

**FCP de droit français**

**FONDASSUR**

**PLAQUETTE SEMESTRIELLE**

au 29 juin 2018

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

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

- **ETAT DU PATRIMOINE EN EUR**

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier.	
b) Avoirs bancaires	553 613,02
c) Autres actifs détenus par l'OPC	209 149 244,46
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	209 702 857,48
e) Passif	-384 874,68
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	209 317 982,80

\* 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 par part
FONDASSUR	C	209 317 982,80	1 264 105,000	165,58

- **ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES**

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-I du code monétaire et financier.</p> <p>Et B) Les titres financiers éligibles et les 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 les 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 éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-II du code monétaire et financier.</p> <p>E) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-II du code monétaire et financier.</p>		

\* 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 DEVISE**

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

\* 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**

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
NEANT		

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

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

• **RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE**

<b>Nature d'actifs</b>	<b>Pourcentage actif net *</b>	<b>Pourcentage total des actifs **</b>
<b>Organismes de placement collectif</b>		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays		
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		
Autres organismes non européens		
Autres		
<b>TOTAL</b>		

\* 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 les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-I du code monétaire et financier.</p> <p>Et B) Les titres financiers éligibles et les 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 les 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 éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-II du code monétaire et financier.</p> <p>E) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-II 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 29/06/2018 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>				
AVIVA INVESTORS VALEURS EUROPE FCP 4DEC	EUR	287	7 563 187,59	3,61
AXA INDICE USA C FCP	EUR	38 010	3 466 512,00	1,66
AXA INVEST MNGR MAT EU SEL	EUR	8 016	24 952 124,64	11,93
GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE M	EUR	66 670	9 930 496,50	4,74
GRPA-AV EURO M	EUR	63 365	23 649 085,30	11,30
LBPAM ACTION NORTH AMERICA FCP	EUR	1 967	3 354 502,13	1,60
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>72 915 908,16</b>	<b>34,84</b>
<b>IRLANDE</b>				
ALLIANZ US EUR	EUR	8 629	19 670 927,27	9,40
AXA ROS JP EN EDX EQ ALP AH	EUR	564 575	8 367 001,50	4,00
AXA ROSEN.EUROB.EQ.AL.3DEC A	EUR	801 145	15 678 407,65	7,49
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>43 716 336,42</b>	<b>20,89</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
ALL.EURL.EQ.GROWT.EUR CL.WT C.	EUR	14 763	27 084 937,95	12,94
ALLIANZ EUR MID CAP EQ-AT	EUR	94 629,625	9 693 858,79	4,63
AWF FRAMLINGTON EUROZ.I C. 3DEC	EUR	52 208	13 120 914,56	6,27
GE US EQUITY SSP H	EUR	61 316	6 067 218,20	2,90
GIS EUROPEAN SRI EQY BX	EUR	38 250	5 262 282,00	2,51
OFI FUND-EURO LARGE CAP-ICEUR	EUR	610	6 243 380,50	2,98
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>67 472 592,00</b>	<b>32,23</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>184 104 836,58</b>	<b>87,96</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	6 668	25 044 407,88	11,96
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>25 044 407,88</b>	<b>11,96</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>25 044 407,88</b>	<b>11,96</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>209 149 244,46</b>	<b>99,92</b>
<b>Dettes</b>			<b>-384 874,68</b>	<b>-0,18</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>553 613,02</b>	<b>0,26</b>
<b>Actif net</b>			<b>209 317 982,80</b>	<b>100,00</b>