

**FCP de droit français**

**FONDASSUR**

**PLAQUETTE SEMESTRIELLE**

au 30 juin 2021

**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	553 853,67
c) Autres actifs détenus par l'OPC	254 871 549,47
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	255 425 403,14
e) Passif	-162 073,41
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	255 263 329,73

\* 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	255 263 329,73	1 143 822,000	223,16

## ELEMENT 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. 214-11 du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>	99,85	99,78

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

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

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET 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

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR**

<b>Pays</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

## REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	99,85	99,78
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		
<b>Autres actifs</b>		
Autres		
<b>TOTAL</b>	<b>99,85</b>	<b>99,78</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
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. 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.		
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.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	6 013 580,70	8 805 467,17

## 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 30/06/2021 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	135	4 097 191,95	1,60
AXA INDICE USA C FCP	EUR	73 197	10 599 657,57	4,15
AXA INVEST MNGR MAT EU SEL	EUR	7 664	31 317 633,12	12,27
COVEA-ACT EUR-I	EUR	12 470	3 361 163,80	1,32
GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE M	EUR	61 793	11 499 059,37	4,50
GRPA-AV EURO M	EUR	53 787	29 814 671,97	11,68
LBPAM ACTION NORTH AMERICA FCP	EUR	1 866	5 386 078,38	2,11
LBPAM Tocqueville Croissance Euro ISR Part I	EUR	5 751	30 737 599,74	12,05
OFI RS EURO EQUITY C	EUR	32 696	5 121 828,40	2,01
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>131 934 884,30</b>	<b>51,69</b>
<b>IRLANDE</b>				
AXA ROSEN.EUROB.EQ.AL.3DEC A	EUR	371 648	8 551 620,48	3,35
AXA ROS JP EN EDX EQ ALP AH	EUR	191 564	3 029 368,38	1,19
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>11 580 988,86</b>	<b>4,54</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
ALL.EURL.EQ.GROWT.EUR CL.WT C.	EUR	13 130	34 779 269,20	13,62
ALLIANZ EUR MID CAP EQ-AT	EUR	89 182,625	12 476 649,24	4,88
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity WT H EUR C	EUR	24 267,567	33 914 167,56	13,29
AWF FRAMLINGTON EUROZ.I C. 3DEC	EUR	55 128	17 025 731,52	6,67
AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EMG MKT I EUR HEDGED	EUR	6 930	994 940,10	0,39
GIS EUROPEAN SRI EQY BX	EUR	28 233	4 789 587,29	1,88
OFI INVEST US EQUITY IH	EUR	53 670	7 375 331,40	2,89
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>111 355 676,31</b>	<b>43,62</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>254 871 549,47</b>	<b>99,85</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>254 871 549,47</b>	<b>99,85</b>
<b>Dettes</b>			<b>-162 073,41</b>	<b>-0,07</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>553 853,67</b>	<b>0,22</b>
<b>Actif net</b>			<b>255 263 329,73</b>	<b>100,00</b>