

KEREN ESSENTIELS

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 29/06/2018

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Actions françaises

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. 214-20 du code monétaire et financier	242 523 405,28
b) Avoirs bancaires	1 693 831,01
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	352 071,48
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	244 569 307,77
e) Passif	-412 980,04
f) Valeur nette d'inventaire	244 156 327,73

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
C1 KEREN ESSENT.C 3D	Capitalisable	172 866 452,65	528 403,664	327,15
C2 KEREN ESSENT.I3D	Capitalisable	51 586 454,98	148 099,541	348,32
C3 KEREN ESS.N FCP 3D	Capitalisable	19 703 420,10	60 033,526	328,21

ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1	99,33	99,16
b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre 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.	0,00	0,00
c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu 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	0,00	0,00
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Les autres actifs	0,00	0,00

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
FOCUS HOME INTERAC	EUR	9 072 019,80	3,71	3,73
ATEME	EUR	9 016 800,00	3,69	3,69
DIRECT ENERGIE	EUR	8 938 086,56	3,66	3,65
QUANTEL	EUR	7 965 776,00	3,26	3,26
JACQUET METAL SCE	EUR	7 779 708,30	3,19	3,18
GROUPE OPEN	EUR	7 596 000,00	3,11	3,11
SOITEC REGROUPEM.	EUR	7 426 275,40	3,04	3,04
MR BRICOLAGE	EUR	7 093 468,00	2,91	2,90
DERICHEBOURG	EUR	7 046 000,00	2,89	2,88
GROUPE FLO	EUR	6 791 286,27	2,78	2,78
AKKA TECHNOLOGIES	EUR	6 665 271,60	2,73	2,73
SRP GROUPE	EUR	6 525 000,00	2,67	2,67
MEDIAWAN	EUR	6 412 500,00	2,63	2,62
GROUPE LDLC	EUR	6 381 655,50	2,61	2,61
DEVOTEAM	EUR	6 337 500,00	2,60	2,59
ARTEFACT	EUR	6 246 795,32	2,56	2,55
SOLOCAL GROUP RGPT	EUR	6 235 800,00	2,55	2,55
SOLUTIONS 30 SE	EUR	5 796 000,00	2,37	2,37
VOLTALIA ACT.RGPT	EUR	5 695 401,36	2,33	2,33
VOYAGEURS DU MONDE	EUR	5 650 839,00	2,31	2,31
FONTAINE PAJOT	EUR	5 631 606,50	2,31	2,30
EUROPCAR GROUPE	EUR	5 361 000,00	2,20	2,19
VENTE-UNIQUE.COM	EUR	4 974 057,00	2,04	2,03
ESKER	EUR	4 744 000,00	1,94	1,94
INTLE PLANT.HEVEAS	EUR	4 675 000,00	1,91	1,91
CAST	EUR	4 600 000,00	1,88	1,88
COGELEC	EUR	4 459 785,66	1,83	1,82
LECTRA	EUR	4 273 669,44	1,75	1,75
DONTNOD	EUR	4 117 221,90	1,69	1,68
PRECIA	EUR	4 106 018,00	1,68	1,68
AURES TECHNOLOGIES	EUR	3 720 000,00	1,52	1,52
PIERRE VACANCES	EUR	3 375 250,00	1,38	1,38
MANUTAN INTL	EUR	3 134 492,00	1,28	1,28
NANOBIOTIX	EUR	3 002 146,24	1,23	1,23
VIRBAC	EUR	2 715 249,60	1,11	1,11
BALYO	EUR	2 669 132,40	1,09	1,09
INSIDE SECURE	EUR	2 610 000,00	1,07	1,07
M2I	EUR	2 542 068,10	1,04	1,04
EOS IMAGIN 6%23 OC	EUR	2 527 079,04	1,04	1,03
CEGEDIM	EUR	2 430 086,40	1,00	0,99
EOS IMAGING	EUR	2 308 500,00	0,95	0,94
TRIGANO	EUR	2 130 800,00	0,87	0,87
BENETEAU	EUR	2 087 800,00	0,86	0,85

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
GROUPE PAROT	EUR	1 943 387,84	0,80	0,79
MEDICREA.INTERNAT.	EUR	1 910 796,18	0,78	0,78
FCSE DE L'ENERGIE	EUR	1 850 620,00	0,76	0,76
WEBORAMA	EUR	1 793 356,00	0,73	0,73
JACQUES BOGART	EUR	1 772 275,28	0,73	0,72
GLOBAL BIOENERGIES	EUR	1 738 729,08	0,71	0,71
ADVICENNE	EUR	1 689 800,00	0,69	0,69
ROCTOOL	EUR	1 492 108,80	0,61	0,61
UCAR	EUR	1 381 325,10	0,57	0,56
INSIDE 6%290622 CV	EUR	1 036 463,00	0,42	0,42
HORIZONTAL SOFT.	EUR	889 119,70	0,36	0,36
AGTA RECORD	EUR	857 556,00	0,35	0,35
PHARMASIMPLE	EUR	749 781,75	0,31	0,31
THERANEXUS	EUR	381 548,00	0,16	0,16
I.CERAM	EUR	142 576,30	0,06	0,06
IMMERSION	EUR	13 922,04	0,01	0,01
YMAGIS	EUR	12 668,94	0,01	0,01
SAFE ORTHOP.DS 18	EUR	225,88	0,00	0,00
TOTAL	EUR	242 523 405,28	99,33	99,16
TOTAL		242 523 405,28	99,33	99,16

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR SECTEUR ECONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Logiciel & Services informatiques	20,20	20,19
Commerce de détail	12,31	12,29
Media	10,16	10,15
Voyage et Loisirs	9,24	9,22
Services de soutien aux entreprises	6,66	6,65
Equipements et services de sante	6,08	6,07
Autres secteurs économiques	34,68	34,59
TOTAL	99,33	99,16

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FRANCE	96,30	96,13
LUXEMBOURG	2,37	2,37
SUISSE	0,35	0,35
AUTRES PAYS	0,31	0,31
TOTAL	99,33	99,16

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	0,00	0,00
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	0,00	0,00
▪ FCPR, FCPI, FIP ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ Organisme de titrisation	0,00	0,00
▪ OPCI, SCPI ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ SEF, SICAF et fonds de fonds alternatifs	0,00	0,00
▪ Fonds professionnels à vocation générale (ouverts à des investisseurs professionnels)	0,00	0,00
▪ OPCI professionnels, Fonds professionnels spécialisés et fonds professionnels de capital investissements	0,00	0,00
▪ Autres placements collectifs	0,00	0,00
AUTRES NATURES D'ACTIFS	0,00	0,00
▪ Bons de souscription	0,00	0,00
▪ Bons de caisse	0,00	0,00
▪ Billets à ordre	0,00	0,00
▪ Billets hypothécaires	0,00	0,00
▪ Autres	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	90 102 791,85
Cessions	48 081 671,04

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées						238 959 863,24	97,87
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						238 959 863,24	97,87
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)						238 959 863,24	97,87
TOTAL BELGIQUE						749 781,75	0,31
BE0974302342 PHARMASIMPLE			EUR	67 245		749 781,75	0,31
TOTAL SUISSE						857 556,00	0,35
CH0008853209 AGTA RECORD			EUR	13 612		857 556,00	0,35
TOTAL FRANCE						231 556 525,49	94,84
FR0000031577 VIRBAC			EUR	23 247		2 715 249,60	1,11
FR0000032302 MANUTAN INTERNATIONAL			EUR	42 358		3 134 492,00	1,28
FR0000033904 JACQUET METAL SERVICE			EUR	284 971		7 779 708,30	3,19
FR0000035164 BENETEAU			EUR	130 000		2 087 800,00	0,86
FR0000035818 ESKER			EUR	80 000		4 744 000,00	1,94
FR0000036857 INTLE PLANTATIONS HEVEAS			EUR	55 000		4 675 000,00	1,91
FR0000038242 QUANTEL			EUR	612 752		7 965 776,00	3,26
FR0000053381 DERICHEBOURG			EUR	1 300 000		7 046 000,00	2,89
FR0000053506 CEGEDIM			EUR	72 324		2 430 086,40	1,00
FR0000060832 PRECIA			EUR	19 187		4 106 018,00	1,68
FR0000065484 LECTRA			EUR	217 158		4 273 669,44	1,75
FR0000072894 CAST			EUR	1 150 000		4 600 000,00	1,88
FR0000073041 PIERRE ET VACANCES			EUR	115 000		3 375 250,00	1,38
FR0000073793 DEVOTEAM			EUR	65 000		6 337 500,00	2,60
FR0000075442 GROUPE LDLC			EUR	341 265		6 381 655,50	2,61
FR0000079683 ARTEFACT			EUR	1 870 298		6 246 795,32	2,56
FR0004034320 MR BRICOLAGE			EUR	499 540		7 093 468,00	2,91
FR0004045847 VOYAGEURS DU MONDE			EUR	41 247		5 650 839,00	2,31

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0004050300 GROUPE OPEN			EUR	240 000		7 596 000,00	3,11
FR0004076891 GROUPE FLO			EUR	25 199 578		6 791 286,27	2,78
FR0004178572 MEDICREA INTERNATIONAL			EUR	715 654		1 910 796,18	0,78
FR0004180537 AKKA TECHNOLOGIES			EUR	108 732		6 665 271,60	2,73
FR0004191674 DIRECT ENERGIE			EUR	212 407		8 938 086,56	3,66
FR0005691656 TRIGANO			EUR	14 000		2 130 800,00	0,87
FR0010291245 INSIDE SECURE			EUR	1 000 000		2 610 000,00	1,07
FR0010337444 WEBORAMA			EUR	155 944		1 793 356,00	0,73
FR0010485268 FONTAINE PAJOT			EUR	38 441		5 631 606,50	2,31
FR0010523167 ROCTOOL			EUR	233 142		1 492 108,80	0,61
FR0010766667 VENTE-UNIQUE.COM			EUR	529 155		4 974 057,00	2,04
FR0011052257 GLOBAL BIOENERGIES			EUR	112 321		1 738 729,08	0,71
FR0011070457 UCAR			EUR	77 169		1 381 325,10	0,57
FR0011191766 EOS IMAGING			EUR	475 000		2 308 500,00	0,95
FR0011341205 NANOBOTIX			EUR	217 232		3 002 146,24	1,23
FR0011471291 YMAGIS			EUR	2 427		12 668,94	0,01
FR0011511971 I.CERAM			EUR	19 531		142 576,30	0,06
FR0011992700 ATEME			EUR	510 000		9 016 800,00	3,69
FR0011995588 VOLTALIA RGPT			EUR	560 571		5 695 401,36	2,33
FR0012419307 FOCUS HOME INTERACTIVE			EUR	325 162		9 072 019,80	3,71
FR0012789949 EUROPCAR GROUPE			EUR	600 000		5 361 000,00	2,20
FR0012872141 JACQUES BOGART			EUR	210 484		1 772 275,28	0,73
FR0012938884 SOLOCAL GROUP RGPT			EUR	5 700 000		6 235 800,00	2,55
FR0013006558 SRP GROUPE			EUR	900 000		6 525 000,00	2,67
FR0013030152 LA FRANCAISE DE L'ENERGIE			EUR	108 860		1 850 620,00	0,76
FR0013060100 IMMERSION			EUR	3 498		13 922,04	0,01
FR0013183589 AURES TECHNOLOGIES			EUR	80 000		3 720 000,00	1,52
FR0013204070 GROUPE PAROT			EUR	219 344		1 943 387,84	0,80

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0013219367 HORIZONTAL SOFTWARE			EUR	181 453		889 119,70	0,36
FR0013227113 SOITEC REGROUPEMENT			EUR	102 857		7 426 275,40	3,04
FR0013247137 MEDIAWAN			EUR	450 000		6 412 500,00	2,63
FR0013258399 BALYO			EUR	606 621		2 669 132,40	1,09
FR0013270626 M2I			EUR	430 859		2 542 068,10	1,04
FR0013286259 THERANEXUS			EUR	24 616		381 548,00	0,16
FR0013296746 ADVICENNE			EUR	140 000		1 689 800,00	0,69
FR0013331212 DONTNOD			EUR	169 433		4 117 221,90	1,69
FR0013335742 COGELEC			EUR	361 702		4 459 785,66	1,83
FR0013342730 SAFE ORTHOPAEDICS DS 18			EUR	2 258 752		225,88	0,00
TOTAL LUXEMBOURG						5 796 000,00	2,37
FR0013188844 SOLUTIONS 30 SE			EUR	140 000		5 796 000,00	2,37
TOTAL Obligations & Valeurs assimilées						3 563 542,04	1,46
TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						3 563 542,04	1,46
TOTAL Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé						3 563 542,04	1,46
TOTAL FRANCE						3 563 542,04	1,46
FR0013265527 INSIDE 6%17-290622 CV	29/06/2017	29/06/2022	EUR	268 097	6,00	1 036 463,00	0,42
FR0013334224 EOS IMAGING 6%18-310523 OCEANE	31/05/2018	31/05/2023	EUR	367 308	6,00	2 527 079,04	1,04

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.