



Arrêté Semestriel au 31 décembre 2018

Oddo Emerging Income

Fonds Commun de Placement de Droit Français

**LE DOCUMENT D'INFORMATION SEMESTRIELLE NE FAIT PAS L'OBJET D'UNE CERTIFICATION
PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES DE L'OPCVM**

ETAT DU PATRIMOINE

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers mentionnés au 1er du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	0,00
b) Avoirs bancaires	118 182,84
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	51 474 469,26
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	51 592 652,10
e) Passif	-134 901,25
f) Valeur nette d'inventaire	51 457 750,85

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
OddoEmIn A C	C1	47 546 064.26	129 164.7080	368.10
OddoEmIn GC C	C2	3 911 686.59	34 158.5250	114.51

ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers éligibles et 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	60.39	60.23
b) Titres financiers éligibles et 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	0.00	0.00
c) Titres financiers éligibles et 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	0.00	0.00
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0.00	0.00
e) Autres actifs : il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	39.64	39.53

REPARTITION DES ACTIFS PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
AmunIdxS MSCIEmMk C	EUR	10 193 381.30	19.81	19.76
iShares MSCIEmMks Di	EUR	7 067 159.15	13.73	13.70
BIScv EmMksCorD I Di	EUR	1 117 732.14	2.17	2.17
TOTAL	EUR	18 378 272.59	35.72	35.62
iShareII JPMUSDEMBDi	USD	8 146 791.52	15.83	15.79
AmunIdxS GIEmBdM C	USD	4 550 798.95	8.84	8.82
TOTAL	USD	12 697 590.47	24.68	24.61

REPARTITION DES ACTIFS PAR SECTEUR ECONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Organisme de Placement Collectif	60.39	60.23
TOTAL	60.39	60.23

REPARTITION DES ACTIFS PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
LUXEMBOURG	30.82	30.74
IRLANDE	29.57	29.49
TOTAL	60.39	60.23

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers éligibles et 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	10 405 637.66	10 771 866.79
b) Titres financiers éligibles et 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	0.00	0.00
c) Titres financiers éligibles et 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	0.00	0.00
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0.00	0.00
e) Autres actifs : il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	615 242.94	4 962 400.22

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	11 020 880,60
Cessions	15 734 267,01

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part €	Montant net unitaire €	Crédit d'impôt €	Montant brut unitaire €
	D1 PART DR-EUR			
	D1 PART DR-EUR			
Dividendes à verser				
Dividendes versés				

Fonds	ODDO EMERGING INCOME (8088)
Date	31/12/2018
Actif Net	51,457,750.85 EUR

classification	code titre	libelle	devise	Quantité	Cours	valeur boursière	% Actif Net	
Disponibilités							-16 718.41	-0.03%
		ODDO & Cie SA	EUR	(60 286.39)	1.00	-60 286.39	-0.12%	
			USD	135 484.81	0.87	118 182.84	0.23%	
		Cion performance	EUR	(74.61)	1.00	-74.61	0.00%	
		Cion de gestion	EUR	(74 540.25)	1.00	-74 540.25	-0.14%	
UCITS							48 851 711.93	94.94%
	LU0253262702	BI Sicav Em Markets Corporate Debt I Dist	EUR	6 462.00	172.97	1 117 732.14	2.17%	
	LU1681045370	Amundi Index Solutions MSCI Em Mkts UCITS ETF Cap	EUR	2 718 670.00	3.75	10 193 381.30	19.81%	
	LU1681041205	Amundi Index Solutions Gl Em Bd Markit IBOX UCITS ETF C	USD	41 215.00	126.58	4 550 798.95	8.84%	
	IE00B2NPKV68	iShares II Plc JPM USD Em Mkt Bond Fd UCITS ETF Dist	USD	90 420.00	103.29	8 146 791.52	15.83%	
	LU0907928062	DPAM L Bonds Emerging Mkts Sustainable F Cap	EUR	44 655.00	124.88	5 576 516.40	10.84%	
	IE00B0M63177	iShares Plc MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist) Dist	EUR	215 890.00	32.74	7 067 159.15	13.73%	
	LU0773644637	JPMorgan Fds Emerging Markets Debt C Cap	USD	39 140.00	128.18	4 376 278.09	8.50%	
	LU0248183658	Schroder Intl Selection Fd Asian Opportunities C Cap	EUR	81 565.00	18.58	1 515 135.13	2.94%	
	LU0555020998	NN (L) Em Mkts Debt (Hard Currency) I USD Cap	USD	511.00	7 466.28	3 328 043.51	6.47%	
	FR0000284150	Essor Emergent Cap	EUR	330.00	4 523.06	1 492 609.80	2.90%	
	LU0133084979	T.Rowe Price Fds SICAV Emerging Mkts Equity I Cap	USD	49 723.00	34.29	1 487 265.94	2.89%	
Equivalent OPCVM d'autres pays européens							2 621 031.05	5.09%
	LU0332400828	JPMorgan Fds Em Mkts Local Currency Debt C USD Cap	USD	212 500.00	14.14	2 621 031.05	5.09%	
Frais de rétrocession							1 726.28	0.00%
		Retro cion gestion	EUR	1 726.28	1.00	1 726.28	0.00%	
Actif Net						51 457 750.85	100.00%	