



Arrêté Semestriel au 28 juin 2024

ODDO BHF PROACTIF EUROPE

FCP de Droit Français

Edition pour la Suisse

Le prospectus de vente détaillé, des documents intitulés "Informations clés pour l'investisseur", les statuts, les rapports annuels et semestriels sont disponibles sans frais auprès du Représentant et Service de Paiement pour la Suisse, CACEIS Bank, Montrouge, succursale Zurich / Suisse, Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich. La liste des variations du portefeuille est gratuitement à la disposition de l'investisseur auprès du représentant pour la Suisse.

**LE DOCUMENT D'INFORMATION SEMESTRIELLE NE FAIT PAS L'OBJET
D'UNE CERTIFICATION PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES DE L'OPCVM**

ODDO BHF PROACTIF EUROPE

État du patrimoine en EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	115 719 915,90
b) Avoirs bancaires	9 820 813,77
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	3 761 793,27
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	129 302 522,94
e) Passif	-2 091 467,92
f) Valeur nette d'inventaire	127 211 055,02

(*) Les montants sont signés

Nombre de parts en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part (EUR)	Nombre de parts	Valeur liquidative
FR0010234351	PART CI-EUR	Capitalisable	EUR	13 671 319,55	78,148	174 941,38
FR0011159888	PART CN-EUR	Capitalisable	EUR	2 060 438,46	1 312,209	1 570,20
FR0010109165	PART CR-EUR	Capitalisable	EUR	100 188 626,05	490 064,874	204,43
FR0011605666	PART GC-EUR	Capitalisable	EUR	11 290 670,96	90 553,025	124,68

Éléments du portefeuille titres en EUR

Éléments 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	89,16	87,72
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	1,81	1,78
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	0,00	0,00

ODDO BHF PROACTIF EUROPE

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Éléments 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	50 220 157,09	69 548 237,71
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	2 503 487,03
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	0,00	0,00

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	50 220 157,09
Cessions	72 051 724,74

Distribution en cours de période

Pas de distribution sur la période.

ODDO BHF PROACTIF EUROPE

Répartition des actifs a), b), c) et d) par devise

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	104 981 142,82	82,53	81,20
Livre sterling	4 710 099,48	3,70	3,64
Couronne suédoise	3 721 214,08	2,93	2,88
Franc suisse	2 307 459,52	1,81	1,78
Total	115 719 915,90	90,97	89,50

Répartition des actifs a), b), c) et d) par secteur économique

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Emetteur souverain et administration centrale publ	26,23	25,81
Institutions Internationales de l'UE	7,90	7,77
Equipements pour la fabrication de semi-conducteur	6,80	6,69
Composants et équipements électriques	5,69	5,60
Habillements, accessoires et produits de luxe	5,03	4,95
Logiciels système	4,89	4,81
Conseils et services informatiques	4,55	4,48
Hygiène et beauté	4,28	4,21
Assurances vie et assurances maladie	3,97	3,90
Assurances multirisques	3,84	3,78
Machines industrielles	3,41	3,35
Services commerciaux divers	2,80	2,75
Services financiers spécialisés	2,05	2,02
Construction et ingénierie	2,02	1,99
Conglomérats de biens de consommation	1,82	1,79
Gestion d'investissements et opérateurs de fonds	1,81	1,78
Restaurants	1,40	1,38
Produits chimiques spécialisés	1,38	1,36
Produits pour l'industrie du bâtiment	1,10	1,08
Total	90,97	89,50

ODDO BHF PROACTIF EUROPE

Répartition des actifs a), b), c) et d) par pays de résidence de l'émetteur

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	30,35	29,86
Allemagne	21,62	21,27
Pays-Bas	17,23	16,95
Royaume-Uni	8,29	8,16
Belgique	7,90	7,77
Suède	2,93	2,88
Suisse	1,81	1,78
Italie	0,84	0,83
Total	90,97	89,50

Ventilation des autres actifs du e) du portefeuille titres, par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	0,00	0,00
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

Commission de performance

PART CI-EUR	30/06/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00
PART CN-EUR	30/06/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00
PART CR-EUR	30/06/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00
PART GC-EUR	30/06/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

ODDO BHF PROACTIF EUROPE

Inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
Dépôts			1 853 654,81	1,46
TERM ESTR 0.00 01072	EUR	1 853 654,81	1 853 654,81	1,46
Actions et valeurs assimilées			72 300 405,90	56,83
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			72 300 405,90	56,83
Assurances multirisques			4 885 187,70	3,84
Allianz SE Reg	EUR	14 197	4 885 187,70	3,84
Assurances vie et assurances maladie			5 045 111,91	3,97
Axa SA	EUR	121 073	5 045 111,91	3,97
Composants et équipements électriques			7 235 495,70	5,69
Schneider Electric SE	EUR	17 271	3 899 791,80	3,07
Siemens AG Reg	EUR	15 326	3 335 703,90	2,62
Conglomérats de biens de consommation			2 309 496,70	1,82
Lifco AB	SEK	67 496	2 309 496,70	1,82
Conseils et services informatiques			5 788 377,93	4,55
CapGemini SE	EUR	13 225	1 918 286,25	1,51
Relx Plc	EUR	84 279	3 870 091,68	3,04
Construction et ingénierie			2 572 806,60	2,02
Vinci SA	EUR	20 566	2 572 806,60	2,02
Equipements pour la fabrication de semi-conducteur			8 648 382,60	6,79
ASM Intl NV Reg	EUR	3 109	1 689 430,60	1,33
ASML Holding NV	EUR	6 739	4 566 346,40	3,58
BE Semiconductor Industries NV Reg	EUR	18 832	2 392 605,60	1,88
Gestion d'investissements et opérateurs de fonds			2 307 459,52	1,81
Partners Group Holding Reg	CHF	2 083	2 307 459,52	1,81
Habillements, accessoires et produits de luxe			6 403 307,09	5,03
Hermes Intl SA	EUR	1 016	2 335 784,00	1,84
LVMH Moët Hennessy L Vuit SE	EUR	6 740	2 996 604,00	2,35
Moncler SpA	EUR	22 131	1 070 919,09	0,84
Hygiène et beauté			5 442 931,24	4,28
L'Oréal SA	EUR	9 562	3 471 962,20	2,73
Unilever Plc Reg	EUR	38 079	1 970 969,04	1,55
Logiciels système			6 220 640,55	4,89
SAP SE	EUR	24 097	6 220 640,55	4,89
Machines industrielles			4 335 098,47	3,41
Atlas Copco B REG	SEK	117 468	1 411 717,38	1,11
Diploma Plc Reg	GBP	51 221	2 923 381,09	2,30
Produits chimiques spécialisés			1 755 571,65	1,38
IMCD BV	EUR	15 393	1 755 571,65	1,38
Produits pour l'industrie du bâtiment			1 394 960,00	1,10
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	14 000	1 394 960,00	1,10
Restaurants			1 786 718,39	1,40
Compass Group Plc Reg	GBP	62 027	1 786 718,39	1,40
Services commerciaux divers			3 557 692,85	2,80
Wolters Kluwer NV	EUR	25 063	3 557 692,85	2,80
Services financiers spécialisés			2 611 167,00	2,05
Deutsche Boerse AG Reg	EUR	9 430	2 611 167,00	2,05
Titres de créances			43 419 510,00	34,13
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			43 419 510,00	34,13
Emetteur souverain et administration centrale publ			33 374 592,50	26,23
Deutschland 0% 24/15.10.25	EUR	3 000 000	2 984 475,00	2,35
Deutschland 0% 24/20.08.25	EUR	4 000 000	3 990 540,00	3,14
Deutschland 0% 25/10.12.25	EUR	3 500 000	3 473 347,50	2,73

ODDO BHF PROACTIF EUROPE

Inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
France 0% 24/08.10.25	EUR	3 000 000	2 984 175,00	2,35
France 0% 24/13.08.25	EUR	3 000 000	2 993 160,00	2,35
France 0% 24/17.07.25	EUR	4 000 000	3 996 720,00	3,14
France 0% 25/30.07.25	EUR	5 000 000	4 992 325,00	3,91
Netherlands 0% 25/28.08.25	EUR	2 000 000	1 993 920,00	1,57
Netherlands 0% 25/29.09.25	EUR	2 000 000	1 990 910,00	1,57
Netherlands 0% 25/30.10.25	EUR	4 000 000	3 975 020,00	3,12
Institutions Internationales de l'UE			10 044 917,50	7,90
European Union 0% 25/03.10.25	EUR	4 000 000	3 980 040,00	3,14
European Union 0% 25/05.09.25	EUR	2 100 000	2 092 597,50	1,64
European Union 0% 25/07.11.25	EUR	4 000 000	3 972 280,00	3,12
Parts d'OPC et fonds d'investissements			0,05	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			0,05	0,00
Organisme de Placement Collectif			0,05	0,00
Oddo BHF Money Market CI EUR Cap	EUR	0,001	0,05	0,00
Titres donnés en pension			1 893 302,50	1,49
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			1 893 302,50	1,49
Institutions Internationales de l'UE			1 893 302,50	1,49
European Union 0% 25/05.09.25	EUR	1 900 000	1 893 302,50	1,49
Dettes représentatives des titres donnés en pension			-1 893 060,00	-1,49
Indemnités sur titres donnés en pension			-80,03	0,00
Total			117 573 733,23	92,42

ODDO BHF PROACTIF EUROPE

Inventaire des opérations à terme de devise

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Instruments financiers à terme - actions

Instruments financiers à terme - actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Instruments financiers à terme - taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

ODDO BHF PROACTIF EUROPE

Instruments financiers à terme - de change

Instruments financiers à terme - de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Instruments financiers à terme - sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

ODDO BHF PROACTIF EUROPE

Instruments financiers à terme - autres expositions

Instruments financiers à terme - autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des opérations à terme de devise (utilisées en couverture d'une catégorie de part)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
Total	0,00	0,00		0,00		0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

ODDO BHF PROACTIF EUROPE

Instruments financiers à terme - de change (utilisés en couverture d'une catégorie de part)

Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
Futures					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Options					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Autres instruments					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	117 573 733,23
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	9 835 649,68
Autres passifs (-)	-198 327,89
Total = actif net	127 211 055,02

Le TER présenté a été calculé conformément à la réglementation suisse "Directive pour le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) des placements collectifs de capitaux" établie par l'Asset Management Association Switzerland AMAS le 16 mai 2008 (État au 5 août 2021).

Parts	Performance annuelle (*)	Indicateur de référence	Performance annualisée depuis 5 ans	Performance annualisée depuis création	Date de création	TER (**)	Surperformance
ODDO BHF ProActif Europe CI-EUR	-1,09%	7,38%	1,71%	4,17%	10/09/2004	0,80%	0,00%
ODDO BHF ProActif Europe CN-EUR	-1,09%		1,73%	3,41%	16/01/2012	0,80%	0,00%
ODDO BHF ProActif Europe CR-EUR	-1,88%		0,93%	3,49%	10/09/2004	1,60%	0,00%
ODDO BHF ProActif Europe GC-EUR	-1,09%		1,72%	2,01%	06/06/2014	0,80%	0,00%

(*) La performance historique ne représente pas un indicateur de performance courante ou future et les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.

(**) Y compris bonification en dépendance de la performance.

ODDO BHF PROACTIF EUROPE

**Transparence des opérations de financement sur titres et de la
réutilisation des instruments financiers**

Règlement SFTR

30/06/2025

EUR

ODDO BHF PROACTIF EUROPE

Montant des titres et matières premières prêtés en proportion des actifs

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
Montant des actifs prêtés	0,00				
% des actifs pouvant être prêtés	0,00				

Actifs engagés pour chaque type d'opérations de financement sur titres et Total Return Swaps exprimés en valeur absolue et en pourcentage de l'actif net du fonds

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
Montant	0,00	0,00	1 893 302,50	0,00	0,00
% De l'actif net total	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00

10 Principaux émetteurs de garanties reçues (hors liquidités) pour tous les types d'opérations de financement

1. Nom	
Volume des garanties reçues	
2. Nom	
Volume des garanties reçues	
3. Nom	
Volume des garanties reçues	
4. Nom	
Volume des garanties reçues	
5. Nom	
Volume des garanties reçues	
6. Nom	
Volume des garanties reçues	
7. Nom	
Volume des garanties reçues	
8. Nom	
Volume des garanties reçues	
9. Nom	
Volume des garanties reçues	
10. Nom	
Volume des garanties reçues	

ODDO BHF PROACTIF EUROPE

10 Principales contreparties en valeur absolue des actifs et des passifs sans compensation

		Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
1.	Nom			ODDO ET CIE PARIS		
	Montant			1 893 302,50		
	Domicile			FR		
2.	Nom					
	Montant					
	Domicile					
3.	Nom					
	Montant					
	Domicile					
4.	Nom					
	Montant					
	Domicile					
5.	Nom					
	Montant					
	Domicile					
6.	Nom					
	Montant					
	Domicile					
7.	Nom					
	Montant					
	Domicile					
8.	Nom					
	Montant					
	Domicile					
9.	Nom					
	Montant					
	Domicile					
10.	Nom					
	Montant					
	Domicile					

ODDO BHF PROACTIF EUROPE

Type et qualité des garanties (collatéral)

Type et Qualité de la garantie	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
Liquidité	0,00	0,00	1 893 140,03	0,00	0,00
Instrument de dette					
Notation de bonne qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notation de moyenne qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notation de faible qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actions					
Notation de bonne qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notation de moyenne qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notation de faible qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parts de fonds					
Notation de bonne qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notation de moyenne qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notation de faible qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Monnaie de la garantie					
EUR	0,00	0,00	1 893 140,03	0,00	0,00
Pays de l'émetteur de la garantie					

Règlement et compensation des contrats

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
Contrepartie centrale					
Bilatéraux	0,00	0,00	1 893 140,03	0,00	0,00
Triparties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Échéance de la garantie

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
Moins d'1 jour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 jour à 1 semaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 semaine à 1 mois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 mois à 3 mois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 mois à 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plus d'1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ouvertes	0,00	0,00	1 893 140,03	0,00	0,00

ODDO BHF PROACTIF EUROPE

Échéance des opérations de financement sur titres et total return swaps ventilée en fonction des tranches

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
Moins d'1 jour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 jour à 1 semaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 semaine à 1 mois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 mois à 3 mois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 mois à 1 an	0,00	0,00	1 893 140,03	0,00	0,00
Plus d'1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ouvertes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Données sur la réutilisation des garanties

Montant maximal (%)
 Montant utilisé (%)
 Revenus pour l'OPC suite au réinvestissement des garanties espèces des opérations de financement sur titres et TRS

Espèces	Titres
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Données sur la conservation des garanties reçues par l'OPC

1. Nom
 Montant conservé

ODDO ET CIE PARIS
1 893 140,03

Données sur la Conservation des garanties fournies par l'OPC

Montant total du collatéral versé
 En % de toutes les garanties versées

	0,00
Comptes séparés	0,00
Comptes groupés	0,00
Autres comptes	0,00

Données sur la Conservation des garanties fournies par l'OPC

		Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
OPC						
	Montant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestionnaire						
	Montant					
Tiers						
	Montant					

Données sur les revenus ventilées

		Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
OPC						
	Montant	-86,65	0,00	-24 473,65	-0,01	0,00
	En % du revenu	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Gestionnaire						
	Montant					
	En % du revenu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tiers						
	Montant					
	En % du revenu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00