

FCP de droit français

**PREVOIR RENAISSANCE
VIETNAM**

RAPPORT SEMESTRIEL

au 30 juin 2023

Société de gestion : SOCIETE DE GESTION PREVOIR
Dépositaire : Caceis Bank
Commissaire aux comptes : SFPB Audit & Comptabilité

SOCIETE 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	34 749 235,77
b) Avoirs bancaires	493 035,22
c) Autres actifs détenus par l'OPC	137 540,71
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	35 379 811,70
e) Passif	-223 938,64
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	35 155 873,06

* 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	35 155 873,06	118 975	295,48

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. 422-1 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>	98,84	98,22
<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	32 095 757,49	91,30	90,72
Rupiah Indonésienne	IDR	1 418 425,05	4,03	4,01
Peso Phillipin	PHP	1 235 053,23	3,51	3,49
TOTAL		34 749 235,77	98,84	98,22

* 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	91,30	90,72
INDONESIE	4,03	4,01
PHILIPPINES	3,51	3,49
TOTAL	98,84	98,22

* 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.	4 155 243,74	2 234 606,63
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.		

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 :

SOCIETE 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 30/06/2023 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				
INDONESIE				
MAP AKTIF ADIPERKASA PT	IDR	3 411 900	1 418 425,05	4,03
TOTAL INDONESIE			1 418 425,05	4,03
PHILIPPINES				
CENTURY PACIFIC FOOD INC	PHP	2 905 400	1 235 053,23	3,52
TOTAL PHILIPPINES			1 235 053,23	3,52
VIETNAM				
AIRPORTS CORPORATION OF VIETNAM	VND	360 000	1 028 322,15	2,93
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORP	VND	903 240	1 035 534,40	2,94
CORPORATION FOR FINANCING	VND	861 783	2 880 286,75	8,19
GEMADEPT CORP.	VND	733 980	1 480 440,43	4,21
HOA PHAT GROUP	VND	1 743 450	1 771 823,84	5,04
IDICO CORP JSC	VND	628 518	1 035 673,65	2,95
JSC BANK FOREIGN	VND	418 118	1 624 943,32	4,62
LONG HAU CORP	VND	629 700	650 960,57	1,85
MILITARY COMMERCIAL JOINT	VND	1 712 786	1 344 602,23	3,83
MOBILE WORLD SHS	VND	1 268 880	2 135 245,43	6,07
PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK	VND	199 500	721 049,70	2,05
PETROVIETNAM TRANSPORT	VND	1 235 895	1 111 915,85	3,16
PHUNHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY	VND	702 266	2 046 926,54	5,83
PHUOC HOA RUBBER JSC	VND	607 100	1 094 756,58	3,11
PHU TAI CORP	VND	441 420	815 721,44	2,32
POWER ENGINEERING CONSULTING	VND	968 550	1 155 579,35	3,29
SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	VND	203 140	1 212 623,60	3,45
SAIGON CARGO SERVICE CORP	VND	581 751	1 544 177,41	4,39
TASECO AIR SERVICES JSC	VND	595 000	1 368 919,86	3,89
THIEN LONG GROUP CORP	VND	380 100	867 112,25	2,47
TRAPHACO JOINT STOCK COMPANY	VND	228 400	828 165,43	2,36
VIET CAPITAL SECURITIES JSC	VND	926 800	1 318 276,35	3,75
VIETNAM DAIRY PRODUCT	VND	417 418	1 151 778,25	3,27
VIETTEL POST JSC	VND	491 671	760 496,15	2,16
VINCOM RETAIL JSC	VND	1 066 143	1 110 425,96	3,16
TOTAL VIETNAM			32 095 757,49	91,29
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			34 749 235,77	98,84
TOTAL Actions et valeurs assimilées			34 749 235,77	98,84
Créances			137 540,71	0,39
Dettes			-223 938,64	-0,63
Comptes financiers			493 035,22	1,40
Actif net			35 155 873,06	100,00