

Fonds Commun de Placement

MAM FRANCE PME

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	9 720 391,54
b) Avoirs bancaires	0,00
c) Autres actifs détenus par l'OPC	42 189,57
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	9 762 581,11
e) Passif	-121 031,72
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	9 641 549,39

* 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 FRANCE PME C1	C	9 641 549,39	258 431,158	37,30

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Éléments 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>	100,32	99,08
<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>	0,00	0,00
<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>	0,00	0,00
<p>E) Les autres actifs.</p>	0,49	0,49

* 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	9 672 711,54	100,32	99,08
TOTAL		9 672 711,54	100,32	99,08

* 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	98,45	97,23
BELGIQUE	1,21	1,20
LUXEMBOURG	0,66	0,65
TOTAL	100,32	99,08

* *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	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
Autres actifs		
Autres	0,49	0,49
TOTAL	0,49	0,49

* 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.	3 865 839,69	3 134 002,70
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.	0,00	0,00
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.	33 604,55	9 000,00

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2021 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
BELGIQUE				
AUDIOVALLEY SA	EUR	28 345	87 869,50	0,91
BONE THERAPEUTICS SA	EUR	11 000	28 930,00	0,30
TOTAL BELGIQUE			116 799,50	1,21
ESPAGNE				
LET'S GOWEX S.A	EUR	99	0,00	0,00
TOTAL ESPAGNE			0,00	0,00
FRANCE				
2CRSI SA	EUR	5 500	23 100,00	0,24
ABC ARBITRAGE	EUR	9 500	67 450,00	0,70
ACTIELEC TECHNOLOGIE	EUR	31 487	99 184,05	1,03
AGRIPOWER FRANCE SA	EUR	12 000	102 720,00	1,06
ALCHIMIE SAS	EUR	3 500	57 190,00	0,60
ALTHEORA SA	EUR	20 000	29 800,00	0,31
AST GROUPE	EUR	6 000	36 960,00	0,38
ATEME SA	EUR	4 500	73 620,00	0,76
AUBAY	EUR	3 200	142 400,00	1,48
AUREA	EUR	8 000	57 600,00	0,59
AURES TECHNOLOGIES	EUR	2 200	60 940,00	0,63
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL	EUR	1 500	71 250,00	0,74
BIGBEN INTERACTIVE	EUR	12 000	199 200,00	2,07
BILENDI SA	EUR	2 800	38 080,00	0,39
BIOSYNEX	EUR	5 200	116 480,00	1,20
BIO-UV GROUP SAS	EUR	15 800	89 744,00	0,93
CARBIOS	EUR	3 670	155 975,00	1,62
CHARGEURS INTERNATIONAL	EUR	11 000	257 400,00	2,67
CLASQUIN	EUR	966	47 334,00	0,50
COGELEC SAS	EUR	4 000	38 320,00	0,40
D.L.S.I.	EUR	2 650	36 570,00	0,38
DBV TECHNOLOGIES	EUR	5 500	51 062,00	0,53
DELTA PLUS GROUP	EUR	450	34 875,00	0,36
DONT NOD ENTERTAINMENT SA	EUR	6 000	84 000,00	0,87
EKINOPS	EUR	18 000	130 860,00	1,36
ERYTECH PHARMA	EUR	8 500	33 362,50	0,34
ESI GROUP	EUR	1 500	87 300,00	0,91
ESKER SA	EUR	1 375	338 250,00	3,51
EUROBIO-SCIENTIFIC SA	EUR	9 639	174 080,34	1,80
FERMENTALG	EUR	26 000	68 770,00	0,71
FERMENTALG RTS 25-06-22	EUR	34 000	0,00	0,00
FLEURY MICHON	EUR	1 000	22 800,00	0,24
FOCUS HOME INTERACTIVE SA	EUR	3 100	185 380,00	1,92
GENERIX GROUP	EUR	8 000	73 440,00	0,76
GENSIGHT BIOLOGICS SA	EUR	15 000	120 675,00	1,25

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
GL EVENTS	EUR	8 900	127 270,00	1,32
GLOBAL BIOENERGIES	EUR	10 000	64 500,00	0,67
GROUPE GORGE	EUR	6 250	95 375,00	0,98
GROUPE LDLC SA	EUR	1 000	60 500,00	0,63
GROUPE TERA	EUR	9 962	39 648,76	0,41
HERIGE ACT	EUR	850	35 020,00	0,36
HEXAOM SA	EUR	3 550	162 590,00	1,69
HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNO	EUR	4 500	118 350,00	1,22
HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS	EUR	3 000	83 100,00	0,86
INFOTEL	EUR	1 550	77 810,00	0,81
INTRASENSE	EUR	85 718	58 288,24	0,60
JACQUET METAL SA	EUR	5 950	116 025,00	1,20
KALRAY SADIR	EUR	2 700	91 260,00	0,95
KAUFMAN & BROAD SA	EUR	6 400	256 640,00	2,66
KUMULUS VAPE	EUR	5 152	51 520,00	0,54
LACROIX	EUR	201	9 849,00	0,11
LA FRANCAISE DE LENERGIE	EUR	9 300	202 740,00	2,10
LARGO SA	EUR	3 700	36 256,30	0,38
LNA Sante SA	EUR	1 200	63 600,00	0,66
LUMIBIRD SA	EUR	4 000	64 000,00	0,66
MANUTAN INTERNATIONAL	EUR	450	38 250,00	0,40
MCPHY ENERGY SA	EUR	3 200	68 352,00	0,71
MEDESIS PHARMA SA	EUR	3 800	31 084,00	0,33
MEDIAN TECHNOLOGIES	EUR	5 500	70 180,00	0,72
METABOLIC EXPLORER	EUR	8 000	36 320,00	0,37
MGI DIGITAL GRAPHIC TECHNOLOGY	EUR	1 600	73 920,00	0,76
MICROPOLE	EUR	30 000	30 150,00	0,31
NAM R SA	EUR	3 500	37 240,00	0,38
OBIZ SA	EUR	6 666	35 996,40	0,37
OMER-DECUGIS & CIE SACA	EUR	4 000	30 000,00	0,32
OREGE	EUR	31 125	42 330,00	0,44
OSE IMMUNOTHERAPEUTICS SA	EUR	4 865	56 725,90	0,59
PARTOUCHES SA	EUR	2 000	48 000,00	0,50
PAULIC MEUNERIE SA	EUR	8 172	65 376,00	0,68
PERRIER INDUSTRIE (GERARD)	EUR	950	72 200,00	0,75
PHARMAGEST INTERACTIVE	EUR	1 750	162 575,00	1,69
PHERECYDES PHARMA SADIR	EUR	2 700	22 439,70	0,24
PONCIN YACHTS	EUR	8 500	43 180,00	0,45
POXEL SA	EUR	9 200	64 584,00	0,67
PRODWAYS GROUP SA-WI	EUR	25 000	72 500,00	0,75
QUANTUM GENOMICS	EUR	19 000	73 682,00	0,77
QWAMPLIFY SA	EUR	7 000	59 080,00	0,62
REALITES	EUR	2 500	71 250,00	0,74
REORLD MEDIA	EUR	29 000	110 925,00	1,15
ROBERTET	EUR	215	223 600,00	2,32
SECHE ENVIRONNEMENT SA	EUR	3 200	167 360,00	1,73

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SES IMAGOTAG SA	EUR	2 546	117 879,80	1,23
SIDETRADE	EUR	1 295	199 430,00	2,07
SOCIETE POUR L'INFORMATIQUE	EUR	4 500	133 650,00	1,38
SOITEC SA	EUR	1 155	214 714,50	2,23
SQLI SA	EUR	7 700	190 960,00	1,98
SRP GOUPE	EUR	50 000	170 500,00	1,77
STREAMWIDE	EUR	2 481	84 354,00	0,87
THERMADOR GROUPE	EUR	2 000	177 000,00	1,84
UCAR	EUR	4 500	65 700,00	0,68
VALBIOTIS SAS	EUR	7 307	50 637,51	0,53
VALNEVA SE	EUR	15 825	176 290,50	1,83
VETOQUINOL	EUR	1 350	139 860,00	1,45
VISIATIV (VISIATIV SA) CW 14-06-24	EUR	130	24,70	0,00
VISIATIV SA	EUR	3 130	62 287,00	0,65
VOGO SACA	EUR	7 991	68 083,32	0,71
VOYAGEURS DU MONDE	EUR	1 400	120 400,00	1,25
VOYAGEURS DU MONDE RTS	EUR	1 300	0,78	0,00
WALLIX GROUP SA	EUR	2 000	56 000,00	0,58
WAVESTONE	EUR	4 850	194 000,00	2,01
WE CONNECT	EUR	7 000	133 000,00	1,38
WEDIA	EUR	2 700	102 600,00	1,06
WINFARM SAS	EUR	794	28 532,39	0,30
WITBE SA	EUR	11 500	81 995,00	0,85
XILAM ANIMATION	EUR	2 300	96 600,00	1,00
TOTAL FRANCE			9 492 313,69	98,46
LUXEMBOURG				
ARCURE SA	EUR	10 000	32 500,00	0,34
MUNIC	EUR	7 873	31 098,35	0,32
TOTAL LUXEMBOURG			63 598,35	0,66
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			9 672 711,54	100,33
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
FRANCE				
FREELANCE.COM	EUR	8 000	47 680,00	0,49
TOTAL FRANCE			47 680,00	0,49
TOTAL Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			47 680,00	0,49
TOTAL Actions et valeurs assimilées			9 720 391,54	100,82
Créances			42 189,57	0,44
Dettes			-94 450,50	-0,98
Comptes financiers			-26 581,22	-0,28
Actif net			9 641 549,39	100,00

Parts MAM FRANCE PME C1	EUR	258 431,158	37,30
--------------------------------	------------	--------------------	--------------