

MONTSEGUR DIVIDENDES

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2021

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Classification BCE Fonds actions

AFFECTATION DES RESULTATS

Résultat capitalisable & distribuable

ETAT DU PATRIMOINE

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	46 401 752,75
b) Avoirs bancaires	82 076,83
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	169 718,78
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	46 653 548,36
e) Passif	-85 709,96
f) Valeur nette d'inventaire	46 567 838,40

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
C1 MONTSEG.DIV.C_3DEC	Capitalisable	33 608 383,44	228 544,898	147,05
C2 MONTSEG.DIVIDEND.I	Capitalisable	12 678 116,72	61 043,00	207,69
D1 MONTSEG.DIV.D_3DEC	Distribuable	281 338,24	2 590,014	108,62

ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1	99,64	99,46
b) Les titres financiers éligibles et des 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) Les titres financiers éligibles et des 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 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	0,16	0,16

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
ALLIANZ	EUR	1 934 760,00	4,17	4,16
SANOFI	EUR	1 705 348,00	3,66	3,66
AIR LIQUIDE	EUR	1 653 792,00	3,55	3,54
LVMH MOET VUITTON	EUR	1 653 250,00	3,55	3,54
VIVENDI	EUR	1 628 975,00	3,50	3,49
VINCI	EUR	1 538 829,00	3,30	3,30
BNP PARIBAS ACT.A	EUR	1 533 230,00	3,29	3,29
TOTALENERGIES SE	EUR	1 523 185,76	3,27	3,26
ALSTOM REGROUPT	EUR	1 513 648,60	3,25	3,24
MICHELIN	EUR	1 506 400,00	3,23	3,23
GAZTRANSPORT TECHN	EUR	1 464 150,00	3,14	3,14
ENGIE	EUR	1 444 250,00	3,10	3,10
BMW	EUR	1 428 960,00	3,07	3,06
STELLANTIS	EUR	1 422 440,00	3,05	3,05
VEOLIA ENVIRON.	EUR	1 400 850,00	3,01	3,00
NEXITY	EUR	1 370 850,00	2,94	2,94
SIEMENS	EUR	1 336 200,00	2,87	2,86
AXA	EUR	1 325 870,00	2,85	2,84
ASML HOLDING	EUR	1 303 650,00	2,80	2,79
RUBIS	EUR	1 237 170,00	2,66	2,65
INFINEON TECHN.	EUR	1 220 902,00	2,62	2,62
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	1 167 584,00	2,51	2,50
EDP ENERG.PORTUGAL	EUR	1 162 200,00	2,50	2,49
ICADE	EUR	1 155 481,60	2,48	2,48
KLEPIERRE	EUR	1 129 960,00	2,43	2,42
ANHEUS.BUSCH INBEV	EUR	1 033 770,00	2,22	2,22
SCOR SE REGPT	EUR	965 520,00	2,07	2,07
SIEMENS ENERGY AG	EUR	940 540,00	2,02	2,02
ROYAL DUTCH SHEL.A	EUR	918 335,03	1,97	1,97
ORANGE	EUR	865 350,00	1,86	1,85
TOTAL	EUR	40 485 450,99	86,94	86,78
NESTLE NOM.	CHF	1 576 470,16	3,38	3,38
SIKA NOM.	CHF	1 545 183,39	3,32	3,31
ROCHE HOLDING BJ	CHF	1 414 789,16	3,04	3,03
TOTAL	CHF	4 536 442,71	9,74	9,72
UNILEVER	GBP	1 379 859,05	2,96	2,96
TOTAL	GBP	1 379 859,05	2,96	2,96
TOTAL		46 401 752,75	99,64	99,46

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR SECTEUR ECONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Automobiles et équipementiers ancien code ICB	9,35	9,35
Assurances multirisques ancien code ICB	9,08	9,06
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie ancien code ICB	6,70	6,69
Construction & Matériaux ancien code ICB	6,62	6,61
Produits à usage domestique ancien code ICB	6,51	6,50
Gaz, eau et autres serv aux collectivités ancien code ICB	6,11	6,10
Autres secteurs économiques	55,27	55,15
TOTAL	99,64	99,46

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FRANCE	59,66	59,55
ALLEMAGNE	14,73	14,71
SUISSE	9,74	9,72
AUTRES PAYS	15,51	15,48
TOTAL	99,64	99,46

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	0,16	0,16
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	0,16	0,16
▪ FCPR, FCPI, FIP ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ Organisme de titrisation	0,00	0,00
▪ OPCI, SCPI ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ SEF, SICAF et fonds de fonds alternatifs	0,00	0,00
▪ Fonds professionnels à vocation générale (ouverts à des investisseurs professionnels)	0,00	0,00
▪ OPCI professionnels, Fonds professionnels spécialisés et fonds professionnels de capital investissements	0,00	0,00
▪ Autres placements collectifs	0,00	0,00
AUTRES NATURES D'ACTIFS	0,00	0,00
▪ Bons de souscription	0,00	0,00
▪ Bons de caisse	0,00	0,00
▪ Billets à ordre	0,00	0,00
▪ Billets hypothécaires	0,00	0,00
▪ Autres	0,00	0,00
TOTAL	0,16	0,16

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	8 523 466,91
Cessions	5 974 374,17

Règlement SFTR

Cet OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

		Montant unitaire en EUR			
		Quote-part du résultat	Quote-part des plus-values nettes	Total unitaire	Crédit d'impôt
Dividendes versés					
04/03/2021	D PARTS DISTRIBUTABLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	D1 PART DIST D	0,35	0,00	0,35	0,14
Dividendes à verser					
	D PARTS DISTRIBUTABLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	D1 PART DIST D	0,00	0,00	0,00	0,00

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées			46 401 752,75	99,64
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			46 401 752,75	99,64
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			46 401 752,75	99,64
TOTAL BELGIQUE			1 033 770,00	2,22
BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	17 000	1 033 770,00	2,22
TOTAL SUISSE			4 536 442,71	9,74
CH0012032048 ROCHE HOLDING BJ	CHF	4 450	1 414 789,16	3,04
CH0038863350 NESTLE NOM.	CHF	15 000	1 576 470,16	3,38
CH0418792922 SIKA NOM.	CHF	5 600	1 545 183,39	3,32
TOTAL ALLEMAGNE			6 861 362,00	14,73
DE0005190003 BMW	EUR	16 000	1 428 960,00	3,07
DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	36 100	1 220 902,00	2,62
DE0007236101 SIEMENS	EUR	10 000	1 336 200,00	2,87
DE0008404005 ALLIANZ	EUR	9 200	1 934 760,00	4,15
DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG	EUR	37 000	940 540,00	2,02
TOTAL FRANCE			27 783 693,96	59,66
FR0000035081 ICADE	EUR	15 872	1 155 481,60	2,48
FR0000120073 AIR LIQUIDE	EUR	11 200	1 653 792,00	3,55
FR0000120271 TOTALENERGIES SE	EUR	39 921	1 523 185,76	3,27
FR0000120578 SANOFI	EUR	19 300	1 705 348,00	3,67
FR0000120628 AXA	EUR	62 000	1 325 870,00	2,85
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	2 500	1 653 250,00	3,55
FR0000121261 MICHELIN	EUR	11 200	1 506 400,00	3,23
FR0000121964 KLEPIERRE	EUR	52 000	1 129 960,00	2,43
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	8 800	1 167 584,00	2,51
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	55 000	1 400 850,00	3,01

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000125486 VINCI	EUR	17 100	1 538 829,00	3,30
FR0000127771 VIVENDI	EUR	57 500	1 628 975,00	3,50
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	29 000	1 533 230,00	3,29
FR0000133308 ORANGE	EUR	90 000	865 350,00	1,86
FR0010112524 NEXITY	EUR	32 500	1 370 850,00	2,94
FR0010208488 ENGIE	EUR	125 000	1 444 250,00	3,10
FR0010220475 ALSTOM REGROUPT	EUR	35 540	1 513 648,60	3,25
FR0010411983 SCOR SE REGPT	EUR	36 000	965 520,00	2,07
FR0011726835 GAZTRANSPORT TECHNIGAZ	EUR	21 500	1 464 150,00	3,14
FR0013269123 RUBIS	EUR	33 000	1 237 170,00	2,66
TOTAL ROYAUME UNI			2 298 194,08	4,94
GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL CL.A	EUR	54 007	918 335,03	1,97
GB00B10RZP78 UNILEVER	GBP	28 000	1 379 859,05	2,97
TOTAL PAYS-BAS			2 726 090,00	5,85
NL0010273215 ASML HOLDING	EUR	2 250	1 303 650,00	2,80
NL00150001Q9 STELLANTIS	EUR	86 000	1 422 440,00	3,05
TOTAL PORTUGAL			1 162 200,00	2,50
PTEDP0AM0009 EDP ENERGIAS PORTUGAL	EUR	260 000	1 162 200,00	2,50
TOTAL Titres d'OPC			74 777,62	0,16
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			74 777,62	0,16
TOTAL FRANCE			74 777,62	0,16
FR0013368065 CM-AM MONEPLUS IC2 FCP 3DEC	EUR	0,702	74 777,62	0,16