



Rouvier Patrimoine Halbjahresbericht zum 30. Juni 2014

Rechtsform: FCP (Organismus für Gemeinsame Anlagen)

Verwaltungsgesellschaft: ROUVIER ASSOCIES

20-22 rue de la Ville l'Evêque – 75008 Paris

Depotbank: CM-CIC SECURITIES

Abschlussprüfer: Cabinet COMETEX

Veröffentlichung der Ausgabe- und Rücknahmepreise: Bereitstellung
durch ROUVIER ASSOCIES und über die Website www.rouvierassocies.com

ROUVIER PATRIMOINE

Vermögensaufstellung.....	3
Aufschlüsselung des Portfolios nach Währung.....	4
Aufschlüsselung des Portfolios nach Wirtschaftssektor.....	5
Aufschlüsselung des Portfolios nach Land.....	7
Aufstellung der Veränderungen des Wertpapierportfolios.....	9
Nettoinventarwert, Anzahl der Anteile und Dividenden.....	11

	Nettoinventarwert (Tsd. €)
Unter Ziffer I Punkt 1 von Artikel L. 214-20 aufgeführte, zulässige Wertpapiere	
Von Aktiengesellschaften emittierte Kapitalwertpapiere	47.259,79
Schuldtitel, außer Wechseln und Kassenscheinen	173.758,45
Bankguthaben	17.442,95
Sonstige, vom OGAW gehaltene Vermögenswerte	
Einlagen	-
Anteile oder Aktien von OGA	4.479,66
Befristete Wertpapiergeschäfte	-
Finanztermininstrumente	-
Sonstige Finanzinstrumente	-
Forderungen	
- Devisentermingeschäfte	
- Sonstige	0,00
Vom OGAW gehaltene Vermögenswerte insgesamt	242.940,84
Passiva	
Finanzinstrumente	
- Veräußerungen von Finanzinstrumenten	
- Befristete Wertpapiergeschäfte	
Finanztermininstrumente	-
Verbindlichkeiten	
- Devisentermingeschäfte	
- Sonstige	-183,48
Geldkonten	-
Nettoinventarwert	242.757,36

Aufschlüsselung des Portfolios nach Währung

	% des Netto- vermögens	% Summe Vermögen
Gemäß Artikel L. 422-1 zum Handel an einem geregelten Markt zugelassene Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
Von Aktiengesellschaften emittierte Kapitalwertpapiere		
EUR	10,15	10,13
GBP	1,31	1,31
USD	1,29	1,29
Schuldtitle, außer Wechseln und Kassenscheinen		
EUR	71,59	71,55
Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem anderen, regelmäßig funktionierenden, anerkannten, für das Publikum offenen, geregelten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen, dem Europäischen Wirtschaftsraum angeschlossenen Staat zugelassen sind		
Von Aktiengesellschaften emittierte Kapitalwertpapiere	-	-
Schuldtitle, außer Wechseln und Kassenscheinen	-	-
Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittlandes oder an einem anderen, regelmäßig funktionierenden, anerkannten, für das Publikum offenen, geregelten Markt eines Drittlandes zugelassen sind, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf der Liste der von der französischen Aufsichtsbehörde (AMF) ausgeschlossenen Märkte geführt wird oder die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes laut Gesetz, dem Verwaltungsreglement oder der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist		
Von Aktiengesellschaften emittierte Kapitalwertpapiere	4,52	4,52
CHF	2,18	2,18
USD	-	-
Schuldtitle, außer Wechseln und Kassenscheinen	-	-
Unter Ziffer I Punkt 4 von Artikel R. 214-11 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuches aufgeführte, neu emittierte Wertpapiere		
Von Aktiengesellschaften emittierte Kapitalwertpapiere	-	-
Schuldtitle, außer Wechseln und Kassenscheinen	-	-
Sonstige Anlagen: Unter Ziffer II von Artikel R. 214-11 oder in Artikel R. 214-33 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuches aufgeführte Anlagen		
Anteile oder Aktien von OGA		
- Anteile oder Aktien von OGAW mit gelockerten Anlagevorschriften ohne Hebelwirkung - ARIA SEL	-	-
- Anteile oder Aktien von OGAW mit gelockerten Anlagevorschriften mit Hebelwirkung - ARIA EL	-	-
- Sonstige Anteile oder Aktien von OGA	1,85	1,84
EUR	-	-
Bezugsrechte, Kassenscheine, Solawechsel und Hypothekenwechsel	-	-
Sonstige Anlagen	7,11	7,18
Summe	100,00	100,00

Aufschlüsselung des Portfolios nach Wirtschaftssektor

	% des Netto- vermögens	% Summe Vermögen
Gemäß Artikel L. 422-1 zum Handel an einem geregelten Markt zugelassene Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
Von Aktiengesellschaften emittierte Kapitalwertpapiere		
NAHRUNGSMITTEL - SONSTIGE	0,94	0,94
VERSICHERUNG ALLE ZWEIGE	1,15	1,15
NICHT-US-GESCHÄFTSBANKEN	1,31	1,31
NICHT-US-REGIONALBANKEN	2,84	2,83
MINERALÖLGESELLSCHAFTEN	0,93	0,93
WASSER	1,17	1,17
ELEKTRONIK - VERTEIDIGUNGSSEKTOR	0,50	0,50
DIVERSE BANKINSTUTE	0,46	0,46
LABORATORIEN UND TESTZENTREN	1,56	1,55
NICHT DEFINIERT	1,29	1,29
VERTRIEBSDIENSTLEISTUNGEN	0,43	0,43
CONSULTING	0,17	0,17
Schuldtitel, außer Wechseln und Kassenscheinen		
BAU - BAUHAUPTGEWERBE		
OPTIKBEDARF	1,04	1,04
DIVERSE BANKINSTUTE	0,88	0,88
STAATSANLEIHEN	2,09	2,08
FAHRZEUGE UND LEICHTE NUTZFAHRZEUGE	65,43	65,40
	2,15	2,15
Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem anderen, regelmäßig funktionierenden, anerkannten, für das Publikum offenen, geregelten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen, dem Europäischen Wirtschaftsraum angeschlossenen Staat zugelassen sind		
Von Aktiengesellschaften emittierte Kapitalwertpapiere	-	-
Schuldtitel, außer Wechseln und Kassenscheinen	-	-
Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittlandes oder an einem anderen, regelmäßig funktionierenden, anerkannten, für das Publikum offenen, geregelten Markt eines Drittlandes zugelassen sind, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf der Liste der von der französischen Aufsichtsbehörde (AMF) ausgeschlossenen Märkte geführt wird oder die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes laut Gesetz, dem Verwaltungsreglement oder der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist		
Von Aktiengesellschaften emittierte Kapitalwertpapiere		
NAHRUNGSMITTEL - SONSTIGE	1,16	1,16
CHEMIE - SPEZIALCHEMIE	1,35	1,35
ELEKTRONISCHE BAUTEILE	1,09	1,09
ANWENDUNGSSOFTWARE	1,09	1,09
ARZNEIMITTEL	2,01	2,01
Schuldtitel, außer Wechseln und Kassenscheinen	-	-

Unter Ziffer I Punkt 4 von Artikel R. 214-11 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuches aufgeführte, neu emittierte Wertpapiere		
Von Aktiengesellschaften emittierte Kapitalwertpapiere	-	-
Schuldtitel, außer Wechseln und Kassenscheinen	-	-
Sonstige Anlagen: Unter Ziffer II von Artikel R. 214-11 oder in Artikel R. 214-33 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuches aufgeführte Anlagen		
Anteile oder Aktien von OGA		
- Anteile oder Aktien von OGAW mit gelockerten Anlagevorschriften ohne Hebelwirkung - ARIA SEL	-	-
- Anteile oder Aktien von OGAW mit gelockerten Anlagevorschriften mit Hebelwirkung - ARIA EL	-	-
- Sonstige Anteile oder Aktien von OGA	1,85	1,84
Bezugsrechte, Kassenscheine, Solawechsel und Hypothekenwechsel	-	-
Sonstige Anlagen	7,11	7,18
Summe	100,00	100,00

Aufschlüsselung des Portfolios nach Land

	% des Netto- vermögens	% Summe Vermögen
Gemäß Artikel L. 422-1 zum Handel an einem geregelten Markt zugelassene Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
Von Aktiengesellschaften emittierte Kapitalwertpapiere		
DEUTSCHLAND	1,15	1,15
FRANKREICH	9,00	8,98
IRLAND	1,29	1,29
VEREINIGTES KÖNIGREICH	1,31	1,31
Schuldtitle, außer Wechseln und Kassenscheinen		
DEUTSCHLAND	67,58	67,55
FRANKREICH	3,13	3,12
ITALIEN	0,88	0,88
Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem anderen, regelmäßig funktionierenden, anerkannten, für das Publikum offenen, geregelten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen, dem Europäischen Wirtschaftsraum angeschlossenen Staat zugelassen sind		
Von Aktiengesellschaften emittierte Kapitalwertpapiere	-	-
Schuldtitle, außer Wechseln und Kassenscheinen	-	-
Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittlandes oder an einem anderen, regelmäßig funktionierenden, anerkannten, für das Publikum offenen, geregelten Markt eines Drittlandes zugelassen sind, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf der Liste der von der französischen Aufsichtsbehörde (AMF) ausgeschlossenen Märkte geführt wird oder die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes laut Gesetz, dem Verwaltungsreglement oder der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist		
Von Aktiengesellschaften emittierte Kapitalwertpapiere		
USA	2,18	2,18
SCHWEIZ	4,52	4,52
Schuldtitle, außer Wechseln und Kassenscheinen	-	-
Unter Ziffer I Punkt 4 von Artikel R. 214-11 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuches		
Von Aktiengesellschaften emittierte Kapitalwertpapiere		
Schuldtitle, außer Wechseln und Kassenscheinen	-	-

Sonstige Anlagen: Unter Ziffer II von Artikel R. 214-11 oder in Artikel R. 214-33 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuches aufgeführte Anlagen		
Anteile oder Aktien von OGA		
- Anteile oder Aktien von OGAW mit gelockerten Anlagevorschriften ohne Hebelwirkung - ARIA SEL	-	-
- Anteile oder Aktien von OGAW mit gelockerten Anlagevorschriften mit Hebelwirkung - ARIA EL	-	-
- Sonstige Anteile oder Aktien von OGA		
FRANKREICH	1,85	1,84
Bezugsrechte, Kassenscheine, Solawechsel und Hypothekenwechsel	-	-
Sonstige Anlagen	7,11	7,18
Summe	100,00	100,00

Aufstellung der Veränderungen des Wertpapierportfolios

	Käufe	Verkäufe
Gemäß Artikel L. 422-1 zum Handel an einem geregelten Markt zugelassene Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
Von Aktiengesellschaften emittierte Kapitalwertpapiere	10.314.773,93	2.274.636,83
-	10.314.773,93	2.274.636,83
Schuldtitel, außer Wechseln und Kassenscheinen	71.920.611,60	17.200.000,00
-	71.920.611,60	17.200.000,00
Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem anderen, regelmäßig funktionierenden, anerkannten, für das Publikum offenen, geregelten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen, dem Europäischen Wirtschaftsraum angeschlossenen Staat zugelassen sind		
Von Aktiengesellschaften emittierte Kapitalwertpapiere	-	-
-	-	-
Schuldtitel, außer Wechseln und Kassenscheinen	-	-
-	-	-
Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittlandes oder an einem anderen, regelmäßig funktionierenden, anerkannten, für das Publikum offenen, geregelten Markt eines Drittlandes zugelassen sind, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf der Liste der von der französischen Aufsichtsbehörde (AMF) ausgeschlossenen Märkte geführt wird oder die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes laut Gesetz, dem Verwaltungsreglement oder der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist		
Von Aktiengesellschaften emittierte Kapitalwertpapiere	3.661.180,58	4.152.249,09
-	3.661.180,58	4.152.249,09
Schuldtitel, außer Wechseln und Kassenscheinen	-	-
-	-	-

Unter Ziffer I Punkt 4 von Artikel R. 214-11 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuches aufgeführte, neu emittierte Wertpapiere

Von Aktiengesellschaften emittierte Kapitalwertpapiere	-	-
Schuldtitle, außer Wechseln und Kassenscheinen	-	-

Sonstige Anlagen: Unter Ziffer II von Artikel R. 214-11 oder in Artikel R. 214-33 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuches aufgeführte Anlagen

Anteile oder Aktien von OGA		-
- Anteile oder Aktien von OGAW mit gelockerten Anlagevorschriften ohne Hebelwirkung - ARIA SEL	-	-
- Anteile oder Aktien von OGAW mit gelockerten Anlagevorschriften mit Hebelwirkung - ARIA EL	-	-
- Sonstige Anteile oder Aktien von OGA	1.059.349,70	-

Bewegungen insgesamt	86.955.915,81	23.626.885,92
-----------------------------	----------------------	----------------------

Nettoinventarwert, Anzahl der Anteile und Dividenden

ISIN-Code	Anteilsklasse	Anteilsart	Nettovermögen /Anteil	Anzahl der Anteile	Nettoinventarwert pro Anteil	Anteilswährung
FR0000401366	CLASSIQUE	C	242.757.361,15	4.414.827	54,98	EUR

Dieser Halbjahresbericht ist vom Abschlussprüfer des OGAW nicht geprüft worden.