

**FCP de droit français**

**FONDASSUR**

**RAPPORT SEMESTRIEL**

au 30 juin 2023

**Société de gestion : Prevaal Finance**  
**Dépositaire : Caceis Bank**  
**Commissaire aux comptes : Ernst & Young et Autres**

Prevaal Finance - 1 Place Zaha Hadid - 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	456 928,40
c) Autres actifs détenus par l'OPC	221 913 485,06
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	222 370 413,46
e) Passif	-141 708,44
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	222 228 705,02

\* 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	222 228 705,02	1 076 337,000	206,46

## 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. 422-1 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>	99,86	99,79

\* 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	96,99	96,93
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	2,87	2,87
Autres organismes non européens		
<b>Autres actifs</b>		
Autres		
<b>TOTAL</b>	<b>99,86</b>	<b>99,79</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-I I du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	20 842 267,20	25 073 610,42

### INFORMATIONS DIVERSES

**Etablissement dépositaire :** *Caceis Bank - 12 place des États-Unis - CS 40083 - 92549 - Montrouge Cedex*

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** - *1 Place Zaha Hadid - 92400 - Courbevoie*

## INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2023
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	



**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 30/06/2023 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>				
AXA INDICE USA C FCP	EUR	90 000	14 760 000,00	6,64
G FUND OPPORTUNITIES EUROPE part M	EUR	120 000	24 496 800,00	11,03
GRPA-AV EURO M	EUR	42 000	18 493 440,00	8,32
LBPAM Tocqueville Croissance Euro ISR Part I	EUR	4 670	23 941 268,70	10,77
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO I EUR	EUR	60	11 419 028,40	5,14
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>93 110 537,10</b>	<b>41,90</b>
<b>IRLANDE</b>				
AXA ROSEN.EUROB.EQ.AL.3DEC A	EUR	1 086 500	26 847 415,00	12,08
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>26 847 415,00</b>	<b>12,08</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
ALL.EURL.EQ.GROWT.EUR CL.WT C.	EUR	12 000	27 028 320,00	12,16
ALLIANZ EUR MID CAP EQ-AT	EUR	57 700	6 206 789,00	2,80
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND SICAV ALLIANZ BEST STYLES US E	EUR	8 500	19 212 720,00	8,65
AWF FRAMLINGTON EUROZ.I C. 3DEC	EUR	90 000	29 861 100,00	13,43
GIS EUROPEAN SRI EQY BX	EUR	75 000	13 272 675,00	5,97
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>95 581 604,00</b>	<b>43,01</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>215 539 556,10</b>	<b>96,99</b>
<b>Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation non cotés</b>				
<b>FRANCE</b>				
FEDERIS ISR ACTIONS US PART MH	EUR	2 056	6 373 928,96	2,87
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>6 373 928,96</b>	<b>2,87</b>
<b>TOTAL Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation non cotés</b>			<b>6 373 928,96</b>	<b>2,87</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>221 913 485,06</b>	<b>99,86</b>
<b>Dettes</b>			<b>-141 708,44</b>	<b>-0,07</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>456 928,40</b>	<b>0,21</b>
<b>Actif net</b>			<b>222 228 705,02</b>	<b>100,00</b>