

**FCP de droit français**

**PREVOIR RENAISSANCE  
VIETNAM**

**PLAQUETTE SEMESTRIELLE**

au 30 juin 2020

**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.	23 678 563,55
b) Avoirs bancaires	1 903 309,27
c) Autres actifs détenus par l'OPC	27 360,37
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	25 609 233,19
e) Passif	-237 980,26
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	25 371 252,93

\* 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	25 371 252,93	144 690	175,34

• **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. 214-11 du code monétaire et financier.</p> <p>E) Les autres actifs.</p>	<p>90,43</p> <p>2,90</p>	<p>89,59</p> <p>2,87</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	1 183 968,88	4,67	4,62
Dollar de hong-kong	HKD	515 224,10	2,03	2,01
Dollar us	USD	247 994,48	0,98	0,97
Dong (piastre)	VND	20 245 634,32	79,80	79,06
Peso philippin	PHP	750 546,37	2,96	2,93
<b>TOTAL</b>		<b>22 943 368,15</b>	<b>90,43</b>	<b>89,59</b>

\* 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	79,80	79,06
Thaïlande	4,67	4,62
Philippines	2,96	2,93
Royaume du cambodge	2,03	2,01
Bermudes	0,98	0,97
<b>TOTAL</b>	<b>90,43</b>	<b>89,59</b>

\* 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**

<b>Nature d'actifs</b>	<b>Pourcentage actif net *</b>	<b>Pourcentage total des actifs **</b>
<b>Organismes de placement collectif</b>		
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		
<b>Autres Actifs</b>		
Autres	2,90	2,87
<b>TOTAL</b>	<b>2,90</b>	<b>2,87</b>

\* 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. 214-11 du code monétaire et financier.</p> <p>E) Les autres actifs.</p>	2 506 189,60	2 947 656,89

- **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 30/06/2020 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	247 994,48	0,98
<b>TOTAL BERMUDEES</b>			<b>247 994,48</b>	<b>0,98</b>
<b>PHILIPPINES</b>				
BLOOMBERRY	PHP	2 961 600	393 215,05	1,55
UNIVERSAL ROBINA	PHP	153 820	357 331,32	1,41
<b>TOTAL PHILIPPINES</b>			<b>750 546,37</b>	<b>2,96</b>
<b>ROYAUME DU CAMBODGE</b>				
NAGACORP LTD	HKD	500 000	515 224,10	2,03
<b>TOTAL ROYAUME DU CAMBODGE</b>			<b>515 224,10</b>	<b>2,03</b>
<b>THAILANDE</b>				
BANG DUSI MEDI SERV PUBL NVDR	THB	1 160 000	751 863,45	2,97
MAJOR CINEPLEX NVDR	THB	1 000 000	432 105,43	1,70
<b>TOTAL THAILANDE</b>			<b>1 183 968,88</b>	<b>4,67</b>
<b>VIET NAM</b>				
AIRPORTS CORPORATION OF VIETNAM	VND	475 600	1 063 830,28	4,19
BAOVIET HOLDINGS	VND	461 600	805 822,05	3,18
CORPORATION FOR FINANCING	VND	962 351	1 685 529,01	6,63
DAT XANH REAL-SHS	VND	1 825 661	784 512,94	3,09
DORUCO	VND	230 000	345 920,14	1,36
GEMADEPT CORP.	VND	923 680	659 168,48	2,60
HOA PHAT GROUP	VND	1 924 757	1 979 122,38	7,79
JSC BANK FOREIGN	VND	387 628	1 194 242,81	4,71
MASAN GROUP	VND	420 000	871 783,22	3,44
MOBILE WORLD SHS	VND	506 560	1 570 378,00	6,19
PETRO VIETNAM	VND	504 936	277 034,80	1,09
PETROVIETNAM DRILLING	VND	1	0,38	
PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK	VND	290 000	767 730,93	3,03
PETROVIETNAM TRANSPORT	VND	765 996	311 526,01	1,23
PHUNHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY	VND	592 800	1 305 515,51	5,15
SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	VND	178 540	1 075 467,10	4,24
SAIGON CARGO SERVICE CORP	VND	293 060	1 298 674,99	5,12
TRAPHACO JOINT STOCK COMPANY	VND	252 000	514 368,21	2,03
VIETNAM DAIRY PRODUCT	VND	332 432	1 437 436,56	5,67
VIETTEL POST JSC	VND	105 000	543 051,65	2,14
VINCOM JSC	VND	167 100	570 595,58	2,25

• **PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2020 EN EUR (Suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
VINCOM RETAIL JSC	VND	889 063	845 952,87	3,33
VINH SON-SONG HINH HYDROPOWER	VND	500 500	337 970,42	1,33
<b>TOTAL VIET NAM</b>			<b>20 245 634,32</b>	<b>79,79</b>
<b>TOTAL Actions &amp; val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass.</b>			<b>22 943 368,15</b>	<b>90,43</b>
<b>Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>VIET NAM</b>				
HATIEN I - SHS	VND	1 430 000	735 195,40	2,90
<b>TOTAL VIET NAM</b>			<b>735 195,40</b>	<b>2,90</b>
<b>TOTAL Actions &amp; val. ass. non ng. sur mar. régl. ou ass.</b>			<b>735 195,40</b>	<b>2,90</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>23 678 563,55</b>	<b>93,33</b>
<b>Créances</b>			<b>27 360,37</b>	<b>0,11</b>
<b>Dettes</b>			<b>-237 980,26</b>	<b>-0,94</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>1 903 309,27</b>	<b>7,50</b>
<b>Actif net</b>			<b>25 371 252,93</b>	<b>100,00</b>