



**Arrêté Semestriel au 31 décembre 2018**

# **SMG Asie Emergente**

Fonds Commun de Placement de Droit Français

**LE DOCUMENT D'INFORMATION SEMESTRIELLE NE FAIT PAS L'OBJET D'UNE CERTIFICATION  
PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES DE L'OPCVM**

## ETAT DU PATRIMOINE

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers mentionnés au 1er du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	0,00
b) Avoirs bancaires	614 643,14
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	53 239 978,70
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	53 854 621,84
e) Passif	-75 055,50
f) Valeur nette d'inventaire	53 779 566,34

\* Les montants sont signés

## NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
Part A	Capitalisation	42 772 992.13	240 854.0000	177.58
Part GC	Capitalisation	5 101 842.57	42 990.0000	118.67
Part CN-EUR	Capitalisation	5 904 731.64	69 708.0000	84.70

## ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers éligibles et 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	18.84	18.82
b) Titres financiers éligibles et 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	0.00	0.00
c) Titres financiers éligibles et 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) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0.00	0.00
e) Autres actifs : il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	80.14	80.03

## REPARTITION DES ACTIFS PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
InvGISFd AsianEq I C	USD	6 552 646.35	12.18	12.17
<b>TOTAL</b>	<b>USD</b>	<b>6 552 646.35</b>	<b>12.18</b>	<b>12.17</b>
LyxAsExJ A C	EUR	3 580 794.00	6.66	6.65
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>3 580 794.00</b>	<b>6.66</b>	<b>6.65</b>

## REPARTITION DES ACTIFS PAR SECTEUR ECONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Organisme de Placement Collectif	18.84	18.82
<b>TOTAL</b>	<b>18.84</b>	<b>18.82</b>

## REPARTITION DES ACTIFS PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
LUXEMBOURG	12.18	12.17
FRANCE	6.66	6.65
<b>TOTAL</b>	<b>18.84</b>	<b>18.82</b>

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers éligibles et 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	0.00	3 402 642.22
b) Titres financiers éligibles et 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	0.00	0.00
c) Titres financiers éligibles et 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) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0.00	0.00
e) Autres actifs : il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	4 391 546.60	5 845 517.05

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	4 391 546,60
Cessions	9 248 159,27

Fonds	SMG ASIE EMERGENTE (8042)
Date	31/12/2018
Actif Net	53,779,566.34 EUR

classification	code titre	libelle	devise	Quantité	Cours	valeur boursière	% Actif Net
<b>Disponibilités</b>						<b>539 587.64</b>	<b>1.00%</b>
		ODDO & Cie SA	EUR	427 293.96	1.00	427 293.96	0.79%
		Cion performance	USD	214 777.10	0.87	187 349.18	0.35%
		Cion de gestion	EUR	(334.41)	1.00	-334.41	0.00%
			EUR	(74 721.09)	1.00	-74 721.09	-0.14%
<b>UCITS</b>						<b>53 232 244.42</b>	<b>98.98%</b>
	FR0013290905	CG Nouvelle Asie Z Cap	EUR	2 652.00	752.05	1 994 436.60	3.71%
	FR0010652867	Lyxor MSCI AC A Ex J UCITS ETF A Cap	EUR	37 800.00	94.73	3 580 794.00	6.66%
	GB00B2PDRX95	First State Inv ICVC Stewart Asia Pacific Inv Lead Fd B Cap	EUR	3 232 928.00	2.23	7 209 429.44	13.41%
	LU0318941159	Fidelity Fds Asia Focus Y USD Cap	USD	778 166.00	12.27	8 328 765.54	15.49%
	IE00B3BC9V92	Baring Intl Umbrella Fd Asia Growth I USD Cap	USD	75 008.00	84.41	5 522 876.20	10.27%
	LU0345776172	Investec Global Strategy Fd Asian Equity I Cap	USD	270 117.00	27.81	6 552 646.35	12.18%
	LU0348831818	Allianz GI Investors Fd China Equity IT (USD) Cap	USD	1 256.00	2 537.94	2 780 576.27	5.17%
	LU1670618260	M&G (Lux) Investemnt Funds 1 Asian C Cap	EUR	100 864.59	40.34	4 069 008.48	7.57%
	LU0248183658	Schroder Intl Selection Fd Asian Opportunities C Cap	EUR	410 729.00	18.58	7 629 619.76	14.19%
	LU1578216449	BlackRock Global Fds Asian Growth Leaders D2 Cap	EUR	365 818.00	15.21	5 564 091.78	10.35%
<b>AJOUTER AU DICO : Retrocession fees</b>						<b>7 734.28</b>	<b>0.01%</b>
		Retro cion gestion	EUR	7 734.28	1.00	7 734.28	0.01%
<b>Actif Net</b>						<b>53 779 566.34</b>	<b>100.00%</b>