

CONTINUO

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

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

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	17 511 386,63
b) Avoirs bancaires	1 525 924,49
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	16 285,20
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	19 053 596,32
e) Passif	-190 187,10
f) Valeur nette d'inventaire	18 863 409,22

* 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 CONTINUO C FCP	Capitalisable	18 863 409,22	111 603,00	169,02

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	92,83	91,91
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
WAVESTONE	EUR	848 887,00	4,49	4,49
EIFFAGE	EUR	749 446,74	3,97	3,93
BURELLE	EUR	707 625,00	3,75	3,71
FONTAINE PAJOT	EUR	707 009,00	3,75	3,71
MGI COUTIER	EUR	699 741,00	3,71	3,67
IPSEN	EUR	698 620,00	3,70	3,67
TELEPERFORMANCE	EUR	680 850,00	3,61	3,57
AUBAY	EUR	620 056,00	3,29	3,25
DEVOTEAM	EUR	612 300,00	3,25	3,21
HARVEST	EUR	612 065,00	3,24	3,21
PHARMAGEST INTER.	EUR	558 600,00	2,96	2,93
SII	EUR	548 000,00	2,91	2,88
TESSI	EUR	534 800,00	2,84	2,81
SARTOR.STEDIM BIOT	EUR	529 840,00	2,81	2,78
RUBIS	EUR	520 234,00	2,76	2,73
INTERPARFUMS	EUR	519 480,50	2,75	2,73
AGTA RECORD	EUR	490 140,00	2,60	2,57
ALTEN	EUR	454 745,00	2,41	2,39
ATOS	EUR	453 882,95	2,41	2,38
ORPEA	EUR	428 853,60	2,27	2,25
VOYAGEURS DU MONDE	EUR	419 494,00	2,22	2,20
NEXITY	EUR	419 329,10	2,22	2,20
CAPGEMINI	EUR	389 260,80	2,06	2,04
SODEXO	EUR	386 060,58	2,05	2,03
ESKER	EUR	361 730,00	1,92	1,90
SEB	EUR	359 040,00	1,90	1,88
TONN.FRANCOIS FRE.	EUR	358 020,00	1,90	1,88
LECTRA	EUR	350 304,00	1,86	1,84
KAUFMAN ET BROAD	EUR	349 569,66	1,85	1,83
EUROFINS SCIENT.	EUR	337 291,20	1,79	1,77
SWORD GROUP	EUR	326 245,00	1,73	1,71
DASSAULT SYSTEMES	EUR	320 520,00	1,70	1,68
STEF	EUR	286 896,00	1,52	1,51
ENVIRONNEMENT SA	EUR	273 409,20	1,45	1,43
IGE.+XAO	EUR	250 268,00	1,33	1,31
GROUPE LDLC	EUR	175 013,30	0,93	0,92
INFOTEL	EUR	173 760,00	0,92	0,91
TOTAL	EUR	17 511 386,63	92,83	91,91
TOTAL		17 511 386,63	92,83	91,91

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	33,52	33,17
Automobiles et équipementiers	7,46	7,39
Services de soutien aux entreprises	6,44	6,38
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie	5,49	5,44
Ingénierie Industrielle	5,20	5,15
Equipements et services de sante	5,08	5,03
Autres secteurs économiques	29,64	29,35
TOTAL	92,83	91,91

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	86,71	85,86
LUXEMBOURG	3,52	3,48
SUISSE	2,60	2,57
TOTAL	92,83	91,91

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	4 794 043,55
Cessions	1 568 845,74

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées			17 511 386,63	92,83
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			17 511 386,63	92,83
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			17 511 386,63	92,83
TOTAL SUISSE			490 140,00	2,60
CH0008853209 AGTA RECORD	EUR	7 780	490 140,00	2,60
TOTAL FRANCE			16 357 710,43	86,71
FR0000030827 IGE + XAO	EUR	1 691	250 268,00	1,33
FR0000035818 ESKER	EUR	6 100	361 730,00	1,92
FR0000051732 ATOS	EUR	3 881	453 882,95	2,41
FR0000051807 TELEPERFORMANCE	EUR	4 500	680 850,00	3,61
FR0000053027 MGI COUTIER	EUR	26 810	699 741,00	3,71
FR0000061137 BURELLE	EUR	555	707 625,00	3,75
FR0000063737 AUBAY	EUR	17 320	620 056,00	3,29
FR0000064271 STEF	EUR	2 780	286 896,00	1,52
FR0000065484 LECTRA	EUR	17 800	350 304,00	1,86
FR0000071797 INFOTEL	EUR	3 200	173 760,00	0,92
FR0000071946 ALTEN	EUR	5 150	454 745,00	2,41
FR0000073793 DEVOTEAM	EUR	6 280	612 300,00	3,25
FR0000074122 SII	EUR	20 000	548 000,00	2,91
FR0000075442 GROUPE LDLC	EUR	9 359	175 013,30	0,93
FR0000121220 SODEXO	EUR	4 509	386 060,58	2,05
FR0000121709 SEB	EUR	2 400	359 040,00	1,90
FR0000125338 CAPGEMINI	EUR	3 379	389 260,80	2,06
FR0000130452 EIFFAGE	EUR	8 043	749 446,74	3,97
FR0000130650 DASSAULT SYSTEMES	EUR	2 671	320 520,00	1,70

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000184798 ORPEA	EUR	3 752	428 853,60	2,27
FR0004007813 KAUFMAN ET BROAD	EUR	8 657	349 569,66	1,85
FR0004024222 INTERPARFUMS	EUR	14 410	519 480,50	2,75
FR0004036036 WAVESTONE	EUR	5 023	848 887,00	4,49
FR0004045847 VOYAGEURS DU MONDE	EUR	3 062	419 494,00	2,22
FR0004529147 TESSI	EUR	2 800	534 800,00	2,84
FR0010112524 NEXITY	EUR	7 751	419 329,10	2,22
FR0010207795 HARVEST	EUR	7 510	612 065,00	3,24
FR0010259150 IPSEN	EUR	5 200	698 620,00	3,70
FR0010278762 ENVIRONNEMENT SA	EUR	3 951	273 409,20	1,45
FR0010485268 FONTAINE PAJOT	EUR	4 826	707 009,00	3,75
FR0012882389 PHARMAGEST INTERACTIVE	EUR	9 500	558 600,00	2,96
FR0013154002 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	5 920	529 840,00	2,81
FR0013269123 RUBIS	EUR	9 724	520 234,00	2,76
FR0013295789 TONNELLERIE FRANCOIS FRERES	EUR	8 840	358 020,00	1,90
TOTAL LUXEMBOURG			663 536,20	3,52
FR0000038259 EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	708	337 291,20	1,79
FR0004180578 SWORD GROUP	EUR	9 190	326 245,00	1,73

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.