



Semestre cerrado a 30 de junio de 2023

ODDO BHF PROACTIF EUROPE

FCP de derecho francés

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

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

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	190.368.489,12
b) Activos bancarios	15.074.400,98
c) Otros activos del fondo de inversión alternativo	875.072,68
d) Total de los activos del fondo de inversión alternativo	206.317.962,78
e) Pasivo	-5.155.921,82
f) Valor liquidativo	201.162.040,96

* 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
OdBHFP AE CR C	Capitalización	141.544.869,46	726.819,233	194,74
OdBHFP AE CI C	Capitalización	40.981.774,27	249,885	164.002,53
OdBHFP AE CN C	Capitalización	3.002.159,08	2.039,481	1.472,02
OdBHFP AE GC C	Capitalización	15.633.238,15	133.746,268	116,88

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

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	89,20	86,98
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	5,43	5,29
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

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

DISTRIBUCIÓN DE LOS ACTIVOS POR DIVISA

Títulos	Divisa	Importe (EUR)	Porcentaje	
			Patrimonio neto	Total de los activos
France 0% 23/26.07.23	EUR	9.981.150,00	4,96	4,84
Netherlands 0% 23/30.08.23	EUR	9.949.100,00	4,95	4,82
Deutschland 0% 22/20.09.23	EUR	9.928.300,00	4,94	4,81
France 0% 22/04.10.23	EUR	9.913.700,00	4,93	4,81
Deutschland 0% 22/22.11.23	EUR	9.865.700,00	4,90	4,78
Deutschland 0% 22/23.08.23	EUR	8.960.130,00	4,45	4,34
ASML Holding NV	EUR	7.969.260,00	3,96	3,86
European Union 0% 23/08.09.23	EUR	7.949.920,00	3,95	3,85
LVMH Moët Hennessy L Vuit SE	EUR	6.904.000,00	3,43	3,35
Deutschland 0% 22/19.07.23	EUR	5.992.140,00	2,98	2,90
France 0% 23/18.10.23	EUR	5.939.940,00	2,95	2,88
France 0% 22/29.11.23	EUR	4.928.200,00	2,45	2,39
Axa SA	EUR	4.910.442,50	2,44	2,38
Wolters Kluwer NV	EUR	4.838.080,00	2,41	2,34
CapGemini SE	EUR	4.599.075,00	2,29	2,23
L'Oréal SA	EUR	4.441.840,00	2,21	2,15
Relx Plc	EUR	4.358.058,00	2,17	2,11
Allianz SE Reg	EUR	3.997.500,00	1,99	1,94
Mercedes-Benz Group AG Reg	EUR	3.939.503,25	1,96	1,91
Vinci SA	EUR	3.872.232,00	1,92	1,88
Siemens AG Reg	EUR	3.691.468,00	1,84	1,79
Schneider Electric SE	EUR	3.412.430,00	1,70	1,65
Deutsche Boerse AG Reg	EUR	3.263.630,00	1,62	1,58
Totalenergies SE	EUR	3.258.100,00	1,62	1,58
Alten	EUR	3.189.030,00	1,59	1,55
Deutsche Post AG Reg	EUR	3.064.005,00	1,52	1,49
SAP SE	EUR	2.915.011,16	1,45	1,41
Unilever Plc Reg	EUR	2.156.492,00	1,07	1,05
Teleperformance SE	EUR	1.810.710,00	0,90	0,88
IMCD BV	EUR	1.712.100,00	0,85	0,83
Bechtle AG	EUR	1.707.040,00	0,85	0,83
Hermes Intl SA	EUR	1.014.900,00	0,50	0,49
Moncler SpA	EUR	962.768,00	0,48	0,47
TOTAL	EUR	165.395.954,91	82,22	80,16
Reckitt Benckiser Group Plc	GBP	3.286.323,11	1,63	1,59
WH Smith Plc	GBP	2.218.878,51	1,10	1,08
Diploma Plc Reg	GBP	2.114.267,11	1,05	1,02
Compass Group Plc Reg	GBP	1.077.764,96	0,54	0,52
TOTAL	GBP	8.697.233,69	4,32	4,22
Nestlé SA Reg	CHF	3.738.138,85	1,86	1,81
Roche Holding Ltd Pref	CHF	3.391.455,79	1,69	1,64
TOTAL	CHF	7.129.594,64	3,54	3,46
Atlas Copco B REG	SEK	3.011.020,98	1,50	1,46
Assa Abloy AB B	SEK	2.350.725,23	1,17	1,14
TOTAL	SEK	5.361.746,21	2,67	2,60
Icon Plc	USD	3.783.959,67	1,88	1,83
TOTAL	USD	3.783.959,67	1,88	1,83
TOTAL		190.368.489,12	94,63	92,27

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

DISTRIBUCIÓN DE LOS ACTIVOS POR SECTOR ECONÓMICO

Sector económico	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de los activos
Emisor soberano y administración central pública	37,50	36,60
Servicios comerciales diversos	5,47	5,33
Consultoría y servicios de tecnología de la información	4,72	4,60
Artículos de confección, accesorios y bienes de lujo	4,42	4,30
Equipos para la fabricación de semiconductores	3,96	3,86
Instituciones internacionales de la UE	3,95	3,85
Otros sectores	34,61	33,73
TOTAL	94,63	92,27

DISTRIBUCIÓN DE LOS ACTIVOS POR PAÍS DE RESIDENCIA

País	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de los activos
FRANCIA	33,89	33,05
ALEMANIA	28,50	27,78
PAÍSES BAJOS	12,16	11,86
Otros países	20,08	19,58
TOTAL	94,63	92,27

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

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	113.604.991,56	35.418.635,99
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	0,00	1.309.037,82
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	113.604.991,56
Ventas	36.727.673,81

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

DISTRIBUCIÓN A LO LARGO DEL PERIODO

	Participación €	Importe neto unitario €	Crédito fiscal €	Importe bruto unitario €
Distribución de los resultados				
Abonado				
Por abonar				
	D1 PARTICIPACIÓN DR-EUR D2 PARTICIPACIÓN DI-EUR			
Distribución de las plusvalías o minusvalías				
Abonado				
Por abonar				
	D1 PARTICIPACIÓN DR-EUR D2 PARTICIPACIÓN DI-EUR			

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

CARTERA

Denominación de los valores	Divisa	Cantidad o nominal	Valor bursátil	% Activo neto
SAP SE	EUR	23.294	2.915.011,16	1,45
Wolters Kluwer NV	EUR	41.600	4.838.080,00	2,41
Siemens AG Reg	EUR	24.200	3.691.468,00	1,84
Bechtle AG	EUR	47.000	1.707.040,00	0,85
Deutsche Post AG Reg	EUR	68.500	3.064.005,00	1,52
Deutsche Boerse AG Reg	EUR	19.300	3.263.630,00	1,62
WH Smith Plc	GBP	123.000	2.218.878,51	1,10
Hermes Intl SA	EUR	510	1.014.900,00	0,50
Diploma Plc Reg	GBP	60.800	2.114.267,11	1,05
Unilever Plc Reg	EUR	45.200	2.156.492,00	1,07
Reckitt Benckiser Group Plc	GBP	47.700	3.286.323,11	1,63
Relx Plc	EUR	142.700	4.358.058,00	2,17
Icon Plc	USD	16.500	3.783.959,67	1,88
ASML Holding NV	EUR	12.020	7.969.260,00	3,94
Moncler SpA	EUR	15.200	962.768,00	0,48
IMCD BV	EUR	13.000	1.712.100,00	0,85
Assa Abloy AB B	SEK	107.000	2.350.725,23	1,17
Compass Group Plc Reg	GBP	42.000	1.077.764,96	0,54
Atlas Copco B REG	SEK	264.412	3.011.020,98	1,50
Nestlé SA Reg	CHF	33.900	3.738.138,85	1,86
Roche Holding Ltd Pref	CHF	12.100	3.391.455,79	1,69
Allianz SE Reg	EUR	18.750	3.997.500,00	1,99
Axa SA	EUR	181.700	4.910.442,50	2,44
CapGemini SE	EUR	26.500	4.599.075,00	2,29
L'Oréal SA	EUR	10.400	4.441.840,00	2,21
LVMH Moët Hennessy L Vuit SE	EUR	8.000	6.904.000,00	3,43
Vinci SA	EUR	36.400	3.872.232,00	1,92
Schneider Electric SE	EUR	20.500	3.412.430,00	1,70
Teleperformance SE	EUR	11.800	1.810.710,00	0,90
Totalenergies SE	EUR	62.000	3.258.100,00	1,62
Mercedes-Benz Group AG Reg	EUR	53.475	3.939.503,25	1,96
Alten	EUR	22.100	3.189.030,00	1,59
TOTAL Acciones y valores equivalentes negociados en un mercado organizado o equivalente (salvo warrants y bonos de suscripción)			106.960.209,12	53,17
TOTAL Acciones y valores equivalentes negociados en un mercado organizado			106.960.209,12	53,17
TOTAL Acciones y valores equivalentes			106.960.209,12	53,17
European Union 0% 23/08.09.23	EUR	8.000.000	7.949.920,00	3,95
TOTAL Obligaciones y valores equivalentes negociados en un mercado regulado o equivalente			7.949.920,00	3,95
TOTAL Obligaciones y valores equivalentes negociados en un mercado regulado o equivalente			7.949.920,00	3,95
TOTAL Obligaciones y valores equivalentes negociados en un mercado regulado o equivalente			7.949.920,00	3,95
TOTAL Obligaciones y valores equivalentes			7.949.920,00	3,95
Deutschland 0% 22/20.09.23	EUR	10.000.000	9.928.300,00	4,94
Deutschland 0% 22/19.07.23	EUR	6.000.000	5.992.140,00	2,98
Deutschland 0% 22/23.08.23	EUR	9.000.000	8.960.130,00	4,45
France 0% 23/26.07.23	EUR	10.000.000	9.981.150,00	4,96
Deutschland 0% 22/22.11.23	EUR	10.000.000	9.865.700,00	4,90
Netherlands 0% 23/30.08.23	EUR	10.000.000	9.949.100,00	4,95
France 0% 22/04.10.23	EUR	10.000.000	9.913.700,00	4,93
France 0% 22/29.11.23	EUR	5.000.000	4.928.200,00	2,45

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

Denominación de los valores	Divisa	Cantidad o nominal	Valor bursátil	% Activo neto
France 0% 23/18.10.23	EUR	6.000.000	5.939.940,00	2,95
TOTAL Títulos de crédito negociables			75.458.360,00	37,51
TOTAL Títulos de crédito negociados en un mercado organizado o equivalente			75.458.360,00	37,51
TOTAL Títulos de crédito			75.458.360,00	37,51
Oddo BHF Money Market CI EUR Cap	EUR	0,001	0,05	0,00
TOTAL OICVM y fondos de inversión alternativos tradicionales			0,05	0,00
TOTAL Fondos de inversión tradicionales reservados a los inversores no profesionales y equivalentes de otros Estados miembros de la UE			0,05	0,00
TOTAL Títulos de OIC			0,05	0,00
EU000A3K4D33 020624	EUR	-4.563.200	-4.573.412,44	-2,27
TOTAL Operaciones temporales en valores			-4.573.412,44	-2,27
Total Deudas representativas de títulos cedidos con pacto de recompra			-4.573.412,44	-2,27
TOTAL Operaciones temporales en valores			-4.573.412,44	-2,27
ES 50 Idx	EUR	-227	-248.565,00	-0,12
TOTAL Compromisos a plazo firme en mercados organizados			-248.565,00	-0,12
TOTAL Requerimiento de depósitos de márgenes			-248.565,00	-0,12
TOTAL Instrumentos financieros a plazo			-248.565,00	-0,12
Compass Group Plc Reg	GBP	42.000	7.341,72	0,00
CPON_524773025C02	EUR	62.000	45.880,00	0,03
TOTAL Cupones y dividendos			53.221,72	0,03
Depósito de garantía-Mercado a plazo firme	EUR	679.430,5	679.430,50	0,33
TOTAL Depósitos			679.430,50	0,33
Requerimiento de depósito de márgenes/fut.	EUR	141.875	141.875,00	0,07
TOTAL Requerimiento de depósitos de márgenes			141.875,00	0,07
Acreedores varios S/R EUR	EUR	-108.013,11	-108.013,11	-0,05
Deudores varios S/R EUR	EUR	545,41	545,41	0,00
TOTAL Otros créditos y deudas			-107.467,70	-0,05
TOTAL Créditos y deudas			767.059,52	0,38
OddoCie - CHF	CHF	22.239,77	22.791,54	0,01
OddoCie - DKK	DKK	9.304,56	1.249,59	0,00
OddoCie Par-EUR	EUR	10.467.614,49	10.467.614,49	5,21
OddoCie - GBP	GBP	18.331,9	21.363,13	0,01
OddoCie - NOK	NOK	35.024,88	2.996,77	0,00
OddoCie - SEK	SEK	92.663,43	7.860,08	0,00
OddoCie - USD	USD	3.565,44	3.268,05	0,00
OddoCie - EUR	EUR	4.547.257,33	4.547.257,33	2,26
TOTAL Activos			15.074.400,98	7,49
TOTAL Efectivo			15.074.400,98	7,49
Comisión de gestión	EUR	-225.931,27	-225.931,27	-0,11
TOTAL Gastos			-225.931,27	-0,11
TOTAL Tesorería			15.615.529,23	7,76
TOTAL PATRIMONIO NETO			201.162.040,96	100,00

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

ODDO BHF PROACTIF EUROPE

Reglamento sobre las operaciones de financiación de valores

30/06/2023

EUR

Activos comprometidos en cada tipo de operación de financiación de valores y de permuta de rentabilidad total, expresados en términos absolutos y en porcentaje sobre el patrimonio neto del Fondo

	Préstamos de valores	Empréstito de valores	Operaciones con pacto de recompra	Operaciones con pacto de recompra inversa	Permuta de rentabilidad total
Importe			4.571.204,00		
% del patrimonio neto total			2,27		

Importe de los valores y las materias primas en préstamo, expresado en porcentaje sobre el total de activos

	Préstamos de valores	Empréstito de valores	Operaciones con pacto de recompra	Operaciones con pacto de recompra inversa	Permuta de rentabilidad total
Importe de los activos en préstamo					
% del total de activos susceptibles de préstamo					

Los diez principales emisores de las garantías recibidas (con exclusión del efectivo) en todas las operaciones de financiación de valores (volumen de garantías en las transacciones en curso)

1 . Nombre	
Volumen de garantías recibidas	
2 . Nombre	
Volumen de garantías recibidas	
3 . Nombre	
Volumen de garantías recibidas	
4 . Nombre	
Volumen de garantías recibidas	
5 . Nombre	
Volumen de garantías recibidas	
6 . Nombre	
Volumen de garantías recibidas	
7 . Nombre	
Volumen de garantías recibidas	
8 . Nombre	
Volumen de garantías recibidas	
9 . Nombre	
Volumen de garantías recibidas	
10 . Nombre	
Volumen de garantías recibidas	

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

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			ODDO ET CIE PARIS		
Importe			4.571.204,00		
Domicilio			FRANCIA		
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					

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

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
Tipo y calidad de la garantía					
Efectivo			4.571.204,00		
Instrumentos de deuda					
Calificación de calidad elevada					
Calificación de calidad media					
Calificación de calidad reducida					
Acciones					
Calificación de calidad elevada					
Calificación de calidad media					
Calificación de calidad reducida					
Participaciones del Fondo					
Calificación de calidad elevada					
Calificación de calidad media					
Calificación de calidad reducida					
Moneda de la garantía					
País del emisor de la garantía					

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			4.573.412,44		
más de 1 año					
operaciones abiertas					

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			4.571.204,00		
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

ODDO
4.573.412,44

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

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
OIC						
	Importe			627,14		
	en % de los ingresos			0,01		
Gestor						
	Importe					
	en % de los ingresos					
Terceros (por ejemplo, agente prestamista)						
	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
OIC						
	Importe			-23.968,20		
Gestor						
	Importe					
Terceros (por ejemplo, agente prestamista)						
	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