



Arrêté Semestriel au 30 décembre 2022

Oddo BHF Avenir

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	604 893 306,71
b) Avoirs bancaires	19 181 559,74
c) Autres actifs détenus par le FIA	34 049 833,64
d) Total des actifs détenus par le FIA	658 124 700,09
e) Passif	-1 443 906,49
f) Valeur nette d'inventaire	656 680 793,60

* 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
ODDOBHFA CR EUR C	Capitalisation	579 030 624,77	143 745,27	4 028,17
ODDOBHFA GC EUR C	Capitalisation	40 404 569,37	229 134,19	176,33
ODDOBHFA CN EUR C	Capitalisation	13 906 716,68	101 432,71	137,10
ODDOBHFA DR EUR Di	Distribution	22 068 079,13	9 274,18	2 379,51
ODDOBHFA Di	Distribution	1 270 803,65	11 707,03	108,55

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	89,13	88,94
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	2,98	2,97
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	5,17	5,15

REPARTITION DES ACTIFS PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
SAFRAN SA	EUR	38 568 634,24	5,87	5,86
Michelin SA	EUR	37 770 704,63	5,75	5,74
Sopra Steria Group SA	EUR	36 414 632,80	5,55	5,53
Alten	EUR	36 256 588,80	5,52	5,51
BioMerieux SA	EUR	36 097 424,64	5,50	5,48
SOMFY SA	EUR	33 931 183,00	5,17	5,16
STMicroelectronics NV	EUR	33 562 514,00	5,11	5,10
Rexel SA	EUR	30 722 957,76	4,68	4,67
Vetoquinol SA	EUR	25 979 794,80	3,96	3,95
Eurofins Scientific SE	EUR	22 227 037,00	3,38	3,38
Gaztransport et technigaz SA	EUR	21 628 955,40	3,29	3,29
Sodexo	EUR	20 672 295,96	3,15	3,14
Edenred SA	EUR	19 334 043,84	2,94	2,94
Virbac SA	EUR	18 152 220,00	2,76	2,76
Ipsen	EUR	18 071 307,00	2,75	2,75
BE Semiconductor Industries NV Reg	EUR	15 867 342,40	2,42	2,41
MTU Aero Engines AG	EUR	15 808 198,20	2,41	2,40
SEB SA	EUR	15 793 901,75	2,41	2,40
Ste Informatique Industrielle	EUR	14 113 509,55	2,15	2,14
Worldline SA	EUR	13 630 767,67	2,08	2,07
SEB SA Pref	EUR	12 135 557,75	1,85	1,84
Bureau Veritas SA	EUR	9 795 026,10	1,49	1,49
Sodexo Prime de Fidelite	EUR	9 105 126,88	1,39	1,38
Verallia SA Reg S	EUR	8 884 244,16	1,35	1,35
Synergie SA	EUR	6 711 630,00	1,02	1,02
Wavestone SA	EUR	6 603 891,75	1,01	1,00
Faurecia SE	EUR	6 009 813,99	0,92	0,91
Quadient SA	EUR	5 854 811,22	0,89	0,89
Dassault Systemes SA	EUR	5 795 304,90	0,88	0,88
Lectra	EUR	3 660 800,00	0,56	0,56
Elior Group SA	EUR	3 450 140,10	0,53	0,52
Ateme SA	EUR	1 010 740,00	0,15	0,15
Kalray SADIR	EUR	1 005 720,00	0,15	0,15
Alstom	EUR	698 999,42	0,11	0,11
TOTAL	EUR	585 325 819,71	89,13	88,94
Icon Plc	USD	19 567 487,00	2,98	2,97
TOTAL	USD	19 567 487,00	2,98	2,97
TOTAL		604 893 306,71	92,11	91,91

REPARTITION DES ACTIFS PAR SECTEUR ECONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Conseils et services informatiques	16,55	16,53
Produits pharmaceutiques	9,47	9,45
Industrie aérospatiale et défense	8,28	8,26
Services commerciaux divers	7,82	7,80
Pneus et caoutchouc	5,75	5,74
Fournitures médicales	5,50	5,48
Autres secteurs	38,74	38,65
TOTAL	92,11	91,91

REPARTITION DES ACTIFS PAR PAYS DE RESIDENCE

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FRANCE	75,81	75,65
PAYS-BAS	7,53	7,51
LUXEMBOURG	3,38	3,38
Autres pays	5,39	5,37
TOTAL	92,11	91,91

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	37 512 950,88	55 789 849,56
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	2 110 220,84
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	11 045 000,00	0,00

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	48 557 950,88
Cessions	57 900 070,40

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part €	Montant net unitaire €	Crédit d'impôt €	Montant brut unitaire €
Distribution des Résultats				
Versés				
21/10/2022	D2 PART DN-EUR	0,42		0,42
A verser				
	D1 PART DR-EUR D2 PART DN-EUR			
Distribution des Plus ou moins-values				
Versés				
21/10/2022	D1 PART DR-EUR D2 PART DN-EUR	98,45 4,05		98,45 4,05
A verser				
	D1 PART DR-EUR D2 PART DN-EUR			

INVENTAIRE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Faurecia SE	EUR	425 323	6 009 813,99	0,92
Lectra	EUR	104 000	3 660 800,00	0,56
Synergie SA	EUR	223 721	6 711 630,00	1,02
Sopra Steria Group SA	EUR	257 894	36 414 632,80	5,55
Virbac SA	EUR	79 615	18 152 220,00	2,76
SAFRAN SA	EUR	329 872	38 568 634,24	5,85
Quadient SA	EUR	425 186	5 854 811,22	0,89
Ste Informatique Industrielle	EUR	311 213	14 113 509,55	2,15
Vetoquinol SA	EUR	296 573	25 979 794,80	3,96
MTU Aero Engines AG	EUR	78 181	15 808 198,20	2,41
Ipsen	EUR	179 814	18 071 307,00	2,75
SEB SA Pref	EUR	155 087	12 135 557,75	1,85
Kalray SADIR	EUR	58 000	1 005 720,00	0,15
Bureau Veritas SA	EUR	398 010	9 795 026,10	1,49
Icon Plc	USD	107 528	19 567 487,00	2,98
Edenred SA	EUR	379 993	19 334 043,84	2,94
Sodexo Prime de Fidelite	EUR	101 756	9 105 126,88	1,39
Gaztransport et technigaz SA	EUR	216 723	21 628 955,40	3,29
Elior Group SA	EUR	1 045 497	3 450 140,10	0,53
Worldline SA	EUR	373 139	13 630 767,67	2,08
Ateme SA	EUR	97 000	1 010 740,00	0,15
Rexel SA	EUR	1 666 104	30 722 957,76	4,68
SOMFY SA	EUR	237 281	33 931 183,00	5,17
BioMerieux SA	EUR	368 642	36 097 424,64	5,50
BE Semiconductor Industries NV Reg	EUR	280 540	15 867 342,40	2,42
Wavestone SA	EUR	153 045	6 603 891,75	1,01
Verallia SA Reg S	EUR	280 437	8 884 244,16	1,35
Eurofins Scientific SE	EUR	331 450	22 227 037,00	3,38
Dassault Systemes SA	EUR	173 020	5 795 304,90	0,88
Michelin SA	EUR	1 453 558	37 770 704,63	5,75
STMicroelectronics NV	EUR	1 017 200	33 562 514,00	5,11
SEB SA	EUR	201 839	15 793 901,75	2,41
Sodexo	EUR	231 027	20 672 295,96	3,15
Alstom	EUR	30 631	698 999,42	0,11
Alten	EUR	310 416	36 256 588,80	5,52
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché régl. ou ass. (sauf Warrant et Bons de sous)			604 893 306,71	92,11
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché régl.			604 893 306,71	92,11
TOTAL Actions & Valeurs assimilées			604 893 306,71	92,11
Oddo BHF Money Market CI EUR Cap	EUR	689 683,622	33 918 640,53	5,17
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale			33 918 640,53	5,17
TOTAL Fonds d'investissement à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			33 918 640,53	5,17
TOTAL Titres d'OPC			33 918 640,53	5,17
CdtDiv S/R EUR	EUR	-204 933,95	-204 933,95	-0,03
DebDiv S/R EUR	EUR	131 193,11	131 193,11	0,02
TOTAL Autres dettes et créances			-73 740,84	-0,01

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
OddoCie Par- EUR	EUR	19 054 707,88	19 054 707,88	2,89
OddoCie Par- GBP	GBP	18 797,22	21 179,78	0,00
OddoCie Par- USD	USD	108 039,37	101 212,58	0,02
OddoCie Par- EUR	EUR	4 459,5	4 459,50	0,00
TOTAL Avoirs			19 181 559,74	2,91
TOTAL Disponibilités			19 181 559,74	2,91
Cion performance	EUR	-291 752,72	-291 752,72	-0,04
TOTAL Frais échus			-291 752,72	-0,04
TOTAL Frais échus			-291 752,72	-0,04
TOTAL Frais échus			-291 752,72	-0,04
Cion de gestion	EUR	-899 583,47	-899 583,47	-0,14
Cion performance	EUR	-47 636,35	-47 636,35	-0,01
TOTAL Frais			-947 219,82	-0,14
TOTAL Frais			-947 219,82	-0,14
TOTAL Frais			-947 219,82	-0,14
TOTAL TRESORERIE			17 868 846,36	2,72
TOTAL ACTIF NET			656 680 793,60	100,00