

CROWN MULTIFUND SELECTION

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	0,00
b) Avoirs bancaires	1 076 149,38
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	56 483 185,33
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	57 559 334,71
e) Passif	-54 359,90
f) Valeur nette d'inventaire	57 504 974,81

* 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 CR.MUL.SEL.C 3D	Capitalisable	50 722 368,65	468 854,317	108,18
C2 CROWN MUL.SEL.M 3D	Capitalisable	6 782 606,16	68 706,00	98,72

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	0,00	0,00
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	98,22	98,13

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
TOTAL		0,00	0,00	0,00

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
	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

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
	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	98,22	98,13
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	98,22	98,13
▪ 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	98,22	98,13

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	37 685 587,70
Cessions	36 433 624,68

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Titres d'OPC			56 483 185,33	98,22
TOTAL FIVG réservés aux non professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			4 454 050,00	7,75
TOTAL LUXEMBOURG			4 454 050,00	7,75
LU0291599800 FRA.T.S2 FLOAT.R.II CL.A C.EUR	EUR	161 000	1 505 350,00	2,62
LU1527607953 AWF EUR CR TR GC EUR C.	EUR	30 000	2 948 700,00	5,13
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			52 029 135,33	90,47
TOTAL ALLEMAGNE			210 890,60	0,37
FR0010914572 ALL.EUR.OBLIG.C.T.ISR FCP 3DEC	EUR	20	210 890,60	0,37
TOTAL FRANCE			31 023 341,67	53,93
FR0000295230 RENAISSANCE EUROPE SI.4DEC	EUR	3 850	583 467,50	1,01
FR0010286005 SEXTANT PEA A FCP 3DEC	EUR	2 030	2 132 494,70	3,71
FR0010400762 MONETA LONG SHORT A FCP 4DEC	EUR	13 250	2 293 442,50	3,99
FR0010424143 LYX.EU.ST.50 DAIL.D.SH.UC.ETF	EUR	220 000	963 380,00	1,68
FR0010590950 LAZARD CREDIT FI C FCP 3DEC	EUR	237,442	3 422 574,47	5,95
FR0010609594 KEREN PERSPECTIVES I FCP 3DEC	EUR	1 415	1 570 140,60	2,73
FR0010700401 KEREN CORPOR.PARTS I FCP 3DEC	EUR	19 000	3 738 060,00	6,48
FR0010705491 SCHELCH.PRINC.OBL.MT C FCP3DEC	EUR	15	244 356,30	0,42
FR0010986216 ELLIPSIS EUR.DIVID.FD I FCP 3D	EUR	80	976 029,60	1,70
FR0011007251 COMGEST MONDE I SI.4DEC	EUR	1 000	1 986 540,00	3,45
FR0011274992 KEREN ESSENTIELS I FCP 3DEC	EUR	6 700	2 333 744,00	4,06
FR0011288489 SYCOMORE SELECT.CR.I FCP 4DEC	EUR	7 000	890 050,00	1,55
FR0011630607 ODDO CREDIT OPPORT.CI-EUR.3DEC	EUR	1 500	1 677 600,00	2,92
FR0012413268 KEREN FLEXIMMO I FCP 3DEC	EUR	2 110	2 533 244,90	4,41
FR0012474989 KEREN PATRIMOINE I FCP 3DEC	EUR	2 440	2 848 309,60	4,95
FR0013185535 LAZARD CV GL.AC H-EUR SI.3DEC	EUR	1 750	2 829 907,50	4,92

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL ROYAUME UNI			2 798 173,70	4,87
GB00B1VMD022 OPTIMAL INCOME FD EURO C 3DEC	EUR	133 000	2 798 173,70	4,87
TOTAL guernesey			1 611 314,10	2,80
GB00BMP3SH07 M G G.F.R.H.Y.F.EUR C-H ACC 3D	EUR	148 500	1 611 314,10	2,80
TOTAL IRLANDE			3 137 715,00	5,46
IE00BF4K8391 MUZINICH EUROP.CRED.ALPHA F 3D	EUR	31 500	3 137 715,00	5,46
TOTAL LUXEMBOURG			13 247 700,26	23,04
LU0370787359 FID.EURO CORP.BD EUR CL.Y C.2D	EUR	50 000	1 619 000,00	2,82
LU0386875149 PICT.GLOB.MEGATR.SEL.I EUR 5DC	EUR	4 850	1 234 276,50	2,15
LU0390136579 TEMP.AS.S.C.F.I(ACC)EUR.C.3DEC	EUR	14 700	915 369,00	1,59
LU0390857398 NORD.1 EMERG.CONS.BI-BC C.3DEC	EUR	24 000	578 400,00	1,01
LU0569863243 UBAM GL.HIG.YLD SOL.CL.IC C.3D	USD	7 227,102	1 053 199,81	1,83
LU0642272388 HEND.GL.TECH.I2HC	EUR	13 500	680 805,00	1,18
LU0992624949 CARMIGNAC SECURITE CL.F EUR C.	EUR	8 500	898 450,00	1,56
LU1161526816 EDR FUND BD ALLOCAT.I EUR 3D	EUR	215	2 802 204,65	4,87
LU1162198839 LFIS VI.UCITS PRE.CL.IS EUR 3D	EUR	2 175	2 508 123,00	4,36
LU1484145641 BL EUROP.FAMIL.BUSINESS.BI C3D	EUR	770	957 872,30	1,67

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.