

FCP de droit français

QUILVEST CREDIT SUB

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 30 juin 2021

Société de gestion : DYNASTY AM S.A.
Dépositaire : CACEIS Bank
Commissaire aux comptes : PriceWaterhouseCoopers Audit

DYNASTY AM S.A. - 16 avenue Marie Thérèse, L-2132, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

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	16 614 288,09
b) Avoirs bancaires	805 900,04
c) Autres actifs détenus par l'OPC	3 297 148,02
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	20 717 336,15
e) Passif	-2 044 084,69
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	18 673 251,46

* 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
QUILVEST CREDIT SUB D en EUR	D	101 720,55	10,000	10 172,05
QUILVEST CREDIT SUB I en EUR	C	6 799 532,09	331,480	20 512,64
QUILVEST CREDIT SUB P en EUR	C	11 771 998,82	10 096,781	1 165,91

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>	67,74	61,06
<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>	21,23	19,14
<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>	7,47	6,73

* 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	14 687 419,69	78,65	70,89
Dollar Us	USD	1 926 868,40	10,32	9,30
TOTAL		16 614 288,09	88,97	80,20

* 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	23,92	21,56
ALLEMAGNE	13,79	12,43
LUXEMBOURG	11,68	10,52
PAYS-BAS	11,15	10,05
ROYAUME-UNI	7,98	7,19
ETATS-UNIS	4,39	3,96
RUSSIE	3,95	3,56
ITALIE	3,42	3,08
AUTRICHE	2,67	2,40
CAIMANES, ILES	2,47	2,23
MEXIQUE	2,44	2,20
BELGIQUE	1,12	1,01
TOTAL	88,97	80,20

* 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	7,47	6,73
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	7,47	6,73

* 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.	1 379 958,00	13 123 525,59
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.	403 017,34	1 353 609,11
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.		313 347,00

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés				
05/05/2021	QUILVEST CREDIT SUB D	235,52		235,52
Dividendes à verser				
	QUILVEST CREDIT SUB D			

(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 :

DYNASTY AM S.A. - 16 avenue Marie Thérèse - L-2132 - Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

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				
BER 3.5% 23-04-75 EMTN	EUR	700 000	766 995,13	4,11
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.875% PERP	EUR	700 000	741 868,10	3,97
INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.625% PERP	EUR	100 000	111 018,70	0,59
MERCK KGAA 1.625% 09-09-80	EUR	500 000	522 476,54	2,80
RWE 3 1/2 04/21/75	EUR	400 000	432 139,64	2,31
TOTAL ALLEMAGNE			2 574 498,11	13,78
AUTRICHE				
OMV AG 6.25% PERP	EUR	400 000	498 025,10	2,67
TOTAL AUTRICHE			498 025,10	2,67
BELGIQUE				
SOLVAY 2.5% PERP	EUR	200 000	208 424,23	1,11
TOTAL BELGIQUE			208 424,23	1,11
CAIMANES, ILES				
CK HUTCHISON CAPITAL SECURITIES 17 LTD 4.0% PERP	USD	535 000	461 806,90	2,47
TOTAL CAIMANES, ILES			461 806,90	2,47
ETATS-UNIS				
AT T 2.875% PERP	EUR	800 000	820 394,85	4,40
TOTAL ETATS-UNIS			820 394,85	4,40
FRANCE				
ACCOR SA 2.625% PERP	EUR	400 000	394 374,33	2,11
ARKEMA 2.75% PERP EMTN	EUR	100 000	108 017,36	0,58
CASI GUIC FLR PERP	EUR	500 000	379 747,11	2,04
EDF 2.875% PERP	EUR	600 000	624 930,37	3,34
EDF 4.0% PERP	EUR	100 000	110 202,36	0,59
LA POSTE 3.125% PERP	EUR	400 000	429 431,97	2,30
LA POSTE 5.3% 01-12-43	USD	400 000	361 068,29	1,93
RENAULT SA	EUR	687	302 667,78	1,62
SOLVAY FINANCE 5.425% 31/12/99	EUR	300 000	341 841,66	1,84
TOTALENERGIES SE 1.75% PERP	EUR	100 000	103 039,21	0,55
TOTALENERGIES SE 2.625% PERP EMTN	EUR	551 000	588 700,33	3,15
TOTALENERGIES SE 3.369% PERP	EUR	100 000	113 600,41	0,61
UNIBAIL RODAMCO SE 2.875% PERP	EUR	600 000	609 570,70	3,26
TOTAL FRANCE			4 467 191,88	23,92
ITALIE				
ENI 2.625% PERP	EUR	600 000	638 559,62	3,42
TOTAL ITALIE			638 559,62	3,42

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
LUXEMBOURG				
AROUNDTOWN 1.625% PERP EMTN	EUR	800 000	777 659,56	4,17
EUROFINS SCIENTIFIC 2.875% PERP	EUR	100 000	104 774,25	0,56
EUROFINS SCIENTIFIC 3.25% PERP	EUR	700 000	758 207,45	4,06
HOLCIM FINANCE REGS 3.0% PERP	EUR	500 000	539 499,21	2,89
TOTAL LUXEMBOURG			2 180 140,47	11,68
MEXIQUE				
GRUPO BIMBO SA DE CV 5.95% PERP	USD	500 000	455 755,76	2,44
TOTAL MEXIQUE			455 755,76	2,44
PAYS-BAS				
ABERTIS FINANCE BV 3.248% PERP	EUR	500 000	523 811,72	2,81
KPN 2.0% PERP	EUR	700 000	717 388,00	3,84
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85% 05-06-15	USD	200 000	193 219,03	1,03
TELEFONICA EUROPE BV 2.625% PERP	EUR	200 000	205 061,59	1,11
TELEFONICA EUROPE BV 3.875% PERP	EUR	400 000	443 123,81	2,37
TOTAL PAYS-BAS			2 082 604,15	11,16
ROYAUME-UNI				
BP CAP MK 3.25% PERP	EUR	200 000	214 239,08	1,15
BP CAP MK 4.375% PERP	USD	500 000	455 018,42	2,44
BRITISH TEL 1.874% 18-08-80	EUR	400 000	397 174,76	2,13
VODAFONE GROUP 2.625% 27-08-80	EUR	300 000	317 654,28	1,70
VODAFONE GROUP 3.1% 03-01-79	EUR	100 000	105 821,27	0,56
TOTAL ROYAUME-UNI			1 489 907,81	7,98
RUSSIE				
GAZPROM 3.897% PERP	EUR	700 000	736 979,21	3,94
TOTAL RUSSIE			736 979,21	3,94
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			16 614 288,09	88,97
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			16 614 288,09	88,97
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
LUXEMBOURG				
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Corporate Bond 0-2.5 B EUR Acc	EUR	8 453	883 761,15	4,73
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty High Yield 2021 B EUR	EUR	4 540	510 477,60	2,74
TOTAL LUXEMBOURG			1 394 238,75	7,47
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			1 394 238,75	7,47
TOTAL Organismes de placement collectif			1 394 238,75	7,47

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Créances			1 902 909,27	10,19
Dettes			-2 044 084,69	-10,95
Comptes financiers			805 900,04	4,32
Actif net			18 673 251,46	100,00