



Semestre cerrado a 31 de diciembre de 2018

Oddo BHF European Convertibles Moderate

Fondo de inversión colectiva (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) Los títulos financieros mencionados en el punto 1, apartado I, del artículo L. 214-20 del Código Monetario y Financiero francés	95.090.474,92
b) Activos bancarios	5.742.182,09
c) Otros activos del OICVM	31.529.960,33
d) Total de los activos del OICVM	132.362.617,34
e) Pasivo	-21.687.442,36
f) Valor liquidativo	110.675.174,98

* Los importes están certificados

NÚMERO DE PARTICIPACIONES EN CIRCULACIÓN Y VALOR LIQUIDATIVO POR PARTICIPACIÓN O POR ACCIÓN

Participación	Clase de participaciones	Patrimonio neto por participación	Número de participaciones en circulación	Valor liquidativo
Participación CR-EUR	Capitalización	60.934.442,28	401.203,6040	151,87
Participación CI-EUR	Capitalización	38.699.148,82	34.387,6210	1.125,38
Participación GC-EUR	Capitalización	1.293.492,93	13.392,9390	96,58
Participación CR-CHF	Capitalización	685.329,44	8.875,0000	77,22
Participación CI-CHF	Capitalización	6.467.308,06	7.738,1680	835,76
Participación CRe-EUR	Capitalización	45.675,08	496,0790	92,07
Participación CN-EUR	Capitalización	2.549.778,37	26.089,6010	97,73

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	84,09	70,31
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	0,71	0,59
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	7,10	5,93

DISTRIBUCIÓN DE LOS ACTIVOS POR DIVISA

Títulos	Divisa	Importe (EUR)	Porcentaje	
			Patrimonio neto	Total de los activos
Telecolt 1.12 260322	EUR	6.973.883,27	6,30	5,27
DeutWohn 0.32 260724	EUR	5.260.853,45	4,75	3,97
Iberdrln 0 111122	EUR	4.540.888,00	4,10	3,43
Freseniu 0 310124	EUR	4.200.988,00	3,80	3,17
Airbus 0 140621	EUR	4.175.402,00	3,77	3,15
SAFRAN 0 210623	EUR	3.871.153,00	3,50	2,92
DeutWohn 0.6 050126	EUR	3.716.989,93	3,36	2,81
LEGImmob 0.87 010925	EUR	3.541.303,38	3,20	2,68
DtPost 0.05 300625	EUR	3.059.628,05	2,76	2,31
CellTele 1.5 160126	EUR	3.019.910,17	2,73	2,28
MTUAeEng 0.12 170523	EUR	2.913.626,30	2,63	2,20
DEAFin 7.5 151022	EUR	2.668.787,50	2,41	2,02
Bayer 0.05 150620	EUR	2.585.262,45	2,34	1,95
RAGStift 0 160323	EUR	2.556.554,00	2,31	1,93
UBISOFE 0 270921	EUR	2.358.770,40	2,13	1,78
LEGImmob 0.5 010721	EUR	2.239.831,86	2,02	1,69
Faurecia 2.62 150625	EUR	2.091.457,50	1,89	1,58
Freseniu 0 240919	EUR	1.882.998,00	1,70	1,42
Snam 0 200322	EUR	1.697.433,00	1,53	1,28
RAGStift 0 180221	EUR	1.693.293,50	1,53	1,28
TAGImmob 0.62 010922	EUR	1.543.309,15	1,39	1,17
CorCapHg 1.37 281122	EUR	1.507.547,85	1,36	1,14
ORPAR 0 200624	EUR	1.503.727,50	1,36	1,14
Prysmian 0 170122	EUR	1.462.912,00	1,32	1,11
FresenMC 1.12 310120	EUR	1.459.190,63	1,32	1,10
Airbus 0 010722	EUR	1.455.116,00	1,31	1,10
ArchObli 0 310323	EUR	1.433.016,00	1,29	1,08
CorpEcoD 1 011223	EUR	1.171.705,91	1,06	0,89
Almirall 0.25 141221	EUR	1.158.920,38	1,05	0,88
CredAgri 0 031019	EUR	1.062.758,55	0,96	0,80
Adidas 0.05 120923	EUR	1.040.189,79	0,94	0,79
Loxam 4.25 150424	EUR	928.083,00	0,84	0,70
Elis 2.87 150226	EUR	902.315,71	0,82	0,68
ArdPacUS 2.75 150324	EUR	891.544,50	0,81	0,67
ENCEEner 1.25 050323	EUR	851.966,92	0,77	0,64
Elis 0 061023	EUR	796.204,51	0,72	0,60
CAImm 0.75 040425	EUR	782.470,50	0,71	0,59
TechnFMC 0.87 250121	EUR	724.857,19	0,65	0,55
Nexity 0.25 020325	EUR	688.714,81	0,62	0,52
SillIntec 0 280623	EUR	561.925,90	0,51	0,42
BESemiln 0.5 061224	EUR	470.742,00	0,43	0,36
Aroundto Be	EUR	252.700,00	0,23	0,19

Títulos	Divisa	Importe (EUR)	Porcentaje	
			Patrimonio neto	Total de los activos
TOTAL	EUR	87.698.932,56	79,24	66,26
Michelin 0 101123	USD	1.906.200,35	1,72	1,44
Qiagen 1 131124	USD	1.043.967,34	0,94	0,79
Total 0.5 021222	USD	725.176,24	0,66	0,55
TOTAL	USD	3.675.343,93	3,32	2,78
RemJeGBP 2.62 220321	GBP	1.300.481,40	1,18	0,98
TOTAL	GBP	1.300.481,40	1,18	0,98
Sika 0.15 050625	CHF	1.176.004,53	1,06	0,89
TOTAL	CHF	1.176.004,53	1,06	0,89

DISTRIBUCIÓN DE LOS ACTIVOS POR SECTOR ECONÓMICO

Sector económico	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de los activos
Gestión y promoción inmobiliaria	18,71	15,63
Servicios financieros diversos	13,31	11,13
Industria aeronáutica y de defensa	11,22	9,38
Productos farmacéuticos	8,88	7,43
Servicios de telecomunicaciones integrados	6,30	5,27
Correo, servicios logísticos y de transporte aéreo de mercancías	2,76	2,31
Otros sectores	23,62	19,75
TOTAL	84,80	70,90

DISTRIBUCIÓN DE LOS ACTIVOS POR PAÍS DE RESIDENCIA DEL EMISOR

País	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de los activos
ALEMANIA	34,06	28,46
FRANCIA	17,01	14,23
PAÍSES BAJOS	10,56	8,83
Otros países	23,17	19,38
TOTAL	84,80	70,90

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	24.534.456,35	46.316.766,63
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	1.450.642,68
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	6.428.022,00	11.888.654,70

Movimientos durante el periodo	Movimientos (importe)
Adquisiciones	30.962.478,35
Ventas	59.656.064,01

Fondo	ODDO BHF EUROPEAN CONVERTIBLES MODERATE (8086)
Fecha	31/12/2018
Patrimonio neto	118,327,862.57 EUR

clasificación	código del valor	denominación	divisa	Cantidad	Cotización	valor bursátil	% patrimonio neto
Efectivo						11.506.860,11	10,40%
		ODDO & Cie SA	EUR	5.737.244,41	1,00	5.737.244,41	5,18%
			USD	3.762,43	0,87	3.291,71	0,00%
			CHF	(268.051,48)	0,89	-237.966,24	-0,22%
			GBP	1.478,00	1,11	1.645,97	0,00%
		Comisión de gestión	EUR	(76.855,07)	1,00	-76.855,07	-0,07%
			CHF	(4.715,40)	0,89	-4.186,16	0,00%
		CPTN EONIA 0.00 0712	EUR	(74.108,27)	1,00	-74.108,27	-0,07%
		CPTN EONIA 0.00 2211	EUR	(246.393,00)	1,00	-246.393,00	-0,22%
		CPTN EONIA 0.00 1411	EUR	(644.175,00)	1,00	-644.175,00	-0,58%
		BUY CHF EUR 15/01/2019 G4	EUR	791.000,00	0,89	1.190,57	0,00%
		SELL GBP EUR 15/01/2019	EUR	(1.164.000,00)	1,11	-1.320,31	0,00%
		CPTN EONIA 0.00 2911	EUR	(2.010.487,50)	1,00	-2.010.487,50	-1,82%
		ODDO ET CIE PARIS	EUR	9.748.919,98	1,00	9.748.934,42	8,81%
		ADM Repo - ODDO EUR	EUR	100.000,00	1,00	100.000,00	0,09%
		BUY USD EUR 15/01/2019	EUR	198.011,00	0,87	663,20	0,00%
		BUY CHF EUR 15/01/2019 G5	EUR	7.336.000,00	0,89	11.041,70	0,01%
		SELL CHF EUR 15/01/2019 G4	EUR	(13.633,00)	0,89	9,22	0,00%
		Deudores varios EUR	EUR	406,68	1,00	406,68	0,00%
		SELL USD EUR 15/01/2019	EUR	(4.442.000,00)	0,87	24.967,67	0,02%
		SELL CHF EUR 15/01/2019	EUR	(1.330.000,00)	0,89	-963,60	0,00%
		ADM OTC - SOGENE EUR	EUR	20.000,00	1,00	20.000,00	0,02%
		CPTN EONIA 0.00 1812	EUR	(405.152,48)	1,00	-405.152,48	-0,37%
		CPTN EONIA 0.00 1112	EUR	(148.299,11)	1,00	-148.299,11	-0,13%
		CPTN EONIA 0.00 0711	EUR	(292.628,70)	1,00	-292.628,70	-0,26%
Créditos representativos de títulos cedidos con pacto de recompra						2.175,23	0,00%
		FR0013284130 221119	EUR	234.660,00	-	241,99	0,00%
		FR0013344033 071119	EUR	278.694,00	-	235,15	0,00%
		XS1583310807 110919	EUR	882.000,00	-	479,59	0,00%
		FR0013285707 111219	EUR	141.237,25	-	89,45	0,00%
		FR0013344033 181219	EUR	385.859,50	-	192,93	0,00%
		XS1434160971 291119	EUR	1.032.750,00	-	484,10	0,00%
		XS1321004118 141119	EUR	613.500,00	-	402,61	0,00%
		FR0013285707 071219	EUR	70.579,30	-	49,41	0,00%
Obligaciones negociadas en un mercado organizado o equivalente						93.935.459,21	84,87%
	CH0413990240	Sika AG 0.15% Conv Sen Reg S 18/05.06.25	CHF	1.300.000,00	101,81	1.176.004,53	1,06%
	DE000A2DAHU1	Fresenius SE & Co KGaA 0% Conv 17/31.01.24	EUR	4.400.000,00	95,48	4.200.988,00	3,80%
	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG 0.05% Conv Sen Reg S 17/30.06.25	EUR	3.200.000,00	95,61	3.059.628,05	2,76%
	DE000A2LQRW5	Adidas AG 0.05% Conv Sen Reg S 18/12.09.23	EUR	1.000.000,00	104,00	1.040.189,79	0,94%
	XS1919894813	Almirall SA 0.25% Sen Conv 18/14.12.21	EUR	1.200.000,00	96,56	1.158.920,38	1,05%
	FR0013246147	ORPAR 0% Conv RemCoint Reg S 17/20.06.24	EUR	1.500.000,00	100,25	1.503.727,50	1,36%
	FR0013344033	SAFRAN SA 0% Conv Sen Reg S 18/21.06.23	EUR	26.000,00	148,89	3.871.153,00	3,50%
	XS1908221507	Qiagen NV 1% Conv Sen Reg S 18/13.11.24	USD	1.200.000,00	99,30	1.043.967,34	0,94%
	XS1254584599	Airbus SE 0% Conv EMTN Reg S Ser AIR 15/01.07.22	EUR	1.300.000,00	111,93	1.455.116,00	1,31%
	DE000LEG1CB5	LEG Immobilien AG 0.5% Conv Sen 14/01.07.21	EUR	1.300.000,00	172,18	2.239.831,86	2,02%
	XS1750026186	Cellnex Telecom SA 1.5% Conv EMTN Sen Reg S 18/16.01.26	EUR	2.900.000,00	102,69	3.019.910,17	2,73%
	XS1321004118	Iberdrola Intl BV 0% Conv Reg S Iberdrola SA 15/11.11.22	EUR	4.400.000,00	103,20	4.540.888,00	4,10%
	FR0013284130	Archer Obligations SA 0% Conv Kering Ser KER Sen 17/31.03.23	EUR	1.200.000,00	119,42	1.433.016,00	1,29%
	FR0013208295	Crédit Agricole SA 0% Conv Reg S Sen Eurazeo SA16/03.10.19	EUR	14.700,00	72,30	1.062.758,55	0,96%
	XS1351586588	TechnipFMC Plc 0.875% Conv Reg S 16/25.01.21	EUR	700.000,00	103,17	724.857,19	0,65%
	DE000A2E4GF6	Bayer AG 0.05% Conv Covestro Ser 1COV Sen Reg S 17/15.06.20	EUR	2.600.000,00	99,41	2.585.262,45	2,34%
	DE000A2AAQB8	MTU Aero Engines AG 0.125% Conv Reg S Sen 16/17.05.23	EUR	2.100.000,00	138,67	2.913.626,30	2,63%
	XS1492150260	Corporacion Economica Damm SA 1% Conv EbroFood 16/01.12.23	EUR	1.200.000,00	97,55	1.171.705,91	1,06%

	XS159006624	Loxam 4.25% Sen Reg S 17/15.04.24	EUR	900.000,00	101,14	928.083,00	0,84%
	FR0013309184	Michelin SA 0% Conv 18/10.11.23	USD	2.600.000,00	83,80	1.906.200,35	1,72%
	FR0013285707	Elis SA 0% Conv Ser Elis Sen Reg S 17/06.10.23	EUR	27.300,00	29,17	796.204,51	0,72%
	XS1583310807	Snam SpA 0% Conv 17/20.03.22	EUR	1.700.000,00	99,85	1.697.433,00	1,53%
	XS1551933010	Prismian SpA 0% Conv Reg S Ser PRY 17/17.01.22	EUR	1.600.000,00	91,43	1.462.912,00	1,32%
	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG 0.875% Sen Reg S Conv 17/01.09.25	EUR	3.300.000,00	107,01	3.541.303,38	3,20%
	DE000A14J3R2	RAG-Stiftung 0% EMTN Conv Evonik Indust AG Reg S 15/18.02.21	EUR	1.700.000,00	99,61	1.693.293,50	1,53%
	XS1785467751	Faurecia SA 2.625% Sen Reg S 18/15.06.25	EUR	2.200.000,00	94,94	2.091.457,50	1,89%
	XS1327914062	Total SA 0.5% Conv Ser FP 15/02.12.22	USD	800.000,00	103,57	725.176,24	0,66%
	FR0013345949	Silicon On Insulator Tec 0% Conv Soitec Sen Reg S 8/28.06.23	EUR	6.100,00	92,12	561.925,90	0,51%
	XS1498935391	DEA Finance SA 7.5% Reg S Sen 16/15.10.22	EUR	2.500.000,00	105,13	2.668.787,50	2,41%
	XS1731596257	BE Semiconductor Industries NV 0.5% Conv Sen 17/06.12.24	EUR	600.000,00	78,42	470.742,00	0,43%
	DE000A1YC3T6	Fresenius SE & Co KGaA 0% Conv Reg S 14/24.09.19	EUR	1.800.000,00	104,61	1.882.998,00	1,70%
	DE000A2BPPB84	Deutsche Wohnen SE 0.325% Conv Sen Reg S 17/26.07.24	EUR	4.900.000,00	107,22	5.260.853,45	4,75%
	XS1574148877	Ardagh Pac Fin Plc Hgs USA Inc 2.75% Reg S Sen 17/15.03.24	EUR	900.000,00	98,24	891.544,50	0,81%
	XS1209185161	Telecom Italia SpA 1.125% Conv Sen 15/26.03.22	EUR	7.400.000,00	93,93	6.973.883,27	6,30%
	XS1383319974	Remgro Jersey GBP Ltd 2.625% Conv Mediintl 16/22.03.21	GBP	1.200.000,00	96,57	1.300.481,40	1,18%
	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG 0.625% Conv Sen Reg S 17/01.09.22	EUR	1.300.000,00	118,50	1.543.309,15	1,39%
	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.125% Sen 14/31.01.20	EUR	1.400.000,00	103,75	1.459.190,63	1,32%
	XS1783932863	ENCE Energia y Celulosa SA 1.25% Conv Sen Reg S 18/05.03.23	EUR	800.000,00	106,08	851.966,92	0,77%
	XS1434160971	Airbus SE 0% Conv Dassavia EMTN Reg S Sen 16/14.06.21	EUR	3.800.000,00	109,88	4.175.402,00	3,77%
	DE000A2GS377	Deutsche Wohnen SE 0.6% Conv Sen Reg S 17/05.01.26	EUR	3.500.000,00	105,60	3.716.989,93	3,36%
	FR0013321429	Nexity 0.25% Conv Sen 18/02.03.25	EUR	10.832,00	63,58	688.714,81	0,62%
	DE000A19SPK4	Corestate Capital Holding SA 1.375% Conv Sen 17/28.11.22	EUR	1.600.000,00	94,09	1.507.547,85	1,36%
	AT000A1YDF1	CA-Immobilien-Anlagen AG 0.75% Conv Sen 17/04.04.25	EUR	700.000,00	111,59	782.470,50	0,71%
	DE000A2BPE24	RAG-Stiftung 0% Conv Evonilnd Re Sen Reg S 17/16.03.23	EUR	2.600.000,00	98,33	2.556.554,00	2,31%
	DE000A2LQRA1	RAG-Stiftung 0% Conv Evonilnd Re Sen Reg S 18/02.10.24	EUR	1.300.000,00	95,36	1.239.712,50	1,12%
	FR0013204286	UBISOFT Entertainment SA 0% Conv Reg S Sen 16/27.09.21	EUR	30.600,00	77,08	2.358.770,40	2,13%
Otros títulos de crédito						902.315,71	0,82%
	FR0013318102	Elis SA 2.875% EMTN Sen 18/15.02.26	EUR	900.000,00	97,72	902.315,71	0,82%
Créditos resultantes de operaciones con pacto de recompra inversa						-3.799.940,28	-3,43%
		XS1254584599 201219	EUR	(899.200,00)	-	-898.922,02	-0,81%
		DE000A2G87D4 161019	EUR	(1.960.000,00)	-	-1.956.580,83	-1,77%
		XS1351586588 161119	EUR	(441.040,00)	-	-440.108,12	-0,40%
		XS1321004118 130819	EUR	(506.750,00)	-	-504.329,31	-0,46%
Opciones						21.902,00	0,02%
		Total SA CALL 12/20 MONEP 60	EUR	233,00	0,94	21.902,00	0,02%
Acciones y valores equivalentes negociados en un mercado organizado o equivalente						252.700,00	0,23%
	LU1673108939	Aroundtown SA Bearer	EUR	35.000,00	7,22	252.700,00	0,23%
OICVM						7.853.703,00	7,10%
	FR0010680157	Oddo BHF Jour CI EUR Cap	EUR	3.300,00	2.379,91	7.853.703,00	7,10%
Patrimonio neto						110.675.174,98	100,00%

ODDO BHF EUROPEAN CONVERTIBLES MODERATE

Reglamento sobre las operaciones de financiación de valores

31/12/2018

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			3.737.937,64		
% del patrimonio neto total			3,37%		

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	3.601.111,01				
% del total de activos susceptibles de préstamo	3,78%				

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	

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		ODDO		
Importe	3.601.111,01		3.737.937,64		
Domicilio	PARÍS		PARÍS		
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
Tipo y calidad de la garantía					
Efectivo	3.821.244,06		3.799.940,28		
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					
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					
de 3 meses a 1 año					
más de 1 año					
operaciones abiertas	3.601.111,01		3.737.937,64		

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 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

7.621.184,34

Importe custodiado

Oddo et Cie

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	43.615,23		27.264,87	436,37	
en % de los ingresos	11,05%		6,91%	0,11%	
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			497,07	513,77	
Gestor					
Importe					
Terceros (por ejemplo, agente prestamista)					
Importe					