

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.