

FCP de droit français

**PREVOIR RENAISSANCE
VIETNAM**

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 28 juin 2019

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 éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier.	30 129 322,99
b) Avoirs bancaires	3 037 086,02
c) Autres actifs détenus par l'OPC	27 285,86
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	33 193 694,87
e) Passif	-200 506,48
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	32 993 188,39

* 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 par part
PREVOIR RENAISSANCE VIETNAM	C	32 993 188,39	155 943	211,57

• **ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES**

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>A) Les titres financiers éligibles et les 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>Et B) Les titres financiers éligibles et les 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 les 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 éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R. 214-32-18 du code monétaire et financier.</p> <p>E) Les autres actifs.</p>	<p>88,81</p> <p>2,51</p>	<p>88,27</p> <p>2,50</p>

* 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 DEVISE**

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Baht	THB	1 701 115,13	5,16	5,12
Dollar de hong-kong	HKD	1 062 729,72	3,22	3,20
Dollar us	USD	376 084,47	1,14	1,13
Dong (piastre)	VND	24 453 046,68	74,12	73,67
Peso philippin	PHP	1 011 205,49	3,06	3,05
Ringitt	MYR	696 798,62	2,11	2,10
TOTAL		29 300 980,11	88,81	88,27

* 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**

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Viet nam	74,12	73,67
Thaïlande	5,16	5,12
Philippines	3,06	3,05
Malaisie	2,11	2,10
Royaume du cambodge	1,64	1,63
Hong kong	1,58	1,57
Bermudes	1,14	1,13
TOTAL	88,81	88,27

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

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

• **RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE**

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
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 Actifs		
Autres	2,51	2,50
TOTAL	2,51	2,50

* 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 les 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>Et B) Les titres financiers éligibles et les 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 les 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 éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R. 214-32-18 du code monétaire et financier.</p> <p>E) Les autres actifs.</p>	595 374,77	

- **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 28/06/2019 EN EUR**

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	376 084,47	1,14
TOTAL BERMUDEES			376 084,47	1,14
HONG KONG				
KECK SENG INVEST	HKD	1 000 000	522 653,96	1,58
TOTAL HONG KONG			522 653,96	1,58
MALAISIE				
GENTING MALAYSIA / EX RESORTS WORLD	MYR	1 012 100	696 798,62	2,11
TOTAL MALAISIE			696 798,62	2,11
PHILIPPINES				
BLOOMBERRY	PHP	2 961 600	573 575,75	1,73
UNIVERSAL ROBINA	PHP	153 820	437 629,74	1,33
TOTAL PHILIPPINES			1 011 205,49	3,06
ROYAUME DU CAMBODGE				
NAGACORP LTD	HKD	500 000	540 075,76	1,64
TOTAL ROYAUME DU CAMBODGE			540 075,76	1,64
THAILANDE				
BANG DUSI MEDI SERV PUBL NVDR	THB	1 160 000	863 585,80	2,62
MAJOR CINEPLEX NVDR	THB	1 000 000	837 529,33	2,54
TOTAL THAILANDE			1 701 115,13	5,16
VIET NAM				
BAOVIET HOLDINGS	VND	333 600	1 015 642,41	3,08
CORPORATION FOR FINANCING	VND	836 827	1 434 665,01	4,35
DAT XANH REAL-SHS	VND	1 496 444	1 051 581,00	3,19
DORUCO	VND	230 000	382 614,98	1,16
GEMADEPT CORP.	VND	923 680	904 895,26	2,74
HOA PHAT GROUP	VND	2 231 617	1 976 018,24	5,99
JSC BANK FOREIGN	VND	553 688	1 470 813,66	4,46
KINH DO CORPORATION	VND	370 800	268 252,87	0,81
MASAN GROUP	VND	420 000	1 313 502,21	3,98
MOBILE WORLD SHS	VND	506 560	1 771 259,92	5,37
PETRO VIETNAM	VND	504 936	637 359,65	1,93
PETROVIETNAM DRILLING	VND	431 365	303 128,78	0,92
PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK	VND	290 000	1 065 383,68	3,23
PETROVIETNAM TRANSPORT	VND	765 996	470 454,40	1,43
PHUNHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY	VND	592 800	1 630 551,35	4,94

• **PORTEFEUILLE TITRES AU 28/06/2019 EN EUR (Suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	VND	89 760	930 077,13	2,82
SAIGON CARGO SERVICE CORP	VND	204 000	1 237 540,64	3,75
TRAPHACO JOINT STOCK COMPANY	VND	252 000	631 430,58	1,91
VIETNAM DAIRY PRODUCT	VND	412 872	1 913 480,18	5,80
VINCOM JSC	VND	671 190	2 926 053,50	8,87
VINCOM RETAIL JSC	VND	613 063	780 773,80	2,37
VINH SON-SONG HINH HYDROPOWER	VND	500 500	337 567,43	1,02
TOTAL VIET NAM			24 453 046,68	74,12
TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass.			29 300 980,11	88,81
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
VIET NAM				
HATIEN I - SHS	VND	1 170 000	705 357,47	2,14
VIETNAM SUN CORPORATION	VND	240 000	122 985,41	0,37
TOTAL VIET NAM			828 342,88	2,51
TOTAL Actions & val. ass. non ng. sur mar. régl. ou ass.			828 342,88	2,51
TOTAL Actions et valeurs assimilées			30 129 322,99	91,32
Créances			27 285,86	0,08
Dettes			-200 506,48	-0,61
Comptes financiers			3 037 086,02	9,21
Actif net			32 993 188,39	100,00