

FCP de droit français

FONDASSUR

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 28 juin 2019

Société de Gestion : PREVAAL FINANCE
Dépositaire : Caceis Bank
Commissaire aux comptes : Ernst & Young et Autres

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	508 050,29
c) Autres actifs détenus par l'OPC	214 926 208,58
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	215 434 258,87
e) Passif	-697 200,59
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	214 737 058,28

* 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	214 737 058,28	1 285 652,000	167,02

• **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. 422-1 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. 214-32-18 du code monétaire et financier.</p> <p>E) Les autres actifs.</p>	<p>100,09</p>	<p>99,76</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**

Titres	Devise	En montant (EUR)	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 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**

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	100,09	99,76
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 Actifs		
Autres		
TOTAL	100,09	99,76

* 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. 422-1 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. 214-32-18 du code monétaire et financier.</p> <p>E) Les autres actifs.</p>	3 559 646,94	3 185 924,06

- **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 28/06/2019 EN EUR**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
AVIVA INVESTORS VALEURS EUROPE FCP 4DEC	EUR	287	7 332 327,66	3,41
AXA INDICE USA C FCP	EUR	70 330	7 174 363,30	3,34
AXA INVEST MNGR MAT EU SEL	EUR	8 831	28 679 820,53	13,35
GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE M	EUR	66 670	9 789 156,10	4,56
GRPA-AV EURO M	EUR	63 365	23 723 222,35	11,05
LBPAM ACTION NORTH AMERICA FCP	EUR	1 967	3 905 144,11	1,82
LBPAM ACTIONS CROISSANCE EURO FCP PARTS I	EUR	6 668	25 870 373,04	12,04
TOTAL FRANCE			106 474 407,09	49,57
IRLANDE				
ALLIANZ US EUR	EUR	9 545	23 192 631,90	10,81
AXA ROS JP EN EDX EQ ALP AH	EUR	534 432	7 070 535,36	3,29
AXA ROSEN.EUROB.EQ.AL.3DEC A	EUR	671 175	12 826 154,25	5,97
TOTAL IRLANDE			43 089 321,51	20,07
LUXEMBOURG				
ALL.EURL.EQ.GROWT.EUR CL.WT C.	EUR	13 836	25 078 856,88	11,69
ALLIANZ EUR MID CAP EQ-AT	EUR	94 629,625	9 562 323,61	4,45
AWF FRAMLINGTON EUROZ.I C. 3DEC	EUR	52 208	13 207 579,84	6,15
GE US EQUITY SSP H	EUR	61 316	6 355 403,40	2,96
GIS EUROPEAN SRI EQY BX	EUR	38 250	5 270 199,75	2,45
OFI FUND-EURO LARGE CAP-ICEUR	EUR	610	5 888 116,50	2,74
TOTAL LUXEMBOURG			65 362 479,98	30,44
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			214 926 208,58	100,08
TOTAL Organismes de placement collectif			214 926 208,58	100,08
Dettes			-697 200,59	-0,32
Comptes financiers			508 050,29	0,24
Actif net			214 737 058,28	100,00