

Arrêté Semestriel au 30 juin 2017

Oddo Retraite Prudent

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) Les titres financiers mentionnés au 1er du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	21 174 793,89
b) Avoirs bancaires	115 039,70
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	0,00
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	21 289 833,59
e) Passif	-18 642,56
f) Valeur nette d'inventaire	21 271 191,03

* 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
OddRePru Part 65 C	C1	18 373 923.42	13 113.0000	1 401.19
OddRePru Part 60 C	C2	2 897 267.61	4 207.0000	688.67

ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1	90.3	90.22
b) Les titres financiers éligibles et des 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) Les titres financiers éligibles et des 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) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier ;	0	0
e) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	9.24	9.23

REPARTITION DES ACTIFS PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
iShsEGBd Di	EUR	4 175 768.00	19.63	19.62
iShareII EURGB710 Di	EUR	4 152 200.00	19.52	19.5
AmETFGBd C	EUR	4 101 476.00	19.28	19.26
MulUtsLu LE710IGR CC	EUR	4 022 601.00	18.91	18.89
AmETFES 50 C C	EUR	2 031 594.00	9.55	9.54
dbxtraII EuGB710 1CC	EUR	508 920.00	2.39	2.39
iShareII ES50 Di	EUR	216 123.00	1.02	1.02
TOTAL	EUR	19 208 682.00	90.3	90.22
TOTAL		19 208 682.00	90.3	90.22

REPARTITION DES ACTIFS PAR SECTEUR ECONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Organisme de Placement Collectif	90.3	90.22
TOTAL	90.3	90.22

REPARTITION DES ACTIFS PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FRANCE	28.83	28.81
LUXEMBOURG	21.3	21.28
IRLANDE	20.54	20.52
Autres pays	19.63	19.61
TOTAL	90.3	90.22

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) Les titres financiers éligibles et des 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	1 847 152.87	3 349 431.03
b) Les titres financiers éligibles et des 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) Les titres financiers éligibles et des 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) Les 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) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	75 402.36	0.00

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	1 922 555,23
Cessions	3 349 431,03

Fonds	ODDO RETRAITE PRUDENT (8076)
Date	30/06/2017
Actif Net	21,271,191.03 EUR

classification	code titre	libelle	devise	Quantité	Cours	valeur boursière	% Actif Net
+ Disponibilités				96 397.14	2.00	96 397.14	0.45%
- UCITS				136 249.20	#####	21 174 793.89	99.55%
	FR0000989915	Oddo Immobilier CR-EUR Cap	EUR	191.00	#####	328 447.42	1.54%
	LU1287023185	Multi Units Lux Lyxor EUROMTS 7-10Y Inv GrDR UCITS ETF C Cap	EUR	23 700.00	169.73	4 022 601.00	18.91%
	IE0008471009	iShares II Plc EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist) Dist	EUR	6 100.00	35.43	216 123.00	1.02%
	IE00B1FZS806	iShares II Plc EUR Government Bond 7-10yr UCITS ETF Dist	EUR	20 000.00	207.61	4 152 200.00	19.52%
	FR0010654913	Amundi ETF ES 50 UCITS DR C Cap	EUR	28 400.00	71.54	2 031 594.00	9.55%
	DE000A0H08B6	iShares Eu Gov Bd C 5.5-10.5 UCITS ETF Dist	EUR	32 800.00	127.31	4 175 768.00	19.63%
	FR0000990095	Oddo Avenir EUR CR-EUR Cap	EUR	3 998.50	275.71	1 102 426.44	5.18%
	FR0010754184	Amu ETF G Bd EURM Br InvG 7-10 Cap	EUR	16 400.00	250.09	4 101 476.00	19.28%
	FR0000989758	Oddo Valeurs Rendement A Cap	EUR	2 659.70	201.24	535 238.03	2.52%
	LU0290357259	db x-trackers II Eurozone Gov Bd 7-10 UCITS ETF DR 1C Cap	EUR	2 000.00	254.46	508 920.00	2.39%
Actif Net						21 271 191.03	100.00%