

**FCP de droit français**

**FONDASSUR**

**PLAQUETTE SEMESTRIELLE**

au 30 juin 2017

**Société de Gestion : PREVAAL FINANCE**  
**Dépositaire : Caceis Bank**  
**Commissaire aux comptes : Ernst & Young Audit**

- **ETAT DU PATRIMOINE EN EUR**

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers	
b) Avoirs bancaires	978 089,79
c) Autres actifs détenus par l'OPC	198 472 435,43
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	199 450 525,22
e) Passif	-417 856,25
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	199 032 668,97

\* Les montants sont signés

- **NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART**

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire
FONDASSUR	C	199 032 668,97	1 287 287,000	154,61

• **ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES**

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net *	Total des actifs **
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p> <p>e) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p>		

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

• **RÉPARTITIONS DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE**

<b>Titres</b>	<b>Devise</b>	<b>En montant (EUR)</b>	<b>Pourcentage actif net *</b>	<b>Pourcentage total des actifs **</b>
-				

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

- **RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR**

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage actif net *</b>	<b>Pourcentage total des actifs **</b>
TOTAL		
AUTRES ACTIFS DETENUS (b+c de l'état du patrimoine)		100,00
TOTAL DES ACTIFS		100,00
AUTRES ACTIFS DETENUS (b+c+e de l'état du patrimoine)	100,00	
TOTAL ACTIF NET	100,00	

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

• **VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE \***

<b>Nature d'actifs</b>	<b>Pourcentage actif net **</b>	<b>Pourcentage total des actifs ***</b>
Titres de créances		
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé		
Titres de créances négociables		
Autres titres de créances		
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé		
Organismes de placement collectif	99,72	99,51
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	89,65	89,46
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	10,07	10,05
Autres organismes non européens		
Autres		
<b>TOTAL</b>	<b>99,72</b>	<b>99,51</b>

\* Cette rubrique concerne des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire ne répondant pas aux conditions mentionnées au 1 de l'article R.214-11 du Code monétaire et financier

\*\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

- **MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR**

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p> <p>e) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p>		

- **INFORMATIONS DIVERSES**

**Etablissement dépositaire :** Caceis Bank - 1-3 place Valhubert - 75013 - Paris

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

**PREVAAL FINANCE** - 18 avenue d'Alsace - 92400 - Courbevoie

- **TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS – REGLEMENT SFTR – en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)**

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.



• **PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2017 EN EUR**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>				
<b>FRANCE</b>				
ALLIANZ ACTION EURO MID 3DEC	EUR	62 199	9 982 939,50	5,02
AVIVA INVESTORS VALEURS EUROPE FCP 4DEC	EUR	287	7 560 079,38	3,80
AXA INDICE USA C FCP	EUR	50 020	4 141 155,80	2,08
AXA INVEST MNGR MAT EU SEL	EUR	7 337	20 846 324,62	10,46
GROUPAMA AVENIR ALL CAP EURO M	EUR	66 670	9 562 478,10	4,80
GRPA-AV EURO M	EUR	63 365	19 734 395,60	9,92
LBPAM ACTION NORTH AMERICA FCP	EUR	2 602	4 076 657,48	2,05
MMA EURO ACTIONS I 3DEC	EUR	53 073	7 694 523,54	3,87
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>83 598 554,02</b>	<b>42,00</b>
<b>IRLANDE</b>				
ALLIANZ US EUR	EUR	8 629	18 188 982,81	9,14
AXA ROS JP EN EDX EQ ALP AH	EUR	564 575	7 610 471,00	3,82
AXA ROSEN.EUROB.EQ.AL.3DEC A	EUR	823 045	16 032 916,60	8,06
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>41 832 370,41</b>	<b>21,02</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
ALL.EURL.EQ.GROWT.EUR CL.WT C.	EUR	14 763	25 408 304,04	12,77
AWF FRAMLINGTON EUROZ.I C. 3DEC	EUR	44 162	10 677 929,98	5,36
GE US EQUITY SSP H	EUR	61 316	5 535 608,48	2,78
GIS EUROPEAN SRI EQY BX	EUR	38 250	5 150 247,75	2,59
SSP OFI LARGE CAP EURO I C EUR	EUR	610	6 228 661,20	3,13
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>53 000 751,45</b>	<b>26,63</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>178 431 675,88</b>	<b>89,65</b>
<b>Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés</b>				
<b>FRANCE</b>				
LBPAM ACTIONS CROISSANCE EURO FCP PARTS I	EUR	5 809	20 040 759,55	10,07
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>20 040 759,55</b>	<b>10,07</b>
<b>TOTAL Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés</b>			<b>20 040 759,55</b>	<b>10,07</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>198 472 435,43</b>	<b>99,72</b>
<b>Dettes</b>			<b>-417 856,25</b>	<b>-0,21</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>978 089,79</b>	<b>0,49</b>
<b>Actif net</b>			<b>199 032 668,97</b>	<b>100,00</b>