

OLYMPUS

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

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Diversifié

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	1 691 533,00
b) Avoirs bancaires	389 350,81
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	1 311 142,73
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	3 392 026,54
e) Passif	-5 604,12
f) Valeur nette d'inventaire	3 386 422,42

* 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
I1 OLYMPUS I FCP 3D	Capitalisable	1 634 628,89	1 655,064	987,65
R1 OLYMPUS R FCP 3D	Capitalisable	1 751 793,53	17 915,753	97,77

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	49,95	49,87
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	38,66	38,60

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
ACCOR	EUR	123 135,00	3,62	3,63
SAINT-GOBAIN	EUR	116 950,00	3,45	3,45
AIR LIQUIDE	EUR	108 200,00	3,20	3,19
BNP PARIBAS ACT.A	EUR	94 590,00	2,79	2,79
ARKEMA	EUR	93 430,00	2,76	2,75
PRYSMIAN	EUR	90 125,00	2,66	2,66
ALTRAN TECHN.	EUR	85 620,00	2,53	2,52
FNAC DARTY	EUR	85 068,00	2,51	2,51
MANZ	EUR	84 500,00	2,50	2,49
AXA	EUR	83 825,00	2,48	2,47
BOLLORE	EUR	80 515,73	2,38	2,37
SAFRAN PROV.ECH.	EUR	80 240,00	2,37	2,37
RENAULT	EUR	79 250,00	2,34	2,34
GEMALTO	EUR	78 825,00	2,33	2,32
DEUTSCHE BANK	EUR	77 625,00	2,29	2,29
TOTAL	EUR	75 662,18	2,23	2,23
ALLIANZ	EUR	68 960,00	2,04	2,03
PUBLICIS GROUPE	EUR	65 310,00	1,93	1,93
OREAL	EUR	63 840,00	1,89	1,88
TOTAL	EUR	1 635 670,91	48,30	48,22
ROCHE HOLDING BJ	CHF	55 862,09	1,65	1,65
TOTAL	CHF	55 862,09	1,65	1,65
TOTAL		1 691 533,00	49,95	49,87

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
Chimie	5,95	5,94
Assurances multirisques	4,51	4,50
Voyage et Loisirs	3,64	3,63
Construction & Matériaux	3,45	3,45
Banques	2,79	2,79
Electronique & Equipements électriques	2,66	2,66
Autres secteurs économiques	26,95	26,90
TOTAL	49,95	49,87

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	36,49	36,43
ALLEMAGNE	6,82	6,81
ITALIE	2,66	2,66
AUTRES PAYS	3,98	3,97
TOTAL	49,95	49,87

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	38,66	38,60
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	38,66	38,60
▪ 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	38,66	38,60

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	2 911 897,62
Cessions	2 725 343,63

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées			1 691 533,00	49,95
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			1 691 533,00	49,95
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			1 691 533,00	49,95
TOTAL SUISSE			55 862,09	1,65
CH0012032048 ROCHE HOLDING BJ	CHF	250	55 862,09	1,65
TOTAL ALLEMAGNE			231 085,00	6,82
DE0005140008 DEUTSCHE BANK	EUR	5 000	77 625,00	2,29
DE0008404005 ALLIANZ	EUR	400	68 960,00	2,04
DE000A0JQ5U3 MANZ	EUR	2 500	84 500,00	2,49
TOTAL FRANCE			1 235 635,91	36,49
FR0000034639 ALTRAN TECHNOLOGIES	EUR	6 000	85 620,00	2,53
FR0000039299 BOLLORE	EUR	20 225	80 515,73	2,38
FR0000073272 SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	1 000	80 240,00	2,37
FR0000120073 AIR LIQUIDE	EUR	1 000	108 200,00	3,20
FR0000120271 TOTAL	EUR	1 748	75 662,18	2,23
FR0000120321 OREAL	EUR	350	63 840,00	1,89
FR0000120404 ACCOR	EUR	3 000	123 135,00	3,63
FR0000120628 AXA	EUR	3 500	83 825,00	2,48
FR0000125007 SAINT-GOBAIN	EUR	2 500	116 950,00	3,45
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE	EUR	1 000	65 310,00	1,93
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	1 500	94 590,00	2,79
FR0000131906 RENAULT	EUR	1 000	79 250,00	2,34
FR0010313833 ARKEMA	EUR	1 000	93 430,00	2,76
FR0011476928 FNAC DARTY	EUR	1 200	85 068,00	2,51
TOTAL ITALIE			90 125,00	2,66
IT0004176001 PRYSMIAN	EUR	3 500	90 125,00	2,66

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL PAYS-BAS			78 825,00	2,33
NL0000400653 GEMALTO	EUR	1 500	78 825,00	2,33
TOTAL Titres d'OPC			1 309 292,73	38,66
TOTAL FIVG réservés aux non professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			322 574,40	9,53
TOTAL FRANCE			322 574,40	9,53
FR0010455808 UNION PEA SECURITE FCP 3DEC	EUR	30	322 574,40	9,53
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			986 718,33	29,13
TOTAL ALLEMAGNE			146 264,71	4,32
FR0010017731 ALLIANZ SECURIC.SRI I FCP 3DEC	EUR	1,2	146 264,71	4,32
TOTAL FRANCE			840 453,62	24,81
FR0000009946 CM-CIC TRESORERIE AAAM SI.3DEC	EUR	0,55	35 701,94	1,05
FR0000293714 NATIXIS CASH EURIBOR SI.4DEC	EUR	7	290 657,78	8,58
FR0000989626 GROUPAMA TRESORERIE FCP 4DEC	EUR	7,2	291 013,42	8,59
FR0010116343 BNP PAR.TRESOR.CLASS.C FCP3DEC	EUR	960	223 080,48	6,59

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.