

FCP de droit français

PREVAAL DIVERSIFIE

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 30 juin 2021

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	8 091 773,28
b) Avoirs bancaires	649 297,31
c) Autres actifs détenus par l'OPC	11 731 880,49
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	20 472 951,08
e) Passif	-286 070,57
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	20 186 880,51

* 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	20 186 880,51	17 293,000	1 167,34

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>	39,36	38,81
<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>	0,73	0,72
<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>	57,45	56,65

* 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 **
Euro	EUR	6 882 090,61	34,09	33,62
Dollar Us	USD	1 063 138,09	5,27	5,19
Franc Suisse	CHF	146 544,58	0,73	0,72
TOTAL		8 091 773,28	40,08	39,52

* 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 **
FRANCE	18,39	18,13
ALLEMAGNE	10,20	10,06
ESPAGNE	4,10	4,05
BELGIQUE	1,88	1,85
AUTRICHE	1,67	1,65
LUXEMBOURG	1,49	1,47
ITALIE	1,02	1,00
SUISSE	0,73	0,72
PAYS-BAS	0,61	0,60
TOTAL	40,08	39,52

* 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	57,45	56,65
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	57,45	56,65

* 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.	1 861 758,10	2 134 615,32
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.		162 263,99
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-II du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	1 148 513,11	1 137 132,26

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
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 30/06/2021 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	212 090,85	1,05
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.0% 17-11-25 CV	EUR	100 000	107 514,93	0,53
DEUTSCHE POST AG 0.05% 30-06-25	EUR	200 000	244 367,34	1,22
DEUTSCHE WOHNEN AG 0.325% 26-07-24	EUR	100 000	132 482,52	0,66
DEUTSCHE WOHNEN AG 0.6% 05-01-26	EUR	200 000	253 023,49	1,25
FRESENIUS SE ZCP 31-01-24	EUR	400 000	398 096,00	1,97
LEG IMMOBILIEN AG 0.4% 30-06-28	EUR	200 000	209 136,48	1,04
MTU AERO ENGINES GMBH 0.05% 18-03-27	EUR	300 000	294 927,47	1,46
TAG IMMOBILIEN AG 0.625% 27-08-26	EUR	200 000	208 319,08	1,03
TOTAL ALLEMAGNE			2 059 958,16	10,21
AUTRICHE				
AUSTRIAMICROSYSTEMS AG 0.875% 28-09-22	USD	200 000	165 147,83	0,82
AUSTRIAMICROSYSTEMS AG ZCP 05-03-25	EUR	200 000	172 280,00	0,85
TOTAL AUTRICHE			337 427,83	1,67
BELGIQUE				
AKKA TECHNOLOGIES 3.5% PERP CV	EUR	200 000	161 362,04	0,80
ECONOCOM GROUP 0.5% 06-03-23	EUR	15 000	116 737,50	0,58
SAGERPAR ZCP 01-04-26 CV	EUR	100 000	100 668,50	0,50
TOTAL BELGIQUE			378 768,04	1,88
ESPAGNE				
CELLNEX TELECOM 0.5% 05-07-28 CV	EUR	100 000	137 282,76	0,68
CELLNEX TELECOM 0.75% 20-11-31 CV	EUR	300 000	296 792,49	1,47
ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA 1.25% 05-03-23	EUR	100 000	98 548,61	0,49
INDR SIST 1.25% 07-10-23	EUR	100 000	100 910,13	0,50
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 0.625% 17-11-22	EUR	200 000	194 597,65	0,96
TOTAL ESPAGNE			828 131,64	4,10
FRANCE				
AIR FRANCE KLM 0.125% 25-03-26	EUR	12 400	199 044,80	0,99
BIGBEN INTERACTIVE 1.125% 19-02-26	EUR	100 000	90 065,72	0,45
CARREFOUR SA ZCP 14-06-23 CV	USD	200 000	166 050,26	0,83
CARREFOUR ZCP 27-03-24 CV	USD	200 000	175 387,47	0,87
CIE GEN DES ETS MICHELIN ZCP 10-11-23	USD	200 000	172 861,96	0,86
EDENRED ZCP 06-09-24 CV	EUR	2 000	125 796,00	0,62
EDF ZCP 14-09-24 CV	EUR	18 300	278 773,05	1,38
ELIS EX HOLDELIS ZCP 06-10-23	EUR	5 700	178 182,00	0,88

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2021 EN EUR(suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FIGEAC AERO 1.125% 18-10-22	EUR	4 000	89 416,00	0,45
KERING ZCP 30-09-22 CV EMTN	EUR	100 000	115 373,00	0,57
KORIAN 0.875% 06-03-27 CV	EUR	2 000	114 473,00	0,57
MAISON DU MONDE SAS 0.125% 06-12-23	EUR	2 000	93 069,00	0,46
NEOEN 2.0% 02-06-25 CV	EUR	2 300	123 933,20	0,61
NEXITY 0.25% 02-03-25 CV	EUR	3 000	202 120,50	1,00
NEXITY 0.875% 19-04-28 CV	EUR	2 800	164 850,00	0,81
REMY COIN 0.125% 07-09-26	EUR	900	157 972,95	0,78
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.0000010% 15-06-26	EUR	500	98 078,25	0,48
SOITEC ZCP 01-10-25 CV	EUR	600	134 584,20	0,66
TOTALENERGIES SE 0.5% 02-12-22 CV	USD	200 000	171 599,72	0,85
UBISOFT ZCP 24-09-24 CV	EUR	1 800	205 121,70	1,01
UNIBAIL RODAMCO ZCP 01/01/22	EUR	1 000	346 686,50	1,72
VEOLIA ENVIRONNEMENT ZCP 01-01-25	EUR	3 200	103 198,40	0,52
WORLDLINE ZCP 30-07-26 CV	EUR	1 800	205 488,90	1,02
TOTAL FRANCE			3 712 126,58	18,39
ITALIE				
DIASORIN ZCP 05-05-28 CV	EUR	100 000	102 950,50	0,50
NEXI ZCP 24-02-28 CV	EUR	100 000	102 064,50	0,51
TOTAL ITALIE			205 015,00	1,01
LUXEMBOURG				
CITI GLO 0.5% 04-08-23 EMTN	EUR	100 000	108 429,94	0,54
CORESTATE CAPITAL HOLDING 1.375% 28-11-22	EUR	100 000	84 912,01	0,42
OLVER CAPITAL SARL ZCP 29-10-23	EUR	100 000	107 332,00	0,53
TOTAL LUXEMBOURG			300 673,95	1,49
PAYS-BAS				
IBERDROLA INTERNATIONAL BV ZCP 11-11-22 CV	EUR	100 000	123 127,50	0,61
TOTAL PAYS-BAS			123 127,50	0,61
SUISSE				
SIKA AG 0.15% 05-06-25 CV	CHF	100 000	146 544,58	0,72
TOTAL SUISSE			146 544,58	0,72
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			8 091 773,28	40,08
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			8 091 773,28	40,08
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
ALLEMAGNE				
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Ac	USD	3 700	179 930,01	0,90
TOTAL ALLEMAGNE			179 930,01	0,90

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2021 EN EUR(suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FRANCE				
BDL REMPART EUROPE C	EUR	1 334,3823	240 322,25	1,19
LYXOR STOXX EUROPE 600 DR	EUR	2 700	521 289,00	2,58
MONETA LONG SHORT A	EUR	535	104 490,85	0,52
TOTAL FRANCE			866 102,10	4,29
IRLANDE				
ISHARES CORP BOND SRI 0 3YR UCITS ETF EUR DIST	EUR	65 000	325 897,00	1,61
ISHARES III CORE EUR CORP BOND UCITS ETF EUR DIS	EUR	7 800	1 053 468,00	5,22
TOTAL IRLANDE			1 379 365,00	6,83
LUXEMBOURG				
AM IS BBB ECIG UEC	EUR	62 800	1 028 324,88	5,09
AMUNDI INDEX BARCLA EUR CO BBBI -SUCETFDR	EUR	12 200	642 391,00	3,18
BNP Paribas Easy Energy Metals Enhanced Roll UCITS ETF USD	USD	72 450	662 325,82	3,28
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN I EUR ACC	EUR	240	344 083,20	1,71
COMSTAGE ETF C I	EUR	10 784	1 211 474,56	6,00
EXANE PLEIADE FUND A	EUR	10,485	134 460,79	0,67
LYX EUR 2-10Y INFL EXPECTATN	EUR	8 200	798 516,00	3,96
LYXOR ETF EUROMTS 5-7Y INVESTMENT GRADE	EUR	4 000	677 680,00	3,35
Lyxor Index Fund - Lyxor Core Euro Stoxx 50 (DR) UCITS ETF A	EUR	4 480	918 176,00	4,55
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR	EUR	8 300	1 302 178,70	6,45
MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR	EUR	6 800	1 052 708,00	5,22
SLFL BD INFL.PROTECTION CLI C	EUR	4 800	399 840,00	1,98
TOTAL LUXEMBOURG			9 172 158,95	45,44
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			11 597 556,06	57,46
TOTAL Organismes de placement collectif			11 597 556,06	57,46
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
E7 USDEUR 0921	USD	31	-54 568,26	-0,28
FGBL BUND 10A 0921	EUR	-12	-12 600,00	-0,06
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			-67 168,26	-0,34
TOTAL Engagements à terme fermes			-67 168,26	-0,34
TOTAL Instrument financier à terme			-67 168,26	-0,34
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	USD	64 812,33	54 652,44	0,27
APPEL MARGE CACEIS	EUR	12 600	12 600,00	0,07
TOTAL Appel de marge			67 252,44	0,34

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2021 EN EUR(suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Créances			67 071,99	0,33
Dettes			-218 902,31	-1,09
Comptes financiers			649 297,31	3,22
Actif net			20 186 880,51	100,00