

RICHELIEU CROISSANCE PME

Fonds Commun de Placement- FCP de droit français



Document d'information périodique
au 30 Juin 2017

FCP – RICHELIEU CROISSANCE PME

EVOLUTION DE L'OPCVM SUR LES 5 DERNIERS EXERCICES

	30.06.17	30.12.16	30.06.16	31.12.15
Actif net en euro part C	140 153 424.71	121 670 008.22	121 792 847.11	130 820 675.87
Actif net en euro part I	7 830 900.60	8 621 723.81	11 237 000.15	7 552 725.42
Nombres de parts C	579 479.3616	590 607.6096	674 013.9194	700 755.3072
Nombres de parts I	7.00	9.10	13.60	8.90
Valeur liquidative en Euro part C	241.86	206.00	180.69	186.68
Valeur liquidative en Euro part I	1 118 700.08	947 442.17	826 250.01	848 620.83
	30.06.15	31.12.14	31.12.13	31.12.12
Actif net en euro part C	112 051 825.89	96 894 948.08	89 262 182.71	60 579 406.99
Actif net en euro part I	6 568 436.18	5 434 732.90	1 715 691.22	
Nombres de parts C	639 785.0038	656 711.6645	646 617.3708	577 699.54
Nombres de parts I	8.30	8.20	2.80	
Valeur liquidative en Euro part C	175.13	147.54	138.04	104.86
Valeur liquidative en Euro part I	791 377.85	662 772.30	612 746.86	

Date de création du FCP : 25 février 1982

Date de création part I : 15 février 2013

FCP – RICHELIEU CROISSANCE PME

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	141 943 774,82
b) Avoirs bancaires	4 879 422,64
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	1 441 004,19
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	148 264 201,65
e) Passif	-279 876,34
f) Valeur nette d'inventaire	147 984 325,31

* 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
RicCrPME C	C1	140 153 424.71	579 479.3616	241.86
RicCrPME I C	C2	7 830 900.60	7.0000	1 118 700.08

FCP – RICHELIEU CROISSANCE PME

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	92.92	92.74
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	0
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	0
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier ;	0	0
e) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	3	3

FCP – RICHELIEU CROISSANCE PME

REPARTITION DES ACTIFS PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
Synergie	EUR	4 956 500.00	3.34	3.35
Trigano	EUR	4 695 750.00	3.17	3.17
SecheEnv	EUR	4 396 740.00	2.97	2.97
Vicat	EUR	4 316 900.00	2.92	2.91
Beneteau	EUR	4 240 600.00	2.87	2.86
Lisi	EUR	4 171 000.00	2.82	2.81
Rubis	EUR	4 052 961.60	2.74	2.73
Lectra	EUR	4 025 025.00	2.72	2.71
InterPar	EUR	3 988 686.35	2.7	2.69
Orpea	EUR	3 903 200.00	2.64	2.63
CDA	EUR	3 811 600.00	2.58	2.57
HaulotGr	EUR	3 735 000.00	2.52	2.52
IDLogiGr	EUR	3 424 000.00	2.31	2.31
Elis	EUR	3 410 200.00	2.3	2.3
Mersen	EUR	3 378 125.00	2.28	2.28
Manitou	EUR	3 330 600.00	2.25	2.25
Vetoquin	EUR	3 322 800.00	2.25	2.24
Soitec	EUR	3 204 600.00	2.17	2.16
AltraTec	EUR	3 068 050.00	2.07	2.07
JacqMeta	EUR	3 014 700.00	2.04	2.03
Korian	EUR	2 987 500.00	2.02	2.01
SopSteGr	EUR	2 934 750.00	1.98	1.98
TFFGr	EUR	2 849 705.00	1.93	1.92
Virbac	EUR	2 810 000.00	1.9	1.9
GLEVENTS	EUR	2 717 000.00	1.84	1.83
CegidGr	EUR	2 685 937.50	1.82	1.81
Naturex	EUR	2 633 400.00	1.78	1.78
MGICouti	EUR	2 626 500.00	1.77	1.77
Guerbet	EUR	2 508 160.00	1.69	1.69
AkkaTec	EUR	2 492 050.00	1.68	1.68
Albioma	EUR	2 419 200.00	1.63	1.63
SRPGre	EUR	2 388 250.00	1.61	1.61
SarSteBi	EUR	2 376 500.00	1.61	1.6
Teleperf	EUR	2 243 000.00	1.52	1.51
Oeneo	EUR	2 234 400.00	1.51	1.51
Nexity A	EUR	2 187 840.00	1.48	1.48
Boiron	EUR	2 159 500.00	1.46	1.46
Nexans	EUR	2 155 500.00	1.46	1.45
NRJGr	EUR	2 131 350.00	1.44	1.44
GrLDLC	EUR	2 061 750.00	1.39	1.39
Assystem	EUR	1 860 000.00	1.26	1.25
FigeaAer	EUR	1 809 900.00	1.22	1.22
FnacDart	EUR	1 595 025.00	1.08	1.08
Esker	EUR	1 537 000.00	1.04	1.04
Bonduell	EUR	1 476 900.00	1	1
CIS	EUR	1 432 200.00	0.97	0.97

FCP – RICHELIEU CROISSANCE PME

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
AlesGr	EUR	641 350.17	0.43	0.43
ESIGr	EUR	551 393.15	0.37	0.37
ProdwaGr	EUR	549 000.00	0.37	0.37
TOTAL	EUR	137 502 098.77	92.92	92.74
TOTAL		137 502 098.77	92.92	92.74

FCP – RICHELIEU CROISSANCE PME

REPARTITION DES ACTIFS PAR SECTEUR ECONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Machines industrielles	7.6	7.59
Produits de loisirs et jouets	6.04	6.03
Conseils et services informatiques	5.87	5.86
Produits pharmaceutiques	5.6	5.59
Services commerciaux divers	5.58	5.57
Infrastructures médicales	4.66	4.65
Autres secteurs	57.57	57.45
TOTAL	92.92	92.74

REPARTITION DES ACTIFS PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FRANCE	92.92	92.74
TOTAL	92.92	92.74

FCP – RICHELIEU CROISSANCE PME

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
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 du code monétaire et financier	13 963 181.37	15 439 818.98
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 : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	4 889 437.25	5 586 237.10

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	18 852 618,62
Cessions	21 026 056,08