

Oddo Trésorerie Régulière

Fonds Monétaire



ASSET MANAGEMENT

Reporting au 30 juillet 2010

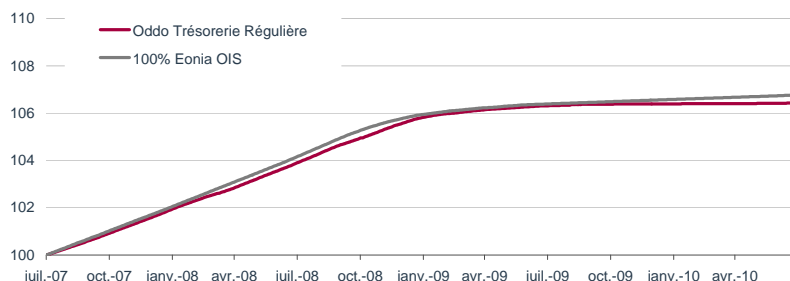
Actif net 585 M€
VL Part A 20 039.74 €

★★★
Morningstar™

Présentation

Investi principalement en titres de créances négociables, en instruments du marché monétaire et interbancaire de la zone Euro et en obligations à taux fixe ou à taux variable, Oddo Trésorerie Régulière a pour objectif d'offrir un rendement supérieur ou égal à l'EONIA capitalisé diminué des frais de gestion, tout en privilégiant la sécurité, la liquidité et la progression régulière de la valeur liquidative sur un horizon de placement inférieur à 3 mois.

Evolution de la valeur liquidative depuis 3 ans



Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, et ne sont pas constantes dans le temps

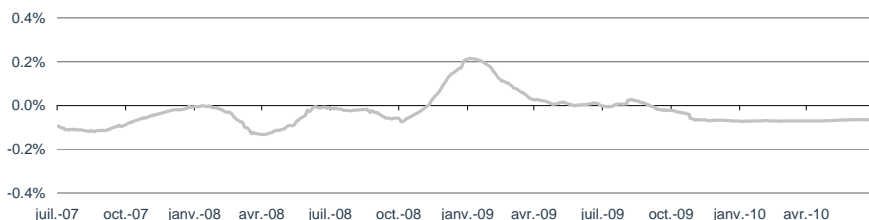
Performances

en %	1 mois	Début d'année	1 an	3 ans (perf. cumulée)	3 ans (perf. annualisée)
Oddo Trésorerie Régulière	0.01	0.04	0.11	6.43	2.07
100% Eonia OIS	0.04	0.21	0.36	6.77	2.18
Ecart vs 100% Eonia OIS (points de base)	-0.03	-0.17	-0.25	-0.34	-0.11

Volatilité (1)

en %	Vol. 52s.	Vol. 3 ans
Oddo Trésorerie Régulière	0.02	0.24
100% Eonia OIS	0.01	0.24

Evolution de l'écart de performance depuis 3 ans



Ecart de performances 3 mois (observation quotidienne)

Gérants

P. GUERILLOT

Informations techniques (1)

	Au 30/07/10	Au 30/06/10
Exposition actions (en %)	0.00	0.00

(1) La signification des indicateurs est fournie sur une fiche disponible en téléchargement sur www.oddoam.fr ou sur simple demande écrite auprès de Oddo Asset Management

Caractéristiques et informations sur les frais

Statut juridique	FCP	Part A	
Classification AMF	Monétaire euro	Code ISIN	FR0010254557
Catégorie Morningstar	Monétaire Euro	Date de création	15/12/2005
Durée d'investissement conseillée	Moins de 3 mois	Code Bloomberg	ODDTREG FP
Indicateur de référence	100% Eonia OIS	Affectation résultat	Capitalisation
Société de gestion	Oddo Asset Management	Souscription initiale minimale	
Dépositaire	Oddo & Cie	Frais de gestion fixes	0.50% TTC max
Souscriptions/rachats	Quotidien à cours inconnu jusqu'à 11h15	Commission de surperformance	néant
Fréquence de valorisation	Quotidien	Commission de souscription	néant
Devise	Euro	Commission de rachat	néant

Notes

A compter du 19 février 2010, le fonds pourra détenir des produits de taux avec une maturité maximum de 6 mois à hauteur de 20 % maximum de l'actif. Le solde de l'actif reste composé de produits de taux à maturité 3 mois maximum. Le nouveau prospectus du Fonds sera disponible à cette date sur le site oddoam.fr.

Oddo Trésorerie Régulière

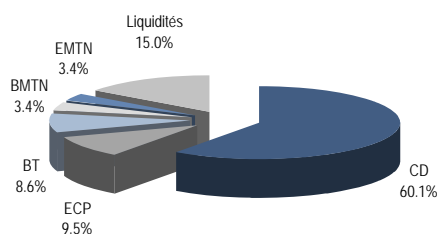
Fonds Monétaire

Reporting au 30 juillet 2010

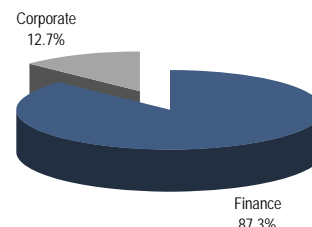
Commentaire de gestion

Composition et analyse du portefeuille

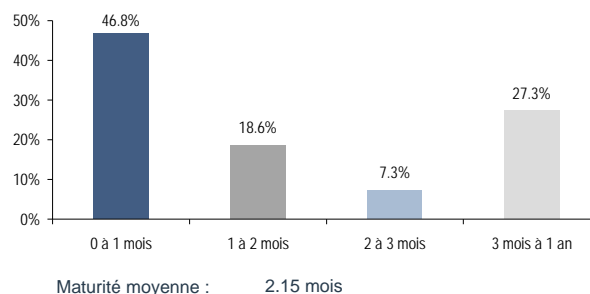
Répartition par type de titre et d'instrument



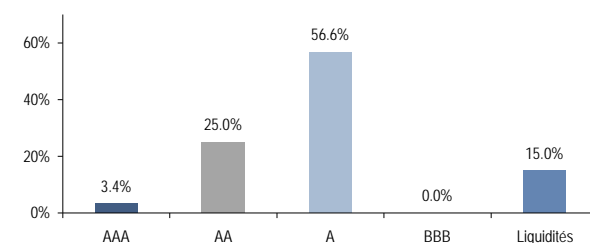
Répartition par émetteur



Répartition par maturité



Répartition par notation



*NR: titres de sociétés non notées (OPCVM inclus)

Principales lignes du portefeuille

Valeur	Poids	Secteur	Pays
CREDIT LYONNAIS 0% 23/08/2010	3.4%	Finance	France
Crédit Agricole E3M 06/2011	3.4%	Finance	France
CIE FINANCEMENT FONCIER 1.125% 21/04/2011	3.4%	Finance	France

3 principales lignes du portefeuille : 10.3%
Nombre total de lignes du portefeuille : 48

Avertissement Ce document est établi par Oddo Asset Management. Sa remise à tout investisseur relève de la responsabilité de chaque commercialisateur, distributeur ou conseil. Il a été réalisé dans un but d'information uniquement et ne constitue ni une offre ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription de ce produit. Toutefois en cas de souscription, l'investisseur doit obligatoirement consulter le prospectus de l'OPCVM afin de prendre connaissance de manière exacte des risques encourus notamment le risque de perte en capital et le cas échéant, le risque de liquidité des actifs sous jacents. L'investissement doit s'effectuer en fonction de ses objectifs d'investissement, son horizon d'investissement et sa capacité à faire face au risque lié à la transaction.

Les simulations et opinions présentées sur ce document sont le résultat d'analyses de Oddo Asset Management à un moment donné et ne préjugent en rien de résultats futurs. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les informations légales concernant cet OPCVM, notamment les prospectus simplifiés et complets sont disponibles auprès de Oddo Asset Management ou sur le site Internet www.oddoam.fr

Oddo Asset Management
Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le n° d'agrément GP 99011.
SA au capital de 2 102 800€ RCS 340 902 857 Paris.
12 boulevard de la Madeleine – 75440 Paris Cedex 09 France – Tél. : 33 (0)1 44 51 85 00. www.oddoam.fr

