

KEREN RECOVERY 2027

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

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Obligations et autres titres créances EURO

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	81 216 974,52
b) Avoirs bancaires	6 214 210,85
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	7 839 849,05
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	95 271 034,42
e) Passif	-3 370 902,82
f) Valeur nette d'inventaire	91 900 131,60

* 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 RECOV.27 C3D	Capitalisation	70 335 310,00	634 892,689	110,78
C2 KEREN REC.27 SI 3D	Capitalisation	9 665 751,10	92 390,683	104,62
I1 KEREN RECOV.27 I3D	Capitalisation	11 899 070,50	106 957,445	111,25

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	88,38	85,25
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	7,04	6,79

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
PORSCHE 4,125%27	EUR	2 984 520,00	3,25	3,14
SPCM 2%010226	EUR	2 355 995,63	2,56	2,47
ALTICE F 5,875%27	EUR	2 079 981,00	2,26	2,18
VILMORIN 1,375%28	EUR	1 856 966,71	2,02	1,95
ROLLS-RO 4,625%26	EUR	1 810 114,50	1,97	1,90
ERAMET 7%23-28	EUR	1 769 672,87	1,93	1,86
ALMAVIVA 4,875%26	EUR	1 767 900,00	1,92	1,86
SARFIN 5,75% 0227	EUR	1 762 606,11	1,92	1,85
AVANTOR 2,625%25	EUR	1 746 762,75	1,90	1,83
CHEPLAPH 4,375%28	EUR	1 697 558,75	1,85	1,78
TEREOS 4,75% 27	EUR	1 640 082,55	1,78	1,72
VALLOUREC 8,5%0626	EUR	1 636 276,44	1,78	1,72
MATTERH.TEL. 17/27	EUR	1 622 164,55	1,77	1,70
LORCA TELE B 4%27	EUR	1 581 375,89	1,72	1,66
PARTS EURO 6,5%25	EUR	1 559 555,83	1,70	1,64
SIXT 5,125%091027	EUR	1 549 725,41	1,69	1,63
BURGER KING F TV26	EUR	1 530 945,00	1,67	1,61
ACCOR TV0923	EUR	1 440 391,92	1,57	1,51
DAV CAM M 1,25%27	EUR	1 343 626,23	1,46	1,41
CELANESE 4,777%26	EUR	1 332 872,90	1,45	1,40
PROGROUP NTS 18/26	EUR	1 286 460,00	1,40	1,35
TAP 5,625%021224	EUR	1 284 905,38	1,40	1,35
IQVIA 2,25%150128	EUR	1 258 225,50	1,37	1,32
UNITED G 3,125%26	EUR	1 252 098,36	1,36	1,31
FORD MOT 6,125%28	EUR	1 246 796,98	1,36	1,31
CROWN EURO.H 5%28	EUR	1 225 078,67	1,33	1,29
LOTTOMATICA SPA.28	EUR	1 220 874,80	1,33	1,28
ILIAD 5,125%151026	EUR	1 217 533,16	1,32	1,28
FORVIA 3,75%28	EUR	1 186 742,92	1,29	1,25
VOLTALIA 1%0125 CV	EUR	1 172 480,00	1,28	1,23
CLARIANE 1.87% OD	EUR	1 163 688,53	1,27	1,22
ADEVINTA 2,625%25	EUR	1 162 071,50	1,26	1,22
LUFTHANSA AG MTN 2	EUR	1 157 270,14	1,26	1,21
ALBION FI 5,25%26	EUR	1 155 469,00	1,26	1,21
SEB 1,375%160625	EUR	1 139 887,47	1,24	1,20
TELENET F.LUX. 17/	EUR	1 138 039,76	1,24	1,19
ALLI UNI 3,625%28	EUR	1 135 950,08	1,24	1,19
CONTOURG 3,125%28	EUR	1 124 158,58	1,22	1,18
VERISURE 3,25% 27	EUR	1 092 358,33	1,19	1,15
TECHEM VER674 6%26	EUR	1 071 133,80	1,17	1,12
ZF FIN 2,75%250527	EUR	990 919,01	1,08	1,04
EC FINANCE 3%1026	EUR	946 653,33	1,03	0,99
AIR FRAN.8,125%28	EUR	944 314,03	1,03	0,99

K E R E N

F I N A N C E

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
OI EUROP 6,25%28	EUR	929 934,75	1,01	0,98
LENZING 5,75% PP	EUR	928 344,66	1,01	0,97
EDP-ENERGIAS TV83	EUR	907 246,03	0,99	0,95
ARDAGH P 2,125%26	EUR	899 222,36	0,98	0,94
GOLDSTORY 5,375%26	EUR	896 251,12	0,98	0,94
EIRCOM F 2,625%27	EUR	895 002,92	0,97	0,94
MOBILUX 0% PERP	EUR	891 311,39	0,97	0,94
PICARD 5,375% 27	EUR	883 586,81	0,96	0,93
AMS-OS 2,125%27 CV	EUR	825 924,20	0,90	0,87
INEOS FIN 3,75%26	EUR	814 341,75	0,89	0,85
JAGUAR LAND 4,5%28	EUR	811 507,50	0,88	0,85
LOXAM VAR 4,5%0227	EUR	783 924,00	0,85	0,82
NEXI 1,75%0427 CV	EUR	782 500,33	0,85	0,82
CHROME BID. 3,5%28	EUR	766 922,00	0,83	0,80
CAB 3,375%010228	EUR	752 655,38	0,82	0,79
CENTUR B 5,875%26	EUR	741 512,22	0,81	0,78
AT & S AUS TVPERP.	EUR	729 338,19	0,79	0,77
DUFY ONE 2%150227	EUR	709 889,78	0,77	0,75
CROWN EUROPEAN HLG	EUR	693 130,96	0,75	0,73
COTY 3,875%150426	EUR	688 690,43	0,75	0,72
NEXI 1,75%311024	EUR	683 046,78	0,74	0,72
MONITCHEM 010528	EUR	605 659,00	0,66	0,64
ERAMET 5,875%25	EUR	516 191,42	0,56	0,54
ILIAD JUNE2027 EUR	EUR	498 248,58	0,54	0,52
IPSOS 2,875%210925	EUR	495 828,70	0,54	0,52
CITYCON 1,625%28	EUR	444 558,89	0,48	0,47
TOTAL	EUR	81 216 974,52	88,38	85,25
TOTAL		81 216 974,52	88,38	85,25

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
Finance générale ancien code ICB	14,02	13,51
Automobiles et équipementiers ancien code ICB	8,48	8,18
Voyage et Loisirs ancien code ICB	8,25	7,95
Services de soutien aux entreprises ancien code ICB	5,05	4,87
Instr d'Investissement autre qu' actions ancien code ICB	4,27	4,12
Commerce de détail ancien code ICB	4,14	3,99
Autres secteurs économiques	44,17	42,63
TOTAL	88,38	85,25

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	32,90	31,72
ALLEMAGNE	11,68	11,27
ETATS UNIS AMERIQUE	8,06	7,78
AUTRES PAYS	35,74	34,48
TOTAL	88,38	85,25

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	7,04	6,79
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	7,04	6,79
▪ 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	7,04	6,79

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	77 958 025,92
Cessions	10 371 745,12

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	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Obligations & Valeurs assimilées						81 216 974,52	88,37
TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						81 216 974,52	88,37
TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé						75 741 436,46	82,41
TOTAL AUTRICHE						1 657 682,85	1,80
XS2250987356 LENZING AG HYBRID PNC5 5,75% PP	07/12/2020	31/12/2050	EUR	10		928 344,66	1,01
XS2432941693 AT & S AUSTRIA TECH TV22-PERP.	20/01/2022	31/12/2050	EUR	8	5.00	729 338,19	0,79
TOTAL BELGIQUE						1 762 606,11	1,92
BE6318634548 SARFIN 5,75% 0227	21/02/2020	21/02/2027	EUR	2000	5.75	1 762 606,11	1,92
TOTAL ALLEMAGNE						10 737 587,11	11,68
DE000A2G8WA3 PROGROUP 3%18-310326	27/03/2018	31/03/2026	EUR	1350	3.00	1 286 460,00	1,40
DE000A351WB9 SIXT 5,125%23-091027	26/05/2023	09/10/2027	EUR	1500	5.125	1 549 725,41	1,69
XS1859258383 TECHEM VERWALT.674 6%18-300726	30/07/2018	30/07/2026	EUR	1200	6.00	1 071 133,80	1,17
XS2243548273 CHEPLAPHARM ARZ 4,375%20-0128	15/10/2020	15/01/2028	EUR	1800	4.375	1 697 558,75	1,85
XS2262961076 ZF FIN 2,75%20-250527	25/11/2020	25/05/2027	EUR	11	2.75	990 919,01	1,08
XS2296203123 DT LUFTHANSA 3,75%21-110228	11/02/2021	11/02/2028	EUR	12	3.75	1 157 270,14	1,26
XS2643320018 PORSCHE A HLDG 4,125%23-270927	04/07/2023	27/09/2027	EUR	3000	4.125	2 984 520,00	3,23
TOTAL ESPAGNE						1 581 375,89	1,72
XS2240463674 LORCA TELE BNDC 4%20-180927	30/09/2020	18/09/2027	EUR	1700	4.00	1 581 375,89	1,72

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL FRANCE						26 346 942,75	28,68
FR0012949949 ACCOR TV15-170923 ACCOR	17/09/2015	17/09/2023	EUR	14	3.625	1 440 391,92	1,57
FR0013367174 IPSOS 2,875%18-210925	21/09/2018	21/09/2025	EUR	5	2.875	495 828,70	0,54
FR0013461274 ERAMET 5,875%19-210525	21/11/2019	21/05/2025	EUR	5	5.875	516 191,42	0,56
FR0013518081 SEB 1,375%20-160625	16/06/2020	16/06/2025	EUR	12	1.375	1 139 887,47	1,24
FR0014002KP7 VILMORIN ET CIE 1,375%21-0328	26/03/2021	26/03/2028	EUR	23	1.375	1 856 966,71	2,02
FR001400EJ15 ILIAD JUNE2027 EUR	12/12/2022	14/06/2027	EUR	5	5.375	498 248,58	0,54
FR001400F2R8 AIR FRANCE-KLM 8,125%23-310528	16/01/2023	31/05/2028	EUR	9	8.125	944 314,03	1,03
FR001400HZE3 ERAMET 7%23-220528	22/05/2023	22/05/2028	EUR	17	7.00	1 769 672,87	1,93
XS1490137418 CROWN EURO.HLD 2,625%16-300924	15/09/2016	30/09/2024	EUR	700	2.625	693 130,96	0,75
XS1859337419 ALTICE FRANCE 5,875%18-010227	31/07/2018	01/02/2027	EUR	2400	5.875	2 079 981,00	2,26
XS2205088896 PARTS EUROPE 6,5%20-160725	17/07/2020	16/07/2025	EUR	1500	6.50	1 559 555,83	1,70
XS2209344543 FORVIA 3,75%20-150628	31/07/2020	15/06/2028	EUR	1300	3.75	1 186 742,92	1,29
XS2234515786 SPCM 2%20-010226	24/09/2020	01/02/2026	EUR	2500	2.00	2 355 995,63	2,59
XS2294186965 CAB 3,375%21-010228	09/02/2021	01/02/2028	EUR	900	3.375	752 655,38	0,82
XS2294854745 GOLDSTORY 5,375%21-010326	04/02/2021	01/03/2026	EUR	900	5.375	896 251,12	0,98
XS2343000241 CHROME BIDCO 3,5%21-310528	24/05/2021	31/05/2028	EUR	900	3.50	766 922,00	0,83
XS2352739184 VALLOUREC 8,50%21-300626	30/06/2021	30/06/2026	EUR	1600000	8.50	1 636 276,44	1,78
XS2357737910 MOBILUX 0% PERP	29/06/2021	31/12/2050	EUR	1000	4.25	891 311,39	0,97
XS2397781357 ILIAD 5,125%21-151026	27/10/2021	15/10/2026	EUR	1250	5.125	1 217 533,16	1,32

K E R E N

F I N A N C E

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS2401886788 LOXAM VAR 4,5%15022027	10/02/2022	15/02/2027	EUR	800	4.50	783 924,00	0,85
XS2413862108 TEREOS FINANCE 4,75%0427	20/01/2022	30/04/2027	EUR	1700	4.75	1 640 082,55	1,78
XS2623222978 CROWN EURO.HOLDINGS 5%23-0528	18/05/2023	15/05/2028	EUR	1200	5.00	1 225 078,67	1,33
TOTAL ROYAUME UNI						4 382 617,08	4,77
XS2244322082 ROLLS-ROYCE 4,625%20-160226	21/10/2020	16/02/2026	EUR	1800	4.625	1 810 114,50	1,97
XS2291928849 INEOS FIN 1 3,75%21-150726	29/01/2021	15/07/2026	EUR	900	3.75	814 341,75	0,89
XS2364593579 JAGUAR LAND 4,5%21-150728	14/07/2021	15/07/2028	EUR	900	4.50	811 507,50	0,88
XS2389984175 EC FINANCE 3%15102026	07/10/2021	15/10/2026	EUR	1000	3.00	946 653,33	1,03
TOTAL IRLANDE						895 002,92	0,97
XS2074522975 EIRCOM FINANCE 2,625%19-150227	08/11/2019	15/02/2027	EUR	1000	2.625	895 002,92	0,97
TOTAL ITALIE						4 413 333,80	4,80
XS2066703989 NEXI 1,75%19-311024	21/10/2019	31/10/2024	EUR	700	1.75	683 046,78	0,74
XS2241097687 CENTUR BIDCO 5,875%20-300926	08/10/2020	30/09/2026	EUR	800	5.875	741 512,22	0,81
XS2403514479 ALMAVIVA 4,875%21-301026	03/11/2021	30/10/2026	EUR	1800	4.875	1 767 900,00	1,92
XS2628487956 LOTTOMATICA S.P.A. 010628	01/06/2023	01/06/2028	EUR	1200		1 220 874,80	1,33
TOTAL LUXEMBOURG						6 529 077,70	7,10
BE6300371273 TELENET FIN.LUX. 3,5%17-010328	13/12/2017	01/03/2028	EUR	12	3.50	1 138 039,76	1,24
XS1720690889 MATTERHORN TEL 4%17-151127	27/11/2017	15/11/2027	EUR	1700	4.00	1 622 164,55	1,76
XS2274816177 CONTOURGLOBAL 3,125%20-010128	17/12/2020	01/01/2028	EUR	1400	3.125	1 124 158,58	1,22
XS2361344315 PICARD BONDCO 5,375% 01072027	07/07/2021	01/07/2027	EUR	1000	5.375	883 586,81	0,96

K E R E N

F I N A N C E

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS2399700959 ALBION FIN 1 5,25%21-151026	22/10/2021	15/10/2026	EUR	1200	5.25	1 155 469,00	1,26
XS2615006470 MONITCHEM HLD3 8.75 % BONDS 202	28/04/2023	01/05/2028	EUR	600	8.75	605 659,00	0,66
TOTAL PAYS_MUL						899 222,36	0,98
XS2036387525 ARDAGH PCK 2,125%19-150826	12/08/2019	15/08/2026	EUR	1000	2.125	899 222,36	0,98
TOTAL PAYS-BAS						4 680 108,01	5,09
XS2079388828 DUFYR ONE 2%19-150227	20/11/2019	15/02/2027	EUR	800	2.00	709 889,78	0,77
XS2111946930 UNITED GROUP 3,125%20-150226	06/02/2020	15/02/2026	EUR	1400	3.125	1 252 098,36	1,36
XS2239553048 DAV CAM MIL 1,25%20-061027	06/10/2020	06/10/2027	EUR	1500	1.25	1 343 626,23	1,47
XS2310411090 CITYCON TREAS 1,625%21-120328	12/03/2021	12/03/2028	EUR	600	1.625	444 558,89	0,48
XS2624554320 OI EUROP GRP 6,25%23-150528	25/05/2023	15/05/2028	EUR	900	6.25	929 934,75	1,01
TOTAL NORVEGE						1 162 071,50	1,26
XS2249892535 ADEVINTA ASA 2,625%20-151125	05/11/2020	15/11/2025	EUR	1200	2.625	1 162 071,50	1,26
TOTAL PORTUGAL						2 192 151,41	2,39
PTEDP4OM0025 EDP-ENERGIAS TV23-230483	23/01/2023	23/04/2083	EUR	9		907 246,03	0,99
PTTAPDOM0005 TAP 5,625%19-021224	02/12/2019	02/12/2024	EUR	13	5.625	1 284 905,38	1,40
TOTAL SUEDE						1 092 358,33	1,19
XS2289588837 VERISURE 3,25% 15 02 2027	18/01/2021	15/02/2027	EUR	1200	3.25	1 092 358,33	1,19
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE						7 409 298,64	8,06
XS2036798150 IQVIA 2,25%-150128	13/08/2019	15/01/2028	EUR	1400	2.25	1 258 225,50	1,37
XS2251742537 AVANTOR FDG 2,625%20-011125	06/11/2020	01/11/2025	EUR	1800	2.625	1 746 762,75	1,89

K E R E N

F I N A N C E

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS2342057143 ALLI UNI HL/FIN 3,625%21-0628	14/05/2021	01/06/2028	EUR	1400	3.625	1 135 950,08	1,24
XS2354326410 COTY 3,875%21-150426	17/06/2021	15/04/2026	EUR	700	3.875	688 690,43	0,75
XS2497520705 CELANESE US 4,777%22-190726	19/07/2022	19/07/2026	EUR	1300	4.777	1 332 872,90	1,45
XS2623496085 FORD MOTOR CRED 6,125%23-0528	15/05/2023	15/05/2028	EUR	1200	6.125	1 246 796,98	1,36
TOTAL Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé						1 530 945,00	1,67
TOTAL FRANCE						1 530 945,00	1,67
XS2403031912 BURGER KING FR TV21-011126	02/11/2021	01/11/2026	EUR	1500		1 530 945,00	1,67
TOTAL Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé						3 944 593,06	4,29
TOTAL AUTRICHE						825 924,20	0,90
DE000A283WZ3 AMS-OS 2,125%20-031127 CV.REGS	03/11/2020	03/11/2027	EUR	12	2.125	825 924,20	0,90
TOTAL FRANCE						2 336 168,53	2,54
FR00140001X1 VOLTALIA 1%21-130125 CONV.	13/01/2021	13/01/2025	EUR	40000	1.00	1 172 480,00	1,27
FR0014005AO4 CLARIANE 1.875PCT ODIRNANE CV	08/09/2021	31/12/2050	EUR	38175		1 163 688,53	1,27
TOTAL ITALIE						782 500,33	0,85
XS2161819722 NEXI 1,75%20-240427 CV	24/04/2020	24/04/2027	EUR	9	1.75	782 500,33	0,85
TOTAL Titres d'OPC						6 467 364,00	7,04
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE						6 467 364,00	7,04
TOTAL FRANCE						6 467 364,00	7,04
FR0013368065 CM-AM MONEPLUS (IC)			EUR	60		6 467 364,00	7,04
TOTAL Contrats financiers						90 300,00	0,10

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Engagements à terme conditionnels						90 300,00	0,10
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé						90 300,00	0,10
OESXV3P00010 OESX/1023/PUT /4,200			EUR	350		213 150,00	0,23
OESXV3P00011 OESX/1023/PUT /4,000			EUR	-350		-122 850,00	-0,13