

FCP de droit français

FONDASSUR

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 30 juin 2020

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	1 628 854,46
c) Autres actifs détenus par l'OPC	199 257 704,80
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	200 886 559,26
e) Passif	-1 303 118,26
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	199 583 441,00

* 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	199 583 441,00	1 178 807,000	169,30

• **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-I I du code monétaire et financier.</p> <p>E) Les autres actifs.</p>	<p style="text-align: right;">99,84</p>	<p style="text-align: right;">99,19</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	87,14	86,58
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	12,70	12,61
Autres organismes non européens		
Autres Actifs		
Autres		
TOTAL	99,84	99,19

* 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. 214-11 du code monétaire et financier.</p> <p>E) Les autres actifs.</p>	9 393 132,16	15 647 302,38

- **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 30/06/2020 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	235	5 582 493,15	2,80
AXA INDICE USA C FCP	EUR	73 197	8 053 133,94	4,03
AXA INVEST MNGR MAT EU SEL	EUR	8 379	28 442 683,08	14,24
GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE M	EUR	61 793	8 816 007,31	4,42
GRPA-AV EURO M	EUR	60 127	23 448 928,73	11,75
LBPAM ACTION NORTH AMERICA FCP	EUR	1 866	4 113 970,20	2,06
LBPAM ACTIONS CROISSANCE EURO FCP PARTS I	EUR	6 256	25 339 865,44	12,70
OFI RS EURO EQUITY C	EUR	37 171	4 597 309,28	2,30
TOTAL FRANCE			108 394 391,13	54,30
IRLANDE				
AXA ROS JP EN EDX EQ ALP AH	EUR	214 564	2 765 729,96	1,39
AXA ROSEN.EUROB.EQ.AL.3DEC A	EUR	511 998	9 006 044,82	4,51
TOTAL IRLANDE			11 771 774,78	5,90
LUXEMBOURG				
ALL.EURL.EQ.GROWT.EUR CL.WT C.	EUR	13 130	26 182 795,60	13,12
ALLIANZ EUR MID CAP EQ-AT	EUR	89 182,625	9 205 430,55	4,61
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity WT H EUR C	EUR	24 267,567	23 234 011,32	11,64
AWF FRAMLINGTON EUROZ.I C. 3DEC	EUR	45 993	11 277 943,53	5,65
GIS EUROPEAN SRI EQY BX	EUR	30 233	4 103 978,59	2,06
OFI INVEST US EQUITY IH	EUR	53 670	5 087 379,30	2,55
TOTAL LUXEMBOURG			79 091 538,89	39,63
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			199 257 704,80	99,83
TOTAL Organismes de placement collectif			199 257 704,80	99,83
Dettes			-1 303 118,26	-0,65
Comptes financiers			1 628 854,46	0,82
Actif net			199 583 441,00	100,00