

**FCP de droit français**

**PREVAAL DIVERSIFIE**

**RAPPORT SEMESTRIEL**

au 28 juin 2024

**Société de Gestion : PREVAAL FINANCE**  
**Dépositaire : Caceis Bank**  
**Commissaire aux Comptes : Pricewaterhousecoopers Audit**

PREVAAL FINANCE - 1 Place Zaha Hadid - 92400 - Courbevoie

## ÉTAT 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	
b) Avoirs bancaires	50 781,16
c) Autres actifs détenus par l'OPC	25 254 302,21
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	25 305 083,37
e) Passif	-23 994,80
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	25 281 088,57

(\*) 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
PREVAAL DIVERSIFIE	C/D	25 281 088,57	21 125,000	1 196,73

## ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Éléments 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>		
<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>	99,89	99,80

(\*) 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 (**)
NEANT				

(\*) 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 (**)
NEANT		

(\*) 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	99,89	99,80
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
<b>TOTAL</b>	<b>99,89</b>	<b>99,80</b>

(\*) 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.		
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.	7 441 585,91	7 358 377,47

## DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
<b>Dividendes versés</b>				
	PREVAAL DIVERSIFIE			
<b>Dividendes versés</b>				
	PREVAAL DIVERSIFIE			

## 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 :

**PREVAAL FINANCE** - 1 Place Zaha Hadid - 92400 - Courbevoie

**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
<b>TITRES D'OPC</b>			<b>25 254 302,21</b>	<b>99,89</b>
<b>OPCVM</b>			<b>25 254 302,21</b>	<b>99,89</b>
<b>Gestion collective</b>			<b>25 254 302,21</b>	<b>99,89</b>
AMUNDI EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - EUR C	EUR	14 727	1 828 504,32	7,23
AMUNDI INDEX BARCLA EUR CO BBB1-5UCETFDR	EUR	22 226	1 143 616,60	4,52
AMUNDI INDEX EURO AGG SRI - UCITS ETF DR C	EUR	3 700	160 654,00	0,64
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0 3 Y UCITS ETF DR C	EUR	7 700	392 623,00	1,55
AMUNDI STOXX EUROPE 600 ACC	EUR	4 800	1 138 800,00	4,50
db x-trackers II SICAV - db x-trackers II EUR Corporate Bond	EUR	4 700	712 214,50	2,82
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF	EUR	9 000	254 295,00	1,01
Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)	EUR	7 000	299 138,00	1,18
iShares EURO High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Acc	EUR	12 000	62 842,80	0,25
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	4 500	453 397,50	1,79
ISHARES III CORE EUR CORP BOND UCITS ETF EUR DIS	EUR	7 800	926 640,00	3,67
iShares VII PLC - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc	EUR	12 930	2 332 572,00	9,23
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	4 100	713 236,00	2,82
LYXOR ETF EUROMTS 5-7Y INVESTMENT GRADE	EUR	3 800	574 066,00	2,27
LYXOR LG EUR GOV FTSE 25Y+DR	EUR	19 600	1 520 313,20	6,01
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR	EUR	10 900	1 578 712,40	6,24
MULTI-UNITS LUXEMBOURG Lyxor Euro Government Bond 10 15Y DR	EUR	8 746	1 672 322,66	6,61
MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR)	EUR	11 900	1 447 754,00	5,73
MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR EURO GOVERNMENT BOND 3 5Y DR UC	EUR	10 799	1 555 163,99	6,15
SPDR® Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	EUR	19 000	567 815,00	2,25
SPDR THOMSON REUTERS GBL CONV BD-HDG CAP	EUR	13 900	517 775,00	2,05
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPDR BLOOMBERG 0 3 YEAR EURO COR	EUR	15 700	489 902,80	1,94
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR Accumula	EUR	105 700	2 427 506,20	9,60
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF EUR Hedged Accumulation	EUR	3 500	166 635,00	0,66
VANGUARD FUNDS PLC VANGUARD ESG GLOBAL CORPORATE BOND UCITS	EUR	160 000	722 400,00	2,86
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C	EUR	6 400	910 826,24	3,60
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 U	EUR	4 800	684 576,00	2,71
<b>Total</b>			<b>25 254 302,21</b>	<b>99,89</b>

(\*) 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 (*)
<b>Total</b>						

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

(\*) 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)	25 254 302,21
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 (+)	50 781,16
Autres passifs (-)	-23 994,80
Passifs de financement (-)	
<b>Total = actif net</b>	<b>25 281 088,57</b>

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part PREVAAL DIVERSIFIE	EUR	21 125,000	1 196,73