

RICHELIEU SPECIAL

Fonds Commun de Placement - FCP de droit français

Rapport semestriel

29 Juin 2018

FCP – RICHELIEU SPECIAL

SOMMAIRE

RICHELIEU SPECIAL

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

FCP – RICHELIEU SPECIAL

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	117 580 688,94
b) Avoirs bancaires	3 379 089,39
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	1 802 653,70
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	122 762 432,03
e) Passif	-228 497,25
f) Valeur nette d'inventaire	122 533 934,78

* 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	2 098 733,90	2 483 767,37
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)	2 098 733,90	2 483 767,37
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	7 195,45	13 243,40
Autres charges financières	0,00	0,00
TOTAL (II)	7 195,45	13 243,40
Résultat sur opérations financières (I - II)	2 091 538,45	2 470 523,97
Autres produits (III)	0,00	0,00
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	1 497 561,74	3 121 468,93
Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (I - II + III - IV)	593 976,71	-650 944,96
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	19 963,95	4 509,81
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	0,00	0,00
Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI)	613 940,66	-646 435,15

FCP – RICHELIEU SPECIAL

VALEUR LIQUIDATIVE ET DETAIL DES PARTS

Code ISIN	Part	Type de part	Devise part	Actif net par part	Valeur liquidative
FR0007045737	Richelieu Spécial R	C	EUR	110 278 708,00	217,45
FR0010906321	Richelieu Spécial I	C	EUR	1 284 727,84	1 856 543,12

Code ISIN	Part	Nombre de parts au 30/06/2018	Souscriptions	Rachats	Nombre de parts au 30/06/2017
FR0007045737	Richelieu Spécial R C	507 136,2050	51 242,347	176 986,77	632 880,63
FR0010906321	Richelieu Spécial I C	0,692	0	0	0,692

Actif net total part R+I : 111 563 435.80 euros.

FCP – RICHELIEU SPECIAL

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 (%)
FR0007045737	R	C	2.57%	-
FR0010906321	I	C	1.39%	-