



OPÉRA VALEURS

FCP

Document d'information périodique

24/06/2011

OPERA VALEURS

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 | 2 053 207,98 |
| b) Avoirs bancaires | 52 128,16 |
| c) Autres actifs détenus par l'OPCVM | 2 329 283,61 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPCVM | 4 434 619,75 |
| e) Passif | -9 041,95 |
| f) Valeur nette d'inventaire | 4 425 577,80 |

* 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 VALEURS | C0 | 4 425 577,80 | 43 086 | 102,71 |

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 | 46,39 | 46,30 |
| 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 | 9,88 | 9,86 |

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 | 891 967,90 | 5 758 436,70 |
| 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 | 187 303,50 |

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 | | | | |
| FRANCE | | | | |
| BNP PARIBAS | EUR | 2 500 | 125 475,00 | 2,84 |
| BOUYGUES | EUR | 6 700 | 193 295,00 | 4,37 |
| ERAMET | EUR | 700 | 147 700,00 | 3,34 |
| FRANCE TELECOM | EUR | 17 000 | 241 400,00 | 5,45 |
| MAUREL & PROM | EUR | 14 900 | 247 340,00 | 5,58 |
| SA DES CIMENTS VICAT - VICAT | EUR | 3 500 | 202 125,00 | 4,57 |
| SOITEC | EUR | 13 000 | 113 880,00 | 2,57 |
| VINCI (EX SGE) | EUR | 5 000 | 208 725,00 | 4,72 |
| VIVENDI | EUR | 12 000 | 221 280,00 | 5,00 |
| TOTAL FRANCE | | | 1 701 220,00 | 38,44 |
| TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass. | | | 1 701 220,00 | 38,44 |
| TOTAL Actions et valeurs assimilées | | | 1 701 220,00 | 38,44 |
| Obligations et valeurs assimilées | | | | |
| Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou | | | | |
| LUXEMBOURG | | | | |
| MICHELIN LUX 8.625%09-240414 EMTN | EUR | 300 000 | 351 987,98 | 7,95 |
| TOTAL LUXEMBOURG | | | 351 987,98 | 7,95 |
| TOTAL Obligations & val. ass. ng. sur mar. régl. ou ass. | | | 351 987,98 | 7,95 |
| TOTAL Obligations et valeurs assimilées | | | 351 987,98 | 7,95 |
| Organismes de placement collectif | | | | |
| OPCVM français à vocation générale | | | | |
| FRANCE | | | | |
| NATIXIS CASH EONIA RC FCP | EUR | 6 | 781 130,28 | 17,65 |
| NATIXIS CASH PREMIER FCP 3DEC | EUR | 7 | 797 458,16 | 18,02 |
| OPERA TRESORERIE | EUR | 350 | 437 426,50 | 9,88 |
| TOTAL FRANCE | | | 2 016 014,94 | 45,55 |
| TOTAL OPCVM français à vocation générale | | | 2 016 014,94 | 45,55 |
| TOTAL Organismes de placement collectif | | | 2 016 014,94 | 45,55 |
| Créances | | | 313 268,67 | 7,08 |
| Dettes | | | -9 041,95 | -0,20 |
| Comptes financiers | | | 52 128,16 | 1,18 |
| Actif net | | | 4 425 577,80 | 100,00 |
| OPERA VALEURS | EUR | 43 086 | 102,71 | |