



# BNP PARIBAS AQUA

Rapport semestriel au 30 Juin 2021

**Forme juridique :** Fonds Commun de Placement

**Société de gestion :** BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE  
1, boulevard Haussmann 75009 Paris

**Dépositaire :** BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

**Commissaire aux comptes :** PriceWaterHouseCoopers

## Sommaire

Etat du patrimoine .....	3
Répartition du portefeuille par Devise .....	4
Répartition du portefeuille par Secteur Economique .....	6
Répartition du portefeuille par Pays .....	8
Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres .....	10
Valeur liquidative, nombre de parts et dividendes.....	11

## Etat du patrimoine

	Valeur nette d'inventaire (k EUR)
<b>Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20/1° du I de l'article L.214-24-55</b>	
Les titres de capital émis par les sociétés par actions	3,755,508.98
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse	-
<b>Avoirs bancaires</b>	<b>64,816.05</b>
<b>Autres actifs détenus par l'OPC</b>	
Dépôts	-
Parts ou actions d'OPC	-
Opérations temporaires sur titres	-
Instruments financiers à terme	-
Autres instruments financiers	-
Créances	29,303.41
- Opérations de change à terme de devises	13,440.45
- Autres	15,862.95
<b>Total des actifs détenus par l'OPC</b>	<b>3,849,628.43</b>
<b>Passif</b>	
Instruments financiers	-
- Opérations de cession sur instruments financiers	-
- Opérations temporaires sur titres	-
Instruments financiers à terme	-
Dettes	-36,760.14
- Opérations de change à terme de devises	-13,479.28
- Autres	-23,280.86
Comptes financiers	-
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>3,812,868.29</b>

## Répartition du portefeuille par Devise

	% Actif net	% Total actif
<b>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</b>		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions		
DKK	2.05	2.03
EUR	12.05	11.93
GBP	13.62	13.49
SEK	1.96	1.94
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse		
<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</b>		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions		
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse		
<b>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</b>		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions		
AUD	1.37	1.36
CAD	1.49	1.48
CHF	6.05	5.99
EUR	-	-
GBP	1.38	1.37
HKD	1.37	1.35
JPY	5.19	5.14
KRW	1.55	1.53
USD	50.44	49.96
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse		
<b>Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 /4° du I de l'article R.214-32-18</b>		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions		
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse		
<b>Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l'article R.214-32-19</b>		
Parts ou actions d'OPC		
- Fonds professionnels à vocations générale		
- Fonds professionnels spécialisés		

## Répartition du portefeuille par Devise

	% Actif net	% Total actif
- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI		
- OPCI et OPPCI		
- Autres parts ou actions d'OPC		
Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires		
<b>Total</b>	<b>98.50</b>	<b>97.56</b>

## Répartition du portefeuille par Secteur Economique

	% Actif net	% Total actif
<b>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</b>		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions		
- Construction et matériaux de construction	3.41	3.38
- Distribution - Commerce	2.50	2.48
- Distribution Energie	13.36	13.23
- Electrique - Electronique	1.67	1.65
- Machines et Véhicules	1.43	1.42
- Produits Chimique	3.13	3.10
- Valeurs industrielles diverses	4.16	4.12
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse		
<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</b>		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions		
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse		
<b>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</b>		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions		
- Construction et matériaux de construction	7.39	7.32
- Distribution - Commerce	3.03	3.01
- Distribution Energie	10.38	10.28
- Electrique - Electronique	7.01	6.95
- Machines et Véhicules	19.67	19.49
- Produits Chimique	4.63	4.58
- Produits pharmaceutiques	4.38	4.34
- Services divers	4.04	4.00
- Valeurs industrielles diverses	8.31	8.23
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse		
<b>Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 /4° du I de l'article R.214-32-18</b>		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions		
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse		
<b>Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l'article R.214-32-19</b>		

## Répartition du portefeuille par Secteur Economique

	% Actif net	% Total actif
Parts ou actions d'OPC		
- Fonds professionnels à vocations générale	-	-
- Fonds professionnels spécialisés	-	-
- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI	-	-
- OPCI et OPPCI	-	-
- Autres parts ou actions d'OPC	-	-
Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires		
<b>Total</b>	<b>98.50</b>	<b>97.56</b>

## Répartition du portefeuille par Pays

	% Actif net	% Total actif
<b>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</b>		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions		
- Autriche	1.97	1.95
- Danemark	2.05	2.03
- Finlande	1.08	1.07
- France	5.35	5.30
- Jersey	2.50	2.48
- Pays-Bas	3.65	3.62
- Royaume-Uni	11.11	11.01
- Suède	1.96	1.94
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse		
<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</b>		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions		
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse		
<b>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</b>		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions		
- Australie	1.37	1.36
- Bermudes	0.72	0.71
- Brésil	1.06	1.05
- Canada	1.49	1.48
- Corée du Sud (République)	1.55	1.53
- États-Unis d'Amérique	44.49	44.07
- Hongkong	0.65	0.64
- Irlande	4.90	4.85
- Japon	5.19	5.14
- Pays-Bas	-	-
- Royaume-Uni	1.38	1.37
- Suisse	6.05	5.99
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse		
<b>Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 /4° du I de l'article R.214-32-18</b>		



## Répartition du portefeuille par Pays

	% Actif net	% Total actif
Les titres de capital émis par les sociétés par actions		
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse		
<b>Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l'article R.214-32-19</b>		
Parts ou actions d'OPC		
- Fonds professionnels à vocations générale		
- Fonds professionnels spécialisés		
- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI		
- OPCI et OPPCI		
- Autres parts ou actions d'OPC		
Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires		
<b>Total</b>	<b>98.50</b>	<b>97.56</b>

## Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres

	Acquisitions	Cessions
<b>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</b>		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions	83,523,181.40	117,456,521.02
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse	-	-
<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</b>		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions	-	-
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse	-	-
<b>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</b>		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions	299,561,589.16	233,805,106.16
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse	-	-
<b>Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 /4° du I de l'article R.214-32-18</b>		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions	-	-
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse	-	-
<b>Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l'article R.214-32-19</b>		
Parts ou actions d'OPC		
- Fonds professionnels à vocations générale	-	-
- Fonds professionnels spécialisés	-	-
- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI	-	-
- OPCI et OPPCI	-	-
- Autres parts ou actions d'OPC	-	-
<b>Total des mouvements</b>	<b>383,084,770.56</b>	<b>351,261,627.18</b>

**Valeur liquidative, nombre de parts et dividendes**

Code ISIN	Type Classe	Type Part	Actif net part	Nombre de titres	Valeur liquidative de la part	Devise Part
FR0010668145	CLASSIC	C	2,952,273,950.27	5,285,081.618	558.60	EUR
FR0010678433	I	C	229,858,464.19	3,556.921	64,622.87	EUR
FR0011295559	X	C	533,153,852.13	1,563,437.017	341.01	EUR
FR0013302155	PRIVILEGE	C	81,712,502.33	141,387.809	577.93	EUR
FR0013531902	CLASSIC H EUR	C	15,038,514.28	118,625.062	126.77	EUR
FR0013531910	PRIVILEGE H EUR	C	831,007.09	6,541.168	127.04	EUR