

GUTENBERG ACTIONS

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 29/06/2018

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 | 15 017 171,46 |
| b) Avoirs bancaires | 334 180,04 |
| c) Autres actifs détenus par l'OPCVM | 9 944,46 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPCVM | 15 361 295,96 |
| e) Passif | -34 882,07 |
| f) Valeur nette d'inventaire | 15 326 413,89 |

* Les montants sont signés

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

| Part | Type de part | Actif net par part | Nombre de parts en circulation | Valeur liquidative |
|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| C GUTENBERG ACTIONS | Capitalisable | 15 326 413,89 | 72 732,00 | 210,72 |

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 | 97,98 | 97,76 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |

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 |
| TUI NOM. | EUR | 751 400,00 | 4,89 | 4,91 |
| NOKIA | EUR | 739 500,00 | 4,83 | 4,81 |
| STMICROELECTRONICS | EUR | 707 070,00 | 4,61 | 4,60 |
| CAPGEMINI | EUR | 576 000,00 | 3,76 | 3,75 |
| ALSTOM REGROUPT | EUR | 472 320,00 | 3,08 | 3,07 |
| TELEPERFORMANCE | EUR | 453 900,00 | 2,96 | 2,95 |
| KON.DSM NOM. | EUR | 439 212,00 | 2,87 | 2,86 |
| CGG RGPT | EUR | 425 200,00 | 2,77 | 2,77 |
| ESSILOR INTL | EUR | 423 150,00 | 2,76 | 2,75 |
| OREAL | EUR | 423 000,00 | 2,76 | 2,75 |
| TOTAL | EUR | 417 680,00 | 2,73 | 2,72 |
| TECHNIPFMC | EUR | 410 250,00 | 2,68 | 2,67 |
| RUBIS | EUR | 401 250,00 | 2,62 | 2,61 |
| SAP | EUR | 395 800,00 | 2,58 | 2,58 |
| WORLDLINE | EUR | 388 160,00 | 2,53 | 2,53 |
| MAISONS DU MONDE | EUR | 378 480,00 | 2,47 | 2,46 |
| SOFTWARE AG NA O. | EUR | 359 190,00 | 2,34 | 2,34 |
| CEGEDIM | EUR | 336 000,00 | 2,19 | 2,19 |
| BIESSE | EUR | 334 800,00 | 2,18 | 2,18 |
| AXA | EUR | 315 225,00 | 2,06 | 2,05 |
| VALLOUREC | EUR | 304 680,00 | 1,99 | 1,98 |
| AUMANN AG | EUR | 265 000,00 | 1,73 | 1,73 |
| LENZING | EUR | 214 658,40 | 1,40 | 1,40 |
| HERMES INTL | EUR | 209 520,00 | 1,37 | 1,36 |
| SOLUTIONS 30 SE | EUR | 207 000,00 | 1,35 | 1,35 |
| STEICO | EUR | 204 000,00 | 1,33 | 1,33 |
| AIRBUS | EUR | 200 319,48 | 1,31 | 1,30 |
| INGENICO GROUP | EUR | 192 500,00 | 1,26 | 1,25 |
| ORPEA | EUR | 171 450,00 | 1,12 | 1,12 |
| BUREAU VERITAS | EUR | 171 450,00 | 1,12 | 1,12 |
| SFC ENERGY | EUR | 171 200,00 | 1,12 | 1,11 |
| REALITES | EUR | 170 400,00 | 1,11 | 1,11 |
| THALES | EUR | 165 525,00 | 1,08 | 1,08 |
| NIXU | EUR | 163 404,00 | 1,07 | 1,06 |
| POULAILLON | EUR | 155 200,00 | 1,01 | 1,01 |
| FIGEAC AERO | EUR | 154 800,00 | 1,01 | 1,01 |
| FIRST SENSOR | EUR | 147 200,00 | 0,96 | 0,96 |
| I.CERAM | EUR | 146 730,00 | 0,96 | 0,96 |
| ENENSYS | EUR | 141 446,40 | 0,92 | 0,92 |
| VERBUND A | EUR | 138 500,00 | 0,90 | 0,90 |
| INFOTEL | EUR | 135 750,00 | 0,89 | 0,88 |
| SINGULUS TECHNOLOG | EUR | 112 500,00 | 0,73 | 0,73 |
| ALTRAN TECHN. | EUR | 74 520,00 | 0,49 | 0,49 |
| CARGOTEC CL.B | EUR | 73 678,00 | 0,48 | 0,48 |
| KERLINK | EUR | 63 678,60 | 0,42 | 0,41 |

| Titres | Devise | En montant (EUR) | Pourcentage | |
|-------------------|------------|----------------------|--------------|------------------|
| | | | Actif net | Total des actifs |
| TOTAL | EUR | 13 302 696,88 | 86,80 | 86,60 |
| SIEGFRIED HOLDING | CHF | 685 369,56 | 4,47 | 4,46 |
| LONZA GROUP NOM. | CHF | 455 472,59 | 2,97 | 2,97 |
| TOTAL | CHF | 1 140 842,15 | 7,44 | 7,43 |
| HEXAGON B | SEK | 573 632,43 | 3,74 | 3,73 |
| TOTAL | SEK | 573 632,43 | 3,74 | 3,73 |
| TOTAL | | 15 017 171,46 | 97,98 | 97,76 |

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 |
| Logiciel & Services informatiques | 18,40 | 18,36 |
| Matériels et équipements informatiques | 12,03 | 12,01 |
| Ingénierie Industrielle | 8,21 | 8,19 |
| Industrie pharmaceutique et Biotechnologie | 7,44 | 7,43 |
| Equipement, services et distribution produits pétroliers | 7,44 | 7,42 |
| Services de soutien aux entreprises | 6,61 | 6,60 |
| Autres secteurs économiques | 37,85 | 37,75 |
| TOTAL | 97,98 | 97,76 |

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

| Pays | Pourcentage | |
|--------------|--------------------|-------------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| FRANCE | 47,43 | 47,31 |
| ALLEMAGNE | 15,70 | 15,66 |
| PAYS-BAS | 8,79 | 8,77 |
| AUTRES PAYS | 26,06 | 26,02 |
| TOTAL | 97,98 | 97,76 |

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

| Nature d'actifs | Pourcentage | |
|--|-------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| PARTS D'OPC | 0,00 | 0,00 |
| ▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels) | 0,00 | 0,00 |
| ▪ 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 |
| AUTRES NATURES D'ACTIFS | 0,00 | 0,00 |
| ▪ 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 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 |

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

| Mouvements intervenus au cours de la période | Mouvements (en montant) |
|--|-------------------------|
| Acquisitions | 21 688 382,38 |
| Cessions | 18 625 721,64 |

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

| Désignation des valeurs | Devise | Qté Nbre ou nominal | Valeur boursière | % Actif Net |
|--|--------|------------------------|----------------------|-------------------|
| TOTAL Actions & valeurs assimilées | | | 15 017 171,46 | 97,98 |
| TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé | | | 15 017 171,46 | 97,98 |
| TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.) | | | 15 017 171,46 | 97,98 |
| TOTAL AUTRICHE | | | 353 158,40 | 2,30 |
| AT0000644505 LENZING | EUR | 2 076 | 214 658,40 | 1,40 |
| AT0000746409 VERBUND A | EUR | 5 000 | 138 500,00 | 0,90 |
| TOTAL SUISSE | | | 1 140 842,15 | 7,44 |
| CH0013841017 LONZA GROUP NOM. | CHF | 2 000 | 455 472,59 | 2,97 |
| CH0014284498 SIEGFRIED HOLDING NOM. | CHF | 2 000 | 685 369,56 | 4,47 |
| TOTAL ALLEMAGNE | | | 2 406 290,00 | 15,70 |
| DE0007164600 SAP | EUR | 4 000 | 395 800,00 | 2,58 |
| DE0007201907 FIRST SENSOR | EUR | 8 000 | 147 200,00 | 0,96 |
| DE0007568578 SFC ENERGY | EUR | 20 000 | 171 200,00 | 1,12 |
| DE000A0LR936 STEICO | EUR | 8 000 | 204 000,00 | 1,33 |
| DE000A1681X5 SINGULUS TECHNOLOGIES REGR. | EUR | 9 000 | 112 500,00 | 0,73 |
| DE000A2DAM03 AUMANN AG | EUR | 5 000 | 265 000,00 | 1,73 |
| DE000A2GS401 SOFTWARE NOM | EUR | 9 000 | 359 190,00 | 2,34 |
| DE000TUAG000 TUI NOM. | EUR | 40 000 | 751 400,00 | 4,91 |
| TOTAL FINLANDE | | | 976 582,00 | 6,37 |
| FI0009000681 NOKIA | EUR | 150 000 | 739 500,00 | 4,82 |
| FI0009008387 NIXU | EUR | 12 015 | 163 404,00 | 1,07 |
| FI0009013429 CARGOTEC CL.B | EUR | 1 700 | 73 678,00 | 0,48 |
| TOTAL FRANCE | | | 7 268 015,00 | 47,43 |
| FR0000034639 ALTRAN TECHNOLOGIES | EUR | 6 000 | 74 520,00 | 0,49 |
| FR0000051807 TELEPERFORMANCE | EUR | 3 000 | 453 900,00 | 2,96 |
| FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL | EUR | 400 | 209 520,00 | 1,37 |

| Désignation des valeurs | Devise | Qté Nbre ou nominal | Valeur boursière | % Actif Net |
|-------------------------------|--------|------------------------|---------------------|-------------------|
| FR0000053506 CEGEDIM | EUR | 10 000 | 336 000,00 | 2,19 |
| FR0000071797 INFOTEL | EUR | 2 500 | 135 750,00 | 0,89 |
| FR0000120271 TOTAL | EUR | 8 000 | 417 680,00 | 2,73 |
| FR0000120321 OREAL | EUR | 2 000 | 423 000,00 | 2,76 |
| FR0000120354 VALLOUREC | EUR | 60 000 | 304 680,00 | 1,99 |
| FR0000120628 AXA | EUR | 15 000 | 315 225,00 | 2,06 |
| FR0000121329 THALES | EUR | 1 500 | 165 525,00 | 1,08 |
| FR0000121667 ESSILOR INTL | EUR | 3 500 | 423 150,00 | 2,76 |
| FR0000125338 CAPGEMINI | EUR | 5 000 | 576 000,00 | 3,75 |
| FR0000125346 INGENICO GROUP | EUR | 2 500 | 192 500,00 | 1,26 |
| FR0000184798 ORPEA | EUR | 1 500 | 171 450,00 | 1,12 |
| FR0006174348 BUREAU VERITAS | EUR | 7 500 | 171 450,00 | 1,12 |
| FR0010220475 ALSTOM REGROUPT | EUR | 12 000 | 472 320,00 | 3,08 |
| FR0011511971 ICERAM | EUR | 20 100 | 146 730,00 | 0,96 |
| FR0011665280 FIGEAC AERO | EUR | 10 000 | 154 800,00 | 1,01 |
| FR0011858190 REALITES | EUR | 6 000 | 170 400,00 | 1,11 |
| FR0011981968 WORLDLINE | EUR | 8 000 | 388 160,00 | 2,53 |
| FR0013015583 POULAILLON | EUR | 20 000 | 155 200,00 | 1,01 |
| FR0013153541 MAISONS DU MONDE | EUR | 12 000 | 378 480,00 | 2,47 |
| FR0013156007 KERLINK | EUR | 4 162 | 63 678,60 | 0,42 |
| FR0013181864 CGG RGPT | EUR | 200 000 | 425 200,00 | 2,77 |
| FR0013269123 RUBIS | EUR | 7 500 | 401 250,00 | 2,62 |
| FR0013330792 ENENSYS | EUR | 13 344 | 141 446,40 | 0,92 |
| TOTAL ROYAUME UNI | | | 410 250,00 | 2,68 |
| GB00BDSFG982 TECHNIPFMC | EUR | 15 000 | 410 250,00 | 2,68 |
| TOTAL ITALIE | | | 334 800,00 | 2,18 |
| IT0003097257 BIESSE | EUR | 10 000 | 334 800,00 | 2,18 |
| TOTAL LUXEMBOURG | | | 207 000,00 | 1,35 |
| FR0013188844 SOLUTIONS 30 SE | EUR | 5 000 | 207 000,00 | 1,35 |
| TOTAL PAYS-BAS | | | 1 346 601,48 | 8,79 |

| Désignation des valeurs | Devise | Qté Nbre ou nominal | Valeur boursière | % Actif Net |
|--|--------|------------------------|---------------------|-------------------|
| NL0000009827 KONINKLIJKE DSM NOM. | EUR | 5 100 | 439 212,00 | 2,87 |
| NL0000226223 STMICROELECTRONICS | EUR | 37 000 | 707 070,00 | 4,61 |
| NL0000235190 AIRBUS | EUR | 1 998 | 200 319,48 | 1,31 |
| TOTAL SUEDE | | | 573 632,43 | 3,74 |
| SE0000103699 HEXAGON B | SEK | 12 000 | 573 632,43 | 3,74 |
| TOTAL Contrats financiers | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL Contrats financiers avec appel de marge | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL Engagements à terme fermes | | | 0,00 | 0,00 |
| RFXXU8F00001 EURCHF-CME 0918 | CHF | 9 | 194,46 | 0,00 |
| TOTAL FRANCE | | | -194,46 | 0,00 |
| MARF.CHF Appels marge futures | CHF | -225 | -194,46 | 0,00 |

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.