

FCP de droit français

PREVAAL DIVERSIFIE

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 28 juin 2019

Société de Gestion : PREVAAL FINANCE
Dépositaire : Caceis Bank
Commissaire aux comptes : PriceWaterhouseCoopers Audit

PREVAAL FINANCE - 18 avenue d'Alsace - 92400 - Courbevoie

- **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.	3 914 274,42
b) Avoirs bancaires	1 453 812,26
c) Autres actifs détenus par l'OPC	9 734 979,01
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	15 103 065,69
e) Passif	-108 053,34
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	14 995 012,35

* 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
PREVAAL DIVERSIFIE	C/D	14 995 012,35	13 670,000	1 096,92

• **ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES**

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
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.	24,10	23,92
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.	2,01	1,99
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R. 214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	64,13	63,67

* 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 **
Dollar us	USD	683 128,60	4,56	4,52
Euro	EUR	3 019 905,18	20,14	20,00
Franc suisse	CHF	101 923,87	0,68	0,67
Livre sterling	GBP	109 316,77	0,73	0,72
TOTAL		3 914 274,42	26,10	25,92

* 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 **
France	14,39	14,29
Allemagne	3,39	3,37
Espagne	1,99	1,98
Mexique	1,33	1,32
Italie	1,32	1,31
Autriche	0,94	0,93
Belgique	0,72	0,72
Finlande	0,68	0,68
Suisse	0,68	0,67
Irlande	0,66	0,66
TOTAL	26,10	25,92

* 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 **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	53,21	52,83
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	10,92	10,84
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	64,13	63,67

* 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. 422-1 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.	2 181 195,54	859 194,75
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.	198 880,00	
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R. 214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	4 416 066,49	1 064 220,68

• **DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE**

	Part	Montant net unitaire €	Crédit d'impôt (1) €	Montant brut unitaire (2) €
Dividendes versés				
	PREVAAL DIVERSIFIE			
Dividendes à verser				
	PREVAAL DIVERSIFIE			

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

• **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 :

PREVAAL FINANCE - 18 avenue d'Alsace - 92400 - Courbevoie

- **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 28/06/2019 EN EUR**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
BASF 0.925% 09-03-23 EMTN	USD	250 000	209 945,59	1,41
DEUTSCHE POST AG 0.05% 30-06-25	EUR	200 000	198 645,34	1,32
HANI FINA DEUT ZCP 12-05-20 CV	EUR	100 000	99 697,50	0,66
TOTAL ALLEMAGNE			508 288,43	3,39
AUTRICHE				
AUSTRIAMICROSYSTEMS AG 0.875% 28-09-22	USD	200 000	140 917,47	0,94
TOTAL AUTRICHE			140 917,47	0,94
BELGIQUE				
ECONOCOM GROUP 0.5% 06-03-23	EUR	15 000	108 187,50	0,72
TOTAL BELGIQUE			108 187,50	0,72
ESPAGNE				
CELLNEX TELECOM 0.5% 05-07-28 CV	EUR	100 000	99 424,50	0,66
CO ECONIMICA DELTA SA 1.0% 01-12-23	EUR	100 000	98 679,43	0,66
INDR SIST 1.25% 07-10-23	EUR	100 000	100 683,63	0,67
TOTAL ESPAGNE			298 787,56	1,99
FINLANDE				
OUTOKUMPU OYJ 3.25% 26-02-20	EUR	100 000	102 152,69	0,68
TOTAL FINLANDE			102 152,69	0,68
FRANCE				
AIR FRANCE KLM 0.125% 25-03-26	EUR	6 400	110 198,40	0,73
BIM 2.5% 13-11-20 CV	EUR	5 000	113 372,50	0,76
CIE GEN DES ETS MICHELIN ZCP 10-11-23	USD	200 000	165 713,03	1,11
ELIS EX HOLDELIS ZCP 06-10-23	EUR	5 700	176 791,20	1,17
EURO AERO DE ZCP 01-07-22 EMTN	EUR	100 000	129 980,00	0,87
FIGEAC AERO 1.125% 18-10-22	EUR	4 000	94 970,00	0,63
INGENICO ZCP 26/06/22 CV	EUR	700	118 493,20	0,79
KORIAN SA 2.5% PERP CV	EUR	3 504	156 784,73	1,05
MAISON DU MONDE SAS 0.125% 06-12-23	EUR	2 000	90 785,00	0,61
NEXITY 0.25% 02-03-25 CV	EUR	1 500	97 663,50	0,65
ORANGE 0.375% 27-06-21	GBP	100 000	109 316,77	0,73
ORPEA 0.375% 17-05-27 CV	EUR	700	106 483,65	0,71
PIERRE ET VACANCES 2.0% 01-04-23	EUR	2 000	105 271,00	0,70
REMY COIN 0.125% 07-09-26	EUR	900	128 774,70	0,86
VALE ELEC ET ZCP 16-06-21 EMTN	USD	200 000	166 552,51	1,11
VALLOUREC 4.125% 04-10-22 CV	EUR	14 000	77 609,00	0,52

• **PORTEFEUILLE TITRES AU 28/06/2019 EN EUR (Suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
VEOL ENVI ZCP 15-03-21	EUR	3 500	104 998,25	0,70
WEND ZCP 31-07-19 EMTN	EUR	2 000	103 915,00	0,69
TOTAL FRANCE			2 157 672,44	14,39
IRLANDE				
GLAN CO OP 1.375% 09-06-21 CV	EUR	100 000	99 044,16	0,66
TOTAL IRLANDE			99 044,16	0,66
ITALIE				
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 1.125% 26-03-22	EUR	200 000	198 067,30	1,32
TOTAL ITALIE			198 067,30	1,32
MEXIQUE				
AMERICA MOVIL SAB DE ZCP 28-05-20	EUR	200 000	199 233,00	1,33
TOTAL MEXIQUE			199 233,00	1,33
SUISSE				
SIKA AG 0.15% 05-06-25 CV	CHF	100 000	101 923,87	0,68
TOTAL SUISSE			101 923,87	0,68
			3 914 274,42	26,10
TOTAL Obligations & val. ass. ng. sur mar. régl. ou ass.				
			3 914 274,42	26,10
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
BDL REMPART EUROPE C	EUR	1 334,3823	200 864,57	1,34
CPR FOCUS INFLATION FCP I	EUR	1 835	254 863,15	1,70
EXANE VAUBAN FUND FCP 3DEC	EUR	7,797	116 394,79	0,78
GROUPAMA ENTREPRISE	EUR	81	184 172,13	1,23
MONETA LONG SHORT A	EUR	535	90 602,25	0,60
TOTAL FRANCE			846 896,89	5,65
IRLANDE				
ISHARES EUR CORP ESG 0-3Y D	EUR	150 000	752 640,00	5,02
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND	EUR	2 300	230 310,50	1,54
ISHARES III CORE EUR CORP BOND UCITS ETF EUR DIS	EUR	3 800	508 858,00	3,39
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR Barclays 0-3 Year Euro Co	EUR	27 800	843 174,00	5,62
TOTAL IRLANDE			2 334 982,50	15,57
LUXEMBOURG				
AM IS BBB ECIG UEC	EUR	62 800	994 130,28	6,64
AMUNDI INDEX BARCLA EUR CO BBBI-5UCETFDR	EUR	18 300	947 500,80	6,32
BNP ENERGY & METALS EN-UCITS	USD	61 850	488 972,37	3,26
Candriam Bonds Total Return Class I EUR Cap	EUR	240	334 622,40	2,23
LYX COM TH R/CORECM CRS EX-A	USD	2 870	270 631,32	1,80
LYXOR UCITS SMART CASH C-USD	USD	133	123 737,42	0,83

• **PORTEFEUILLE TITRES AU 28/06/2019 EN EUR (Suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor EuroMTS 3-5Y Investment	EUR	4 400	680 636,00	4,54
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR	EUR	4 500	690 165,00	4,60
SLFL BD INFL.PROTECTION CLI C	EUR	33	266 111,01	1,77
TOTAL LUXEMBOURG			4 796 506,60	31,99
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			7 978 385,99	53,21
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés				
ALLEMAGNE				
ISHARES MSCI WORLD MIN VOL	USD	18 400	797 042,50	5,32
TOTAL ALLEMAGNE			797 042,50	5,32
LUXEMBOURG				
MULTI UNITS Lyxor EuroMTS 1-3Y Investment Grade (DR) UCITS E	EUR	6 700	840 381,00	5,60
TOTAL LUXEMBOURG			840 381,00	5,60
TOTAL Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés			1 637 423,50	10,92
TOTAL Organismes de placement collectif			9 615 809,49	64,13
Opérations de cession sur instruments financiers				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
INTL CONS AIR 0.25% 17-11-20	EUR	0	-1,36	
TOTAL Obligations & val. ass. ng. sur mar. régl. ou ass.			-1,36	
TOTAL Opérations de cession sur instruments financiers			-1,36	
Instruments financiers à terme				
Engagements à terme ferme				
Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé				
CME E7 USDEUR 0919	USD	14	5 263,22	0,04
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé			5 263,22	0,04
TOTAL Engagements à terme fermes			5 263,22	0,04
TOTAL Instruments financiers à terme			5 263,22	0,04
Appel de marge				
Appels de marges C.A.Indo en \$ us	USD	-5 993,75	-5 263,22	-0,04
TOTAL Appel de marge			-5 263,22	-0,04
Créances			113 906,30	0,76
Dettes			-102 788,76	-0,69
Comptes financiers			1 453 812,26	9,70
Actif net			14 995 012,35	100,00