



## Arrêté Semestriel au 29 décembre 2023

### **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	634 535 784,26
b) Avoirs bancaires	20 292 461,54
c) Autres actifs détenus par le FIA	25 820 805,87
d) Total des actifs détenus par le FIA	680 649 051,67
e) Passif	-7 444 659,62
f) Valeur nette d'inventaire	673 204 392,05

\* 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	585 097 938,61	123 615,319	4 733,21
ODDOBHFA GC EUR C	Capitalisation	40 712 166,65	195 254,931	208,50
ODDOBHFA CN EUR C	Capitalisation	24 160 147,94	148 755,442	162,41
ODDOBHFA DR EUR Di	Distribution	21 879 570,55	8 168,257	2 678,60
ODDOBHFA Di	Distribution	1 354 568,30	11 019,977	122,91

## 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	89,71	88,73
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	4,55	4,50
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	3,76	3,72

## REPARTITION DES ACTIFS PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
Rexel SA	EUR	38 927 788,90	5,78	5,72
STMicroelectronics NV	EUR	38 499 603,93	5,72	5,66
BioMerieux SA	EUR	37 538 085,20	5,58	5,52
Sopra Steria Group SA	EUR	36 930 446,80	5,49	5,43
Alten	EUR	36 803 947,20	5,47	5,41
SAFRAN SA	EUR	36 227 239,02	5,38	5,32
Virbac SA	EUR	33 158 123,00	4,93	4,87
Vetoquinol SA	EUR	30 918 656,00	4,59	4,54
Ipsen	EUR	28 550 663,70	4,24	4,19
Publicis Groupe SA	EUR	28 350 000,00	4,21	4,17
Sodexo	EUR	26 278 560,56	3,90	3,86
Edenred SA	EUR	23 929 501,02	3,55	3,52
MTU Aero Engines AG	EUR	21 376 165,25	3,18	3,14
Gaztransport et technigaz SA	EUR	19 798 247,70	2,94	2,91
SEB SA Pref	EUR	17 524 831,00	2,60	2,57
Michelin SA	EUR	16 619 195,40	2,47	2,44
SEB SA	EUR	15 903 507,00	2,36	2,34
Verallia SA Reg S	EUR	15 895 671,96	2,36	2,34
BE Semiconductor Industries NV Reg	EUR	14 374 598,15	2,14	2,11
Quadient SA	EUR	13 387 594,90	1,99	1,97
Ste Informatique Industrielle	EUR	12 498 597,40	1,86	1,84
Sodexo Prime de Fidelite	EUR	10 136 932,72	1,51	1,49
Wavestone SA	EUR	8 983 741,50	1,33	1,32
Aixtron SE Reg	EUR	8 166 809,02	1,21	1,20
Dassault Systemes SA	EUR	7 653 539,70	1,14	1,12
Soitec	EUR	7 408 660,20	1,10	1,09
Synergie SA	EUR	7 102 796,80	1,06	1,04
Lectra	EUR	3 250 000,00	0,48	0,48
IPSOS SA	EUR	3 186 228,75	0,47	0,47
Elior Group SA	EUR	3 065 397,20	0,46	0,45
Kalray SADIR	EUR	753 038,25	0,11	0,11
Ateme SA	EUR	682 880,00	0,10	0,10
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>603 881 048,23</b>	<b>89,71</b>	<b>88,73</b>
Icon Plc	USD	28 200 645,33	4,19	4,14
Ermenegildo Zegna NV	USD	2 454 090,70	0,36	0,36
<b>TOTAL</b>	<b>USD</b>	<b>30 654 736,03</b>	<b>4,55</b>	<b>4,50</b>
<b>TOTAL</b>		<b>634 535 784,26</b>	<b>94,26</b>	<b>93,23</b>

## REPARTITION DES ACTIFS PAR SECTEUR ECONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Conseils et services informatiques	17,76	17,56
Produits pharmaceutiques	13,76	13,61
Industrie aérospatiale et défense	8,56	8,46
Semi-conducteurs	6,93	6,86
Restaurants	5,86	5,80
Composants et équipements électriques	5,78	5,72
Autres secteurs	35,61	35,22
<b>TOTAL</b>	<b>94,26</b>	<b>93,23</b>

## REPARTITION DES ACTIFS PAR PAYS DE RESIDENCE

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FRANCE	77,47	76,62
PAYS-BAS	7,85	7,77
ALLEMAGNE	4,39	4,34
Autres pays	4,55	4,50
<b>TOTAL</b>	<b>94,26</b>	<b>93,23</b>

## 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	69 375 343,04	90 843 297,15
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	4 073 805,94
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	3 034 800,00	7 566 000,00

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	72 410 143,04
Cessions	102 483 103,09

## DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	<b>Part</b> €	<b>Montant net unitaire</b> €	<b>Crédit d'impôt</b> €	<b>Montant brut unitaire</b> €
<b>Distribution des Résultats</b>				
<b>Versés</b>				
<b>A verser</b>				
	D1 PART DR-EUR D2 PART DN-EUR			
<b>Distribution des Plus ou moins-values</b>				
<b>Versés</b>				
10/12/2023	D1 PART DR-EUR D2 PART DN-EUR	108,40 4,96		108,40 4,96
<b>A verser</b>				
	D1 PART DR-EUR D2 PART DN-EUR			

**INVENTAIRE**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Lectra	EUR	104 000	3 250 000,00	0,48
Synergie SA	EUR	201 784	7 102 796,80	1,06
Sopra Steria Group SA	EUR	186 706	36 930 446,80	5,49
Virbac SA	EUR	92 234	33 158 123,00	4,93
IPSOS SA	EUR	56 145	3 186 228,75	0,47
SAFRAN SA	EUR	227 187	36 227 239,02	5,38
Quadiant SA	EUR	696 545	13 387 594,90	1,99
Ste Informatique Industrielle	EUR	179 063	12 498 597,40	1,86
Vetoquinol SA	EUR	301 940	30 918 656,00	4,59
MTU Aero Engines AG	EUR	109 481	21 376 165,25	3,18
Ipsen	EUR	264 603	28 550 663,70	4,24
SEB SA Pref	EUR	155 087	17 524 831,00	2,60
Kalray SADIR	EUR	36 291	753 038,25	0,11
Aixtron SE Reg	EUR	211 247	8 166 809,02	1,21
Icon Plc	USD	110 040	28 200 645,33	4,19
Edenred SA	EUR	441 993	23 929 501,02	3,55
Sodexo Prime de Fidelite	EUR	101 756	10 136 932,72	1,51
Gaztransport et technigaz SA	EUR	165 123	19 798 247,70	2,94
Elior Group SA	EUR	1 045 497	3 065 397,20	0,46
Ateme SA	EUR	97 000	682 880,00	0,10
Rexel SA	EUR	1 571 570	38 927 788,90	5,77
Soitec	EUR	45 789	7 408 660,20	1,10
BioMerieux SA	EUR	373 142	37 538 085,20	5,58
BE Semiconductor Industries NV Reg	EUR	105 347	14 374 598,15	2,14
Wavestone SA	EUR	153 045	8 983 741,50	1,33
Verallia SA Reg S	EUR	455 986	15 895 671,96	2,36
Publicis Groupe SA	EUR	337 500	28 350 000,00	4,21
Dassault Systemes SA	EUR	173 020	7 653 539,70	1,14
Ermenegildo Zegna NV	USD	234 284	2 454 090,70	0,36
Michelin SA	EUR	511 990	16 619 195,40	2,47
STMicroelectronics NV	EUR	850 914	38 499 603,93	5,72
SEB SA	EUR	140 739	15 903 507,00	2,36
Sodexo	EUR	263 788	26 278 560,56	3,90
Alten	EUR	273 432	36 803 947,20	5,47
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrant et Bons de sous)</b>			<b>634 535 784,26</b>	<b>94,25</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché régl.</b>			<b>634 535 784,26</b>	<b>94,25</b>
<b>TOTAL Actions &amp; Valeurs assimilées</b>			<b>634 535 784,26</b>	<b>94,25</b>
Oddo BHF Money Market CI EUR Cap	EUR	499 683,622	25 303 978,62	3,76
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale</b>			<b>25 303 978,62</b>	<b>3,76</b>
<b>TOTAL Fonds d'investissement à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>			<b>25 303 978,62</b>	<b>3,76</b>
<b>TOTAL Titres d'OPC</b>			<b>25 303 978,62</b>	<b>3,76</b>
CdtDiv S/R EUR	EUR	-188 746,37	-188 746,37	-0,03
CdtDiv Autres USD	USD	-42 824	-38 770,54	-0,01
DebDiv Titres EUR	EUR	230 897,35	230 897,35	0,03
DebDiv Titres USD	USD	42 532,17	38 506,33	0,01
DebDiv S/R EUR	EUR	208 737,54	208 737,54	0,03



Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
DebDiv Autres EUR	EUR	38 686,03	38 686,03	0,01
<b>TOTAL Autres dettes et créances</b>			<b>289 310,34</b>	<b>0,04</b>
<b>TOTAL Dettes et créances</b>			<b>289 310,34</b>	<b>0,04</b>
OddoCie Par-EUR	EUR	20 280 204,67	20 280 204,67	3,02
OddoCie Par- USD	USD	8 612,59	7 797,37	0,00
OddoCie Par- EUR	EUR	4 459,5	4 459,50	0,00
<b>TOTAL Avoirs</b>			<b>20 292 461,54</b>	<b>3,02</b>
<b>TOTAL Disponibilités</b>			<b>20 292 461,54</b>	<b>3,02</b>
Cion de gestion	EUR	-867 683,14	-867 683,14	-0,13
Cion performance	EUR	-6 349 459,57	-6 349 459,57	-0,94
<b>TOTAL Frais</b>			<b>-7 217 142,71</b>	<b>-1,07</b>
<b>TOTAL TRESORERIE</b>			<b>13 364 629,17</b>	<b>1,99</b>
<b>TOTAL ACTIF NET</b>			<b>673 204 392,05</b>	<b>100,00</b>