

RICHELIEU FRANCE

Fonds Commun de Placement - FCP de droit français

Rapport semestriel

(non audité)

29 Juin 2018

FCP – RICHELIEU FRANCE

SOMMAIRE

RICHELIEU FRANCE

Etat du patrimoine	3
Compte de résultat	3
Valeur liquidative et nombre de parts	4
Informations destinées aux souscripteurs suisses	5

FCP – RICHELIEU FRANCE

ETAT DU PATRIMOINE

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Les titres financiers mentionnés au 1er du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	65 072 903,80
b) Avoirs bancaires	2 625 456,64
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	130 000,00
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	67 828 360,44
e) Passif	-120 648,26
f) Valeur nette d'inventaire	67 707 712,18

* Les montants sont signés

COMPTE DE RESULTAT

	29/06/2018	29/12/2017
Produits sur opérations financières		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	0,00	0,00
Produits sur actions et valeurs assimilées	1 582 066,65	1 825 509,99
Produits sur obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00
Produits sur titres de créances	0,00	0,00
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Produits sur contrats financiers	0,00	0,00
Autres produits financiers	0,00	0,00
TOTAL (I)	1 582 066,65	1 825 509,99
Charges sur opérations financières		
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Charges sur contrats financiers	0,00	0,00
Charges sur dettes financières	2 970,94	8 683,45
Autres charges financières	0,00	0,00
TOTAL (II)	2 970,94	8 683,45
Résultat sur opérations financières (I - II)	1 579 095,71	1 816 826,54
Autres produits (III)	0,00	0,00
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	749 774,41	1 751 434,76
Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (I - II + III - IV)	829 321,30	65 391,78
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	-3 870,74	-16 539,77
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	0,00	0,00
Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI)	825 450,56	48 852,01

FCP – RICHELIEU FRANCE

VALEUR LIQUIDATIVE ET DETAIL DES PARTS

Code ISIN	Part	Type de part	Devise part	Actif net par part	Valeur liquidative
FR0007373469	Richelieu France R	C	EUR	56 610 928,26	523,35
FR0011412659	Richelieu France I	C	EUR	-	-

Code ISIN	Part	Nombre de parts au 30/06/2018	Souscriptions	Rachats	Nombre de parts au 30/06/2017
FR0007373469	Richelieu France R C	108 169,0000	33 810	68 579	142 938,00
FR0011412659	Richelieu France I	-	-	-	-

FCP – RICHELIEU FRANCE

INFORMATIONS DESTINEES AUX SOUSCRIPTEURS SUISSES

Pays d'origine du placement collectif : France

Société de Gestion :

KBL RICHELIEU GESTION
1,3,5 Rue Paul Cézanne
75008 PARIS

Représentant Suisse :

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, PARIS
Succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
CH-8002 ZURICH

Service de paiement :

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, PARIS
Succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
CH-8002 ZURICH

Lieu de distribution des documents déterminants

Le prospectus, les documents d'informations clés pour l'investisseur, les rapports annuels audités, les rapports semestriels non audités ainsi que la liste des achats / ventes réalisés pour le placement collectif peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse.

Total Expense Ratio (TER)

Le Total Expense Ratio (TER) correspond à la somme des frais de gestion et de fonctionnement (valorisation, auditeur, publication de la valeur nette d'inventaire, taxe d'abonnement, etc.) et commissions (Banque dépositaire, Agent Administratif, commissions de mouvements etc.) à l'exception des frais de transactions (broker, etc.), rapportée sur l'actif net moyen de chaque catégorie de part.

Pour la période du 01 juillet 2017 au 30/06/2018 :

Code ISIN	Type Classe	Type part	TER (%)	Dont commission de performance (%)
FR0007373469	R	C	2.48%	-
FR0011412659	I	-	-	-