



**Arrêté Semestriel au 30 septembre 2019**

**8 S ODDO SMALL & MID CAP EUROPE**

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	294 171,80
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	6 110 856,50
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	6 405 028,30
e) Passif	-2 711,44
f) Valeur nette d'inventaire	6 402 316,86

\* 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
8SOdSMEu CI C	C1	6 402 316,86	4 591,539	1 394,37

## 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	0,00	0,00
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	95,21	95,17

## REPARTITION DES ACTIFS PAR DEVISE

N/A

## REPARTITION DES ACTIFS PAR SECTEUR ECONOMIQUE

N/A

## REPARTITION DES ACTIFS PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

N/A

## 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	0,00	0,00
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	264 471,19	241 369,93

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	264 471,19
Cessions	241 369,93

Fonds	8S ODDO SMALL & MID CAP EUROPE (8307)
Date	30/09/2019
Actif Net	6,402,316.86 EUR

classification	code titre	libelle	devise	Quantité	Cours	valeur boursière	% Actif Net	
<b>Disponibilités</b>							<b>291 460.36</b>	<b>4.55%</b>
		ODDO & Cie SA	EUR	294 171.80	1.00	294 171.80	4.59%	
		Cion de gestion	EUR	(2 711.44)	1.00	-2 711.44	-0.04%	
<b>AJOUTER AU DICO : Retrocession fees</b>							<b>15 435.28</b>	<b>0.24%</b>
		Retro cion gestion	EUR	15 435.28	1.00	15 435.28	0.24%	
<b>AJOUTER AU DICO : UCITS</b>							<b>6 095 421.22</b>	<b>95.21%</b>
	FR0010251108	Oddo BHF Avenir Europe CI-EUR Cap	EUR	16.45	370 564.85	6 095 421.22	95.21%	
<b>Actif Net</b>						<b>6 402 316.86</b>	<b>100.00%</b>	