



OPÉRA USA

FCP

Document d'information périodique

24/06/2011

OPERA USA

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE AU 24/06/2011

FORME JURIDIQUE DE L'OPCVM

Fonds Commun de Placement Général

CLASSIFICATION

Actions internationales

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	6 426 300,26
b) Avoirs bancaires	196 271,07
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	2 681,00
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	6 625 252,33
e) Passif	-10 667,22
f) Valeur nette d'inventaire	6 614 585,11

* 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 USA	C0	6 614 585,11	78 838	83,90

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	0,00	0,00
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	97,15	97,00
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	0,00	0,00
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	925 388,45	1 251 697,78
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
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ETATS UNIS AMERIQUE				
ABBOTT LABS COM NPV	USD	3 300	170 775,00	2,58
AMERICAN ELECTRIC POWER	USD	6 300	233 730,00	3,53
AT&T INC NEW	USD	7 700	234 388,00	3,54
CATERPILLAR INC	USD	2 100	210 021,00	3,18
CELGENE CORP	USD	3 000	176 310,00	2,67
CHEVRONTEXACO CORP	USD	2 500	244 750,00	3,70
CISCO SYSTEMS	USD	7 500	111 975,00	1,69
CONSOLIDATED EDISON INC	USD	4 200	220 080,00	3,33
DANAHER CORP	USD	4 500	230 895,00	3,49
DOMINION RESSOURCES INC	USD	4 900	231 525,00	3,50
DU PONT DE NEMOURS COM	USD	4 300	223 428,00	3,38
EATON CORP	USD	4 600	221 674,00	3,35
EXXON MOBIL CORP	USD	3 217	247 001,26	3,73
FDX CORPORATION EX FEDERAL EXPRESS	USD	2 500	229 675,00	3,47
GENERAL ELECTRIC CO USD	USD	11 800	212 046,00	3,21
IBM	USD	1 400	231 098,00	3,49
INTEL CORP	USD	7 700	163 163,00	2,47
KROGER CO	USD	12 000	294 000,00	4,44
LOEWS CORP	USD	5 600	228 424,00	3,45
MAC DONALD'S CORPORATION	USD	3 100	253 704,00	3,84
MICROSOFT CORP	USD	5 400	131 220,00	1,98
ORACLE CORP COM	USD	5 700	177 498,00	2,68
PFIZER INC	USD	11 200	224 896,00	3,40
QUALCOMM INC	USD	3 400	184 246,00	2,79
SOUTHERN CO	USD	5 600	220 808,00	3,34
THE COCA COLA COMPANY	USD	3 500	227 255,00	3,44
THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	3 000	187 530,00	2,84
UNITED TECHNOLOGIES	USD	3 000	252 990,00	3,82
WAL-MART STORES IN COM USD0.10	USD	4 100	214 881,00	3,25
3M CO	USD	2 600	236 314,00	3,57
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			6 426 300,26	97,15
TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass.			6 426 300,26	97,15
TOTAL Actions et valeurs assimilées			6 426 300,26	97,15
Créances			2 681,00	0,04
Dettes			-10 667,22	-0,16
Comptes financiers			196 271,07	2,97

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE (Suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actif net			6 614 585,11	100,00
OPERA USA	USD	78 838	83,90	