

# **Fonds Commun de Placement**

## **MAM ENTREPRISES FAMILIALES**

### **PLAQUETTE SEMESTRIELLE**

au 30 juin 2021

**Société de gestion : Meeschaert Asset Management  
Dépositaire : CACEIS Bank  
Commissaire aux comptes : PriceWaterhouseCoopers Audit**

## 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	76 643 333,85
b) Avoirs bancaires	89 950,67
c) Autres actifs détenus par l'OPC	168 634,12
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	76 901 918,64
e) Passif	-555 327,48
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	76 346 591,16

\* 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
MAM ENTREPRISES FAMILIALES C1 en EUR	C	71 943 937,83	1 022 745,849	70,34
MAM ENTREPRISES FAMILIALES CI en EUR	C	4 402 653,33	49,261	89 374,01

## ELÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
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.  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.	94,63	93,95
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.	5,55	5,51
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	0,20	0,20

\* 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 **
Euro	EUR	71 694 406,50	93,91	93,23
Franc Suisse	CHF	2 945 199,45	3,86	3,83
Livre Sterling	GBP	1 295 151,79	1,70	1,68
Couronne Suédoise	SEK	344 209,28	0,45	0,45
Couronne Norvégienne	NOK	210 141,86	0,28	0,27
TOTAL		76 489 108,88	100,19	99,46

\* 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 **
FRANCE	67,48	67,00
ALLEMAGNE	9,33	9,26
BELGIQUE	5,09	5,06
ITALIE	4,92	4,88
SUISSE	3,86	3,83
PAYS-BAS	3,22	3,20
ROYAUME-UNI	1,70	1,68
ESPAGNE	1,03	1,02
LUXEMBOURG	0,96	0,95
AUTRICHE	0,93	0,93
IRLANDE	0,68	0,67
SUEDE	0,45	0,45
NORVEGE	0,28	0,27
FINLANDE	0,26	0,26
TOTAL	100,19	99,46

\* 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 **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	0,00	0,00
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens	0,00	0,00
<b>Autres actifs</b>		
Autres	0,20	0,20
<b>TOTAL</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</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 PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions & Remb.
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.  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.	23 829 752,81	27 296 423,36
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.	2 188 634,53	2 463 229,30
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	83 920,17	35 880,00

**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2021 EN EUR**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
ATOSS SOFTWARE AG	EUR	1 700	316 880,00	0,42
BASLER AG	EUR	1 900	198 360,00	0,26
BECHTLE AG	EUR	3 270	512 245,50	0,67
CARL ZEISS MEDITEC AG	EUR	125	20 368,75	0,02
COMPUGROUP MED.SE NA O.N.	EUR	7 850	518 492,50	0,67
DERMAPHARM HOLDING SE	EUR	6 650	447 212,50	0,59
FIELMANN AG	EUR	5 700	375 915,00	0,49
FINTECH GROUP AG-REG	EUR	2 000	227 000,00	0,30
HANS EINHELL AG	EUR	895	145 885,00	0,19
HELLOFRESH AG	EUR	2 750	225 445,00	0,29
HORNBACH HOLDING AG	EUR	3 700	355 570,00	0,47
HYPOPORT AG	EUR	900	392 400,00	0,51
KNORR-BREMSE AG	EUR	3 000	291 000,00	0,38
KRONES AG	EUR	3 550	267 492,50	0,36
MEDIOS AG	EUR	11 000	369 600,00	0,48
MYNARIC AG	EUR	4 900	392 980,00	0,52
NEMETSCHKE	EUR	7 535	486 158,20	0,64
PVA TEPLA	EUR	16 000	396 000,00	0,52
SIXT PREF	EUR	6 100	414 800,00	0,54
STEICO AG	EUR	1 800	199 080,00	0,26
STRATEC SE	EUR	2 800	329 840,00	0,44
VA-Q-TEC AG	EUR	7 900	238 975,00	0,31
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>7 121 699,95</b>	<b>9,33</b>
<b>AUTRICHE</b>				
DO CO RESTAURANTS	EUR	4 500	342 450,00	0,45
FABASOFT AG	EUR	9 000	369 000,00	0,48
<b>TOTAL AUTRICHE</b>			<b>711 450,00</b>	<b>0,93</b>
<b>BELGIQUE</b>				
AKKA TECHNOLOGIES	EUR	20 000	470 400,00	0,61
AUDIOVALLEY SA	EUR	65 750	203 825,00	0,27
BARCO NV	EUR	9 000	207 720,00	0,28
BONE THERAPEUTICS SA	EUR	42 500	111 775,00	0,15
FAGRON	EUR	27 500	517 825,00	0,67
LOTUS BAKERIES	EUR	45	214 650,00	0,28
MELEXIS	EUR	4 350	380 842,50	0,51
MITHRA PHARMACEUTICALS	EUR	13 000	308 750,00	0,41
RECTICEL ORD.	EUR	37 000	525 400,00	0,69
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	6 900	608 304,00	0,79
WAREHOUSES DE PAUW SCA	EUR	10 500	338 100,00	0,44
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>3 887 591,50</b>	<b>5,10</b>
<b>ESPAGNE</b>				
EBRO FOODS	EUR	20 000	354 400,00	0,46



**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2021 EN EUR (suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FERROVIAL	EUR	17 500	433 125,00	0,57
LET'S GOWEX S.A	EUR	25 000	0,00	0,00
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>787 525,00</b>	<b>1,03</b>
<b>FINLANDE</b>				
NIGHTINGALE HEALTH OYJ	EUR	35 000	201 950,00	0,26
<b>TOTAL FINLANDE</b>			<b>201 950,00</b>	<b>0,26</b>
<b>FRANCE</b>				
ABC ARBITRAGE	EUR	29 500	209 450,00	0,28
ACTIELEC TECHNOLOGIE	EUR	78 799	248 216,85	0,32
AGRIPOWER FRANCE SA	EUR	50 000	428 000,00	0,56
ALCHIMIE SAS	EUR	7 000	114 380,00	0,15
ALTEN	EUR	3 800	424 840,00	0,55
ALTHEORA SA	EUR	100 000	149 000,00	0,20
ANOVO REGPT	EUR	10 000	0,00	0,00
ARAMIS GROUP SAS	EUR	10 345	222 417,50	0,29
ARGAN	EUR	4 800	494 400,00	0,65
ASSYTEM BRIME	EUR	17 350	542 187,50	0,71
AST GROUPE	EUR	13 000	80 080,00	0,11
ATEME SA	EUR	12 500	204 500,00	0,26
AUBAY	EUR	17 300	769 850,00	1,01
AUREA	EUR	69 400	499 680,00	0,65
AURES TECHNOLOGIES	EUR	11 400	315 780,00	0,42
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL	EUR	8 500	403 750,00	0,53
BELIEVE SAS	EUR	17 000	248 030,00	0,33
BENETEAU	EUR	25 000	333 500,00	0,44
BIGBEN INTERACTIVE	EUR	20 500	340 300,00	0,45
BILENDI SA	EUR	20 100	273 360,00	0,36
BIOMERIEUX	EUR	10 000	980 000,00	1,28
BIOSYNEX	EUR	9 300	208 320,00	0,27
BIO-UV GROUP SAS	EUR	71 000	403 280,00	0,53
BOIRON	EUR	8 268	319 558,20	0,42
BOUYGUES	EUR	4 000	124 760,00	0,16
CEGEDIM	EUR	11 500	282 900,00	0,37
CHARGEURS INTERNATIONAL	EUR	10 500	245 700,00	0,32
CHRISTIAN DIOR	EUR	510	346 290,00	0,46
CLASQUIN	EUR	6 427	314 923,00	0,41
COLAS	EUR	2 800	341 600,00	0,45
DASSAULT SYSTEMES	EUR	4 650	950 925,00	1,25
DELTA PLUS GROUP	EUR	1 600	124 000,00	0,16
DERICHEBOURG	EUR	61 500	523 980,00	0,69
DONT NOD ENTERTAINMENT SA	EUR	15 500	217 000,00	0,29
EKINOPS	EUR	60 000	436 200,00	0,57
ESI GROUP	EUR	3 250	189 150,00	0,24
ESKER SA	EUR	3 300	811 800,00	1,06
ESSILORLUXOTTICA	EUR	4 620	719 056,80	0,94
EUROBIO-SCIENTIFIC SA	EUR	21 977	396 904,62	0,52

**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2021 EN EUR (suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FAURECIA EX BERTRAND FAURE	EUR	10 000	413 700,00	0,55
FLEURY MICHON	EUR	3 000	68 400,00	0,09
FOCUS HOME INTERACTIVE SA	EUR	5 800	346 840,00	0,45
GL EVENTS	EUR	20 000	286 000,00	0,37
GROUPE CRIT	EUR	5 750	371 450,00	0,49
GROUPE GORGE	EUR	9 000	137 340,00	0,18
GROUPE JEMINI	EUR	5 335	0,00	0,00
GROUPE LDLC SA	EUR	3 000	181 500,00	0,24
GROUPE TERA	EUR	47 912	190 689,76	0,25
HERMES INTERNATIONAL	EUR	1 437	1 765 354,50	2,32
HEXAOM SA	EUR	15 500	709 900,00	0,93
HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNO	EUR	6 000	157 800,00	0,21
HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS	EUR	12 000	332 400,00	0,44
ID LOGISTICS GROUP	EUR	1 220	287 920,00	0,37
ILIAD	EUR	4 700	579 980,00	0,76
INFOTEL	EUR	5 250	263 550,00	0,34
IPSOS	EUR	14 800	526 140,00	0,69
JACQUET METAL SA	EUR	6 625	129 187,50	0,17
KUMULUS VAPE	EUR	18 626	186 260,00	0,24
L'OREAL	EUR	3 775	1 418 645,00	1,86
LACROIX	EUR	559	27 391,00	0,03
LA FRANCAISE DE LENERGIE	EUR	58 500	1 275 300,00	1,67
LARGO SA	EUR	13 000	127 387,00	0,17
LDC SA	EUR	6 000	603 000,00	0,79
LISI EX GFI INDUSTRIES SA	EUR	14 662	403 938,10	0,53
LNA Sante SA	EUR	6 100	323 300,00	0,43
LUMIBIRD SA	EUR	14 500	232 000,00	0,30
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	3 275	2 165 757,50	2,84
MANITOU BF	EUR	9 500	256 500,00	0,33
MEDIAN TECHNOLOGIES	EUR	5 000	63 800,00	0,08
METABOLIC EXPLORER	EUR	35 000	158 900,00	0,21
MGI DIGITAL GRAPHIC TECHNOLOGY	EUR	9 600	443 520,00	0,58
MICHELIN - CATEGORIE B	EUR	2 550	342 975,00	0,45
NAM R SA	EUR	14 000	148 960,00	0,19
NEOEN SA	EUR	21 000	795 480,00	1,04
NEURONES	EUR	21 100	616 120,00	0,80
NEXITY	EUR	6 500	274 170,00	0,36
OBIZ SA	EUR	20 000	108 000,00	0,14
OMER-DECUGIS & CIE SACA	EUR	15 200	114 000,00	0,15
OREGE	EUR	126 375	171 870,00	0,23
OSE IMMUNOTHERAPEUTICS SA	EUR	17 961	209 425,26	0,28
PARTOUCHES SA	EUR	7 000	168 000,00	0,22
PAULIC MEUNERIE SA	EUR	61 290	490 320,00	0,65
PERNOD RICARD	EUR	2 675	500 760,00	0,66
PERRIER INDUSTRIE (GERARD)	EUR	7 800	592 800,00	0,77
PEUGEOT INVEST	EUR	1 700	192 780,00	0,25

**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2021 EN EUR (suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PHARMAGEST INTERACTIVE	EUR	7 530	699 537,00	0,91
PRODWAYS GROUP SA-WI	EUR	110 000	319 000,00	0,42
QWAMPLIFY SA	EUR	55 000	464 200,00	0,61
REALITES	EUR	26 642	759 297,00	1,00
REIMS AVIATION INDUSTRIES	EUR	210 000	0,00	0,00
REORLD MEDIA	EUR	124 000	474 300,00	0,62
ROBERTET	EUR	1 755	1 825 200,00	2,39
ROTHSCHILD AND CO	EUR	11 500	376 625,00	0,49
ROUGIER S.A.	EUR	4 008	4,01	0,00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	1 865	743 948,50	0,97
SEB	EUR	3 350	510 540,00	0,67
SECHE ENVIRONNEMENT SA	EUR	4 300	224 890,00	0,29
SES IMAGOTAG SA	EUR	3 963	183 486,90	0,24
SIDETRADE	EUR	8 900	1 370 600,00	1,79
SOCIETE POUR L'INFORMATIQUE	EUR	14 000	415 800,00	0,54
SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE	EUR	4 200	330 540,00	0,43
SOMFY	EUR	3 450	494 040,00	0,65
SOPRA STERIA	EUR	5 450	883 990,00	1,16
SQLI SA	EUR	20 500	508 400,00	0,67
SRP GOUPE	EUR	52 000	177 320,00	0,23
SR TELEPERFORMANCE	EUR	2 840	972 132,00	1,27
STREAMWIDE	EUR	9 909	336 906,00	0,44
SYNERGIE	EUR	9 000	294 750,00	0,39
THERMADOR GROUPE	EUR	5 050	446 925,00	0,59
VALBIOTIS SAS	EUR	23 141	160 367,13	0,21
VALNEVA SE	EUR	22 975	255 941,50	0,33
VETOQUINOL	EUR	4 900	507 640,00	0,67
VISIATIV (VISIATIV SA) CW 14-06-24	EUR	430	81,70	0,00
VISIATIV SA	EUR	9 930	197 607,00	0,26
VIVENDI	EUR	18 600	526 938,00	0,69
VOGO SACA	EUR	21 441	182 677,32	0,24
VOLTALIA	EUR	58 328	1 312 380,00	1,72
VOYAGEURS DU MONDE	EUR	3 600	309 600,00	0,40
VOYAGEURS DU MONDE RTS	EUR	3 250	1,95	0,00
WAVESTONE	EUR	10 800	432 000,00	0,56
WE CONNECT	EUR	18 500	351 500,00	0,46
WEDIA	EUR	15 700	596 600,00	0,78
WINFARM SAS	EUR	3 405	122 358,68	0,16
WITBE SA	EUR	17 500	124 775,00	0,17
XILAM ANIMATION	EUR	5 500	231 000,00	0,30
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>51 521 479,78</b>	<b>67,48</b>
<b>IRLANDE</b>				
KINGSPAN GROUP	EUR	6 500	517 660,00	0,67
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>517 660,00</b>	<b>0,67</b>
<b>ITALIE</b>				
AMPLIFON	EUR	12 000	499 680,00	0,65

**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2021 EN EUR (suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
AQUAFIL SPA	EUR	34 152	227 110,80	0,30
BUZZI UNICEM ORD.	EUR	16 500	369 105,00	0,49
ERG SPA	EUR	30 000	750 000,00	0,98
EXPERT SYSTEM SPA	EUR	100 000	296 000,00	0,39
FALCK RENEWABLES SPA	EUR	80 000	444 800,00	0,58
FRANCHI UMBERTO MARMI SPA	EUR	10 000	93 000,00	0,12
IERVOLINO & LADY BACARDI ENTERTAINMENT	EUR	70 000	259 000,00	0,34
ITALIAN SEA GROUP SPA/THE	EUR	40 000	228 000,00	0,30
PIOVAN SPA	EUR	13 832	111 485,92	0,15
SHS WIIT S.P.A. ORD BR	EUR	25 000	474 500,00	0,62
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>3 752 681,72</b>	<b>4,92</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
ARCURE SA	EUR	32 000	104 000,00	0,13
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	1 550	149 420,00	0,20
MUNIC	EUR	37 049	146 343,55	0,19
PORTOBELLO SPA	EUR	7 500	330 750,00	0,44
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>730 513,55</b>	<b>0,96</b>
<b>NORVEGE</b>				
TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	4 500	210 141,86	0,28
<b>TOTAL NORVEGE</b>			<b>210 141,86</b>	<b>0,28</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
AMSTERDAM COMMODITIES NV	EUR	8 970	205 413,00	0,27
CM COM NV	EUR	10 000	329 500,00	0,43
FASTNED BV (SOUS JACENT INDETERMINE) WR	EUR	8 800	475 200,00	0,62
FERRARI NV	EUR	2 550	443 700,00	0,58
SHOP APOTHEKE EUROPE NV	EUR	3 200	506 880,00	0,66
STELLANTIS NV	EUR	30 300	501 162,00	0,66
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>2 461 855,00</b>	<b>3,22</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
CERES POWER HOLDINGS PLC	GBP	38 500	474 267,23	0,62
EASYJET	GBP	32 500	338 919,64	0,45
JD SPORTS FASHION PLC REG SHS	GBP	45 000	481 964,92	0,63
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>1 295 151,79</b>	<b>1,70</b>
<b>SUEDE</b>				
ASSA ABLOY AB	SEK	13 500	344 209,28	0,45
<b>TOTAL SUEDE</b>			<b>344 209,28</b>	<b>0,45</b>
<b>SUISSE</b>				
ALUFLEXPACK AG	CHF	10 100	326 548,27	0,43
BARRY CALLEBAUT AG	CHF	175	342 668,49	0,44
INFICON HOLDING AG	CHF	315	306 967,21	0,40
INTERROLL HOLDING AG NAMEN	CHF	105	350 956,28	0,46
MONTANA AEROSPACE AG	CHF	8 000	283 788,71	0,37
STADLER RAIL AG	CHF	4 650	172 278,69	0,23
VAT GROUP SA	CHF	1 670	467 843,35	0,62
ZUR ROSE AG	CHF	2 150	694 148,45	0,91
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>2 945 199,45</b>	<b>3,86</b>

**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2021 EN EUR (suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>76 489 108,88</b>	<b>100,19</b>
<b>Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>FRANCE</b>				
FINAXO ENVIRONNEMENT	EUR	10 711	35 024,97	0,04
FREELANCE.COM	EUR	20 000	119 200,00	0,16
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>154 224,97</b>	<b>0,20</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>154 224,97</b>	<b>0,20</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>76 643 333,85</b>	<b>100,39</b>
<b>Créances</b>			<b>168 634,12</b>	<b>0,22</b>
<b>Dettes</b>			<b>-555 327,48</b>	<b>-0,73</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>89 950,67</b>	<b>0,12</b>
<b>Actif net</b>			<b>76 346 591,16</b>	<b>100,00</b>

Parts MAM ENTREPRISES FAMILIALES C1	EUR	1 022 745,849	70,34
Parts MAM ENTREPRISES FAMILIALES CI	EUR	49,261	89 374,01