

CAMONDO

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 26/06/2020

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Classification BCE Fonds mixtes (ex Diversifiés)

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	1 694 496,00
b) Avoirs bancaires	59 160,07
c) Autres actifs détenus par le FIA	2 327 282,39
d) Total des actifs détenus par le FIA	4 080 938,46
e) Passif	-7 688,97
f) Valeur nette d'inventaire	4 073 249,49

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
C CAMONDO FCP 3DEC	Capitalisable	4 073 249,49	53 603,941	75,99

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	400 734,99
Cessions	1 244 850,28

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées						990 758,00	24,32
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						990 758,00	24,32
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)						990 758,00	24,32
TOTAL ALLEMAGNE						152 650,00	3,75
DE0007164600 SAP			EUR	1 250		152 650,00	3,75
TOTAL FRANCE						838 108,00	20,57
FR0000052680 OENEO			EUR	5 618		61 798,00	1,52
FR0000053506 CEGEDIM			EUR	2 117		60 334,50	1,48
FR0000120321 L'OREAL			EUR	550		156 805,00	3,85
FR0000121709 SEB			EUR	420		60 564,00	1,49
FR0000127771 VIVENDI			EUR	7 800		179 400,00	4,39
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A			EUR	3 400		117 249,00	2,88
FR0004044600 PRISMAFLEX INTERNATIONAL			EUR	8 200		45 920,00	1,13
FR0004125920 AMUNDI			EUR	2 250		156 037,50	3,83
TOTAL Obligations & Valeurs assimilées						703 738,00	17,28
TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						700 363,80	17,20
TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé						278 868,13	6,85
TOTAL FRANCE						186 602,13	4,58
XS1512670412 MOBILUX FIN 5,5%16-151124	10/11/2016	15/11/2024	EUR	100	5,50	96 687,50	2,37
XS2010034077 KAPLA HLD 3,375%19-151226	12/12/2019	15/12/2026	EUR	100	3,375	89 914,63	2,21
TOTAL LUXEMBOURG						92 266,00	2,27
XS2138140798 ALTICE FR HLDG 4% 0228	26/03/2020	15/02/2028	EUR	100	4,00	92 266,00	2,27
TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)						421 495,67	10,35
TOTAL FRANCE						421 495,67	10,35
XS1028597315 ORANGE TVPERP.JR SUB	07/02/2014	31/12/2050	GBP	100		119 121,34	2,92
XS1195201931 TOTAL TV15-PERP EMTN JR SUB	26/02/2015	31/12/2050	EUR	300		302 374,33	7,43
TOTAL Oblig & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé						3 374,20	0,08

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Oblig & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé						3 374,20	0,08
TOTAL FRANCE						3 374,20	0,08
FR0013484789 YMAGIS SA 3% 30092024	31/03/2020	30/09/2024	EUR	27	3,00	270,00	0,01
FR0013499654 YMAGIS TV20-300925	31/03/2020	30/09/2024	EUR	36 564		1 828,20	0,04
FR0013499688 YMAGIS SA TV 30092022	31/03/2020	30/09/2022	EUR	12 760		1 276,00	0,03
TOTAL Titres d'OPC						2 316 956,26	56,88
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE						2 316 956,26	56,88
TOTAL FRANCE						1 637 355,76	40,20
FR0000284689 COMGEST MONDE C SI.4DEC			EUR	132		300 016,20	7,37
FR0010234351 ODDO BHF PR.EU.CI-EUR FCP 3DEC			EUR	1,923		308 871,14	7,58
FR0010298596 MONETA MULTI CAPS C FCP 4DEC			EUR	1 158,8472		292 632,09	7,18
FR0010700401 KEREN CORPOR.PARTS I FCP 3DEC			EUR	2 191,906		424 287,24	10,42
FR0011152990 GINJER ACTIF 360 PART I 3DEC			EUR	223,565		272 937,09	6,70
FR0013441847 KEREN HAUT REN.2025 I FCP 3DEC			EUR	400		38 612,00	0,95
TOTAL LUXEMBOURG						679 600,50	16,68
LU0115098948 GLOB.CAP.MARCO.OPPORT D C.3DEC			EUR	2 510,706		370 806,17	9,10
LU1670710158 M A.G LUX GL.D.FD EUR A DIS.3D			EUR	34 081,378		308 794,33	7,58

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.