

FCP de droit français

**PREVOIR RENAISSANCE
VIETNAM**

PLAQUETTE SEMESTRIELLE
au 30 juin 2021

**Société de gestion : Société de Gestion Prevoir
Dépositaire : Caceis Bank
Commissaire aux comptes : S.F.P.B. Audit & Comptabilité**

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

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	33 844 599,46
b) Avoirs bancaires	1 400 082,07
c) Autres actifs détenus par l'OPC	125 776,92
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	35 370 458,45
e) Passif	-268 477,00
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	35 101 981,45

* 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	35 101 981,45	128 525	273,11

ELEMENT 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-I 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>	96,42	95,69
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-I I du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>		

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

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

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Dong Vietnamien	VND	31 637 359,81	90,13	89,45
Peso Phillipin	PHP	1 174 412,03	3,35	3,32
Baht Thaïlandais	THB	626 182,31	1,78	1,77
Dollar de Hong Kong	HKD	406 645,31	1,16	1,15
TOTAL		33 844 599,46	96,42	95,69

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

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

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
VIETNAM	90,13	89,45
PHILIPPINES	3,35	3,32
THAILANDE	1,78	1,77
CAMBODGE	1,16	1,15
TOTAL	96,42	95,69

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

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

REPARTITION 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		
TOTAL		

* 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
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-I du code monétaire et financier. 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.		
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.	5 143 538,48	11 775 299,87
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-I I du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		854 483,51

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 30/06/2021 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				
CAMBODGE				
NAGACORP LTD	HKD	500 000	406 645,31	1,16
TOTAL CAMBODGE			406 645,31	1,16
PHILIPPINES				
CENTURY PACIFIC FOOD INC	PHP	2 905 400	1 174 412,03	3,35
TOTAL PHILIPPINES			1 174 412,03	3,35
THAILANDE				
MAJOR CINEPLEX NVDR	THB	1 000 000	626 182,31	1,78
TOTAL THAILANDE			626 182,31	1,78
VIETNAM				
AIRPORTS CORPORATION OF VIETNAM	VND	546 700	1 508 224,98	4,30
BAOVIET HOLDINGS	VND	529 700	1 133 352,22	3,23
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORP	VND	900 000	1 318 938,60	3,75
CORPORATION FOR FINANCING	VND	718 152	2 315 373,86	6,59
DAT XANH REAL-SHS	VND	1 831 461	1 610 389,74	4,59
DORUCO	VND	230 000	509 806,41	1,45
GEMADEPT CORP.	VND	822 880	1 296 364,24	3,70
HOA PHAT GROUP	VND	606 885	1 145 079,69	3,26
JSC BANK FOREIGN	VND	550 328	2 346 911,26	6,68
MILITARY COMMERCIAL JOINT	VND	957 300	1 520 404,83	4,33
MOBILE WORLD SHS	VND	530 660	2 955 166,94	8,42
PETRO VIETNAM	VND	504 936	342 239,51	0,98
PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK	VND	199 500	679 747,98	1,93
PETROVIETNAM TRANSPORT	VND	880 895	677 743,75	1,93
PHUNHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY	VND	526 700	1 931 610,13	5,51
PHUOC HOA RUBBER JSC	VND	163 300	338 629,43	0,97
PHU TAI CORP	VND	190 800	603 968,37	1,72
SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	VND	236 540	1 465 447,55	4,17
SAIGON CARGO SERVICE CORP	VND	314 460	1 584 127,70	4,52
TASECO AIR SERVICES JSC	VND	595 000	1 111 755,33	3,17
TRAPHACO JOINT STOCK COMPANY	VND	228 400	632 615,71	1,80
VIETNAM CONTAINER SHIPPING	VND	434 200	954 471,90	2,72
VIETNAM DAIRY PRODUCT	VND	375 918	1 245 040,94	3,55
VIETTEL POST JSC	VND	449 713	1 357 640,34	3,87
VINCOM RETAIL JSC	VND	904 643	1 052 308,40	2,99
TOTAL VIETNAM			31 637 359,81	90,13
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			33 844 599,46	96,42
TOTAL Actions et valeurs assimilées			33 844 599,46	96,42
Créances			125 776,92	0,36
Dettes			-268 477,00	-0,77
Comptes financiers			1 400 082,07	3,99
Actif net			35 101 981,45	100,00