

FCP de droit français

**PREVOIR RENAISSANCE
VIETNAM**

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 30 juin 2014

Société de Gestion : Société de Gestion Prevoir

Dépositaire : Caceis Bank France

Commissaire aux comptes : S.F.P.B.

- **AFFECTATION DES RESULTATS**

Affectation du résultat net : Capitalisation.

Affectation des plus-values nettes réalisées : Capitalisation.

La comptabilisation des intérêts est effectuée selon la méthode des intérêts encaissés.

Le résultat distribuable et les plus-values réalisées sont intégralement capitalisés chaque année.

- **ETAT DU PATRIMOINE**

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20	15 896 195,24
b) Avoirs bancaires	1 741 908,78
c) Autres actifs détenus par l'OPC	947 526,41
d) Total des actifs détenus par l'OPC	18 585 630,43
e) Passif	-151 971,18
f) Valeur nette d'inventaire	18 433 659,25

* 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 liquidative
PREVOIR RENAISSANCE VIETNAM	C	18 433 659,25	142 101	129,72

- **ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES**

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<p>Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un 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>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>Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier</p> <p>Les autres actifs</p>	82,78	82,10

- **MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE**

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un 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 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	3 802 011,72	616 769,64
Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier		
Les autres actifs		

- **INFORMATIONS DIVERSES**

Etablissement dépositaire : Caceis Bank France - 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

• **PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2014**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
BERMUDES				
DAIRY FARM INTL HOLDINGS	USD	59 900	466 372,57	2,53
TEXWINCA HOLDINGS LTD	HKD	800 000	578 999,94	3,14
TOTAL BERMUDEES			1 045 372,51	5,67
HONG KONG				
KECK SENG INVEST	HKD	1 000 000	617 260,68	3,35
TOTAL HONG KONG			617 260,68	3,35
ILES CAIMANES				
KOLAO HOLDINGS	KRW	25 000	414 168,42	2,24
VEDAN INTL HOLDINGS	HKD	4 500 000	190 832,50	1,04
TOTAL ILES CAIMANES			605 000,92	3,28
INDONESIE				
MITRA ADIPERKASA	IDR	710 000	209 090,17	1,13
TOTAL INDONESIE			209 090,17	1,13
MALAISIE				
APM AUTOMOTIVE HLDG	MYR	533 500	725 676,98	3,93
HONG LEONG IND BHD	MYR	280 000	425 443,83	2,31
MALAYAN FLOUR MILLS	MYR	860 000	311 030,74	1,69
TOTAL MALAISIE			1 462 151,55	7,93
OYAUME DU CAMBODGE				
NAGACORP LTD	HKD	500 000	321 823,70	1,75
TOTAL ROYAUME DU CAMBODGE			321 823,70	1,75
PHILIPPINES				
UNIVERSAL ROBINA	PHP	270 000	697 098,89	3,78
TOTAL PHILIPPINES			697 098,89	3,78
THAILANDE				
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC CO	THB	680 000	255 559,71	1,39
MAJOR CINEPLEX NVDR	THB	1 000 000	425 332,73	2,30
TOTAL THAILANDE			680 892,44	3,69
VIET NAM				
BAOVIET HOLDINGS	VND	125 800	176 612,95	0,96
CORPORATION FOR FINANCING	VND	393 540	627 961,25	3,41
DAT XANH REAL-SHS	VND	600 000	306 122,72	1,66
DORUCO	VND	230 000	313 450,49	1,70
GEMADEPT CORP.	VND	300 000	349 267,53	1,89
HAGL JOINT STOCK COMPANY	VND	500 000	414 327,17	2,25

• **PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2014 (Suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
HOA PHAT GROUP	VND	692 385	1 280 263,78	6,96
JSC BANK FOREIGN	VND	552 676	495 826,74	2,69
KINH DO CORPORATION	VND	309 000	634 845,11	3,44
MASAN GROUP	VND	260 000	805 712,26	4,37
PETRO VIETNAM	VND	300 000	319 477,07	1,73
PETROVIETNAM DRILLING	VND	270 000	762 738,66	4,14
PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK	VND	290 000	1 112 177,40	6,03
PHUNHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY	VND	228 000	234 214,70	1,27
SAIGON THUONG COMMERCIAL	VND	342 010	241 248,19	1,31
SAIGONTEL	VND	5	0,70	
SUCRERIE BOURBON TAY MINH	VND	545 000	227 674,49	1,24
TAY NINH RUBBER	VND	130 000	153 574,99	0,83
VIETNAM DAIRY PRODUCT	VND	215 000	898 165,43	4,87
VINH SON-SONG HINH HYDROPOWER	VND	500 500	267 354,03	1,45
TOTAL VIET NAM			9 621 015,66	52,20
TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass.			15 259 706,52	82,78
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
VIET NAM				
HATIEN I - SHS	VND	800 000	378 030,74	2,05
VIETNAM SUN CORPORATION	VND	170 000	258 457,98	1,40
TOTAL VIET NAM			636 488,72	3,45
TOTAL Actions & val. ass. non ng. sur mar. régl. ou ass.			636 488,72	3,45
TOTAL Actions et valeurs assimilées			15 896 195,24	86,23
Organismes de placement collectif				
OPC français à vocation générale				
FRANCE				
CPR MONETAIRE SR A FCP / EX CPR TRESORERIE I A FCP	EUR	2 180	870 777,02	4,72
TOTAL FRANCE			870 777,02	4,72
TOTAL OPC français à vocation générale			870 777,02	4,72
TOTAL Organismes de placement collectif			870 777,02	4,72
Créances			76 749,39	0,42
Dettes			-151 971,18	-0,82
Comptes financiers			1 741 908,78	9,45
Actif net			18 433 659,25	100,00
PREVOIR RENAISSANCE VIETNAM	EUR	142 101	129,72	