



**Semestre cerrado a 30 de junio de 2023**

**ODDO BHF IMMOBILIER**

FCP de derecho francés

EL DOCUMENTO DE INFORMACIÓN SEMESTRAL NO ES OBJETO DE CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL AUDITOR DEL OICVM

## BALANCE

Partidas del Balance	Importe a la fecha del cierre periódico*
a) Títulos financieros aptos mencionados en el punto 1, apartado I, del artículo L. 214-24-55 del Código Monetario y Financiero francés	209.197.604,85
b) Activos bancarios	782.830,47
c) Otros activos del fondo de inversión alternativo	10.618.445,03
d) Total de los activos del fondo de inversión alternativo	220.598.880,35
e) Pasivo	-10.075.973,07
f) Valor liquidativo	210.522.907,28

\* Los importes están certificados

## NÚMERO DE PARTICIPACIONES O ACCIONES EN CIRCULACIÓN Y VALOR LIQUIDATIVO

Participación	Clase de participaciones	Patrimonio neto por participación	Número de participaciones en circulación	Valor liquidativo
OdBHFImm CR EUR C	Capitalización	112.378.130,12	85.464,178	1.314,91
OdBHFImm CI EUR C	Capitalización	44.300.834,58	294,908	150.219,16
OdBHFImm CN EUR C	Capitalización	15.866.449,67	9.516,525	1.667,25
OdBHFImm GC EUR C	Capitalización	17.942.810,38	155.033,44	115,73
OdBHFImm CN CHF C	Capitalización	166.711,23	2.138,218	77,96
OdBHFImm DR EUR D	Distribución	15.720.250,32	31.745,64	495,19
OdBHFImm DI Di	Distribución	3.835.999,76	63,625	60.290,76
OdBHFImm DN-EUR Di	Distribución	311.721,22	4.187,257	74,44

## ELEMENTOS DE LA CARTERA DE VALORES

Elementos de la cartera de valores:	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de los activos
a) Los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado organizado en el sentido del artículo L. 422-1 del Código Monetario y Financiero francés	98,63	94,12
b) Los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en otro mercado organizado, en funcionamiento de forma regular, reconocido y abierto al público, cuyo domicilio se encuentre en un Estado miembro de la Unión Europea o en otro Estado que participe en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo	0,00	0,00
c) Los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado de un país tercero, organizado, en funcionamiento de forma regular, reconocido y abierto al público, siempre y cuando dicha bolsa o dicho mercado no figuren en lista alguna elaborada por la Autorité des Marchés Financiers o la elección de estos se prevea en la ley, en la normativa o en los estatutos del organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios	0,74	0,71
d) Los títulos financieros emitidos recientemente y mencionados en el punto 4, apartado I, del artículo R. 214-11 del Código Monetario y Financiero francés	0,00	0,00
e) Los demás activos: se trata de activos mencionados en el apartado II del artículo R. 214-11 del Código Monetario y Financiero francés	0,00	0,00

## DISTRIBUCIÓN DE LOS ACTIVOS POR DIVISA

Títulos	Divisa	Importe (EUR)	Porcentaje	
			Patrimonio neto	Total de los activos
Vonovia SE	EUR	18.579.072,17	8,83	8,42
Unibail-Rodamco-Westfield	EUR	18.125.393,40	8,61	8,22
Klepierre Dist	EUR	17.904.700,48	8,50	8,12
Gecina Reg	EUR	16.737.629,00	7,95	7,59
LEG Immobilien SE Reg	EUR	12.171.894,56	5,78	5,52
Warehouses De Pauw NV Reg	EUR	9.671.250,24	4,59	4,38
Inmobiliaria Colo SOCIMI SA Dist	EUR	9.157.085,09	4,35	4,15
Merlin Properties SOCIMI SA	EUR	9.023.816,48	4,29	4,09
Aedifica SICAFI Dist	EUR	8.496.179,30	4,04	3,85
Covivio SA Dist	EUR	8.321.908,68	3,95	3,77
TAG Immobilien AG	EUR	8.082.676,78	3,84	3,66
Cofinimmo Dist	EUR	8.016.438,40	3,81	3,63
Icade SA	EUR	7.587.931,38	3,60	3,44
Mercialys Dist	EUR	5.785.177,67	2,75	2,62
Shurgard Self Storage Eu Sàrl	EUR	5.763.755,70	2,74	2,61
Eurocommercial	EUR	4.792.105,08	2,28	2,17
Montea SCA Dist	EUR	4.727.305,40	2,25	2,14
Xior Student Housing NV	EUR	3.748.891,50	1,78	1,70
Carmila SAS	EUR	3.694.539,52	1,75	1,67
Kojamo Plc Reg	EUR	2.704.128,48	1,28	1,23
Altarea	EUR	2.170.480,80	1,03	0,98
Aroundtown SA Bearer	EUR	1.746.269,70	0,83	0,79
CTP NV	EUR	1.683.457,30	0,80	0,76
Vinci SA	EUR	1.671.229,80	0,79	0,76
VGP SA	EUR	1.490.891,00	0,71	0,68
Argan Dist	EUR	1.314.780,00	0,62	0,60
Instone Real Estate Group SE Bearer	EUR	1.258.236,63	0,60	0,57
Kaufman & Broad SA	EUR	1.224.296,70	0,58	0,55
Scout24 AG	EUR	1.076.745,12	0,51	0,49
Fraport AG	EUR	981.548,54	0,47	0,44
Nexity A	EUR	942.057,00	0,45	0,43
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>198.651.871,90</b>	<b>94,36</b>	<b>90,05</b>
Safestore Holdings Plc	GBP	1.965.501,56	0,93	0,89
Unite Group Plc Reg	GBP	1.648.561,92	0,78	0,75
Big Yellow Group Plc Reg Dist	GBP	1.257.588,58	0,60	0,57
Tritax Big Box REIT Plc Reg Dist	GBP	1.241.869,96	0,59	0,56
Segro Plc	GBP	999.516,42	0,47	0,45
Workspace Group Plc REIT Cap	GBP	168.660,14	0,08	0,08
<b>TOTAL</b>	<b>GBP</b>	<b>7.281.698,58</b>	<b>3,46</b>	<b>3,30</b>
Pandox AB B	SEK	1.274.417,61	0,61	0,58
JM AB	SEK	425.878,35	0,20	0,19
<b>TOTAL</b>	<b>SEK</b>	<b>1.700.295,96</b>	<b>0,81</b>	<b>0,77</b>
Public Storage REIT	USD	1.563.738,41	0,74	0,71
<b>TOTAL</b>	<b>USD</b>	<b>1.563.738,41</b>	<b>0,74</b>	<b>0,71</b>
<b>TOTAL</b>		<b>209.197.604,85</b>	<b>99,37</b>	<b>94,83</b>

## DISTRIBUCIÓN DE LOS ACTIVOS POR SECTOR ECONÓMICO

Sector económico	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de los activos
Sociedades de inversión inmobiliaria	53,84	51,38
Gestión y promoción inmobiliaria	41,57	39,67
<i>Holdings</i> multisectoriales	0,80	0,76
Construcción e ingeniería	0,79	0,76
Construcción de viviendas unifamiliares	0,78	0,75
Hoteles, centros de vacaciones y cruceros	0,61	0,58
Otros sectores	0,98	0,93
<b>TOTAL</b>	<b>99,37</b>	<b>94,83</b>

## DISTRIBUCIÓN DE LOS ACTIVOS POR PAÍS DE RESIDENCIA

País	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de los activos
FRANCIA	40,60	38,74
ALEMANIA	20,02	19,11
BÉLGICA	17,17	16,39
Otros países	21,58	20,59
<b>TOTAL</b>	<b>99,37</b>	<b>94,83</b>

## MOVIMIENTOS EN LA CARTERA DE VALORES A LO LARGO DEL PERIODO

Elementos de la cartera de valores	Movimientos (importe)	
	Adquisiciones	Ventas
a) Los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado organizado en el sentido del artículo L. 422-1 del Código Monetario y Financiero francés	35.924.546,78	38.573.979,14
b) Los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en otro mercado organizado, en funcionamiento de forma regular, reconocido y abierto al público, cuyo domicilio se encuentre en un Estado miembro de la Unión Europea o en otro Estado que participe en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo	0,00	0,00
c) Los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado de un país tercero, organizado, en funcionamiento de forma regular, reconocido y abierto al público, siempre y cuando dicha bolsa o dicho mercado no figuren en lista alguna elaborada por la Autorité des Marchés Financiers o la elección de estos se prevea en la ley, en la normativa o en los estatutos del organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios	1.835.951,21	2.386.393,95
d) Los títulos financieros emitidos recientemente y mencionados en el punto 4, apartado I, del artículo R. 214-11 del Código Monetario y Financiero francés	0,00	0,00
e) Los demás activos: se trata de activos mencionados en el apartado II del artículo R. 214-11 del Código Monetario y Financiero francés	0,00	0,00

Movimientos durante el periodo	Movimientos (importe)
Adquisiciones	37.760.497,99
Ventas	40.960.373,09

## DISTRIBUCIÓN A LO LARGO DEL PERIODO

	Participación	Importe neto unitario	Crédito fiscal	Importe bruto unitario
	€	€	€	€
<b>Distribución de los resultados</b>				
<b>Abonado</b>				
21/04/2023	D1 PARTICIPACIÓN DR-EUR	10,81		10,81
	D2 PARTICIPACIÓN DI-EUR	2.008,85		2.008,85
	D3 PARTICIPACIÓN DN-EUR	2,52		2,52

**CARTERA**

Denominación de los valores	Divisa	Cantidad o nominal	Valor bursátil	% Activo neto
TAG Immobilien AG	EUR	933.119	8.082.676,78	3,84
JM AB	SEK	34.939	425.878,35	0,20
Kaufman & Broad SA	EUR	45.177	1.224.296,70	0,58
Fraport AG	EUR	20.089	981.548,54	0,47
Unite Group Plc Reg	GBP	162.603	1.648.561,92	0,78
Nexity A	EUR	50.922	942.057,00	0,45
Montea SCA Dist	EUR	66.959	4.727.305,40	2,25
Aedifica SICAFI Dist	EUR	144.739	8.496.179,30	4,04
Argan Dist	EUR	19.335	1.314.780,00	0,62
Workspace Group Plc REIT Cap	GBP	30.611	168.660,14	0,08
Covivio SA Dist	EUR	192.726	8.321.908,68	3,95
Gecina Reg	EUR	171.580	16.737.629,00	7,95
Klepierre Dist	EUR	788.059	17.904.700,48	8,50
Mercialys Dist	EUR	699.961	5.785.177,67	2,75
Icade SA	EUR	198.741	7.587.931,38	3,60
Inmobiliaria Colo SOCIMI SA Dist	EUR	1.651.413	9.157.085,09	4,35
Public Storage REIT	USD	5.845	1.563.738,41	0,74
Altearea	EUR	21.363	2.170.480,80	1,03
Big Yellow Group Plc Reg Dist	GBP	100.573	1.257.588,58	0,60
Safestore Holdings Plc	GBP	198.659	1.965.501,56	0,93
VGP SA	EUR	16.658	1.490.891,00	0,71
Segro Plc	GBP	119.656	999.516,42	0,47
Carmila SAS	EUR	259.448	3.694.539,52	1,75
LEG Immobilien SE Reg	EUR	231.229	12.171.894,56	5,78
Vonovia SE	EUR	1.038.227	18.579.072,17	8,84
Tritax Big Box REIT Plc Reg Dist	GBP	852.528	1.241.869,96	0,59
Merlin Properties SOCIMI SA	EUR	1.150.997	9.023.816,48	4,29
Pandox AB B	SEK	119.620	1.274.417,61	0,61
Scout24 AG	EUR	18.539	1.076.745,12	0,51
Xior Student Housing NV	EUR	137.574	3.748.891,50	1,78
Aroundtown SA Bearer	EUR	1.652.100	1.746.269,70	0,83
Unibail-Rodamco-Westfield	EUR	376.436	18.125.393,40	8,61
Kojamo Plc Reg	EUR	313.704	2.704.128,48	1,28
Instone Real Estate Group SE Bearer	EUR	229.187	1.258.236,63	0,60
Warehouses De Pauw NV Reg	EUR	385.002	9.671.250,24	4,59
CTP NV	EUR	141.467	1.683.457,30	0,80
Eurocommercial	EUR	225.617	4.792.105,08	2,28
Shurgard Self Storage Eu Sàrl	EUR	137.790	5.763.755,70	2,74
Cofinimmo Dist	EUR	116.518	8.016.438,40	3,81
Vinci SA	EUR	15.710	1.671.229,80	0,79
<b>TOTAL Acciones y valores equivalentes negociados en un mercado organizado o equivalente (salvo warrants y bonos de suscripción)</b>			<b>209.197.604,85</b>	<b>99,37</b>
Aedifica SICAFI Droits de sousc 04.07.23	EUR	72.369	30.394,98	0,01
<b>TOTAL Bonos de suscripción sobre acciones negociadas en un mercado organizado o equivalente</b>			<b>30.394,98</b>	<b>0,01</b>
<b>TOTAL Acciones y valores equivalentes negociados en un mercado organizado</b>			<b>209.227.999,83</b>	<b>99,38</b>

Sociedad gestora de carteras constituida en forma de sociedad por acciones simplificada (SAS) con un capital de 7.500.000 EUR

Autorizada por la Autorité des Marchés Financiers con el n.º GP 99011 - Inscrita en el Registro Mercantil de París con el n.º 340 902 857

12, boulevard de la Madeleine - 75440 Paris Cedex 09 Francia

Tel.: 33 (0)1 44 51 85 00 - [www.am.oddo-bhf.com](http://www.am.oddo-bhf.com)

Denominación de los valores	Divisa	Cantidad o nominal	Valor bursátil	% Activo neto
<b>TOTAL Acciones y valores equivalentes</b>			<b>209.227.999,83</b>	<b>99,38</b>
Aedifica SICAFI Dist	EUR	144.739	235.672,72	0,13
CPON_100508501C04	EUR	22.376	111.880,00	0,05
CPON_100508501C05	EUR	22.376	111.880,00	0,05
CPON_130528774C01	EUR	137.574	50.558,45	0,02
Eurocommercial	EUR	225.617	191.774,45	0,09
<b>TOTAL Cupones y dividendos</b>			<b>701.765,62</b>	<b>0,34</b>
Acreedores varios S/R EUR	EUR	-77.634,11	-77.634,11	-0,04
Acreedores varios Otros GBP	GBP	-88.986	-103.700,09	-0,05
Deudores varios Títulos EUR	EUR	82.098,54	82.098,54	0,04
Deudores varios Títulos GBP	GBP	121.830,82	141.975,90	0,06
Deudores varios S/R EUR	EUR	11.499,13	11.499,13	0,01
Deudores varios Otros EUR	EUR	103.241,24	103.241,24	0,05
<b>TOTAL Otros créditos y deudas</b>			<b>157.480,61</b>	<b>0,07</b>
<b>TOTAL Créditos y deudas</b>			<b>859.246,23</b>	<b>0,41</b>
OddoCie - CHF	CHF	387	396,60	0,00
OddoCie Par-EUR	EUR	726.100,18	726.100,18	0,35
OddoCie - GBP	GBP	16.581,74	19.323,58	0,01
OddoCie - NOK	NOK	-0,21	-0,02	0,00
OddoCie - SEK	SEK	815,47	69,17	0,00
OddoCie - USD	USD	40.302,57	36.940,94	0,02
<b>TOTAL Activos</b>			<b>782.830,45</b>	<b>0,38</b>
H A/V CHF EUR 130723	CHF	169.000	173.272,87	0,08
H A/V CHF EUR 130723	EUR	-173.100,21	-173.100,21	-0,08
V/A GBP EUR 130723	EUR	7.983.938,51	7.983.938,51	3,79
V/A GBP EUR 130723	GBP	-6.857.000	-7.987.835,18	-3,79
V/A GBP EUR 130723	EUR	43.142,37	43.142,37	0,02
V/A GBP EUR 130723	GBP	-37.000	-43.101,93	-0,02
V/A GBP EUR 130723	EUR	90.599,48	90.599,48	0,04
V/A GBP EUR 130723	GBP	-77.315	-90.065,55	-0,04
V/A GBP EUR 130723	EUR	103.286,63	103.286,63	0,05
V/A GBP EUR 130723	GBP	-88.149	-102.686,26	-0,05
V/A GBP EUR 130723	EUR	77.751,25	77.751,25	0,04
V/A GBP EUR 130723	GBP	-66.410	-77.362,13	-0,04
A/V GBP EUR 130723	GBP	76.592	89.223,32	0,04
A/V GBP EUR 130723	EUR	-89.000,32	-89.000,32	-0,04
H V/A CHF EUR 130723	EUR	7.173,83	7.173,83	0,00
H V/A CHF EUR 130723	CHF	-7.000	-7.176,98	0,00
A/V GBP EUR 130723	GBP	110.560	128.793,21	0,06
A/V GBP EUR 130723	EUR	-128.697,24	-128.697,24	-0,06
A/V GBP EUR 130723	GBP	16.379	19.080,17	0,01
A/V GBP EUR 130723	EUR	-19.086,15	-19.086,15	-0,01
V/A GBP EUR 130723	EUR	38.972,1	38.972,10	0,02
V/A GBP EUR 130723	GBP	-33.524	-39.052,67	-0,02
A/V GBP EUR 130723	GBP	132.509	154.361,97	0,07
A/V GBP EUR 130723	EUR	-153.131,6	-153.131,60	-0,07
A/V GBP EUR 130723	GBP	75.155	87.549,33	0,04
A/V GBP EUR 130723	EUR	-87.106,27	-87.106,27	-0,04

Sociedad gestora de carteras constituida en forma de sociedad por acciones simplificada (SAS) con un capital de 7.500.000 EUR

Autorizada por la Autorité des Marchés Financiers con el n.º GP 99011 - Inscrita en el Registro Mercantil de París con el n.º 340 902 857

12, boulevard de la Madeleine - 75440 Paris Cedex 09 Francia

Tel.: 33 (0)1 44 51 85 00 - [www.am.oddo-bhf.com](http://www.am.oddo-bhf.com)

Denominación de los valores	Divisa	Cantidad o nominal	Valor bursátil	% Activo neto
A/V GBP EUR 130723	GBP	450.000	524.212,61	0,25
A/V GBP EUR 130723	EUR	-524.312,74	-524.312,74	-0,25
A/V GBP EUR 130723	GBP	13.831	16.111,97	0,01
A/V GBP EUR 130723	EUR	-16.093,04	-16.093,04	-0,01
<b>TOTAL Operaciones a plazo</b>			<b>-338,65</b>	<b>0,00</b>
ADM OTC - BNP EUR	EUR	10000	10.000,00	0,00
<b>TOTAL Otro efectivo</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL Efectivo</b>			<b>792.491,80</b>	<b>0,38</b>
Comisión de gestión	CHF	-0,62	-0,64	0,00
<b>TOTAL Gastos devengados</b>			<b>-0,64</b>	<b>0,00</b>
Comisión de gestión	CHF	-123,74	-126,81	0,00
Comisión de gestión	EUR	-253.460,24	-253.460,24	-0,12
Comisión de rentabilidad	EUR	-103.242,89	-103.242,89	-0,05
<b>TOTAL Gastos</b>			<b>-356.829,94</b>	<b>-0,17</b>
<b>TOTAL Tesorería</b>			<b>1.294.907,45</b>	<b>0,62</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>210.522.907,28</b>	<b>100,00</b>

Sociedad gestora de carteras constituida en forma de sociedad por acciones simplificada (SAS) con un capital de 7.500.000 EUR

Autorizada por la Autorité des Marchés Financiers con el n.º GP 99011 - Inscrita en el Registro Mercantil de París con el n.º 340 902 857

12, boulevard de la Madeleine - 75440 Paris Cedex 09 Francia

Tel.: 33 (0)1 44 51 85 00 - [www.am.oddo-bhf.com](http://www.am.oddo-bhf.com)

## **ODDO BHF IMMOBILIER**

# **Reglamento sobre las operaciones de financiación de valores**

**30/06/2023**

**EUR**



**Las diez principales contrapartes en términos absolutos de los activos y pasivos sin compensación**

	Préstamos de valores	Empréstito de valores	Operaciones con pacto de recompra	Operaciones con pacto de recompra inversa	Permuta de rentabilidad total
1. Nombre					
Importe					
Domicilio					
2. Nombre					
Importe					
Domicilio					
3. Nombre					
Importe					
Domicilio					
4. Nombre					
Importe					
Domicilio					
5. Nombre					
Importe					
Domicilio					
6. Nombre					
Importe					
Domicilio					
7. Nombre					
Importe					
Domicilio					
8. Nombre					
Importe					
Domicilio					
9. Nombre					
Importe					
Domicilio					
10. Nombre					
Importe					
Domicilio					

**Tipo y calidad de la garantía**

	Préstamos de valores	Empréstito de valores	Operaciones con pacto de recompra	Operaciones con pacto de recompra inversa	Permuta de rentabilidad total
<b>Tipo y calidad de la garantía</b>					
<b>Efectivo</b>					
<b>Instrumentos de deuda</b>					
Calificación de calidad elevada					
Calificación de calidad media					
Calificación de calidad reducida					
<b>Acciones</b>					
Calificación de calidad elevada					
Calificación de calidad media					
Calificación de calidad reducida					
<b>Participaciones del Fondo</b>					
Calificación de calidad elevada					
Calificación de calidad media					
Calificación de calidad reducida					
<b>Moneda de la garantía</b>					
<b>País del emisor de la garantía</b>					

**Perfil de vencimiento de la garantía, desglosado con arreglo a los periodos de vencimiento que figuran a continuación**

	Préstamos de valores	Empréstito de valores	Operaciones con pacto de recompra	Operaciones con pacto de recompra inversa	Permuta de rentabilidad total
menos de 1 día					
de 1 día a 1 semana					
de 1 semana a 1 mes					
de 1 a 3 meses					
de 3 meses a 1 año					
más de 1 año					
operaciones abiertas					

Sociedad gestora de carteras constituida en forma de sociedad por acciones simplificada (SAS) con un capital de 7.500.000 EUR

Autorizada por la Autorité des Marchés Financiers con el n.º GP 99011 - Inscrita en el Registro Mercantil de París con el n.º 340 902 857

12, boulevard de la Madeleine - 75440 Paris Cedex 09 Francia

Tel.: 33 (0)1 44 51 85 00 - [www.am.oddo-bhf.com](http://www.am.oddo-bhf.com)

**Perfil de vencimiento de las operaciones de financiación de valores y de permutas de rentabilidad total, desglosado con arreglo a los periodos de vencimiento que figuran a continuación**

	Préstamos de valores	Empréstito de valores	Operaciones con pacto de recompra	Operaciones con pacto de recompra inversa	Permuta de rentabilidad total
menos de 1 día					
de 1 día a 1 semana					
de 1 semana a 1 mes					
de 1 a 3 meses					
de 3 meses a 1 año					
más de 1 año					
operaciones abiertas					

**Liquidación y compensación de los contratos**

	Préstamos de valores	Empréstito de valores	Operaciones con pacto de recompra	Operaciones con pacto de recompra inversa	Permuta de rentabilidad total
Entidad de contrapartida central					
Bilateral					
Tripartita					

**Datos sobre reutilización de las garantías**

	Efectivo	Títulos
Importe máximo (%)		
Importe utilizado (%)		
Rendimiento para el OIC de la reinversión de la garantía en efectivo de las operaciones de financiación de valores y las permutas de rentabilidad total		

**Datos sobre la custodia de las garantías recibidas por el OIC**

1 . Nombre

Importe custodiado


### Datos sobre la custodia de las garantías concedidas por el OIC

Importe total de la garantía atribuida

En % del total de garantías atribuidas

Cuentas separadas

Cuentas conjuntas

Otras cuentas


### Datos desglosados sobre los ingresos

		Préstamos de valores	Empréstito de valores	Operaciones con pacto de recompra	Operaciones con pacto de recompra inversa	Permuta de rentabilidad total
<b>OIC</b>	Importe				337,89	
	en % de los ingresos				0,00	
<b>Gestor</b>	Importe					
	en % de los ingresos					
<b>Terceros (por ejemplo, agente prestamista)</b>	Importe					
	en % de los ingresos					

### Datos desglosados sobre los costes

		Préstamos de valores	Empréstito de valores	Operaciones con pacto de recompra	Operaciones con pacto de recompra inversa	Permuta de rentabilidad total
<b>OIC</b>	Importe				-57,04	
<b>Gestor</b>	Importe					
<b>Terceros (por ejemplo, agente prestamista)</b>	Importe					

Sociedad gestora de carteras constituida en forma de sociedad por acciones simplificada (SAS) con un capital de 7.500.000 EUR

Autorizada por la Autorité des Marchés Financiers con el n.º GP 99011 - Inscrita en el Registro Mercantil de París con el n.º 340 902 857

12, boulevard de la Madeleine - 75440 Paris Cedex 09 Francia

Tel.: 33 (0)1 44 51 85 00 - [www.am.oddo-bhf.com](http://www.am.oddo-bhf.com)