

FCP de droit français

FONDASSUR

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 30 juin 2016

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

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

- **ETAT DU PATRIMOINE**

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers	
b) Avoirs bancaires	688 241,96
c) Autres actifs détenus par l'OPC	164 931 379,93
d) Total des actifs détenus par l'OPC	165 619 621,89
e) Passif	-723 624,48
f) Valeur nette d'inventaire	164 895 997,41

* 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 liquidative
FONDASSUR	C	164 895 997,41	1 293 852,000	127,44

- **ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES**

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<p>Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un 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>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>Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier</p> <p>Les autres actifs</p>		

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

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
<p>Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un 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>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>Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier</p> <p>Les autres actifs</p>		

- **INFORMATIONS DIVERSES**

Etablissement dépositaire : Caceis Bank France - 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

• **PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2016**

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				
ALLIANZ ACTION EURO MID 3DEC	EUR	62 199	8 318 494,26	5,04
AVIVA INVESTORS VALEURS EUROPE FCP 4DEC	EUR	287	5 947 328,80	3,61
AXA INDICE USA C FCP	EUR	50 020	3 649 959,40	2,21
AXA INVEST MNGR MAT EU SEL	EUR	6 157	14 699 899,07	8,91
FEDERIS NORTH AMERICA FCP	EUR	4 579	6 371 632,71	3,86
GROUPAMA EURO STOCK M	EUR	67 680	8 112 801,60	4,92
GRPA-AV EURO M	EUR	63 365	15 417 971,80	9,36
MMA EURO ACTIONS I 3DEC	EUR	94 772	11 702 446,56	7,10
TOTAL FRANCE			74 220 534,20	45,01
IRLANDE				
ALLIANZ US EUR	EUR	2 935	5 419 712,30	3,29
AXA ROS JP EN EDX EQ ALP AH	EUR	328 758	3 382 919,82	2,05
AXA ROSEN.EUROB.EQ.AL.3DEC A	EUR	823 045	12 699 584,35	7,70
AXA ROSEN.JAP.EQ.ALPHA 3DEC A	JPY	321 909	2 425 324,37	1,47
TOTAL IRLANDE			23 927 540,84	14,51
LUXEMBOURG				
ALL.EURL.EQ.GROWT.EUR CL.WT C.	EUR	13 341	18 807 341,34	11,40
AWF FRAMLINGTON AMERICAN GROWTH SHS I EUR HEDGED 95ù	EUR	23 355	3 881 601,00	2,35
AWF FRAMLINGTON EUROZI I C. 3DEC	EUR	44 162	8 390 338,38	5,09
AWF FRAMLINGTON ITALY I C.3DEC	EUR	18 657	1 395 357,03	0,85
GE US EQUITY SSP H	EUR	61 316	4 911 411,60	2,98
GIS EUROPEAN SRI EQY BX	EUR	38 250	4 333 801,50	2,63
SISF EMERGING ASIA CL.A C.2DEC	USD	131 936	3 144 754,74	1,91
SSP OFI LARGE CAP EURO I C EUR	EUR	610	4 882 214,30	2,96
TOTAL LUXEMBOURG			49 746 819,89	30,17
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			147 894 894,93	89,69
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés				
FRANCE				
LBPAM ACTIONS CROISSANCE EURO FCP PARTS I	EUR	5 860	17 036 485,00	10,33
TOTAL FRANCE			17 036 485,00	10,33
TOTAL Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés			17 036 485,00	10,33
TOTAL Organismes de placement collectif			164 931 379,93	100,02

- **PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2016 (Suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Dettes			-723 624,48	-0,44
Comptes financiers			688 241,96	0,42
Actif net			164 895 997,41	100,00
FONDASSUR	EUR	1 293 852,000	127,44	