 000,00</b>	<b>0,97</b>
<b>TOTAL Obligations &amp; val. ass. ng. sur mar. régl. ou ass.</b>			<b>206 000,00</b>	<b>0,97</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées</b>			<b>206 000,00</b>	<b>0,97</b>
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>OPCVM français à vocation générale</b>				
<b>FRANCE</b>				
OPERA CONVERTIBLES FCP	EUR	2 000	724 580,00	3,42
OPERA TRESORERIE	EUR	257	321 232,01	1,51
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>1 045 812,01</b>	<b>4,93</b>
<b>TOTAL OPCVM français à vocation générale</b>			<b>1 045 812,01</b>	<b>4,93</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>1 045 812,01</b>	<b>4,93</b>
<b>Créances</b>			<b>1 271 429,13</b>	<b>6,00</b>
<b>Dettes</b>			<b>-1 025 960,78</b>	<b>-4,84</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>-232 801,92</b>	<b>-1,10</b>
<b>Actif net</b>			<b>21 207 987,95</b>	<b>100,00</b>
<b>OPERA FRANCE</b>	<b>EUR</b>	<b>127 990</b>	<b>165,70</b>	