



Arrêté Semestriel au 31 décembre 2020

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 éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	0,00
b) Avoirs bancaires	584 614,54
c) Autres actifs détenus par le FIA	52 234 337,03
d) Total des actifs détenus par le FIA	52 818 951,57
e) Passif	-280 570,28
f) Valeur nette d'inventaire	52 538 381,29

* Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS OU D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
OddoEmIn A C	Capitalisation	48 390 124,72	113 481,46	426,41
OddoEmIn GC C	Capitalisation	4 148 256,57	31 008,03	133,78

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	42,59	42,36
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	39,31	39,10

REPARTITION DES ACTIFS PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
iShares Plc MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist) Dist	EUR	9 115 400,00	17,35	17,26
Amundi Index Solutions MSCI Em Mkts UCITS ETF Cap	EUR	5 712 586,09	10,87	10,82
TOTAL	EUR	14 827 986,09	28,23	28,07
Amundi Index Solutions GI Em Bd Markit IBOXX UCITS ETF C	USD	7 546 653,89	14,36	14,29
TOTAL	USD	7 546 653,89	14,36	14,29
TOTAL		22 374 639,98	42,59	42,36

REPARTITION DES ACTIFS PAR SECTEUR ECONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Organisme de Placement Collectif	42,59	42,36
TOTAL	42,59	42,36

REPARTITION DES ACTIFS PAR PAYS DE RESIDENCE

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
LUXEMBOURG	25,24	25,10
IRLANDE	17,35	17,26
TOTAL	42,59	42,36

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	4 763 642,78	6 495 255,90
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	3 287 236,40

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	4 763 642,78
Cessions	9 782 492,30

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

Aucune distribution

INVENTAIRE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
T.Rowe Price Fds SICAV Emerging Mks Equity I Cap	USD	49 723	1 918 954,43	3,65
Essor Emergent C EUR Cap	EUR	330	1 969 601,70	3,75
iShares Plc MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist) Dist	EUR	238 000	9 115 400,00	17,35
Schroder Intl Selection Fd Asian Opportunities C Cap	EUR	81 565	1 910 382,80	3,64
iShares II Plc JPM USD Em Mkt Bond Fd UCITS ETF Dist	USD	87 420	8 897 515,54	16,94
NN (L) Em Mks Debt (Hard Currency) I USD Cap	USD	461	3 521 218,67	6,70
JPMorgan Fds Emerging Markets Debt C Cap	USD	39 140	5 104 655,94	9,72
DPAM L Bonds Emerging Mks Sustainable F Cap	EUR	44 655	6 228 032,85	11,85
Amundi Index Solutions GI Em Bd Markit IBOXX UCITS ETF C	USD	58 500	7 546 653,89	14,36
Amundi Index Solutions MSCI Em Mkts UCITS ETF Cap	EUR	1 278 670	5 712 586,09	10,87
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale			51 925 001,91	98,83
TOTAL Fonds d investissement à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d autres Etats membres de l UE			51 925 001,91	98,83
TOTAL Titres d OPC			51 925 001,91	98,83
MSCI Em Mks E-Mini	USD	-55	-35 931,16	-0,07
TOTAL Engagements a terme fermes sur marche reglemente			-35 931,16	-0,07
TOTAL Appels de marges			-35 931,16	-0,07
TOTAL Instruments Financiers a terme			-35 931,16	-0,07
DG-M à terme ferme	USD	157 300	140 264,84	0,26
TOTAL Deposit			140 264,84	0,26
Appel de marge/fut.	USD	40 295	35 931,16	0,07
TOTAL Appels de marge			35 931,16	0,07
CdtDiv S/R EUR	EUR	-40 613,64	-40 613,64	-0,08
CdtDiv Autres USD	USD	-139 922,1	-124 768,92	-0,24
DebDiv S/R EUR	EUR	8 118,51	8 118,51	0,02
DebDiv Autres EUR	EUR	125 020,61	125 020,61	0,24
TOTAL Autres dettes et créances			-32 243,44	-0,06
TOTAL Dettes et créances			143 952,56	0,27
OddoCie Par- EUR	EUR	222 916,3	222 916,30	0,42
OddoCie Par- USD	USD	405 626,49	361 698,24	0,70
TOTAL Avoirs			584 614,54	1,12
TOTAL Disponibilités			584 614,54	1,12
Cion performance	EUR	-74,61	-74,61	0,00
TOTAL Frais échus			-74,61	0,00
TOTAL Frais échus			-74,61	0,00
TOTAL Frais échus			-74,61	0,00
Cion de gestion	EUR	-77 446,05	-77 446,05	-0,15
Cion performance	EUR	-1 735,9	-1 735,90	0,00
TOTAL Frais			-79 181,95	-0,15
TOTAL Frais			-79 181,95	-0,15
TOTAL Frais			-79 181,95	-0,15
TOTAL TRESORERIE			649 310,54	1,24
TOTAL ACTIF NET			52 538 381,29	100,00