

# **GUTENBERG ACTIONS**

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2017**

## **FORME JURIDIQUE DE L'OPC**

FCP Général

## **CLASSIFICATION**

Actions des Pays de l'Union Européenne

## **AFFECTATION DES RESULTATS**

Résultat capitalisable

## ETAT DU PATRIMOINE

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	10 173 480,57
b) Avoirs bancaires	1 928 871,37
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	285 872,04
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	12 388 223,98
e) Passif	-146 960,17
f) Valeur nette d'inventaire	12 241 263,81

\* Les montants sont signés

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

<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>
C GUTENBERG ACTIONS	Capitalisable	12 241 263,81	57 919,00	211,35

## ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1	81,91	80,94
b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	0,00	0,00
c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	1,20	1,18
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Les autres actifs	2,04	2,02

## REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
SANOFI	EUR	586 320,00	4,77	4,74
AXA	EUR	479 000,00	3,91	3,87
VEOLIA ENVIRON.	EUR	462 500,00	3,78	3,73
CAPGEMINI	EUR	361 920,00	2,96	2,92
INDRA SISTEMAS S.A	EUR	341 145,00	2,79	2,75
DISTRIB.INTL ALIM.	EUR	327 060,00	2,67	2,64
CEGEDIM	EUR	304 000,00	2,48	2,45
SIF HOLDING	EUR	300 640,00	2,46	2,43
UNICREDIT REGR.	EUR	294 300,00	2,40	2,38
LEONARDO	EUR	291 000,00	2,38	2,35
ILIAD	EUR	289 940,00	2,37	2,34
CARREFOUR	EUR	287 950,00	2,35	2,32
THALES	EUR	282 720,00	2,31	2,28
PANTALEON ENTERT.	EUR	278 314,00	2,27	2,25
HEIDELB.DRUCKMASC.	EUR	266 500,00	2,18	2,15
TOTAL	EUR	259 710,00	2,12	2,10
ENTREPRISES-CFE	EUR	248 200,00	2,03	2,00
INGENICO GROUP	EUR	238 470,00	1,95	1,92
ADOCIA	EUR	222 750,00	1,82	1,80
PLASTIC OMNIUM	EUR	191 610,00	1,57	1,55
SACYR	EUR	185 680,00	1,52	1,50
I.CERAM	EUR	144 117,00	1,18	1,16
VILMORIN ET CIE	EUR	142 480,00	1,16	1,15
KAPSCH TRAFFICOM	EUR	140 400,00	1,15	1,13
POULAILLON	EUR	138 600,00	1,13	1,12
STEICO	EUR	136 360,00	1,11	1,10
VALLOUREC	EUR	132 975,00	1,09	1,07
UTD INTERNET NOM.	EUR	120 362,50	0,98	0,97
AFONE	EUR	116 550,00	0,95	0,94
GEMALTO	EUR	105 100,00	0,86	0,85
OCI	EUR	96 350,00	0,79	0,78
PARROT	EUR	94 400,00	0,77	0,76
B.R.A.I.N.	EUR	91 495,00	0,75	0,74
ONXEO	EUR	64 474,20	0,53	0,52
MAISONS DU MONDE	EUR	57 910,50	0,47	0,47
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>8 081 303,20</b>	<b>66,01</b>	<b>65,23</b>
NOVO NORDISK B	DKK	599 908,55	4,90	4,85
NKT	DKK	351 004,60	2,87	2,83
PANDORA	DKK	81 699,35	0,67	0,66
<b>TOTAL</b>	<b>DKK</b>	<b>1 032 612,50</b>	<b>8,44</b>	<b>8,34</b>
PAYSAFE GROUP	GBP	320 430,97	2,62	2,58
SHIRE	GBP	241 591,61	1,97	1,95
ASTRAZENECA	GBP	117 090,41	0,96	0,95
<b>TOTAL</b>	<b>GBP</b>	<b>679 112,99</b>	<b>5,55</b>	<b>5,48</b>
NINTENDO ADR	USD	146 402,94	1,20	1,18

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
<b>TOTAL</b>	<b>USD</b>	<b>146 402,94</b>	<b>1,20</b>	<b>1,18</b>
HEXAGON B	SEK	124 737,86	1,02	1,01
<b>TOTAL</b>	<b>SEK</b>	<b>124 737,86</b>	<b>1,02</b>	<b>1,01</b>
NOVARTIS	CHF	109 311,08	0,89	0,88
<b>TOTAL</b>	<b>CHF</b>	<b>109 311,08</b>	<b>0,89</b>	<b>0,88</b>
<b>TOTAL</b>		<b>10 173 480,57</b>	<b>83,11</b>	<b>82,12</b>

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR  
SECTEUR ECONOMIQUE**

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie	16,59	16,40
Logiciel & Services informatiques	11,58	11,44
Construction & Matériaux	5,45	5,38
Commerce alimentaire et Pharmacie	5,02	4,96
Aérospatial & Défense	4,69	4,63
Assurances multirisques	3,91	3,87
Autres secteurs économiques	35,87	35,44
<b>TOTAL</b>	<b>83,11</b>	<b>82,12</b>

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR**

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage</b>	
	<b>Actif net</b>	<b>Total des actifs</b>
FRANCE	39,67	39,22
DANEMARK	8,44	8,34
ALLEMAGNE	7,30	7,21
AUTRES PAYS	27,70	27,35
<b>TOTAL</b>	<b>83,11</b>	<b>82,12</b>



## VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>PARTS D'OPC</b>	<b>2,04</b>	<b>2,02</b>
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	2,04	2,02
▪ FCPR, FCPI, FIP ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ Organisme de titrisation	0,00	0,00
▪ OPCI, SCPI ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ SEF, SICAF et fonds de fonds alternatifs	0,00	0,00
▪ Fonds professionnels à vocation générale (ouverts à des investisseurs professionnels)	0,00	0,00
▪ OPCI professionnels, Fonds professionnels spécialisés et fonds professionnels de capital investissements	0,00	0,00
▪ Autres placements collectifs	0,00	0,00
<b>AUTRES NATURES D'ACTIFS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
▪ Bons de souscription	0,00	0,00
▪ Bons de caisse	0,00	0,00
▪ Billets à ordre	0,00	0,00
▪ Billets hypothécaires	0,00	0,00
▪ Autres	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2,04</b>	<b>2,02</b>

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	18 209 303,64
Cessions	19 688 597,55

## PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées</b>			<b>10 173 480,57</b>	<b>83,11</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>			<b>10 173 480,57</b>	<b>83,11</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>			<b>10 173 480,57</b>	<b>83,11</b>
<b>TOTAL AUTRICHE</b>			<b>140 400,00</b>	<b>1,15</b>
AT000KAPSCH9 KAPSCH TRAFFICCOM	EUR	3 000	140 400,00	1,15
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>248 200,00</b>	<b>2,03</b>
BE0003883031 ENTREPRISES-CFE	EUR	2 000	248 200,00	2,03
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>109 311,08</b>	<b>0,89</b>
CH0012005267 NOVARTIS	CHF	1 500	109 311,08	0,89
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>893 031,50</b>	<b>7,30</b>
DE0005089031 UNITED INTERNET NOM.	EUR	2 500	120 362,50	0,98
DE0005203947 B.R.A.I.N.	EUR	5 000	91 495,00	0,75
DE0007314007 HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN	EUR	100 000	266 500,00	2,18
DE000A0LR936 STEICO	EUR	7 000	136 360,00	1,11
DE000A12UPJ7 PANTALEON ENTERTAINMENT	EUR	2 000	278 314,00	2,28
<b>TOTAL DANEMARK</b>			<b>1 032 612,50</b>	<b>8,44</b>
DK0010287663 NKT	DKK	5 000	351 004,60	2,87
DK0060252690 PANDORA	DKK	1 000	81 699,35	0,67
DK0060534915 NOVO NORDISK CL.B DIV.	DKK	16 000	599 908,55	4,90
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>853 885,00</b>	<b>6,98</b>
ES0118594417 INDRA SISTEMAS S.A	EUR	27 000	341 145,00	2,79
ES0126775032 DISTRIBUIDOR INTL ALIMENTACION	EUR	60 000	327 060,00	2,67
ES0182870214 SACYR	EUR	80 000	185 680,00	1,52
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>4 858 396,70</b>	<b>39,67</b>
FR0000044612 AFONE	EUR	15 000	116 550,00	0,95
FR0000052516 VILMORIN ET CIE	EUR	2 000	142 480,00	1,16
FR0000053506 CEGEDIM	EUR	10 000	304 000,00	2,48

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000120172 CARREFOUR	EUR	13 000	287 950,00	2,35
FR0000120271 TOTAL	EUR	6 000	259 710,00	2,12
FR0000120354 VALLOUREC	EUR	25 000	132 975,00	1,09
FR0000120578 SANOFI	EUR	7 000	586 320,00	4,77
FR0000120628 AXA	EUR	20 000	479 000,00	3,91
FR0000121329 THALES	EUR	3 000	282 720,00	2,31
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	25 000	462 500,00	3,78
FR0000124570 PLASTIC OMNIUM	EUR	6 000	191 610,00	1,57
FR0000125338 CAPGEMINI	EUR	4 000	361 920,00	2,96
FR0000125346 INGENICO GROUP	EUR	3 000	238 470,00	1,95
FR0004035913 ILIAD	EUR	1 400	289 940,00	2,37
FR0004038263 PARROT	EUR	10 000	94 400,00	0,77
FR0010095596 ONXEO	EUR	15 351	64 474,20	0,53
FR0011184241 ADOCIA	EUR	11 000	222 750,00	1,82
FR0011511971 I.CERAM	EUR	20 100	144 117,00	1,18
FR0013015583 POULAILLON	EUR	15 000	138 600,00	1,13
FR0013153541 MAISONS DU MONDE	EUR	1 700	57 910,50	0,47
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>			<b>117 090,41</b>	<b>0,96</b>
GB0009895292 ASTRAZENECA	GBP	2 000	117 090,41	0,96
<b>TOTAL ILE DE MAN</b>			<b>320 430,97</b>	<b>2,62</b>
GB0034264548 PAYS SAFE GROUP	GBP	55 000	320 430,97	2,62
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>585 300,00</b>	<b>4,78</b>
IT0003856405 LEONARDO	EUR	20 000	291 000,00	2,38
IT0005239360 UNICREDIT REGR.	EUR	18 000	294 300,00	2,40
<b>TOTAL JERSEY</b>			<b>241 591,61</b>	<b>1,97</b>
JE00B2QKY057 SHIRE	GBP	5 000	241 591,61	1,97
<b>TOTAL JAPON</b>			<b>146 402,94</b>	<b>1,20</b>
US6544453037 NINTENDO ADR	USD	4 000	146 402,94	1,20
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>502 090,00</b>	<b>4,10</b>
NL0000400653 GEMALTO	EUR	2 000	105 100,00	0,86

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
NL0010558797 OCI	EUR	5 000	96 350,00	0,79
NL0011660485 SIF HOLDING	EUR	16 000	300 640,00	2,45
<b>TOTAL SUEDE</b>			<b>124 737,86</b>	<b>1,02</b>
SE0000103699 HEXAGON B	SEK	3 000	124 737,86	1,02
<b>TOTAL Titres d'OPC</b>			<b>249 978,50</b>	<b>2,04</b>
<b>TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>			<b>249 978,50</b>	<b>2,04</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>249 978,50</b>	<b>2,04</b>
FR0000009946 CM-CIC TRESORERIE AAAM SI.3DEC	EUR	3,851	249 978,50	2,04
<b>TOTAL Contrats financiers</b>			<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL Contrats financiers avec appel de marge</b>			<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL Engagements à terme fermes</b>			<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
FESXU7F00002 STX50E-EUX 0917	EUR	-75	15 000,00	-0,02
RPXXU7F00001 EURO FX. GB 0917	GBP	9	2 693,54	0,02
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>-17 693,53</b>	<b>0,00</b>
MARF.EUR Appels marge futures	EUR	-15 000	-15 000,00	-0,12
MARF.GBP Appels marge futures	GBP	-2 362,5	-2 693,53	-0,02

## RÈGLEMENT SFTR

Cet OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.