



Semestre cerrado a 30 de junio de 2025

ODDO BHF PROACTIF EUROPE

FCP de derecho francés

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

ODDO BHF PROACTIF EUROPE

Balance en EUR

Elementos del balance	Importe a la fecha del cierre periódico (*)
a) Títulos financieros aptos mencionados en el punto 1, apartado I, del artículo L. 214-20 del Código Monetario y Financiero francés	115.719.915,90
b) Activos bancarios	9.820.813,77
c) Otros activos del OICVM	3.761.793,27
d) Total de los activos del OICVM	129.302.522,94
e) Pasivo	-2.091.467,92
f) Valor liquidativo	127.211.055,02

(*) Los importes están certificados

Número de participaciones en circulación y valor liquidativo por participación o por acción

Código ISIN de la participación	Denominación de la participación	Asignación de los importes distribuibles	Divisa de la participación	Patrimonio neto de la participación (EUR)	Número de participaciones	Valor liquidativo
FR0010234351	PARTICIPACIÓN CI-EUR	Capitalizable	EUR	13.671.319,55	78,148	174.941,38
FR0011159888	PARTICIPACIÓN CN-EUR	Capitalizable	EUR	2.060.438,46	1.312,209	1.570,20
FR0010109165	PARTICIPACIÓN CR-EUR	Capitalizable	EUR	100.188.626,05	490.064,874	204,43
FR0011605666	PARTICIPACIÓN GC-EUR	Capitalizable	EUR	11.290.670,96	90.553,025	124,68

Elementos de la cartera de valores en EUR

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

ODDO BHF PROACTIF EUROPE

Movimientos en la cartera de valores a lo largo del periodo en EUR

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	50.220.157,09	69.548.237,71
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	2.503.487,03
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	0,00	0,00

Movimientos durante el periodo	Movimientos (importe)
Adquisiciones	50.220.157,09
Ventas	72.051.724,74

Distribución a lo largo del periodo

No hubo distribuciones durante el periodo.

ODDO BHF PROACTIF EUROPE

Distribución de los activos previstos en los apartados a), b), c) y d), por divisa

Divisa	Importe (EUR)	Porcentaje	
		Patrimonio neto	Total de los activos
Euro	104.981.142,82	82,53	81,20
Libra esterlina	4.710.099,48	3,70	3,64
Corona sueca	3.721.214,08	2,93	2,88
Franco suizo	2.307.459,52	1,81	1,78
Total	115.719.915,90	90,97	89,50

Distribución de los activos previstos en los apartados a), b), c) y d), por sector económico

Sector económico	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de los activos
Emisor soberano y administración central pública	26,23	25,81
Instituciones internacionales de la UE	7,90	7,77
Equipos para la fabricación de semiconductores	6,80	6,69
Equipos y componentes eléctricos	5,69	5,60
Artículos de confección, accesorios y bienes de lujo	5,03	4,95
Software de sistemas	4,89	4,81
Consultoría y servicios de tecnología de la información	4,55	4,48
Higiene y belleza	4,28	4,21
Seguros de vida y enfermedad	3,97	3,90
Seguros diversos	3,84	3,78
Maquinaria industrial	3,41	3,35
Servicios comerciales diversos	2,80	2,75
Servicios financieros especializados	2,05	2,02
Construcción e ingeniería	2,02	1,99
Conglomerados de bienes de consumo	1,82	1,79
Gestión de inversiones y operadores de fondos	1,81	1,78
Restaurantes	1,40	1,38
Productos químicos especializados	1,38	1,36
Productos para el sector de la construcción	1,10	1,08
Total	90,97	89,50

ODDO BHF PROACTIF EUROPE

Distribución de los activos a), b), c) y d), por país de residencia del emisor

País	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de los activos
Francia	30,35	29,86
Alemania	21,62	21,27
Países Bajos	17,23	16,95
Reino Unido	8,29	8,16
Bélgica	7,90	7,77
Suecia	2,93	2,88
Suiza	1,81	1,78
Italia	0,84	0,83
Total	90,97	89,50

Desglose de los demás activos previstos en el apartado e) de la cartera de valores, por naturaleza

Naturaleza de los activos	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de los activos
Participaciones de OIC	0,00	0,00
OICVM y equivalentes de otros Estados miembros de la Unión Europea	0,00	0,00
FIA y equivalentes de otros Estados miembros de la Unión Europea	0,00	0,00
Otros OIC y fondos de inversión	0,00	0,00
Otros activos	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

Comisión de rentabilidad

PARTICIPACIÓN CI-EUR	30/06/2025
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00
PARTICIPACIÓN CN-EUR	30/06/2025
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00
PARTICIPACIÓN CR-EUR	30/06/2025
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00
PARTICIPACIÓN GC-EUR	30/06/2025
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00

ODDO BHF PROACTIF EUROPE

Inventario de activos y pasivos aptos (excluidos IFP)

Instrumentos	Divisa	Cantidad	Importe	% PN
Depósitos			1.853.654,81	1,46
TERM ESTR 0.00 01072	EUR	1.853.654,81	1.853.654,81	1,46
Acciones y valores equivalentes			72.300.405,90	56,83
Acciones y valores equivalentes negociados en un mercado organizado o equivalente			72.300.405,90	56,83
Seguros diversos			4.885.187,70	3,84
Allianz SE Reg	EUR	14.197	4.885.187,70	3,84
Seguros de vida y enfermedad			5.045.111,91	3,97
Axa SA	EUR	121.073	5.045.111,91	3,97
Equipos y componentes eléctricos			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
Conglomerados de bienes de consumo			2.309.496,70	1,82
Lífcó AB	SEK	67.496	2.309.496,70	1,82
Consultoría y servicios de tecnología de la información			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
Construcción e ingeniería			2.572.806,60	2,02
Vinci SA	EUR	20.566	2.572.806,60	2,02
Equipos para la fabricación de semiconductores			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
Gestión de inversiones y operadores de fondos			2.307.459,52	1,81
Partners Group Holding Reg	CHF	2.083	2.307.459,52	1,81
Artículos de confección, accesorios y bienes de lujo			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
Higiene y belleza			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
Software de sistemas			6.220.640,55	4,89
SAP SE	EUR	24.097	6.220.640,55	4,89
Maquinaria industrial			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
Productos químicos especializados			1.755.571,65	1,38
IMCD BV	EUR	15.393	1.755.571,65	1,38
Productos para el sector de la construcción			1.394.960,00	1,10
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	14.000	1.394.960,00	1,10
Restaurantes			1.786.718,39	1,40
Compass Group Plc Reg	GBP	62.027	1.786.718,39	1,40
Servicios comerciales diversos			3.557.692,85	2,80
Wolters Kluwer NV	EUR	25.063	3.557.692,85	2,80
Servicios financieros especializados			2.611.167,00	2,05
Deutsche Boerse AG Reg	EUR	9.430	2.611.167,00	2,05
Títulos de crédito			43.419.510,00	34,13
Títulos de crédito negociados en un mercado organizado o equivalente			43.419.510,00	34,13
Emisor soberano y administración central pública			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

Inventario de activos y pasivos aptos (excluidos IFP)

Instrumentos	Divisa	Cantidad	Importe	% PN
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
Instituciones internacionales de la 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
Participaciones de OIC y fondos de inversión:			0,05	0,00
FIA y equivalentes de otros Estados miembros de la Unión Europea			0,05	0,00
Organismo de inversión colectiva			0,05	0,00
Oddo BHF Money Market CI EUR Cap	EUR	0,001	0,05	0,00
Títulos cedidos con pacto de recompra			1.893.302,50	1,49
Títulos de crédito negociados en un mercado organizado o equivalente			1.893.302,50	1,49
Instituciones internacionales de la UE			1.893.302,50	1,49
European Union 0% 25/05.09.25	EUR	1.900.000	1.893.302,50	1,49
Deudas representativas de títulos cedidos con pacto de recompra			-1.893.060,00	-1,49
Indemnización sobre los títulos cedidos con pacto de recompra			-80,03	0,00
Total			117.573.733,23	92,42

ODDO BHF PROACTIF EUROPE

Inventario de las operaciones a plazo de divisas

Denominación del instrumento	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR (*)			
	Activo	Pasivo	Divisas por recibir (+)		Divisas por entregar (-)	
			Divisa	Importe (*)	Divisa	Importe (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

Instrumentos financieros a plazo: acciones

Instrumentos financieros a plazo: acciones				
Denominación del instrumento	Cantidad/nominal	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR (*)
		Activo	Pasivo	+/-
Futuros				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Opciones				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Permutas				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Otros instrumentos				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

Instrumentos financieros a plazo: tipos de interés

Instrumentos financieros a plazo: tipos de interés				
Denominación del instrumento	Cantidad/nominal	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR (*)
		Activo	Pasivo	+/-
Futuros				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Opciones				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Permutas				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Otros instrumentos				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

ODDO BHF PROACTIF EUROPE

Instrumentos financieros a plazo: tipos de cambio

Instrumentos financieros a plazo: tipos de cambio				
Denominación del instrumento	Cantidad/nominal	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR (*)
		Activo	Pasivo	+/-
Futuros				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Opciones				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Permutas				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Otros instrumentos				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

Instrumentos financieros a plazo: sobre riesgo de crédito

Instrumentos financieros a plazo: sobre riesgo de crédito				
Denominación del instrumento	Cantidad/nominal	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR (*)
		Activo	Pasivo	+/-
Futuros				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Opciones				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Permutas				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Otros instrumentos				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

ODDO BHF PROACTIF EUROPE

Instrumentos financieros a plazo: otras exposiciones

Instrumentos financieros a plazo: otras exposiciones				
Denominación del instrumento	Cantidad/nominal	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR (*)
		Activo	Pasivo	+/-
Futuros				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Opciones				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Permutas				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Otros instrumentos				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

Inventario de las operaciones a plazo de divisas (utilizadas como cobertura de una categoría de participaciones)

Denominación del instrumento	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR (*)				Clase de participación cubierta
	Activo	Pasivo	Divisas por recibir (+)		Divisas por entregar (-)		
			Divisa	Importe (*)	Divisa	Importe (*)	
Total	0,00	0,00		0,00		0,00	

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

ODDO BHF PROACTIF EUROPE

Instrumentos financieros a plazo: tipos de cambio (utilizados como cobertura de una categoría de participaciones)

Denominación del instrumento	Cantidad/nominal	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR (*)	Clase de participación cubierta
		Activo	Pasivo	+/-	
Futuros					
Subtotal		0,00	0,00	0,00	
Opciones					
Subtotal		0,00	0,00	0,00	
Permutas					
Subtotal		0,00	0,00	0,00	
Otros instrumentos					
Subtotal		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

Resumen de la cartera

	Valor actual indicado en el balance
Total de la cartera de activos y pasivos aptos (excluidos IFP)	117.573.733,23
Cartera de IFP (excluidos IFP utilizados como cobertura de participaciones emitidas):	
Total de operaciones a plazo de divisas	0,00
Total de instrumentos financieros a plazo: acciones	0,00
Total de instrumentos financieros a plazo: tipos de interés	0,00
Total de instrumentos financieros a plazo: tipos de cambio	0,00
Total de instrumentos financieros a plazo: sobre riesgo de cambio	0,00
Total de instrumentos financieros a plazo: otras exposiciones	0,00
Cartera de instrumentos financieros a plazo utilizados como cobertura de participaciones emitidas	0,00
Otros activos (+)	9.835.649,68
Otros pasivos (-)	-198.327,89
Total = patrimonio neto	127.211.055,02

ODDO BHF PROACTIF EUROPE

**Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de
reutilización de los instrumentos financieros**

Reglamento SFTR

30/06/2025

EUR

ODDO BHF PROACTIF EUROPE

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	0,00				
% del total de activos susceptibles de préstamo	0,00				

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	0,00	0,00	1.893.302,50	0,00	0,00
% del patrimonio neto total	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00

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

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	

ODDO BHF PROACTIF EUROPE

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			1.893.302,50		
	Domicilio			FR		
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					

ODDO BHF PROACTIF EUROPE

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					
Liquidez	0,00	0,00	1.893.140,03	0,00	0,00
Instrumentos de deuda					
Calificación de calidad elevada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Calificación de calidad media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Calificación de calidad reducida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acciones					
Calificación de calidad elevada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Calificación de calidad media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Calificación de calidad reducida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participaciones del Fondo					
Calificación de calidad elevada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Calificación de calidad media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Calificación de calidad reducida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Moneda de la garantía					
EUR	0,00	0,00	1.893.140,03	0,00	0,00
País del emisor de la garantía					

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilateral	0,00	0,00	1.893.140,03	0,00	0,00
Tripartita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Perfil de vencimiento de las garantías

	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de 1 día a 1 semana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de 1 semana a 1 mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De 1 mes a 3 meses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de 3 meses a 1 año	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Más de 1 año	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones abiertas	0,00	0,00	1.893.140,03	0,00	0,00

ODDO BHF PROACTIF EUROPE

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

	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de 1 día a 1 semana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de 1 semana a 1 mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De 1 mes a 3 meses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de 3 meses a 1 año	0,00	0,00	1.893.140,03	0,00	0,00
Más de 1 año	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones abiertas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Datos sobre reutilización de las garantías

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

Efectivo	Títulos
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Datos sobre la custodia de las garantías recibidas por el OIC

1. Nombre
 Importe custodiado

ODDO ET CIE PARIS
1.893.140,03

Datos sobre la custodia de las garantías concedidas por el OIC

Importe total de la garantía atribuida
 En % del total de garantías atribuidas

0,00	
Cuentas separadas	0,00
Cuentas conjuntas	0,00
Otras cuentas	0,00

ODDO BHF PROACTIF EUROPE

Datos sobre la custodia de las garantías concedidas por el OIC

		Préstamos de valores	Empréstito de valores	Operaciones con pacto de recompra	Operaciones con pacto de recompra inversa	Permuta de rentabilidad total
OIC						
	Importe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestor						
	Importe					
Terceros						
	Importe					

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	-86,65	0,00	-24.473,65	-0,01	0,00
	En % de los ingresos	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Gestor						
	Importe					
	En % de los ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceros						
	Importe					
	En % de los ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00