

OUESSANT

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE SUR LE SEMESTRE

au 29 juin 2018

Fonds Commun de Placement de droit français

Société de gestion : VIVIENNE INVESTISSEMENT S.A.S - 47, rue de la République 69002 Lyon.

Dépositaire : RBC INVESTOR SERVICES BANK France - 105, rue Réaumur 75002 Paris.

ETAT DU PATRIMOINE

	29/06/2018
	en montant
TITRES FINANCIERS	
Actions et valeurs assimilées (1)	0.00
Titres de créances (2)	0.00
AVOIRS BANCAIRES	
Liquidités	12 105 715.91
AUTRES ACTIFS	
Parts ou actions d'OPC	358 322.60
Instruments financiers à terme	274 047.14
Créances	0.00
Autres	41 654 659.05
TOTAL DES ACTIFS DETENUS	54 392 744.70
PASSIF	
Instruments financiers à terme	-274 062.33
Dettes	-70 538.21
Comptes financiers	-694 167.98
Autres	0.00
VALEUR NETTE D'INVENTAIRE	53 353 976.18

(1) A l'exception des bons de souscription

(2) A l'exception des instruments financiers du marché monétaire, des effets de commerce, des bons de souscription, des billets à ordre et billets hypothécaires.

VALEUR DU FONDS*Parts A*

Date	Type de parts	Actif net en EUR	Nombre de parts	Valeur de la part en EUR
29/06/2018	Capitalisation	42 114 035.93	38 987.425	1 080.19

Parts E

Date	Type de parts	Actif net en EUR	Nombre de parts	Valeur de la part en EUR
29/06/2018	Capitalisation	672 277.85	536.276	1 253.6

Parts P

Date	Type de parts	Actif net en EUR	Nombre de parts	Valeur de la part en EUR
29/06/2018	Capitalisation	10 567 662.4	9 548.555	1 106.72

PORTEFEUILLE TITRES

a) Répartition par pays des instruments financiers

	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un 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 Actions et valeurs assimilées (1)		
Titres de créances (2)		
- PAYS-BAS	19.49%	19.11%
- FRANCE	17.98%	17.64%
- BELGIQUE	17.28%	16.95%
- FINLANDE	10.58%	10.38%
- LUXEMBOURG	8.11%	7.95%
- AUTRICHE	4.63%	4.54%
Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier 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. Actions et valeurs assimilées (1)		
Titres de créances (2)		
Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier Actions et valeurs assimilées	ND	ND
Titres de créances	ND	ND
Autres actifs - OPCVM français ou européen à vocation générale	- 0.67%	- 0.66%

(1) A l'exception des bons de souscription

(2) A l'exception des effets de commerce, des bons de souscription, des billets à ordre et billets hypothécaires.

b) Répartition par devises des instruments financiers

	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<p>Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un 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 Actions et valeurs assimilées (1)</p> <p>Titres de créances (2) - Euro</p>	78.07%	76.58%
<p>Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier 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. Actions et valeurs assimilées (1)</p> <p>Titres de créances (2)</p>		
<p>Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier Actions et valeurs assimilées</p> <p>Titres de créances</p>	ND ND	ND ND
<p>Autres actifs - OPCVM français ou européen à vocation générale</p>	- 0.67%	- 0.66%

(1) A l'exception des bons de souscription

(2) A l'exception des effets de commerce, des bons de souscription, des billets à ordre et billets hypothécaires.

c) Répartition par maturité des instruments financiers

	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<p>Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un 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</p> <p>Titres de créances (1)</p> <p>- 0 - 3 mois</p> <p>- 3 mois - 1 an</p> <p>- 1 an - 3 ans</p> <p>- 3 ans - 5 ans</p> <p>- Plus de 5 ans</p>	<p>28.03%</p> <p>50.04%</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>27.49%</p> <p>49.09%</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
<p>Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier 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.</p> <p>Titres de créances (1)</p> <p>- 0 - 3 mois</p> <p>- 3 mois - 1 an</p> <p>- 1 an - 3 ans</p> <p>- 3 ans - 5 ans</p> <p>- Plus de 5 ans</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
<p>Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier</p> <p>Actions et valeurs assimilées</p> <p>Titres de créances</p>	<p>ND</p> <p>ND</p>	<p>ND</p> <p>ND</p>
<p>Autres actifs</p> <p>- OPCVM français ou européen à vocation générale</p>	<p>-</p> <p>0.67%</p>	<p>-</p> <p>0.66%</p>

(1) A l'exception des effets de commerce, des bons de souscription, des billets à ordre et billets hypothécaires.

d) Répartition par nature de taux des instruments financiers

	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<p>Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un 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</p> <p>Titres de créances (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Taux fixe - Taux variable - Taux révisable - Autres 	<p>78.07%</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>76.58%</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
<p>Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier 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.</p> <p>Titres de créances (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Taux fixe - Taux variable - Taux révisable - Autres 	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
<p>Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier</p> <p>Actions et valeurs assimilées</p> <p>Titres de créances</p>	<p>ND</p> <p>ND</p>	<p>ND</p> <p>ND</p>
<p>Autres actifs</p> <ul style="list-style-type: none"> - OPCVM français ou européen à vocation générale 	<p>-</p> <p>0.67%</p>	<p>-</p> <p>0.66%</p>

(1) A l'exception des effets de commerce, des bons de souscription, des billets à ordre et billets hypothécaires.

MOUVEMENTS INTERVENUS DANS LA COMPOSITION DU PORTEFEUILLE TITRES

Mouvements intervenus au cours du semestre	En montant (en millions d'€) *
. Acquisitions	51.67
. Cessions	36.60

* Montants ne prenant en compte que les instruments financiers et les OPCVM

AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES

PARTS A : Capitalisation

PARTS E : Capitalisation

PARTS P : Capitalisation

Opérations de financement sur titres en application du Règlement SFTR :

L'OPC n'a pas eu recours à des opérations de financement sur titres au cours de la période sous revue.