

KEREN DIAPASON

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2023

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Classification BCE Fonds mixtes (ex Diversifiés)

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	324 252,67
b) Avoirs bancaires	563 699,97
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	21 046 092,44
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	21 934 045,08
e) Passif	-4 154 463,52
f) Valeur nette d'inventaire	17 779 581,56

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
C1 KEREN DIAPASON C3D	Capitalisation	12 695 103,26	125 264,819	101,35
C2 KEREN DIAPASON N3D	Capitalisation	2 645 001,36	25 687,135	102,97
I1 KEREN DIAPASON I3D	Capitalisation	2 439 476,94	2 346,692	1 039,54

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	1,82	1,48
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	95,33	77,27

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
AXA TV03 PERPETUEL	EUR	324 252,67	1,82	1,48
TOTAL	EUR	324 252,67	1,82	1,48
TOTAL		324 252,67	1,82	1,48

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
Assurances multirisques ancien code ICB	1,82	1,48
TOTAL	1,82	1,48

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	1,82	1,48
TOTAL	1,82	1,48

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	95,33	77,27
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	95,33	77,27
▪ 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	95,33	77,27

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	26 037 235,35
Cessions	25 620 966,56

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 réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Obligations & Valeurs assimilées					324 252,67	1,82
TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé					324 252,67	1,82
TOTAL Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé					324 252,67	1,82
TOTAL FRANCE					324 252,67	1,82
XS0179060974 AXA TV03 PERPETUEL EMTN S.13	17/10/2003	31/12/2050	EUR	400	324 252,67	1,82
TOTAL Titres d'OPC					16 949 210,44	95,33
TOTAL FIGV réservés aux non professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE					4 528 091,00	25,47
TOTAL FRANCE					2 445 066,00	13,75
FR0011550193 BNP PAR.EASY STOXX.EU.600 U.ETF			EUR	174150	2 445 066,00	13,75
TOTAL IRLANDE					81 025,00	0,46
IE00B3F81R35 ISHS CORE E CORP BD UCITS ETF			EUR	700	81 025,00	0,46
TOTAL LUXEMBOURG					2 002 000,00	11,26
LU0322250985 XTRA.CAC 40 UCITS ETF DR 1D D.			EUR	26000	2 002 000,00	11,26
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE					12 421 119,44	69,86
TOTAL ALLEMAGNE					2 158 889,25	12,14
DE0002635307 ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS			EUR	47050	2 158 889,25	12,14
TOTAL FRANCE					7 833 835,69	44,06
FR0010150458 BNPP EASY CAC 40 ESG UCITS ETF			EUR	170000	2 056 660,00	11,57

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0010700401 KEREN CORPORATE I SI.3DEC			EUR	1941.227	401 775,75	2,26
FR0012474989 KEREN PATRIMOINE I SI.3DEC			EUR	740	953 571,40	5,36
FR0012740983 BNP PAR.EASY EUR.STOX.50 U.ETF			EUR	189800	2 071 856,80	11,65
FR0014000W53 KEREN CREDIT ISR EB FCP 3DEC			EUR	23870.141	2 198 201,28	12,37
FR001400ETU9 KEREN RECOVERY 2027 SI FCP 3D			EUR	1450.683	151 770,46	0,85
TOTAL IRLANDE					321 744,50	1,81
IE00B3DKXQ41 ISHS.EU.AGGRE.BD.ESG UCITS ETF			EUR	3050	321 744,50	1,81
TOTAL LUXEMBOURG					2 106 650,00	11,85
LU1681046931 AMU.CAC 40 ESG UC.ETF DR EUR C			EUR	17500	2 106 650,00	11,85
TOTAL Contrats financiers					0,00	0,00
TOTAL Contrats financiers avec appel de marge					0,00	0,00
TOTAL Engagements à terme fermes					0,00	0,00
FCE1N3F00002 CAC40-EOP 0723			EUR	4	6 685,00	0,00
TOTAL FRANCE					-6 685,00	0,00
MARF.EUR Appels marge futures			EUR	-6685	-6 685,00	-0,04