



Arrêté Semestriel au 28 juin 2019

ODDO RETRAITE PRUDENT

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	40 442,35
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	17 582 580,20
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	17 623 022,55
e) Passif	-13 903,24
f) Valeur nette d'inventaire	17 609 119,31

* 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
Oddo Ret. Prudent 65	C1	15 616 103,33	10 443,0000	1 495,36
Oddo Ret. Prudent 60	C2	1 993 015,98	2 728,0000	730,57

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	90,58	90,5
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	9,27	9,27

REPARTITION DES ACTIFS PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
XtrackII EuGB710 1CC	EUR	3 514 550,10	19,96	19,94
MuUtsLu LE710IGR AC	EUR	3 513 477,60	19,95	19,94
AmETFGBd C	EUR	3 510 877,00	19,94	19,92
iShareII EURGB710 Di	EUR	3 509 421,00	19,93	19,91
AmunIdxS ES50 DR C	EUR	1 643 948,00	9,34	9,33
iShareII CoES50 Di	EUR	257 436,00	1,46	1,46
TOTAL	EUR	15 949 709,70	90,58	90,5

REPARTITION DES ACTIFS PAR SECTEUR ECONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Organisme de Placement Collectif	90,58	90,5
TOTAL	90,58	90,5

REPARTITION DES ACTIFS PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
LUXEMBOURG	49,25	49,21
IRLANDE	21,39	21,37
FRANCE	19,94	19,92
TOTAL	90,58	90,5

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATUR

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	1 037 739,60	1 627 277,13
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	140 161,00

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	1 037 739,60
Cessions	1 767 438,13

Fonds	ODDO RETRAITE PRUDENT (8076)
Date	28/06/2019
Actif Net	17,609,119.31 EUR

classification	code titre	libelle	devise	Quantité	Cours	valeur boursière	% Actif Net
Disponibilités						26 539.11	0.15%
		ODDO & Cie SA	EUR	40 442.35	1.00	40 442.35	0.23%
		Cion de gestion	EUR	(13 903.24)	1.00	-13 903.24	-0.08%
UCITS						17 582 580.20	99.85%
	IE0008471009	iShares II Plc Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Dist	EUR	7 200.00	35.76	257 436.00	1.46%
	FR0010754184	Amu ETF G Bd EURM Br InvG 7-10 Cap	EUR	12 850.00	273.22	3 510 877.00	19.94%
	IE00B1FZS806	iShares II Plc EUR Government Bond 7-10yr UCITS ETF Dist	EUR	15 700.00	223.53	3 509 421.00	19.93%
	LU1287023185	Multi Units Lux Lyxor EUROMTS 7-10Y InGrDR UCITS ETF Acc Cap	EUR	18 960.00	185.31	3 513 477.60	19.95%
	LU0290357259	Xtrackers II Eurozone Gov Bd 7-10 UCITS ETF 1C Cap	EUR	12 630.00	278.27	3 514 550.10	19.96%
	LU1681047236	Amundi Index Solutions EURO STOXX 50 UCITS ETF DR Cap	EUR	21 400.00	76.82	1 643 948.00	9.34%
	FR0000989758	Oddo BHF Valeurs Rendement A Cap	EUR	2 200.00	203.43	447 546.00	2.54%
	FR0000989915	Oddo BHF Immobilier CR-EUR Cap	EUR	150.00	1 871.01	280 651.50	1.59%
	FR0000990095	Oddo BHF Avenir EUR CR-EUR Cap	EUR	3 100.00	291.83	904 673.00	5.14%
Actif Net						17 609 119.31	100.00%