

Fonds Commun de Placement

MAM FRANCE RELANCE

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 30 juin 2022

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	8 554 214,08
b) Avoirs bancaires	752 562,11
c) Autres actifs détenus par l'OPC	49 152,90
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	9 355 929,09
e) Passif	-50 677,54
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	9 305 251,55

* 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 RELANCE C	C	9 305 251,55	283 345,306	32,84

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.	91,93	91,43
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.	0,00	0,00

* 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	8 554 214,08	91,93	91,43
TOTAL		8 554 214,08	91,93	91,43

* 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	91,13	90,64
BELGIQUE	0,47	0,47
LUXEMBOURG	0,32	0,32
TOTAL	91,93	91,43

* 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	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

* 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.	4 092 255,66	4 624 582,59
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.	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.	0,00	0,00

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2022 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				
INVIBES ADVERTISING	EUR	2 500	43 875,00	0,47
TOTAL BELGIQUE			43 875,00	0,47
ESPAGNE				
LET'S GOWEX S.A	EUR	99	0,00	0,00
TOTAL ESPAGNE			0,00	0,00
FRANCE				
ABC ARBITRAGE	EUR	9 500	66 690,00	0,72
ABEO SA	EUR	4 000	76 800,00	0,83
ABONNEMENT DUREE ADLPARTNER	EUR	3 000	93 000,00	1,00
ACTIELEC TECHNOLOGIE	EUR	20 000	76 000,00	0,81
AFYREN SAS	EUR	8 400	57 120,00	0,62
AGRIPOWER FRANCE SA	EUR	20 400	165 648,00	1,78
ALBIOMA	EUR	2 000	99 760,00	1,07
ALTHEORA SA	EUR	20 000	31 400,00	0,34
AST GROUPE	EUR	14 000	47 600,00	0,51
AUBAY	EUR	2 100	101 640,00	1,09
AUREA	EUR	1 500	12 870,00	0,14
AURES TECHNOLOGIES	EUR	412	6 180,00	0,07
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL	EUR	732	25 839,60	0,27
BIGBEN INTERACTIVE	EUR	11 500	184 460,00	1,98
BIOSYNEX	EUR	6 800	129 064,00	1,38
BIO-UV GROUP SAS	EUR	19 500	91 455,00	0,99
BOA CONCEPT SACA	EUR	2 000	62 000,00	0,67
BORDAS UV GERMI SA	EUR	11 250	52 650,00	0,56
BROADPEAK SAS	EUR	7 613	48 791,72	0,53
CARBIOS	EUR	6 000	179 400,00	1,93
CHARGEURS INTERNATIONAL	EUR	4 000	59 080,00	0,64
CS Group SA	EUR	7 000	49 000,00	0,52
D.L.S.I.	EUR	1 569	14 434,80	0,16
DELTA PLUS GROUP	EUR	1 175	78 020,00	0,84
EKINOPS	EUR	19 500	120 900,00	1,30
ENOGIA SAS	EUR	11 298	79 989,84	0,86
ENTECH SACA	EUR	10 050	72 862,50	0,78
E-PANGO SAS	EUR	8 794	7 228,67	0,08
Equasens	EUR	2 600	198 120,00	2,13
ESI GROUP	EUR	2 700	175 500,00	1,88
ESKER SA	EUR	400	50 920,00	0,55
EUROBIO-SCIENTIFIC SA	EUR	10 500	223 650,00	2,40
FERMENTALG	EUR	43 500	95 613,00	1,03
FERMENTALG BSA BLUE 15-12-23	EUR	43 500	0,00	0,00
FERMENTALG RTS 25-06-22	EUR	34 000	0,00	0,00
FILL UP MEDIA SA	EUR	7 500	71 250,00	0,77

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FOCUS ENTERTAINMENT SA	EUR	2 500	113 875,00	1,23
FRANCOIS FRERES	EUR	6 350	200 660,00	2,15
GENERIX GROUP	EUR	15 000	143 100,00	1,53
GL EVENTS	EUR	1 500	23 280,00	0,25
GRAINES VOLTZ	EUR	700	97 650,00	1,05
GROLLEAU SA	EUR	6 632	59 024,80	0,64
GROUPE GORGE	EUR	13 500	229 230,00	2,46
GROUPE TERA	EUR	12 324	88 116,60	0,95
HAFFNER ENERGY SA	EUR	7 500	54 210,00	0,58
HERIGE ACT	EUR	700	27 020,00	0,29
HIPAY GROUP SA	EUR	7 000	70 000,00	0,75
HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNO	EUR	5 654	83 792,28	0,90
HUNYVERS	EUR	3 666	43 918,68	0,47
HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS	EUR	4 500	87 300,00	0,94
IT LINK PARIS	EUR	2 250	55 575,00	0,60
JACQUET METAL SA	EUR	2 000	32 880,00	0,35
KALRAY SADIR	EUR	2 700	49 842,00	0,54
KUMULUS VAPE	EUR	4 450	42 453,00	0,46
LACROIX	EUR	2 061	67 806,90	0,73
LA FRANCAISE DE LENERGIE	EUR	4 500	230 400,00	2,48
LARGO SA	EUR	8 100	59 616,00	0,64
LEADMEDIA GROUP	EUR	59 172	43 254,73	0,46
LECTRA	EUR	4 500	157 500,00	1,69
LUMIBIRD SA	EUR	6 500	113 100,00	1,22
M2I	EUR	14 843	60 559,44	0,65
MAUREL & PROM	EUR	25 000	111 375,00	1,20
MCPHY ENERGY SA	EUR	12 000	153 720,00	1,65
MEDIAN TECHNOLOGIES	EUR	4 500	52 110,00	0,56
METABOLIC EXPLORER	EUR	24 000	54 576,00	0,58
MGI DIGITAL GRAPHIC TECHNOLOGY	EUR	4 550	150 377,50	1,62
NACON SA	EUR	11 000	65 010,00	0,69
NAM R SA	EUR	5 000	16 750,00	0,18
NETGEM SA	EUR	40 000	47 600,00	0,51
OBIZ SA	EUR	7 600	47 880,00	0,51
OMER-DECUGIS & CIE SACA	EUR	9 500	60 800,00	0,66
OREGE	EUR	39 000	27 300,00	0,30
PERRIER INDUSTRIE (GERARD)	EUR	1 671	138 693,00	1,49
PISCINES DESJOYAUX	EUR	3 000	64 350,00	0,69
PLASTIQUES VAL LOIRE	EUR	8 500	32 002,50	0,34
PRODWAYS GROUP SA-WI	EUR	50 000	151 500,00	1,63
QWAMPLIFY SA	EUR	7 000	44 660,00	0,48
REORLD MEDIA	EUR	14 000	88 900,00	0,96
ROBERTET	EUR	100	84 500,00	0,91
SECHE ENVIRONNEMENT SA	EUR	3 000	248 700,00	2,67
SES IMAGOTAG SA	EUR	3 500	283 500,00	3,04
SIDETRADE	EUR	300	37 800,00	0,41

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SOCIETE POUR L'INFORMATIQUE	EUR	4 500	179 325,00	1,93
STREAMWIDE	EUR	1 200	26 520,00	0,28
THE BLOCKCHAIN GROUP BSA 30-06-22	EUR	9	0,10	0,00
THERMADOR GROUPE	EUR	2 240	192 864,00	2,07
UCAR	EUR	2 500	147 875,00	1,59
VETOQUINOL	EUR	1 850	216 080,00	2,32
VISIATIV (VISIATIV SA) CW 14-06-24	EUR	130	83,20	0,00
VOGO SACA	EUR	7 991	38 876,22	0,42
VOYAGEURS DU MONDE	EUR	2 500	236 250,00	2,54
WAGA ENERGY SA W/I	EUR	2 400	75 360,00	0,81
WE CONNECT	EUR	10 000	143 500,00	1,54
WEDIA	EUR	2 600	96 460,00	1,04
WINFARM SAS	EUR	1 500	25 875,00	0,28
TOTAL FRANCE			8 480 274,08	91,14
LUXEMBOURG				
GROUPE BERKEM SA	EUR	3 500	30 065,00	0,32
TOTAL LUXEMBOURG			30 065,00	0,32
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			8 554 214,08	91,93
TOTAL Actions et valeurs assimilées			8 554 214,08	91,93
Créances			49 152,90	0,53
Dettes			-50 677,54	-0,55
Comptes financiers			752 562,11	8,09
Actif net			9 305 251,55	100,00

Parts MAM FRANCE RELANCE C	EUR	283 345,306	32,84
-----------------------------------	------------	--------------------	--------------