



**BNP PARIBAS SMALLCAP
EUROLAND**

Rapport semestriel au 30 Septembre 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	5
Répartition du portefeuille par Pays	7
Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres	9
Valeur liquidative, nombre de parts et dividendes	10

Etat du patrimoine

	Valeur nette d'inventaire (k EUR)
Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20/1° du I de l'article L.214-24-55	
Les titres de capital émis par les sociétés par actions	1,094,582.55
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse	-
Avoirs bancaires	127.62
Autres actifs détenus par l'OPC	
Dépôts	-
Parts ou actions d'OPC	39,222.08
Opérations temporaires sur titres	-
Instruments financiers à terme	-
Autres instruments financiers	-
Créances	5,312.37
- Opérations de change à terme de devises	-
- Autres	5,312.37
Total des actifs détenus par l'OPC	1,139,244.63
Passif	
Instruments financiers	-
- Opérations de cession sur instruments financiers	-
- Opérations temporaires sur titres	-
Instruments financiers à terme	-
Dettes	-2,647.11
- Opérations de change à terme de devises	-
- Autres	-2,647.11
Comptes financiers	-
Valeur nette d'inventaire	1,136,597.52

Répartition du portefeuille par Devise

	% Actif net	% Total actif
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		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions		
EUR	92.52	92.30
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse		
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		
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		
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		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions		
EUR	3.79	3.78
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse		
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		
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		
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		
Parts ou actions d'OPC		
<ul style="list-style-type: none"> - Fonds professionnels à vocations générale - Fonds professionnels spécialisés - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI - OPCl et OPPCl - Autres parts ou actions d'OPC 		
EUR	3.45	3.44
Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires		
Total	99.75	99.52

Répartition du portefeuille par Secteur Economique

	% Actif net	% Total actif
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		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions		
- Aéronautique	0.57	0.57
- Assurances	6.67	6.66
- Autres organismes de credit	2.77	2.76
- Banques et assurances	3.65	3.64
- Biens de consommation	4.56	4.55
- Bureau	10.97	10.94
- Construction et matériaux de construction	4.87	4.86
- Distribution - Commerce	3.40	3.39
- Distribution Energie	5.57	5.56
- Divertissement	2.19	2.19
- Electrique - Electronique	2.89	2.88
- Holdings et societes financieres	0.95	0.94
- Immobilier et logement	6.35	6.34
- Industrie d'emballage et papier	5.13	5.12
- Internet	3.18	3.17
- Machines et Véhicules	6.91	6.89
- Produits pharmaceutiques	6.44	6.43
- Publicité - Communication	2.54	2.53
- Services divers	6.25	6.24
- Télécommunication	1.61	1.60
- Textiles et habillement	0.79	0.79
- Transports et matériel de transport	0.84	0.84
- Valeurs industrielles diverses	3.42	3.41
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse		
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		
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		
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		

Répartition du portefeuille par Secteur Economique

	% Actif net	% Total actif
Les titres de capital émis par les sociétés par actions		
- Biens de consommation	2.51	2.50
- Bois et Produits de base	0.57	0.57
- Transports et matériel de transport	0.71	0.71
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse		
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		
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		
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		
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	3.45	3.44
Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires		
Total	99.75	99.52

Répartition du portefeuille par Pays

	% Actif net	% Total actif
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		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions		
- Allemagne	21.87	21.82
- Autriche	6.03	6.01
- Belgique	0.39	0.38
- Espagne	4.36	4.35
- Finlande	7.91	7.89
- France	22.73	22.68
- Italie	16.46	16.42
- Luxembourg (Grand-Duché)	2.31	2.30
- Pays-Bas	10.47	10.45
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse		
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		
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		
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		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions		
- Irlande	3.79	3.78
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse		
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		
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		
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		
Parts ou actions d'OPC		
- Fonds professionnels à vocations générale		
- Fonds professionnels spécialisés		
- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI		
- OPC I et OPPCI		
- Autres parts ou actions d'OPC		

Répartition du portefeuille par Pays

	% Actif net	% Total actif
- France	3.45	3.44
Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires		
Total	99.75	99.52

Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres

	Acquisitions	Cessions
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		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions	147,210,886.91	231,830,747.89
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse	-	-
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		
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	-	-
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		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions	1,953,588.06	1,527,922.44
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse	-	-
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		
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	-	-
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		
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	131,241,108.78	158,438,707.99
Total des mouvements	280,405,583.75	391,797,378.32

BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND

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
FR0010128587	Classic C	C	863,869,767.51	1,522,167.432	567.52	EUR
FR0010129742	Classic D	D	7,189,874.10	14,133.512	508.71	EUR
FR0010959742	I C	C	116,564,430.24	37,503.546	3,108.09	EUR
FR0012182921	R	C	12,460,138.79	59,990.834	207.70	EUR
FR0013157138	I D	D	22,371,407.99	14,851.000	1,506.39	EUR
FR0013276334	Privilege C	C	65,372,198.34	112,216.955	582.55	EUR
FR0013276342	Privilege D	D	501,688.80	972.220	516.02	EUR
FR0013386869	B	C	48,268,011.44	13,377.507	3,608.14	EUR

Date de versement de dividendes	Code ISIN	Type Classe	Type Part	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
12/08/21	FR0010129742	Classic D	D	0.62	-	0.62
12/08/21	FR0013157138	I D	D	7.61	-	7.61
12/08/21	FR0013276342	Privilege D	D	3.60	-	3.60

Le document périodique n'a pas été certifié par le commissaire aux comptes de l'OPC.