



Arrêté Semestriel au 28 juin 2019

ODDO RETRAITE VITALITE

FCP 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	15 137,59
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	5 102 915,50
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	5 118 053,09
e) Passif	-7 740,64
f) Valeur nette d'inventaire	5 110 312,45

* 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
	C1	5 110 312,45	3 294,0000	1 551,40

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	86,48	86,35
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	0
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	0
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R, 214-11 du code monétaire et financier	0	0
e) Autres actifs : il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R, 214-11 du code monétaire et financier	13,37	13,35

REPARTITION DES ACTIFS PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
iShareII CoES50 Di	EUR	933 205,50	18,26	18,23
MuUtsLu LE710IGR AC	EUR	911 725,20	17,84	17,81
MuUtsFr EURSt50 Di	EUR	899 990,00	17,61	17,58
AmETFGbD C	EUR	838 785,40	16,41	16,39
AmunIdxS ES50 DR C	EUR	560 786,00	10,97	10,96
iShareII EURGB710 Di	EUR	274 941,90	5,38	5,37
TOTAL	EUR	4 419 434,00	86,48	86,35

REPARTITION DES ACTIFS PAR SECTEUR ECONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Organisme de Placement Collectif	86,48	86,35
TOTAL	86,48	86,35

REPARTITION DES ACTIFS PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FRANCE	34,03	33,97
LUXEMBOURG	28,81	28,77
IRLANDE	23,64	23,61
TOTAL	86,48	86,35

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

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	485 743,68	631 860,88
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	0,00	0,00

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	485 743,68
Cessions	631 860,88

Fonds	ODDO RETRAITE VITALITE (8078)
Date	28/06/2019
Actif Net	5,110,312.45 EUR

classification	code titre	libelle	devise	Quantité	Cours	valeur boursière	% Actif Net
Disponibilités						7 396.95	0.14%
		ODDO & Cie SA	EUR	15 137.59	1.00	15 137.59	0.30%
		Cion de gestion	EUR	(7 740.64)	1.00	-7 740.64	-0.15%
UCITS						5 102 915.50	99.86%
	FR0000990095	Oddo BHF Avenir EUR CR-EUR Cap	EUR	1 330.00	291.83	388 133.90	7.60%
	LU1287023185	Multi Units Lux Lyxor EUROMTS 7-10Y InGrDR UCITS ETF Acc Cap	EUR	4 920.00	185.31	911 725.20	17.84%
	LU1681047236	Amundi Index Solutions EURO STOXX 50 UCITS ETF DR Cap	EUR	7 300.00	76.82	560 786.00	10.97%
	IE00B1FZS806	iShares II Plc EUR Government Bond 7-10yr UCITS ETF Dist	EUR	1 230.00	223.53	274 941.90	5.38%
	FR0000989915	Oddo BHF Immobilier CR-EUR Cap	EUR	60.00	1 871.01	112 260.60	2.20%
	IE0008471009	iShares II Plc Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Dist	EUR	26 100.00	35.76	933 205.50	18.26%
	FR0010754184	Amu ETF G Bd EURM Br InvG 7-10 Cap	EUR	3 070.00	273.22	838 785.40	16.41%
	FR0000989758	Oddo BHF Valeurs Rendement A Cap	EUR	900.00	203.43	183 087.00	3.58%
	FR0007054358	Multi Uts France Lyxor Euro Stoxx 50 (DR) UCITS ETF Dist	EUR	26 000.00	34.62	899 990.00	17.61%
Actif Net						5 110 312.45	100.00%