



OPÉRA PLACEMENT

FCP

Document d'information périodique

24/06/2011

OPERA PLACEMENT

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE AU 24/06/2011

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	3 522 393,55
b) Avoirs bancaires	0,00
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	3 009 010,65
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	6 531 404,20
e) Passif	-133 015,18
f) Valeur nette d'inventaire	6 398 389,02

* 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 PLACEMENT	C0	6 398 389,02	55 552	115,17

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	38,12	37,34
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	16,93	16,59
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	8,13	7,96

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	1 234 080,40	875 000,00
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	217 807,89
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	330 753,95	149 640,00

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
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ETATS UNIS AMERIQUE				
CISCO SYSTEMS	USD	7 000	73 572,69	1,15
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			73 572,69	1,15
FRANCE				
ACCOR	EUR	6 000	171 540,00	2,68
ANF	EUR	9 000	291 600,00	4,57
ARTHUR SA	EUR	66 631	63 299,45	0,99
ARTHUR STRIP VVPR	EUR	51 250	0,00	0,00
CARREFOUR	EUR	10 000	267 450,00	4,18
EDF	EUR	5 000	128 000,00	2,00
ESSILOR INTERNATIONAL	EUR	4 000	217 600,00	3,40
FRANCE TELECOM	EUR	10 000	142 000,00	2,22
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	2 000	217 100,00	3,39
TOTAL	EUR	6 000	227 970,00	3,56
VINCI (EX SGE)	EUR	4 000	166 980,00	2,61
VIVENDI	EUR	5 000	92 200,00	1,44
TOTAL FRANCE			1 985 739,45	31,04
ISRAEL				
PRO LASER VVPR	EUR	7 000	0,00	0,00
UNITRONICS VVPR	EUR	30 000	0,00	0,00
TOTAL ISRAEL			0,00	0,00
LUXEMBOURG				
APERAM	EUR	10 000	212 750,00	3,33
TOTAL LUXEMBOURG			212 750,00	3,33
PAYS-BAS				
SCHLUMBERGER LTD CURACAO	USD	5 000	284 829,29	4,45
TOTAL PAYS-BAS			284 829,29	4,45
ROYAUME UNI				
ROYAL DUTCH DO 05/11 CL.A	EUR	10 122	0,00	0,00
ROYAL DUTCH SHELL A	GBP	10 122	240 443,14	3,76
TOTAL ROYAUME UNI			240 443,14	3,76
SUISSE				
NESTLE NOM.	CHF	10 000	436 046,51	6,81
ROCHE HOLDING GENUSS	CHF	2 500	289 012,47	4,52
TOTAL SUISSE			725 058,98	11,33
TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass.			3 522 393,55	55,06
TOTAL Actions et valeurs assimilées			3 522 393,55	55,06

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE (Suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Organismes de placement collectif				
OPCVM français à vocation générale				
FRANCE				
OPERA CONVERTIBLES FCP	EUR	2 000	714 500,00	11,17
OPERA TRESORERIE	EUR	416	519 950,08	8,13
OPERA USA	USD	17 000	1 004 083,07	15,68
TOTAL FRANCE			2 238 533,15	34,98
TOTAL OPCVM français à vocation générale			2 238 533,15	34,98
OPCVM européens coordonnés et assimilables				
LUXEMBOURG				
SHARE GOLD EUR CAPITALISATION	USD	12 250	767 080,25	11,99
TOTAL LUXEMBOURG			767 080,25	11,99
TOTAL OPCVM européens coordonnés et assimilables			767 080,25	11,99
TOTAL Organismes de placement collectif			3 005 613,40	46,97
Créances			3 397,25	0,05
Dettes			-13 788,28	-0,22
Comptes financiers			-119 226,90	-1,86
Actif net			6 398 389,02	100,00
OPERA PLACEMENT	EUR	55 552	115,17	