

## **CAMONDO**

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

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

FCP Général

### **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.214-24-55 du code monétaire et financier	6 667 641,65
b) Avoirs bancaires	2 088 528,34
c) Autres actifs détenus par le FIA	4 416 533,93
d) Total des actifs détenus par le FIA	13 172 703,92
e) Passif	-30 723,89
f) Valeur nette d'inventaire	13 141 980,03

\* 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 CAMONDO FCP 3DEC	Capitalisable	13 141 980,03	154 434,768	85,10

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	1 976 427,34
Cessions	1 747 482,29

**PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE**

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées</b>						<b>3 468 420,52</b>	<b>26,39</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées nég. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>3 468 420,52</b>	<b>26,39</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>						<b>3 468 420,52</b>	<b>26,39</b>
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>						<b>98 950,00</b>	<b>0,75</b>
DE0007164600 SAP			EUR	1 000		98 950,00	0,75
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>3 369 470,52</b>	<b>25,64</b>
FR0000036857 INTLE PLANTATIONS HEVEAS			EUR	1 170		99 450,00	0,76
FR0000039299 BOLLORE			EUR	39 067		155 642,93	1,18
FR0000052680 OENEO			EUR	10 169		103 317,04	0,79
FR0000053506 CEGEDIM			EUR	2 934		98 582,40	0,75
FR0000120321 OREAL			EUR	2 095		443 092,50	3,36
FR0000120628 AXA			EUR	7 400		155 511,00	1,18
FR0000121204 WENDEL			EUR	800		94 400,00	0,72
FR0000121485 KERING			EUR	300		145 080,00	1,10
FR0000121709 SEB			EUR	1 500		224 400,00	1,71
FR0000125585 CASINO GUICHARD-PERRACHON			EUR	2 000		66 500,00	0,51
FR0000127771 VIVENDI			EUR	7 800		163 800,00	1,25
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A			EUR	3 400		180 846,00	1,38
FR0000133308 ORANGE			EUR	10 500		150 622,50	1,15
FR0004044600 PRISMAFLEX INTERNATIONAL			EUR	8 200		164 000,00	1,25
FR0004050300 GROUPE OPEN			EUR	10 600		335 490,00	2,55
FR0004175842 SELECTIRENTE # 00092274			EUR	1 823		129 433,00	0,98
FR0010307819 LEGRAND			EUR	2 500		157 250,00	1,20
FR0011476928 FNAC DARTY			EUR	2 547		207 453,15	1,58
FR0012435121 ELIS			EUR	15 000		294 600,00	2,24
<b>TOTAL Obligations &amp; Valeurs assimilées</b>						<b>3 199 221,13</b>	<b>24,34</b>

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL Obligations &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>3 199 221,13</b>	<b>24,34</b>
<b>TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>1 800 501,34</b>	<b>13,70</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>1 362 495,66</b>	<b>10,36</b>
FR0012553469 YMAGIS 4%2015-230219	23/02/2015	23/02/2019	EUR	1	4,00	101 771,96	0,77
FR0013078318 EMERIGE 7% 16-220121	22/01/2016	22/01/2021	EUR	1	7,00	103 756,85	0,79
XS0876682666 AXA 5,5% 13-PERP EMTN	22/01/2013	31/12/2050	USD	100	5,50	164 994,39	1,26
XS1244815111 CMA CGM 7,75% 15-150121	08/06/2015	15/01/2021	EUR	400	7,75	409 554,67	3,12
XS1512670412 MOBILUX FIN 5,5% 16-151124	10/11/2016	15/11/2024	EUR	200	5,50	195 084,67	1,48
XS1605600532 LA FIN. ATALIAN 4% 17-150524	05/05/2017	15/05/2024	EUR	233	4,00	222 548,40	1,69
XS1647100848 CMA CGM 6,5% 17-150722	13/07/2017	15/07/2022	EUR	171	6,50	164 784,72	1,25
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>						<b>254 332,85</b>	<b>1,94</b>
USG91235AB05 TULLOW OIL 6,25% 14-150422	08/04/2014	15/04/2022	USD	300	6,25	254 332,85	1,94
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>						<b>183 672,83</b>	<b>1,40</b>
XS0431744282 COOP.RABOBK TV09-PERP REGS	03/06/2009	31/12/2050	USD	200		183 672,83	1,40
<b>TOTAL Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>423 387,95</b>	<b>3,22</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>423 387,95</b>	<b>3,22</b>
FR0011645704 SELECTIR.3,50% 13-010120 OCEANE	17/12/2013	01/01/2020	EUR	1 512	3,50	111 510,00	0,85
FR0013265527 INSIDE 6% 17-290622 CV	29/06/2017	29/06/2022	EUR	80 672	6,00	311 877,95	2,37
<b>TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)</b>						<b>975 331,84</b>	<b>7,42</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>975 331,84</b>	<b>7,42</b>
FR0011606169 CASINO GP TV13-PERPETUEL	24/10/2013	31/12/2050	EUR	3		260 443,19	1,98
XS0919401751 MONDIALE STE ASSUR.TV13-PERP.	23/04/2013	31/12/2050	USD	200		177 763,85	1,35
XS1028597315 ORANGE TVPERP.JR SUB	07/02/2014	31/12/2050	GBP	100		124 909,29	0,95
XS1195201931 TOTAL TV15-PERP EMTN JR SUB	26/02/2015	31/12/2050	EUR	400		412 215,51	3,14
<b>TOTAL Titres d'OPC</b>						<b>4 405 496,35</b>	<b>33,53</b>
<b>TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>						<b>4 405 496,35</b>	<b>33,53</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>4 035 242,54</b>	<b>30,71</b>
FR0000284689 COMGEST MONDE C SI.4DEC			EUR	198,7713		368 921,52	2,81

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0010174144 BDL REMPART EUROPE FCP 4DEC			EUR	1 846,9708		297 214,54	2,26
FR0010234351 ODDO PROAC.EUR.CI-EUR FCP 3DEC			EUR	1,923		310 162,63	2,36
FR0010286013 SEXTANT GRAND LARGE A FCP 3DEC			EUR	652,024		292 471,89	2,23
FR0010298596 MONETA MULTI CAPS C FCP 4DEC			EUR	1 203,8472		327 494,59	2,49
FR0010601898 SYCOMORE PARTNERS I FCP 4DEC			EUR	183,9255		318 244,45	2,42
FR0010700401 KEREN CORPOR.PARTS I FCP 3DEC			EUR	3 054,906		601 022,21	4,57
FR0011152990 GINJER ACTIF 360 PART I 3DEC			EUR	223,565		334 015,05	2,54
FR0012020758 KIRAO MULTICAPS IC FCP 4DEC			EUR	2 445		438 999,75	3,34
FR0012316198 DNCA OPPORTUN.ZONE EURO I FCP			EUR	3 534		422 949,12	3,22
FR0012417376 ODDO HAUT RDM 21 CI-E.FCP 3DEC			EUR	106,054		120 439,16	0,92
FR0012807220 AXIOM OPTIMAL FIX C 4DEC			EUR	183,7643		203 307,63	1,55
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>						<b>370 253,81</b>	<b>2,82</b>
LU0115098948 GLOB.CAP.MARCO.OPPORT D C.3DEC			EUR	2 510,706		370 253,81	2,82

## 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.