

# ODDO BHF ACTIONS JAPON

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 30.09.2025

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

## État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier		20 976 483,26
b) Avoirs bancaires		420 078,73
c) Autres actifs détenus par l'OPC		195 255,77
<b>d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)</b>		<b>21 591 817,76</b>
e) Passif		-36 967,97
<b>f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)</b>		<b>21 554 849,79</b>

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

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	<i>Devise parts ou actions</i>	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative)
PARTS CN-EUR / FR0013279908	9 453,948	<i>EUR</i>	160,97
PARTS CR-EUR / FR0000444325	80 234,231	<i>EUR</i>	195,39
PARTS GC-EUR / FR0011603844	20 912,60	<i>EUR</i>	208,29

## Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et les 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.	-	-
b) Les titres financiers éligibles et les 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.	-	-
c) Les titres financiers éligibles et les 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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	97,32	97,15
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	-	-

## Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant	Pourcentage	
	En devise de comptabilité de l'OPC EUR	Actif net	Total des actifs
Yen japonais	20 976 483,26	97,32	97,15
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
<b>Total</b>	<b>20 976 483,26</b>	<b>97,32</b>	<b>97,15</b>

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Japon	97,32	97,15
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
<b>Total</b>	<b>97,32</b>	<b>97,15</b>

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	12,29	12,27
Télécommunications filaires	7,33	7,31
Équipements électroniques	7,00	6,99
Outillage industriel	6,75	6,74
Automobiles	5,96	5,95
Fournisseurs industriels	5,23	5,23
Électronique grand public	4,68	4,67
Semi conducteurs	4,09	4,08
Participation et promotion immobilières	3,36	3,35
Jouets	3,08	3,07
Autres secteurs	-	-
<b>Total</b>	<b>97,32</b>	<b>97,15</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	-	-
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
<b>Autres actifs</b>	-	-
<b>Total</b>	-	-

## Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions / Remboursements
<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>		
a) Les titres financiers éligibles et les 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.	-	-
b) Les titres financiers éligibles et les 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.	-	-
c) Les titres financiers éligibles et les 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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	26 511 584,48	7 187 699,02
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	-	-
<b>Total sur la période</b>	<b>26 511 584,48</b>	<b>7 187 699,02</b>

**Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts**

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

## Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
PARTS CN-EUR / FR0013279908	-	-
PARTS CR-EUR / FR0000444325	-	-
PARTS GC-EUR / FR0011603844	-	-

## Récapitulatif des cas et conditions dans lesquels le plafonnement des rachats a, au cours de la période, été décidé

Néant.

## Inventaire au 30.09.2025

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Valeurs mobilières</b>						
<b>Action</b>						
JP3122400009	ADVANTEST	PROPRE	4 500,00	379 905,71	JPY	1,76
JP3160670000	AIR WATER	PROPRE	14 100,00	206 791,45	JPY	0,96
JP3119600009	AJINOMOTO CO INC	PROPRE	8 100,00	198 194,09	JPY	0,92
JP3116000005	ASAHI GROUP HOLDINGS	PROPRE	15 900,00	162 683,49	JPY	0,75
JP3778630008	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	PROPRE	3 100,00	87 981,96	JPY	0,41
JP3830800003	BRIDGESTONE CORP	PROPRE	3 700,00	146 012,88	JPY	0,68
JP3242800005	CANON INC	PROPRE	4 200,00	104 969,81	JPY	0,49
JP3566800003	CENTRAL JAPAN RAILWAY	PROPRE	4 500,00	110 030,03	JPY	0,51
JP3519400000	CHUGAI PHARM	PROPRE	3 900,00	144 915,66	JPY	0,67
JP3476480003	DAI-ICHI LIFE HLDGS SHS	PROPRE	20 200,00	135 729,92	JPY	0,63
JP3475350009	DAIICHI SANKYO CO LTD	PROPRE	9 500,00	181 481,69	JPY	0,84
JP3481800005	DAIKIN INDUSTRIES LTD	PROPRE	1 100,00	108 269,53	JPY	0,50
JP3505000004	DAIWA HOUSE INDUSTRY	PROPRE	4 700,00	144 090,44	JPY	0,67
JP3551500006	DENSO CORP	PROPRE	10 200,00	125 523,61	JPY	0,58
JP3548600000	DISCO CORPORATION	PROPRE	1 100,00	294 825,27	JPY	1,37
JP3783600004	EAST JAPAN RAILWAY CO	PROPRE	9 800,00	204 437,39	JPY	0,95
JP3386450005	ENEOS HOLDINGS INC	PROPRE	25 100,00	135 950,58	JPY	0,63
JP3802400006	FANUC LTD	PROPRE	4 500,00	110 522,74	JPY	0,51
JP3802300008	FAST RETAILING	PROPRE	1 600,00	415 282,90	JPY	1,93
JP3814000000	FUJIFILM HOLDINGS CORP	PROPRE	7 200,00	152 729,88	JPY	0,71
JP3818000006	FUJITSU LIMITED	PROPRE	10 500,00	210 810,93	JPY	0,98
JP3827200001	FURUKAWA ELECTRIC	PROPRE	800,00	42 007,75	JPY	0,19
JP3788600009	HITACHI LTD	PROPRE	34 100,00	772 276,13	JPY	3,58
JP3854600008	HONDA MOTOR CO LTD	PROPRE	21 800,00	192 334,58	JPY	0,89
JP3837800006	HOYA CORP	PROPRE	2 200,00	259 580,63	JPY	1,20
JP3294460005	INPEX CORPORATION	PROPRE	7 700,00	118 608,38	JPY	0,55

ODDO BHF ACTIONS JAPON

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
JP3143600009	ITOCHU CORP	PROPRE	10 900,00	529 265,56	JPY	2,46
JP3183200009	JAPAN EXCHANGE	PROPRE	4 800,00	45 709,70	JPY	0,21
JP3205800000	KAO CORP	PROPRE	3 800,00	141 265,57	JPY	0,66
JP3224200000	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	PROPRE	600,00	33 780,92	JPY	0,16
JP3496400007	KDDI CORP	PROPRE	20 300,00	276 137,71	JPY	1,28
JP3236200006	KEYENCE CORP	PROPRE	1 500,00	476 978,32	JPY	2,21
JP3240400006	KIKKOMAN CORP	PROPRE	3 000,00	21 696,55	JPY	0,10
JP3258000003	KIRIN HOLDINGS CO LTD	PROPRE	6 500,00	81 189,18	JPY	0,38
JP3304200003	KOMATSU LTD	PROPRE	7 200,00	214 095,67	JPY	0,99
JP3877600001	MARUBENI CORP	PROPRE	7 500,00	159 828,36	JPY	0,74
JP3117700009	MEBUKI FIN GRP SHS	PROPRE	24 500,00	133 590,23	JPY	0,62
JP3902400005	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	PROPRE	15 700,00	344 073,85	JPY	1,60
JP3899600005	MITSUBISHI ESTATE CO LTD REIT	PROPRE	18 400,00	360 832,34	JPY	1,67
JP3900000005	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	PROPRE	22 700,00	507 424,37	JPY	2,35
JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	PROPRE	74 800,00	1 031 932,83	JPY	4,79
JP3893600001	MITSUMI & CO LTD	PROPRE	20 700,00	438 979,10	JPY	2,04
JP3893200000	MITSUMI FUDOSAN CO LTD REIT	PROPRE	39 000,00	362 513,90	JPY	1,68
JP3885780001	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	PROPRE	21 000,00	603 630,84	JPY	2,80
JP3914400001	MURATA MANUFACTURING CO LTD	PROPRE	14 700,00	238 505,58	JPY	1,11
JP3651210001	NABTESCO CORP	PROPRE	10 300,00	198 782,46	JPY	0,92
JP3733000008	NEC CORP	PROPRE	10 000,00	273 094,15	JPY	1,27
JP3734800000	NIDEC CORPORATION	PROPRE	7 300,00	110 785,23	JPY	0,51
JP3756600007	NINTENDO CO LTD	PROPRE	7 800,00	575 572,28	JPY	2,67
JP3753000003	NIPPON YUSEN	PROPRE	10 700,00	311 448,92	JPY	1,44
JP3762600009	NOMURA HLDGS INC	PROPRE	29 300,00	183 283,40	JPY	0,85
JP3762800005	NOMURA RESEARCH	PROPRE	3 300,00	107 882,85	JPY	0,50
JP3381000003	NP STI & S'TOMO	PROPRE	36 500,00	128 201,25	JPY	0,59
JP3735400008	NTT INC	PROPRE	403 200,00	359 448,37	JPY	1,67
JP3198900007	ORIENTAL LAND	PROPRE	7 900,00	162 388,73	JPY	0,75
JP3200450009	ORIX CORP	PROPRE	4 800,00	107 379,77	JPY	0,50

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
JP3180400008	OSAKA GAS CO LTD	PROPRE	8 500,00	210 087,71	JPY	0,97
JP3639650005	PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOL RRG SHS	PROPRE	16 500,00	92 707,37	JPY	0,43
JP3866800000	PANASONIC HOLDINGS CORPORATION	PROPRE	10 000,00	92 779,40	JPY	0,43
JP3970300004	RECRUIT HOLDING CO LTD	PROPRE	6 400,00	293 685,41	JPY	1,36
JP3500610005	RESONA HOLDINGS	PROPRE	14 600,00	127 086,46	JPY	0,59
JP3343200006	SANRIO	PROPRE	4 900,00	196 276,84	JPY	0,91
JP3421800008	SECOM CO LTD	PROPRE	4 700,00	146 934,33	JPY	0,68
JP3420600003	SEKISUI HOUSE LTD	PROPRE	9 800,00	190 149,36	JPY	0,88
JP3422950000	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	PROPRE	18 800,00	215 702,31	JPY	1,00
JP3371200001	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	PROPRE	8 400,00	234 917,44	JPY	1,09
JP3732000009	SOFTBANK CORP	PROPRE	220 100,00	276 124,00	JPY	1,28
JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP	PROPRE	6 200,00	667 591,00	JPY	3,10
JP3435350008	SONY FINANCIAL HOLDINGS INC	PROPRE	37 300,00	35 251,56	JPY	0,16
JP3435000009	SONY GROUP CORPORATION	PROPRE	37 300,00	915 465,86	JPY	4,25
JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP	PROPRE	26 900,00	647 348,96	JPY	3,00
JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP INC	PROPRE	4 300,00	106 527,46	JPY	0,49
JP3397200001	SUZUKI MOTOR CORP	PROPRE	7 300,00	90 887,22	JPY	0,42
JP3463000004	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	PROPRE	9 400,00	233 740,70	JPY	1,08
JP3539220008	T&D HOLDINGS INC	PROPRE	3 800,00	79 315,44	JPY	0,37
JP3546800008	TERUMO CORP	PROPRE	7 000,00	98 547,86	JPY	0,46
JP3910660004	TOKIO MARINE HLDGS INC	PROPRE	9 000,00	325 137,05	JPY	1,51
JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	PROPRE	3 300,00	501 285,37	JPY	2,33
JP3573000001	TOKYO GAS CO LTD	PROPRE	6 100,00	185 042,46	JPY	0,86
JP3613000003	TOYO SUISAN KAISHA LTD	PROPRE	1 800,00	109 692,91	JPY	0,51
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP	PROPRE	61 000,00	1 001 668,88	JPY	4,65
JP3951600000	UNI-CHARM CORP	PROPRE	13 100,00	72 426,37	JPY	0,34
JP3659000008	WEST JAPAN RAILWAY CO	PROPRE	8 800,00	164 458,11	JPY	0,76
<b>Total Action</b>				<b>20 976 483,26</b>		<b>97,32</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>20 976 483,26</b>		<b>97,32</b>

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Liquidités</b>						
<b>AUTRES</b>						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-5 892,78	-5 892,78	EUR	-0,03
<b>Total AUTRES</b>				<b>-5 892,78</b>		<b>-0,03</b>
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-10 297,04	-10 297,04	EUR	-0,05
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	-309,46	-309,46	EUR	-0,00
	BANQUE JPY SGP	PROPRE	72 896 220,00	420 078,73	JPY	1,95
	SOUS RECEV EUR SGP	PROPRE	23 063,76	23 063,76	EUR	0,11
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>432 535,99</b>		<b>2,01</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-16 433,85	-16 433,85	EUR	-0,08
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-940,10	-940,10	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-1 898,89	-1 898,89	EUR	-0,01
	PRN-1COMGESTFIN	PROPRE	-1 019,26	-1 019,26	EUR	-0,00
	PRN-1COMGESTFIN	PROPRE	-58,53	-58,53	EUR	-0,00
	PRN-1COMGESTFIN	PROPRE	-118,06	-118,06	EUR	-0,00
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-20 468,69</b>		<b>-0,09</b>
<b>Total Liquidités</b>				<b>406 174,52</b>		<b>1,88</b>
<b>Coupons</b>						
<b>Action</b>						
JP3122400009	ADVANTEST	ACHLIG	4 500,00	443,18	JPY	0,00
JP3160670000	AIR WATER	ACHLIG	14 100,00	2 740,71	JPY	0,01
JP3119600009	AJINOMOTO CO INC	ACHLIG	8 100,00	1 007,65	JPY	0,00
JP3778630008	BAN NAM HLDGS	ACHLIG	3 100,00	369,57	JPY	0,00
JP3566800003	CENTRAL JPN RAILWA	ACHLIG	4 500,00	373,20	JPY	0,00
JP3476480003	DAI-ICHI LIFE HLDGS	ACHLIG	20 200,00	2 512,90	JPY	0,01
JP3475350009	DAIICHI SANKYO CO	ACHLIG	9 500,00	1 920,44	JPY	0,01
JP3481800005	DAIKIN INDUSTRIES	ACHLIG	1 100,00	940,78	JPY	0,00
JP3505000004	DAIWA HOUSE INDUSTRY	ACHLIG	4 700,00	1 827,14	JPY	0,01
JP3551500006	DENSO CORP	ACHLIG	10 200,00	1 691,85	JPY	0,01
JP3548600000	DISCO CORPORATION	ACHLIG	1 100,00	627,19	JPY	0,00

ODDO BHF ACTIONS JAPON

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
JP3783600004	EAST JAPAN RAILWAY	ACHLIG	9 800,00	1 574,71	JPY	0,01
JP3386450005	ENEOS HOLDINGS INC	ACHLIG	25 100,00	1 951,54	JPY	0,01
JP3802300008	FAST RETAILING	ACHLIG	1 600,00	1 990,41	JPY	0,01
JP3814000000	FUJIFILM HOLDINGS	ACHLIG	7 200,00	1 306,21	JPY	0,01
JP3818000006	FUJITSU LTD	ACHLIG	10 500,00	816,38	JPY	0,00
JP3788600009	HITACHI LTD	ACHLIG	34 100,00	4 065,32	JPY	0,02
JP3854600008	HONDA MOTOR CO LTD	ACHLIG	21 800,00	3 954,91	JPY	0,02
JP3143600009	ITOCHU CORP	ACHLIG	10 900,00	5 649,87	JPY	0,03
JP3183200009	JAPAN EXCHANGE	ACHLIG	4 800,00	622,00	JPY	0,00
JP3224200000	KAWASAKI HEAVY IND	ACHLIG	600,00	233,25	JPY	0,00
JP3496400007	KDDI CORP	ACHLIG	20 300,00	4 208,90	JPY	0,02
JP3236200006	KEYENCE CORP	ACHLIG	1 500,00	1 360,64	JPY	0,01
JP3240400006	KIKKOMAN CORP	ACHLIG	3 000,00	155,50	JPY	0,00
JP3304200003	KOMATSU LTD	ACHLIG	7 200,00	3 545,42	JPY	0,02
JP3979200007	LASERTEC	ACHLIG	2 600,00	2 332,85	JPY	0,01
JP3877600001	MARUBENI CORP	ACHLIG	7 500,00	1 943,76	JPY	0,01
JP3117700009	MEBUKI FIN GRP SHS	ACHLIG	24 500,00	1 523,91	JPY	0,01
JP3900000005	MITSUB. HEAVY IND.	ACHLIG	22 700,00	1 411,95	JPY	0,01
JP3902400005	MITSUBISHI ELECTRIC	ACHLIG	15 700,00	2 034,47	JPY	0,01
JP3899600005	MITSUBISHI ESTAT REI	ACHLIG	18 400,00	2 193,60	JPY	0,01
JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FIN	ACHLIG	74 800,00	13 570,06	JPY	0,06
JP3893600001	MITSUMI & CO	ACHLIG	20 700,00	5 901,27	JPY	0,03
JP3893200000	MITSUMI FUDOSAN REIT	ACHLIG	39 000,00	3 335,50	JPY	0,02
JP3885780001	MIZUHO FIN GROUP INC	ACHLIG	21 000,00	7 891,68	JPY	0,04
JP3914400001	MURATA MANUFACTURING	ACHLIG	14 700,00	2 285,87	JPY	0,01
JP3733000008	NEC CORP	ACHLIG	10 000,00	829,34	JPY	0,00
JP3734800000	NIDEC CORPORATION	ACHLIG	7 300,00	756,77	JPY	0,00
JP3027670003	NIPPON BUILDING FD	ACHLIG	42,00	522,79	JPY	0,00
JP3753000003	NIPPON YUSEN	ACHLIG	10 700,00	6 378,14	JPY	0,03
JP3762800005	NOMURA RESEARCH	ACHLIG	3 300,00	598,68	JPY	0,00

ODDO BHF ACTIONS JAPON

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
JP3381000003	NP STI & S'TOMO	ACHLIG	7 300,00	2 270,32	JPY	0,01
JP3735400008	NTT	ACHLIG	403 200,00	5 538,33	JPY	0,03
JP3198900007	ORIENTAL LAND	ACHLIG	7 900,00	286,64	JPY	0,00
JP3200450009	ORIX CORP	ACHLIG	4 800,00	1 492,81	JPY	0,01
JP3180400008	OSAKA GAS CO LTD	ACHLIG	8 500,00	2 313,08	JPY	0,01
JP3866800000	PANASONIC HLDGS	ACHLIG	10 000,00	1 036,67	JPY	0,00
JP3970300004	RECRUIT HOLDING CO L	ACHLIG	6 400,00	414,67	JPY	0,00
JP3500610005	RESONA HOLDINGS	ACHLIG	14 600,00	1 097,32	JPY	0,01
JP3343200006	SANRIO	ACHLIG	4 900,00	761,96	JPY	0,00
JP3421800008	SECOM CO LTD	ACHLIG	4 700,00	1 218,09	JPY	0,01
JP3371200001	SHIN-ETSU CHEMICAL	ACHLIG	8 400,00	2 307,64	JPY	0,01
JP3732000009	SOFTBANK CORP	ACHLIG	220 100,00	4 905,70	JPY	0,02
JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP	ACHLIG	6 200,00	707,01	JPY	0,00
JP3435000009	SONY GROUP	ACHLIG	37 300,00	2 416,75	JPY	0,01
JP3890350006	S'TOMO MITSUI FINL	ACHLIG	26 900,00	9 481,43	JPY	0,04
JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUS	ACHLIG	4 300,00	1 783,08	JPY	0,01
JP3397200001	SUZUKI MOTOR CORP	ACHLIG	7 300,00	832,45	JPY	0,00
JP3463000004	TAKEDA PHARMA CO LTD	ACHLIG	9 400,00	4 872,37	JPY	0,02
JP3539220008	T&D HOLDINGS INC	ACHLIG	3 800,00	1 221,20	JPY	0,01
JP3546800008	TERUMO CORP	ACHLIG	7 000,00	544,25	JPY	0,00
JP3910660004	TOKIO MARINE HLDGS	ACHLIG	9 000,00	4 898,29	JPY	0,02
JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	ACHLIG	3 300,00	4 190,75	JPY	0,02
JP3573000001	TOKYO GAS CO LTD	ACHLIG	6 100,00	1 264,74	JPY	0,01
JP3613000003	TOYO SUISAN KAISHA	ACHLIG	1 800,00	746,41	JPY	0,00
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP	ACHLIG	61 000,00	14 228,35	JPY	0,07
JP3659000008	WEST JAPAN RAILWAY	ACHLIG	8 800,00	1 961,39	JPY	0,01
<b>Total Action</b>				<b>172 192,01</b>		<b>0,80</b>
<b>Total Coupons</b>				<b>172 192,01</b>		<b>0,80</b>
<b>Total ODDO BHF ACTIONS JAPON</b>				<b>21 554 849,79</b>		<b>100,00</b>