

FCP de droit français

**PREVOIR RENAISSANCE
VIETNAM**

RAPPORT SEMESTRIEL

au 28 juin 2024

**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

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments 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	39 036 444,25
b) Avoirs bancaires	1 463 894,83
c) Autres actifs détenus par l'OPC	342 374,16
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	40 842 713,24
e) Passif	-305 105,85
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	40 537 607,39

(*) Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
PREVOIR RENAISSANCE VIETNAM	C	40 537 607,39	112 630	359,91

ÉLÉMENTS 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>	96,30	95,58
<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

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 (**)
Dong Vietnamien	VND	35 626 579,02	87,89	87,23
Dollar de Hong Kong	HKD	784 819,42	1,94	1,92
Rupiah Indonésienne	IDR	1 137 983,81	2,81	2,79
Peso Phillipin	PHP	1 487 062,00	3,67	3,64
TOTAL		39 036 444,25	96,30	95,58

(*) 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 (**)
VIETNAM	87,89	87,23
PHILIPPINES	3,67	3,64
INDONESIE	2,81	2,79
ILES CAIMANS	1,94	1,92
TOTAL	96,30	95,58

(*) 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 (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
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 PÉRIODE 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. 422-1 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.	3 963 454,26	4 722 146,70
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 :

SOCIETE DE GESTION PREVOIR - 20 rue d'Aumale - 75009 - Paris

TRANSPARENCE DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA RÉUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS - RÈGLEMENT 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.

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			39 036 444,25	96,30
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			39 036 444,25	96,30
Banques commerciales			2 656 020,68	6,55
ASIA COMMERCIAL BANK	VND	1 207 250	1 053 192,01	2,60
MILITARY COMMERCIAL JOINT	VND	1 969 703	1 602 828,67	3,95
Biens de consommation durables			1 320 653,74	3,26
THIEN LONG GROUP CORP	VND	380 100	724 493,67	1,79
VIET CAPITAL SECURITIES JSC	VND	352 800	596 160,07	1,47
Compagnies aériennes			1 622 035,15	4,00
SAIGON CARGO SERVICE CORP	VND	514 551	1 622 035,15	4,00
Construction et ingénierie			755 377,35	1,86
POWER ENGINEERING CONSULTING	VND	457 950	755 377,35	1,86
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			2 625 045,81	6,48
CENTURY PACIFIC FOOD INC	PHP	2 905 400	1 487 062,00	3,67
MAP AKTIF ADIPERKASA PT	IDR	25 604 500	1 137 983,81	2,81
Distribution spécialisée			2 386 494,73	5,89
MOBILE WORLD SHS	VND	1 043 380	2 386 494,73	5,89
Equipements et instruments électroniques			3 768 070,97	9,30
CORPORATION FOR FINANCING	VND	787 726	3 768 070,97	9,30
Gestion et promotion immobilière			1 212 970,11	2,99
LONG HAU CORP	VND	884 800	1 212 970,11	2,99
Grossistes			799 175,49	1,97
VINCOM RETAIL JSC	VND	1 066 143	799 175,49	1,97
Infrastructure de transports			3 973 899,76	9,80
AIRPORTS CORPORATION OF VIETNAM	VND	215 300	962 802,57	2,38
GEMADEPT CORP	VND	541 680	1 647 988,88	4,06
TASECO AIR SERVICES JSC	VND	595 000	1 363 108,31	3,36
Métaux et minerais			1 696 486,67	4,18
HOA PHAT GROUP	VND	1 635 425	1 696 486,67	4,18
Papier et industrie du bois			2 943 270,82	7,26
PHUOC HOA RUBBER JSC	VND	696 600	1 547 353,27	3,82
PHU TAI CORP	VND	535 620	1 395 917,55	3,44
Pétrole et gaz			672 181,10	1,66
PETROVIETNAM GAS JSC	VND	239 400	672 181,10	1,66
Producteur et commerce d'énergie indépendants			1 375 388,64	3,39
IDICO CORP JSC	VND	628 518	1 375 388,64	3,39
Produits alimentaires			1 409 133,41	3,48
VIETNAM DAIRY PRODUCT	VND	586 918	1 409 133,41	3,48

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Produits pharmaceutiques			663 062,80	1,64
TRAPHACO JOINT STOCK COMPANY	VND	228 400	663 062,80	1,64
Services financiers diversifiés			1 920 640,02	4,74
JSC BANK FOREIGN	VND	614 997	1 920 640,02	4,74
Tabac			1 245 420,06	3,07
SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	VND	566 280	1 245 420,06	3,07
Textiles, habillement et produits de luxe			4 819 044,57	11,89
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORP	VND	1 062 376	1 139 036,14	2,81
PHUNHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY	VND	827 066	2 895 189,01	7,14
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	HKD	85 900	784 819,42	1,94
Transport routier et ferroviaire			1 172 072,37	2,89
PETROVIETNAM TRANSPORT	VND	1 118 034	1 172 072,37	2,89
Total			39 036 444,25	96,30

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total						

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	39 036 444,25
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	1 806 268,99
Autres passifs (-)	-305 105,85
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	40 537 607,39

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part PREVOIR RENAISSANCE VIETNAM	EUR	112 630	359,91