



Halbjahresabschluss zum 29. März 2019

Oddo BHF Active Micro Cap

Investmentfonds nach französischem Recht (Fonds Commun de Placement)

Informationen für Anteilinhaber in der Bundesrepublik Deutschland

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Vertragsbedingungen des Fonds sowie die Jahres- und Halbjahresberichte – jeweils in Papierform – sowie der Nettoinventarwert pro Anteil und die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind kostenlos bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle State Street Bank GmbH, Solmsstrasse 83, 60486 Frankfurt am Main, erhältlich. Die vorgenannten Dokumente werden in englischer Sprache zur Verfügung gestellt, mit Ausnahme der wesentlichen Anlegerinformationen, die in deutscher Sprache verfügbar sind.

DER HALBJAHRESBERICHT WIRD VOM ABSCHLUSSPRÜFER DES OGAW NICHT MIT EINEM PRÜFUNGSVERMERK VERSEHEN.

In Form einer Vereinfachten Aktiengesellschaft französischen Rechts („Société Anonyme Simplifiée“) errichtete Portfolioverwaltungsgesellschaft mit einem Kapital von 7.500.000 EUR.

Zugelassen von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde („Autorité des Marchés Financiers“) unter der Nr. GP 99011 – RCS 340 902 857 Paris

12, boulevard de la Madeleine – 75440 Paris Cedex 09 Frankreich

Tel.: 33 (0)1 44 51 85 00 – www.am.oddo-bhf.com

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Bestandteile des Fondsvermögens	Betrag zum Abschluss des Berichtszeitraums *
a) In Artikel L. 214-20, Abschnitt I, Absatz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführte Finanztitel	47.780.067,10
b) Guthaben bei Kreditinstituten	1.749.017,71
c) Sonstige von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte	22.659.353,93
d) Von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte insgesamt	72.188.438,74
e) Passiva	-22.607.257,08
f) Nettoinventarwert	49.581.181,66

* Negative Beträge sind mit einem Minuszeichen gekennzeichnet

ANZAHL DER IN UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT PRO ANTEIL ODER AKTIE

Anteil	Anteilstyp	Nettovermögen pro Anteil	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert
OddBAMic CI C	C1	26.437.339,84	116,1810	227.553,04
OddBAMic CR C	C2	17.194.754,82	192.335,0970	89,39
OddBAMic CN C	C3	459.787,61	5.084,1780	90,43
OddBAMic GC C	C4	5.489.299,39	62.224,8690	88,21

BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios:	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
a) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem organisierten Markt gemäß Artikel L. 422-1 des Code Monétaire et Financier gehandelt werden	96,37	66,19
b) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen organisierten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, deren Sitz sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Staat befindet, der dem Europäischen Wirtschaftsraum angehört	0,00	0,00
c) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittstaats zugelassen sind oder an einem anderen organisierten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt eines Drittstaats gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde veröffentlichten Liste steht oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Markts per Gesetz oder im Reglement oder in der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist	0,00	0,00
d) In Artikel R. 214-11, Abschnitt I, Absatz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführte neu emittierte Finanztitel	0,00	0,00
e) Sonstige Vermögenswerte: Es handelt sich um die in Artikel R. 214-11, Abschnitt II des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführten Vermögenswerte	0,00	0,00

AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH WÄHRUNG

Titel	Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
			Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Lumibird	EUR	1.230.978,40	2,48	1,71
Nabaltec	EUR	1.129.205,60	2,28	1,56
Talenom Re	EUR	1.115.569,80	2,25	1,55
Albioma	EUR	923.800,90	1,86	1,28
CEWESTif	EUR	922.076,80	1,86	1,28
VoyaMond	EUR	908.760,00	1,83	1,26
TokmanGr	EUR	902.324,73	1,82	1,25
Mediawan	EUR	866.722,95	1,75	1,20
2CRSI	EUR	861.300,48	1,74	1,19
Recticel	EUR	823.666,11	1,66	1,14
MSIInd	EUR	812.512,81	1,64	1,13
AlmaMedi	EUR	808.617,08	1,63	1,12
Mersen	EUR	781.113,60	1,58	1,08
XilAnima	EUR	779.976,00	1,57	1,08
Visiativ	EUR	763.784,80	1,54	1,06
AuresTec	EUR	745.596,00	1,50	1,03
Elica	EUR	713.795,85	1,44	0,99
ReveniGr	EUR	711.674,88	1,44	0,99
MGIDGTec	EUR	689.794,30	1,39	0,96
GrGuilli	EUR	680.420,00	1,37	0,94
Ateme	EUR	670.639,92	1,35	0,93
GrSFPI	EUR	648.488,92	1,31	0,90
RIBSoftw Re	EUR	631.953,00	1,27	0,88
Oeneo	EUR	611.650,00	1,23	0,85
Devoteam	EUR	610.806,40	1,23	0,85
PVATePla	EUR	601.121,25	1,21	0,83
Esker	EUR	588.497,80	1,19	0,82
FigeaAer	EUR	586.560,00	1,18	0,81
LeBelier	EUR	579.936,80	1,17	0,80
FocHolnt	EUR	548.923,20	1,11	0,76
SiilSolu Re	EUR	548.700,48	1,11	0,76
ELMOSSem	EUR	547.933,44	1,11	0,76
Paragon	EUR	489.600,00	0,99	0,68
BigbenIn	EUR	466.586,40	0,94	0,65
Kendrion	EUR	464.251,20	0,94	0,64
Nanogate	EUR	431.399,50	0,87	0,60
Wiit Re	EUR	423.120,00	0,85	0,59
SolocaGr	EUR	417.833,46	0,84	0,58
Sesa	EUR	406.886,80	0,82	0,56
Ringemet	EUR	393.068,16	0,79	0,54

In Form einer Vereinfachten Aktiengesellschaft französischen Rechts („Société Anonyme Simplifiée“) errichtete Portfolioverwaltungsgesellschaft mit einem Kapital von 7.500.000 EUR.

Zugelassen von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde („Autorité des Marchés Financiers“) unter der Nr. GP 99011 – RCS 340 902 857 Paris

12, boulevard de la Madeleine – 75440 Paris Cedex 09 Frankreich

Tel.: 33 (0)1 44 51 85 00 – www.am.oddo-bhf.com

Titel	Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
			Nettovermögen	Vermögen insgesamt
DeltaGr	EUR	355.999,40	0,72	0,49
LUVE	EUR	304.677,50	0,61	0,42
StelmaAG Be	EUR	286.771,20	0,58	0,40
Mutares Re	EUR	98.689,68	0,20	0,14
PlastVal	EUR	73.143,20	0,15	0,10
GESAMT	EUR	28.958.928,80	58,41	40,12
NCABGr Re	SEK	1.261.799,81	2,54	1,75
CLXCommu	SEK	1.010.041,96	2,04	1,40
MIPSAB Re	SEK	930.795,00	1,88	1,29
HMSNetw Re	SEK	909.229,20	1,83	1,26
CTTSys	SEK	877.675,12	1,77	1,22
Nilorngr B	SEK	859.682,29	1,73	1,19
AddNode B	SEK	820.264,04	1,65	1,14
Bufab	SEK	818.343,95	1,65	1,13
KnowIt	SEK	806.779,88	1,63	1,12
Concentr	SEK	620.033,07	1,25	0,86
Haldex	SEK	555.590,83	1,12	0,77
StillfGr Re	SEK	547.406,62	1,10	0,76
BTSGr B	SEK	537.458,80	1,08	0,74
Biogaia B	SEK	524.934,14	1,06	0,73
GESAMT	SEK	11.080.034,71	22,35	15,35
JohnsoGr Re	GBP	976.035,50	1,97	1,35
EKFDiHgs	GBP	907.635,31	1,83	1,26
RobWalte Re	GBP	896.896,11	1,81	1,24
IomartGr	GBP	879.821,52	1,77	1,22
PhotoMe	GBP	428.002,35	0,86	0,59
Team17Gr Re	GBP	365.223,83	0,74	0,51
GocompGr Re	GBP	365.065,58	0,74	0,51
IQL Re	GBP	331.875,01	0,67	0,46
AlpFinMk Re	GBP	274.469,53	0,55	0,38
RenAIPLC Re	GBP	185.771,13	0,37	0,26
GESAMT	GBP	5.610.795,87	11,32	7,77
Kid	NOK	951.544,41	1,92	1,32
Bouvet Re	NOK	906.810,69	1,83	1,26
Zalaris	NOK	271.952,62	0,55	0,38
GESAMT	NOK	2.130.307,72	4,30	2,95

AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH WIRTSCHAFTSSEKTOR

Wirtschaftssektor	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
IT-Beratung und -Dienste	10,76	7,39
Software und Internetdienstleistungen	7,26	4,99
Industriemaschinen	5,79	3,98
Freizeitprodukte und Spiele	5,03	3,45
Automobilteile & -geräte	5,00	3,43
Basischemikalien	4,96	3,40
Sonstige Sektoren	57,57	39,55
GESAMT	96,37	66,19

AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH DEM HERKUNFTSLAND DES EMITTENTEN

Land	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
FRANKREICH	31,03	21,33
SCHWEDEN	22,35	15,35
DEUTSCHLAND	12,80	8,79
Sonstige Länder	30,19	20,72
GESAMT	96,37	66,19

VERÄNDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDS IM BERICHTSZEITRAUM

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Veränderungen (Betrag)	
	Käufe	Verkäufe
a) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem organisierten Markt gemäß Artikel L. 422-1 des Code Monétaire et Financier gehandelt werden	17.919.243,61	35.780.582,04
b) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen organisierten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, deren Sitz sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Staat befindet, der dem Europäischen Wirtschaftsraum angehört	0,00	0,00
c) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittstaats zugelassen sind oder an einem anderen organisierten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt eines Drittstaats gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde veröffentlichten Liste steht oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Markts per Gesetz oder im Reglement oder in der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist	0,00	0,00
d) In Artikel R. 214-11, Abschnitt I, Absatz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführte neu emittierte Finanztitel	0,00	0,00
e) Sonstige Vermögenswerte: Es handelt sich um die in Artikel R. 214-11, Abschnitt II des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführten Vermögenswerte	0,00	0,00

Veränderungen im Berichtszeitraum	Veränderungen (Betrag)
Käufe	17.919.243,61
Verkäufe	35.780.582,04

Fonds	ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP (8503)
Datum	29.03.2019
Nettovermögen	49.581.181,66 EUR

Klassifizierung	Wertpapier-Code	Bezeichnung	Währung	Anzahl	Kurs	Börsenwert	% des Nettovermögens
Liquide Mittel						1.801.114,56	3,63%
		ODDO & Cie SA	EUR	1.741.429,01	1,00	1.741.429,01	3,51%
			SEK	14.635,73	0,10	1.405,56	0,00%
			GBP	5.322,77	1,16	6.177,50	0,01%
			NOK	54,52	0,10	5,64	0,00%
			CHF	(161,13)	0,89	-144,08	0,00%
		Verwaltungsgebühr	EUR	(65.327,54)	1,00	-65.327,54	-0,13%
		Diverse Debitoren EUR-Titel	EUR	120.303,10	1,00	120.303,10	0,24%
		BUY GBP EUR 15/04/2019	EUR	394.833,00	1,16	-4.284,09	-0,01%
		BUY NOK EUR 15/04/2019	EUR	2.169.523,00	0,10	581,73	0,00%
		BUY SEK EUR 15/04/2019	EUR	11.834.523,00	0,10	3.492,28	0,01%
		ADM OTC - JPMORG EUR	EUR	10.000,00	1,00	10.000,00	0,02%
		SELL SEK EUR 15/04/2019	EUR	(129.352.991,00)	0,10	-160.952,87	-0,32%
		SELL NOK EUR 15/04/2019	EUR	(21.623.000,00)	0,10	-15.559,33	-0,03%
		SELL GBP EUR 15/04/2019	EUR	(5.230.000,00)	1,16	15.089,54	0,03%
		ADM OTC - SOGENE EUR	EUR	70.000,00	1,00	70.000,00	0,14%
		ADM OTC - BHFbk Ffm	EUR	10.000,00	1,00	10.000,00	0,02%
	FI4000197934	Tokmanni Group Corp	EUR	108.583,00	-	54.291,50	0,11%
	FI4000043435	Siiili Solutions Plc Reg	EUR	127.014,00	-	14.606,61	0,03%
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere						47.780.067,10	96,37%
	FI4000197934	Tokmanni Group Corp	EUR	108.583,00	8,31	902.324,73	1,82%
	SE0000418923	CTT Syst AB	SEK	61.008,00	149,80	877.675,12	1,77%
	SE0000421273	Know It AB	SEK	42.215,00	199,00	806.779,88	1,63%
	SE0000470395	Biogaia AB B	SEK	12.000,00	455,50	524.934,14	1,06%
	GB00BYWL4Y04	Renalytix AI PLC Reg	GBP	112.328,00	1,43	185.771,13	0,37%
	GB0031509804	EKF Diagnostics Holdings Plc	GBP	2.451.576,00	0,32	907.635,31	1,83%
	GB0009619924	IQE PLC Reg	GBP	388.000,00	0,74	331.875,01	0,67%
	IT0003404214	Elica SpA	EUR	343.998,00	2,08	713.795,85	1,44%
	IT0005107492	LU-VE SpA	EUR	25.930,00	11,75	304.677,50	0,61%
	NO0010708910	Zalaris ASA	NOK	109.573,00	24,00	271.952,62	0,55%
	FR0013283108	Delta Plus Group	EUR	10.289,00	34,60	355.999,40	0,72%
	FR0013252186	Plastiques du Val de Loire SA	EUR	8.656,00	8,45	73.143,20	0,15%
	SE0000105199	Haldex AB	SEK	93.310,00	62,00	555.590,83	1,12%
	GB0008475088	Robert Walters PLC Reg	GBP	128.372,00	6,02	896.896,11	1,81%
	DE0005558696	Paragon GmbH & Co KGaA	EUR	13.600,00	36,00	489.600,00	0,99%
	DE0006001902	Ringmetall Aktiengesellschaft	EUR	114.264,00	3,44	393.068,16	0,79%
	FR0000072399	Le Belier SA	EUR	17.681,00	32,80	579.936,80	1,17%
	FR0000038242	Lumibird SA	EUR	82.616,00	14,90	1.230.978,40	2,48%
	NO0010743545	Kid ASA	NOK	218.041,00	42,20	951.544,41	1,92%
	SE0009216278	MIPS AB Reg	SEK	72.114,00	134,40	930.795,00	1,88%
	SE0007100342	Nilorngruppen AB B	SEK	121.957,00	73,40	859.682,29	1,73%
	FR0004034072	Xilam Animation	EUR	21.666,00	36,00	779.976,00	1,57%
	FR0000074072	Bigben Interactive	EUR	55.546,00	8,40	466.586,40	0,94%
	FR0012938884	Solocal Group	EUR	802.754,00	0,52	417.833,46	0,84%
	FR0011665280	Figeac Aero SA	EUR	48.000,00	12,22	586.560,00	1,18%
	BE0003656676	Recticel SA	EUR	123.119,00	6,69	823.666,11	1,66%
	DE000AOKPPR7	Nabaltec AG	EUR	34.427,00	32,80	1.129.205,60	2,28%
	DE0005677108	ELMOS Semiconductor AG	EUR	28.128,00	19,48	547.933,44	1,11%
	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co KGaA	EUR	11.944,00	77,20	922.076,80	1,86%
	FR0011992700	Ateme SA	EUR	62.794,00	10,68	670.639,92	1,35%
	FR0013341781	2CRSI SA	EUR	88.248,00	9,76	861.300,48	1,74%
	SE0009997018	HMS Networks AB Reg	SEK	58.659,00	161,40	909.229,20	1,83%
	SE0007704788	Stillfront Group AB Reg	SEK	25.000,00	228,00	547.406,62	1,10%
	GB00BF16C058	Alpha Fin Mks Consulting Plc Reg	GBP	97.523,00	2,43	274.469,53	0,55%
	FR0013183589	Aures Technologies SA	EUR	26.820,00	27,80	745.596,00	1,50%
	FR0000039620	Mersen	EUR	27.122,00	28,80	781.113,60	1,58%
	GB0008481250	Photo-Me International Plc	GBP	462.134,00	0,80	428.002,35	0,86%
	GB00BZ02Q916	Gocompare.com Group Plc Reg	GBP	408.512,00	0,77	365.065,58	0,74%
	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE Reg	EUR	42.990,00	14,70	631.953,00	1,27%
	FI4000153580	Talenom PLC Reg	EUR	42.579,00	26,20	1.115.569,80	2,25%

In Form einer Vereinfachten Aktiengesellschaft französischen Rechts („Société Anonyme Simplifiée“) errichtete Portfolioverwaltungsgesellschaft mit einem Kapital von 7.500.000 EUR.
 Zugelassen von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde („Autorité des Marchés Financiers“) unter der Nr. GP 99011 – RCS 340 902 857 Paris
 12, boulevard de la Madeleine – 75440 Paris Cedex 09 Frankreich
 Tel.: 33 (0)1 44 51 85 00 – www.am.oddo-bhf.com

	FR0012419307	Focus Home Interactive SA	EUR	23.064,00	23,80	548.923,20	1,11%
	FR0010353888	MGI Digital Graphic Technology	EUR	14.963,00	46,10	689.794,30	1,39%
	SE0005677135	Bufab AB	SEK	87.218,00	97,70	818.343,95	1,65%
	SE0000805426	BTS Group AB B	SEK	33.312,00	168,00	537.458,80	1,08%
	SE0000472268	AddNode AB B	SEK	64.706,00	132,00	820.264,04	1,65%
	FR0000073793	Devoteam SA	EUR	6.176,00	98,90	610.806,40	1,23%
	GB00BYVX2X20	Team17 Group Plc Reg	GBP	136.822,00	2,30	365.223,83	0,74%
	IT0004729759	Sesa SpA	EUR	14.327,00	28,40	406.886,80	0,82%
	FI4000043435	Siili Solutions Plc Reg	EUR	63.507,00	8,64	548.700,48	1,11%
	DE000A2NB650	Mutares AG Reg	EUR	10.917,00	9,04	98.689,68	0,20%
	FR0013247137	Mediawan SA	EUR	77.733,00	11,15	866.722,95	1,75%
	FR0004155000	Group SFPI SA	EUR	286.942,00	2,26	648.488,92	1,31%
	GB0004762810	Johnson Ser Group Plc Reg	GBP	605.028,00	1,39	976.035,50	1,97%
	IT0004922826	Wit SpA Reg	EUR	8.600,00	49,20	423.120,00	0,85%
	DE000A2G9MZ9	Stemmer Imaging AG Bearer	EUR	11.202,00	25,60	286.771,20	0,58%
	DE0005855183	MS Industrie AG	EUR	287.107,00	2,83	812.512,81	1,64%
	FI0009010912	Revenio Group Corp	EUR	46.333,00	15,36	711.674,88	1,44%
	FR0004045847	Voyageurs du Monde SA	EUR	7.573,00	120,00	908.760,00	1,83%
	SE0011167956	NCAB Group AB Reg	SEK	111.459,00	117,88	1.261.799,81	2,54%
	GB0004281639	Iomart Group PLC	GBP	217.217,00	3,49	879.821,52	1,77%
	DE0007461006	PVA TePla AG	EUR	53.433,00	11,25	601.121,25	1,21%
	FI0009013114	Alma Media Corp	EUR	133.877,00	6,04	808.617,08	1,63%
	FR0004029478	Visiativ SA	EUR	33.136,00	23,05	763.784,80	1,54%
	FR0000060402	Albioma	EUR	44.201,00	20,90	923.800,90	1,86%
	FR0000035818	Esker SA	EUR	8.629,00	68,20	588.497,80	1,19%
	NO0010360266	Bouvet ASA Reg	NOK	33.726,00	260,00	906.810,69	1,83%
	SE0003950864	Concentric AB	SEK	43.920,00	147,00	620.033,07	1,25%
	SE0007439112	CLX Communications AB	SEK	91.296,00	115,20	1.010.041,96	2,04%
	FR0012819381	Groupe Guillin SA	EUR	34.021,00	20,00	680.420,00	1,37%
	FR0000052680	Oeneo	EUR	65.000,00	9,41	611.650,00	1,23%
	NL0000852531	Kendrion NV	EUR	23.590,00	19,68	464.251,20	0,94%
	DE000A0JKHC9	Nanogate SE	EUR	16.310,00	26,45	431.399,50	0,87%
	Nettovermögen					49.581.181,66	100,00%

ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP

Securities Financing Transactions Regulation

29.03.2019

EUR

In Form einer Vereinfachten Aktiengesellschaft französischen Rechts („Société Anonyme Simplifiée“) errichtete Portfolioverwaltungsgesellschaft mit einem Kapital von 7.500.000 EUR.

Zugelassen von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde („Autorité des Marchés Financiers“) unter der Nr. GP 99011 – RCS 340 902 857 Paris

12, boulevard de la Madeleine – 75440 Paris Cedex 09 Frankreich

Tel.: 33 (0)1 44 51 85 00 – www.am.oddo-bhf.com

Betrag der Vermögenswerte, die bei den einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps eingesetzt worden sind, ausgedrückt als absoluter Betrag und in Prozent des Nettogesamtvermögens

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
Summe					
% des Nettogesamtvermögens					

Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an den Vermögenswerten

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
Betrag der verliehenen Vermögenswerte					
% der verleihbaren Vermögenswerte					

Die zehn wichtigsten Emittenten von erhaltenen Sicherheiten (ohne liquide Mittel) für alle Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (aufgeschlüsselt nach Volumen der Sicherheiten für laufende Vereinbarungen)

1. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
2. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
3. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
4. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
5. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
6. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
7. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
8. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
9. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
10. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	

Die zehn wichtigsten Gegenparteien als absoluter Wert der Aktiva und Passiva ohne Clearing

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
1. Name					
Summe					
Sitz					
2. Name					
Summe					

Sitz				
3. Name				
Summe				
Sitz				
4. Name				
Summe				
Sitz				
5. Name				
Summe				
Sitz				
6. Name				
Summe				
Sitz				
7. Name				
Summe				
Sitz				
8. Name				
Summe				
Sitz				
9. Name				
Summe				
Sitz				
10. Name				
Summe				
Sitz				

Art und Qualität der Sicherheiten

	Verleihte Wertpapiere	Entlehnte Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
Art und Qualität der Sicherheit					
Liquide Mittel					
Schuldinstrumente					
Hohes Rating					
Mittleres Rating					
Niedriges Rating					
Aktien					
Hohes Rating					
Mittleres Rating					
Niedriges Rating					
Fondsanteile					
Hohes Rating					

Mittleres Rating					
Niedriges Rating					
Währung der Sicherheit					
Land des Emittenten der Sicherheit					

Laufzeit der Sicherheiten, aufgeschlüsselt nach den folgenden Zeitspannen:

	Verleihe Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
weniger als 1 Tag					
1 Tag bis 1 Woche					
1 Woche bis 1 Monat					
1 bis 3 Monate					
3 Monate bis 1 Jahr					
mehr als 1 Jahr					
offen					

Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps, aufgeschlüsselt nach den folgenden Zeitspannen:

	Verleihe Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
weniger als 1 Tag					
1 Tag bis 1 Woche					
1 Woche bis 1 Monat					
1 bis 3 Monate					
3 Monate bis 1 Jahr					
mehr als 1 Jahr					
offen					

Abwicklung und Clearing von Kontrakten

	Verleihe Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
Zentrale Gegenpartei					
Bilateral					
Trilateral					

Daten zur Weiterverwendung der Sicherheiten

	Barsicherheiten	Titel
Höchstbetrag (%)		
Verwendeter Betrag (%)		
Rendite des OGA aus der Wiederanlage der Barsicherheiten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps		

Daten zur Verwahrung der dem OGA bereitgestellten Sicherheiten

1. Name	
Verwahrter Betrag	

Daten zur Verwahrung der vom OGA gestellten Sicherheiten

Gesamtbetrag der gestellten Sicherheiten

In % aller gestellten Sicherheiten

Getrennte Konten
 Zusammengefasste Konten
 Sonstige Konten

Aufschlüsselung der Renditen

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
OGA					
Summe				223,76	
in % der Rendite				0,05%	
Fondsmanager					
Summe					
in % der Rendite					
Dritte (z.B. Leihstelle)					
Summe					
in % der Rendite					

Aufschlüsselung der Kosten

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
OGA					
Summe				243,15	
Fondsmanager					
Summe					
Dritte (z.B. Leihstelle)					
Summe					