

FCP de droit français

**PREVOIR RENAISSANCE
VIETNAM**

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 30 juin 2022

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

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	34 075 850,13
b) Avoirs bancaires	1 538 723,07
c) Autres actifs détenus par l'OPC	30 706,41
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	35 645 279,61
e) Passif	-226 452,17
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	35 418 827,44

* 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	35 418 827,44	109 678	322,93

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>	96,21	95,60
<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>		

* 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	32 536 665,83	91,86	91,28
Peso Phillipin	PHP	1 111 939,75	3,14	3,12
Dollar de Hong Kong	HKD	391 291,63	1,10	1,10
Rupiah Indonésienne	IDR	35 952,92	0,10	0,10
TOTAL		34 075 850,13	96,21	95,60

* 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	91,86	91,28
PHILIPPINES	3,14	3,12
CAMBODGE	1,10	1,10
INDONESIE	0,10	0,10
TOTAL	96,21	95,60

* 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.	704 633,67	5 718 620,97
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

INFORMATIONS DIVERSES

Etablissement dépositaire : CACEIS Bank - 12 place des États-Unis - CS 40083 - 92549 - Montrouge Cedex

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 30/06/2022 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	391 291,63	1,11
TOTAL CAMBODGE			391 291,63	1,11
INDONESIE				
MAP AKTIF ADIPERKASA PT	IDR	177 200	35 952,92	0,10
TOTAL INDONESIE			35 952,92	0,10
PHILIPPINES				
CENTURY PACIFIC FOOD INC	PHP	2 905 400	1 111 939,75	3,14
TOTAL PHILIPPINES			1 111 939,75	3,14
VIETNAM				
AIRPORTS CORPORATION OF VIETNAM	VND	360 000	1 169 292,71	3,30
BAOVIET HOLDINGS	VND	482 700	1 041 910,11	2,94
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORP	VND	700 200	1 473 960,06	4,16
CORPORATION FOR FINANCING	VND	861 783	3 054 209,60	8,62
DAT XANH REAL-SHS	VND	227 180	182 137,07	0,52
GEMADEPT CORP.	VND	733 980	1 569 210,55	4,43
HOA PHAT GROUP	VND	788 949	723 348,26	2,04
JSC BANK FOREIGN	VND	511 018	1 571 561,73	4,44
MILITARY COMMERCIAL JOINT	VND	1 168 155	1 162 276,58	3,28
MOBILE WORLD SHS	VND	1 122 580	3 300 023,19	9,31
PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK	VND	199 500	947 367,61	2,68
PETROVIETNAM TRANSPORT	VND	1 235 895	1 026 423,52	2,90
PHUNHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY	VND	526 700	2 782 659,68	7,85
PHUOC HOA RUBBER JSC	VND	271 500	725 565,86	2,05
PHU TAI CORP	VND	441 420	1 096 181,82	3,10
POWER ENGINEERING CONSULTING	VND	447 900	813 027,84	2,30
SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	VND	304 540	1 935 742,04	5,46
SAIGON CARGO SERVICE CORP	VND	314 460	2 051 804,54	5,79
TASECO AIR SERVICES JSC	VND	595 000	1 416 410,63	4,00
TRAPHACO JOINT STOCK COMPANY	VND	228 400	873 318,58	2,47
VIETNAM CONTAINER SHIPPING	VND	261 910	448 498,23	1,26
VIETNAM DAIRY PRODUCT	VND	417 418	1 239 087,63	3,50
VIETTEL POST JSC	VND	449 713	1 033 572,39	2,92
VINCOM RETAIL JSC	VND	765 943	899 075,60	2,54
TOTAL VIETNAM			32 536 665,83	91,86
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			34 075 850,13	96,21
TOTAL Actions et valeurs assimilées			34 075 850,13	96,21
Créances			30 706,41	0,08
Dettes			-226 452,17	-0,63
Comptes financiers			1 538 723,07	4,34
Actif net			35 418 827,44	100,00