

**FCP de droit français**

**PREVOIR RENAISSANCE  
VIETNAM**

**PLAQUETTE SEMESTRIELLE**

au 30 juin 2017

**Société de Gestion : Société de Gestion Prevoir**

**Dépositaire : Caceis Bank**

**Commissaire aux comptes : S.F.P.B. Audit & Comptabilité**

- **ETAT DU PATRIMOINE EN EUR**

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers	23 998 415,66
b) Avoirs bancaires	941 663,29
c) Autres actifs détenus par l'OPC	696 562,71
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	25 636 641,66
e) Passif	-151 372,07
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	25 485 269,59

\* 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
PREVOIR RENAISSANCE VIETNAM	C	25 485 269,59	141 354	180,29

• **ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES**

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net *	Total des actif **
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 du code monétaire et financier.		
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.		
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.	89,37	88,84
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
e) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

• RÉPARTITIONS DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Baht			5,67	5,64
MAJOR CINEPLEX NVDR	THB	871 091,38	3,41	3,40
BANG DUSI MEDI SERV PUBL NVDR	THB	574 842,88	2,26	2,24
SOUS-TOTAL THB		1 445 934,26		
Dollar de hong-kong			5,53	5,50
KECK SENG INVEST	HKD	752 500,38	2,96	2,94
TEXWINCA HOLDINGS LTD	HKD	426 791,26	1,67	1,66
NAGACORP LTD	HKD	230 242,65	0,90	0,90
SOUS-TOTAL HKD		1 409 534,29		
Dollar us			1,62	1,61
DAIRY FARM INTL HOLDINGS	USD	413 845,95	1,62	1,61
SOUS-TOTAL USD		413 845,95		
Dong (piastre)			72,44	72,02
HOA PHAT GROUP	VND	2 211 284,31	8,68	8,63
VIETNAM DAIRY PRODUCT	VND	2 172 104,25	8,52	8,47
MOBILE WORLD SHS	VND	1 587 605,13	6,23	6,19
TRAPHACO JOINT STOCK COMPANY	VND	1 211 115,91	4,75	4,72
JSC BANK FOREIGN	VND	1 171 591,56	4,60	4,57
PHUNHUAN JEWELRY JOINT STOCK CORPORATION FOR FINANCING	VND	1 163 839,53	4,57	4,54
HATIEN I - SHS	VND	1 019 909,01	4,00	3,98
VINCOM JSC	VND	981 241,30	3,85	3,83
DAT XANH REAL-SHS	VND	974 423,13	3,82	3,80
GEMADEPT CORP.	VND	746 359,55	2,93	2,91
MASAN GROUP	VND	680 402,20	2,67	2,65
KINH DO CORPORATION	VND	665 058,43	2,61	2,59
PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK	VND	652 129,25	2,56	2,54
PETROVIETNAM TRANSPORT	VND	441 707,55	1,73	1,72
DORUCO	VND	385 908,39	1,51	1,51
VINH SON-SONG HINH	VND	330 116,57	1,30	1,29
BAOVIET HOLDINGS	VND	279 007,33	1,09	1,09
PETRO VIETNAM	VND	274 060,45	1,08	1,07
PETROVIETNAM DRILLING	VND	230 442,09	0,90	0,90
VIETNAM SUN CORPORATION	VND	202 732,08	0,80	0,79
SAIGONTEL	VND	1,97		
SOUS-TOTAL VND		18 462 619,10		
Peso philippin			3,58	3,56
BLOOMBERRY	PHP	475 999,59	1,87	1,86
UNIVERSAL ROBINA	PHP	435 383,87	1,71	1,70
SOUS-TOTAL PHP		911 383,46		
Ringitt			5,32	5,29
GENTING MALAYSIA / EX RESORTS	MYR	951 500,73	3,74	3,71
KAREX BHD	MYR	403 597,87	1,58	1,57
SOUS-TOTAL MYR		1 355 098,60		

\* 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**

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage actif net *</b>	<b>Pourcentage total des actifs **</b>
Viet nam	72,44	72,02
Thaïlande	5,67	5,64
Malaisie	5,32	5,29
Philippines	3,58	3,56
Bermudes	3,30	3,28
Hong kong	2,95	2,94
Royaume du cambodge	0,90	0,90
<b>TOTAL</b>	<b>94,17</b>	<b>93,61</b>
AUTRES ACTIFS DETENUS (b+c de l'état du patrimoine)		6,39
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>		<b>100,00</b>
AUTRES ACTIFS DETENUS (b+c+e de l'état du patrimoine)	5,83	
<b>TOTAL ACTIF NET</b>	<b>100,00</b>	

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

• **VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE \***

<b>Nature d'actifs</b>	<b>Pourcentage actif net **</b>	<b>Pourcentage total des actifs ***</b>
Titres de créances		
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé		
Titres de créances négociables		
Autres titres de créances		
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé		
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays		
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres		
<b>TOTAL</b>		

\* Cette rubrique concerne des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire ne répondant pas aux conditions mentionnées au 1 de l'article R.214-11 du Code monétaire et financier

\*\* 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 PERIODE EN EUR**

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
<p>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 du code monétaire et financier.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p> <p>e) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p>		

- **INFORMATIONS DIVERSES**

**Etablissement dépositaire :** *Caceis Bank - 1-3 place Valhubert - 75013 - Paris*

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

**Société de Gestion Prevoir** - 20 rue d'Aumale - 75009 - Paris

- **TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS – REGLEMENT SFTR – en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)**

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.



• **PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2017 EN EUR**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>BERMUDES</b>				
DAIRY FARM INTL HOLDINGS	USD	59 900	413 845,95	1,62
TEXWINCA HOLDINGS LTD	HKD	800 000	426 791,26	1,68
<b>TOTAL BERMUDES</b>			<b>840 637,21</b>	<b>3,30</b>
<b>HONG KONG</b>				
KECK SENG INVEST	HKD	1 000 000	752 500,38	2,95
<b>TOTAL HONG KONG</b>			<b>752 500,38</b>	<b>2,95</b>
<b>MALAISIE</b>				
GENTING MALAYSIA / EX RESORTS WORLD	MYR	847 000	951 500,73	3,74
KAREX BHD	MYR	1 162 350	403 597,87	1,58
<b>TOTAL MALAISIE</b>			<b>1 355 098,60</b>	<b>5,32</b>
<b>PHILIPPINES</b>				
BLOOMBERRY	PHP	2 961 600	475 999,59	1,87
UNIVERSAL ROBINA	PHP	153 820	435 383,87	1,71
<b>TOTAL PHILIPPINES</b>			<b>911 383,46</b>	<b>3,58</b>
<b>ROYAUME DU CAMBODGE</b>				
NAGACORP LTD	HKD	500 000	230 242,65	0,90
<b>TOTAL ROYAUME DU CAMBODGE</b>			<b>230 242,65</b>	<b>0,90</b>
<b>THAILANDE</b>				
BANG DUSI MEDI SERV PUBL NVDR	THB	1 160 000	574 842,88	2,26
MAJOR CINEPLEX NVDR	THB	1 000 000	871 091,38	3,41
<b>TOTAL THAILANDE</b>			<b>1 445 934,26</b>	<b>5,67</b>
<b>VIET NAM</b>				
BAOVIET HOLDINGS	VND	125 800	279 007,33	1,09
CORPORATION FOR FINANCING	VND	598 524	1 081 579,11	4,24
DAT XANH REAL-SHS	VND	1 460 274	974 423,13	3,82
DORUCO	VND	230 000	385 908,39	1,51
GEMADEPT CORP.	VND	450 000	746 359,55	2,93
HOA PHAT GROUP	VND	1 791 544	2 211 284,31	8,69
HOA PHAT GROUP JSC RTS 17-07-17	VND	1 791 544		
JSC BANK FOREIGN	VND	788 948	1 171 591,56	4,60
KINH DO CORPORATION	VND	370 800	665 058,43	2,61
MASAN GROUP	VND	420 000	680 402,20	2,67
MOBILE WORLD SHS	VND	400 000	1 587 605,13	6,23
PETRO VIETNAM	VND	394 736	274 060,45	1,08
PETROVIETNAM DRILLING	VND	431 365	230 442,09	0,90

• **PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2017 EN EUR (Suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK	VND	290 000	652 129,25	2,56
PETROVIETNAM TRANSPORT	VND	765 996	441 707,55	1,73
PHUNHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY	VND	296 400	1 163 839,53	4,57
SAIGONTEL	VND	5	1,97	
TRAPHACO JOINT STOCK COMPANY	VND	252 000	1 211 115,91	4,75
VIETNAM DAIRY PRODUCT	VND	357 320	2 172 104,25	8,52
VINCOM JSC	VND	595 773	981 241,30	3,85
VINH SON-SONG HINH HYDROPOWER	VND	500 500	330 116,57	1,30
<b>TOTAL VIET NAM</b>			<b>17 239 978,01</b>	<b>67,65</b>
<b>TOTAL Actions &amp; val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass.</b>			<b>22 775 774,57</b>	<b>89,37</b>
<b>Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>VIET NAM</b>				
HATIEN I - SHS	VND	1 170 000	1 019 909,01	4,00
VIETNAM SUN CORPORATION	VND	240 000	202 732,08	0,80
<b>TOTAL VIET NAM</b>			<b>1 222 641,09</b>	<b>4,80</b>
<b>TOTAL Actions &amp; val. ass. non ng. sur mar. régl. ou ass.</b>			<b>1 222 641,09</b>	<b>4,80</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>23 998 415,66</b>	<b>94,17</b>
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>				
<b>FRANCE</b>				
CPR MONETAIRE SR P	EUR	1 657,346	668 722,54	2,62
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>668 722,54</b>	<b>2,62</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>668 722,54</b>	<b>2,62</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>668 722,54</b>	<b>2,62</b>
<b>Créances</b>			<b>27 840,17</b>	<b>0,11</b>
<b>Dettes</b>			<b>-151 372,07</b>	<b>-0,59</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>941 663,29</b>	<b>3,69</b>
<b>Actif net</b>			<b>25 485 269,59</b>	<b>100,00</b>