



Arrêté Semestriel au 28 juin 2019

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

FCP de Droit Français

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

ETAT DU PATRIMOINE

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers mentionnés au 1er du I de l'article L, 214-20 du code monétaire et financier	98 540 568,96
b) Avoirs bancaires	3 008 749,99
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	15 067 311,81
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	116 616 630,76
e) Passif	-418 084,99
f) Valeur nette d'inventaire	116 198 545,77

* Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
PART CR-EUR	C1	79 212 314,67	511 723,3130	154,79
PART CN-EUR	C2	16 592 415,43	164 894,1090	100,62
PART CI-EUR	C3	20 393 815,67	20 083,0000	1 015,47

ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments 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	90,6	90,28
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	0
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	0
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R, 214-11 du code monétaire et financier	0	0
e) Autres actifs : il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R, 214-11 du code monétaire et financier	0	0

REPARTITION DES ACTIFS PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
ScvOdBHF EURHYBd CIC	EUR	6 737 500,00	5,8	5,78
Italia 5 010322	EUR	2 601 362,00	2,24	2,23
Italia 1 150722	EUR	2 017 462,10	1,74	1,73
KinMorga 1,5 160322	EUR	1 673 929,97	1,44	1,44
StaGEu14 1,5 260122	EUR	1 665 779,29	1,43	1,43
SES 4,75 110321	EUR	1 645 591,65	1,42	1,41
Wendel 1 200423	EUR	1 643 199,26	1,41	1,41
EXOR 2,12 021222	EUR	1 607 381,20	1,38	1,38
OriEnFin 3,5 041021	EUR	1 543 536,82	1,33	1,32
ISSGI Su 070121	EUR	1 531 761,99	1,32	1,31
ArcelorM 3,12 140122	EUR	1 523 415,85	1,31	1,31
AngAmCap 3,5 280322	EUR	1 433 705,43	1,23	1,23
AbbotIrF 0,87 270923	EUR	1 421 414,61	1,22	1,22
HutWhFin 1,37 311021	EUR	1 353 903,79	1,17	1,16
AltriaGr 1 150223	EUR	1 329 956,48	1,14	1,14
VonovFin 2,25 151223	EUR	1 322 246,55	1,14	1,13
GenElect 0,37 170522	EUR	1 308 581,70	1,13	1,12
ABNAmro 7,12 060722	EUR	1 278 804,18	1,1	1,1
AmericMo 3,25 220723	EUR	1 274 024,67	1,1	1,09
Chorus VAR 181023	EUR	1 250 353,48	1,08	1,07
CelUSHgs 1,12 260923	EUR	1 248 275,18	1,07	1,07
Citigrou 0,75 261023	EUR	1 234 591,73	1,06	1,06
BATFin 4,87 240221	EUR	1 207 712,98	1,04	1,04
JohCIntl 1 150923	EUR	1 172 391,43	1,01	1,01
JABHgs 1,75 250523	EUR	1 167 371,63	1	1
SinGrOvD 2,62 171020	EUR	1 157 579,27	1	0,99
GoldSaGr 4,75 121021	EUR	1 139 416,03	0,98	0,98
RoyaPhil 0,75 020524	EUR	1 137 020,50	0,98	0,98
Huntsman 5,12 150421	EUR	1 088 351,81	0,94	0,93
Stryker 1,12 301123	EUR	1 053 300,89	0,91	0,9
Italia 2,3 151021	EUR	1 046 036,64	0,9	0,9
UtdTechn 1,15 180524	EUR	1 044 108,93	0,9	0,9
BNPParib 1,12 221123	EUR	1 041 394,18	0,9	0,89
TakPharm 1,12 211122	EUR	1 040 973,29	0,9	0,89
CredSuGr 1,25 140422	EUR	1 037 588,09	0,89	0,89
BPCE 1,12 180123	EUR	1 036 020,62	0,89	0,89
AnhBulB 0,87 170322	EUR	1 029 333,06	0,89	0,88
Carrefour 0,87 120623	EUR	1 025 248,14	0,88	0,88
PSABqFr 0,62 101022	EUR	1 018 932,67	0,88	0,87
RCIBq 0,75 120122	EUR	1 015 588,70	0,87	0,87
Emerson 0,37 220524	EUR	1 011 120,08	0,87	0,87
Italia 0,65 011120	EUR	1 009 520,11	0,87	0,87

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
VolvoTre 0,1 240522	EUR	1 004 216,56	0,86	0,86
MondiFin 1,5 150424	EUR	950 869,55	0,82	0,82
BoBiViAr 0,75 110922	EUR	921 911,49	0,79	0,79
CEZ 5 191021	EUR	917 946,79	0,79	0,79
VolkFinS 0,37 120421	EUR	905 638,43	0,78	0,78
SanCoFin 0,37 270624	EUR	899 258,61	0,77	0,77
UBSGrFuS 1,75 161122	EUR	854 929,21	0,74	0,73
BkAmer 1,62 140922	EUR	851 192,38	0,73	0,73
ZFNAmCap 2,75 270423	EUR	849 271,21	0,73	0,73
ItalcFin Su 190320	EUR	842 944,07	0,73	0,72
AlfaLTrI 1,37 120922	EUR	841 966,14	0,72	0,72
CRHFinGe Su 160721	EUR	840 179,01	0,72	0,72
EDPFin 1,12 120224	EUR	837 580,05	0,72	0,72
CNHInFi 1,37 230522	EUR	826 982,19	0,71	0,71
Schaeffl 1,12 260322	EUR	820 389,72	0,71	0,7
JPMorCha 0,62 250124	EUR	818 436,38	0,7	0,7
MedGHgs 0,37 070323	EUR	810 691,02	0,7	0,7
Telstra 3,75 160522	EUR	781 223,12	0,67	0,67
BarrCall VAR 150621	EUR	775 311,39	0,67	0,66
CNHInFi 2,87 170523	EUR	766 901,37	0,66	0,66
VerizCom 2,37 170222	EUR	754 095,47	0,65	0,65
Peugeot 2,37 140423	EUR	750 516,46	0,65	0,64
MorgaSta 1,87 300323	EUR	748 002,90	0,64	0,64
AmadITGr 0,87 180923	EUR	726 883,60	0,63	0,62
BkAmer 0,75 260723	EUR	721 907,79	0,62	0,62
Ryanair 1,12 100323	EUR	721 842,87	0,62	0,62
McKesson 0,62 170821	EUR	713 560,63	0,61	0,61
ToyFinAu 0,25 090424	EUR	704 496,64	0,61	0,6
Vivendi 0 130622	EUR	701 043,00	0,6	0,6
CredAgri 4,55 080222	EUR	674 199,16	0,58	0,58
ImpeBrFi 1,12 140823	EUR	630 605,67	0,54	0,54
Snam 1 180923	EUR	619 881,72	0,53	0,53
SinGrOvD 1 280422	EUR	614 994,57	0,53	0,53
Fortum 0,87 270223	EUR	614 901,41	0,53	0,53
FCABklrB 1 210222	EUR	611 978,42	0,53	0,52
HSBCFran 0,25 170524	EUR	604 778,52	0,52	0,52
CrAgriLd 0,5 240624	EUR	602 507,57	0,52	0,52
ATT 2,5 150323	EUR	546 315,18	0,47	0,47
BriConRo 3,87 010421	EUR	539 925,22	0,46	0,46
GleFinEu 1,87 130923	EUR	533 367,50	0,46	0,46
Orange 1,12 150724	EUR	527 579,04	0,45	0,45
BuzziUni 2,12 280423	EUR	522 836,95	0,45	0,45
TeleEmis 1,06 050224	EUR	522 742,64	0,45	0,45
SanCoFin 1,12 091023	EUR	522 301,82	0,45	0,45
GleFinEu 1,62 180122	EUR	520 792,95	0,45	0,45

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
INGGr 1 200923	EUR	520 271,61	0,45	0,45
PhiMorIn 1,87 030321	EUR	520 111,89	0,45	0,45
MorgaSta 1 021222	EUR	518 516,61	0,45	0,44
IntesSan 2 180621	EUR	518 305,01	0,45	0,44
EPEnergy 5,87 011119	EUR	514 982,43	0,44	0,44
FCABklrB 1 151121	EUR	513 221,99	0,44	0,44
Essity 0,62 280322	EUR	509 054,67	0,44	0,44
Orange 0,5 150122	EUR	508 993,18	0,44	0,44
Essity 0,5 260521	EUR	506 115,23	0,44	0,43
BPCE 0,62 260924	EUR	502 073,87	0,43	0,43
Snam 0 251020	EUR	501 105,00	0,43	0,43
AlfaLTrI 0,25 250624	EUR	477 322,59	0,41	0,41
Sky 1,87 241123	EUR	437 100,55	0,38	0,37
CKHFin16 1,25 060423	EUR	416 904,19	0,36	0,36
SanCoFin 1 270224	EUR	413 369,86	0,36	0,35
GleFinEu 1,25 170321	EUR	408 101,75	0,35	0,35
PacFinEu 0,12 070322	EUR	402 549,84	0,35	0,35
SG 0 270522	EUR	400 676,00	0,34	0,34
Barclays VAR 141123	EUR	398 737,34	0,34	0,34
MorgaSta VAR 260724	EUR	346 164,51	0,3	0,3
NatweMks 1 280524	EUR	338 607,14	0,29	0,29
BqFCrMut 3 210524	EUR	334 359,79	0,29	0,29
ATT 2,75 190523	EUR	332 076,30	0,29	0,28
SG 1,25 150224	EUR	310 991,03	0,27	0,27
BMWFin 0,25 140122	EUR	302 801,26	0,26	0,26
EDPFin 2,62 180122	EUR	264 147,43	0,23	0,23
FCABklrB 0,25 121020	EUR	234 182,79	0,2	0,2
MondiFin VAR 280920	EUR	213 515,60	0,18	0,18
AbertInf 1,5 270624	EUR	209 516,15	0,18	0,18
VolkLeas 0,5 200622	EUR	200 984,53	0,17	0,17
ArcelorM 2,25 170124	EUR	106 502,79	0,09	0,09
PSABqFr 0,5 120422	EUR	101 022,66	0,09	0,09
TOTAL	EUR	105 278 068,96	90,6	90,28

REPARTITION DES ACTIFS PAR SECTEUR ECONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	12,31	12,29
Autres services financiers	11,74	11,7
Organisme de Placement Collectif	5,8	5,78
Emetteur souverain et administration centrale publ	5,74	5,72
Services financiers liés à la consommation	4,88	4,86
Electricité	3,6	3,58
Autres secteurs	46,53	46,35
TOTAL	90,6	90,28

REPARTITION DES ACTIFS PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ETATS-UNIS D'AMERI,	17,08	17,03
FRANCE	11,22	11,18
LUXEMBOURG	10,69	10,65
Autres pays	51,61	51,42
TOTAL	90,6	90,28

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Eléments 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	75 946 371,53	115 959 500,45
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	0,00
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 : il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R, 214-11 du code monétaire et financier	0,00	381 150,00

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	75 946 371,53
Cessions	116 340 650,45

Fonds	ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND (8103)
Date	28/06/2019
Actif Net	116,198,545.77 EUR

classification	code titre	libelle	devises	Quantité	Cours	valeur boursière	% Actif Net
Disponibilités				10933217.57		10 933 426.81	9.41%
		ODDO & Cie SA	EUR	3 007 043.26	1.00	3 007 043.26	2.59%
			USD	66.82	0.88	58.68	0.00%
			GBP	1 475.11	1.12	1 648.05	0.00%
		DebDiv Titres EUR	EUR	209 133.17	1.00	209 133.17	0.18%
		CdtDiv S/R EUR	EUR	(5 451.68)	1.00	-5 451.68	0.00%
		Cion performance	EUR	(367 488.16)	1.00	-367 488.16	-0.32%
		ODDO ET CIE PARIS	EUR	8 000 000.00	1.00	8 000 044.44	6.88%
		DG-M à terme ferme	EUR	104 434.20	1.00	104 434.20	0.09%
		Appel de marge/fut.	EUR	12 950.00	1.00	12 950.00	0.01%
		Cion de gestion	EUR	(28 945.15)	1.00	-28 945.15	-0.02%
Autres titres de créance				54045000		56 719 541.40	48.81%
	XS1202846819	Glencore Finance Europe Ltd 1.25% EMTN Reg S 15/17.03.21	EUR	400 000.00	101.66	408 101.75	0.35%
	XS1069549761	Bq Fédérative du Crédit Mutuel 3% EMTN Sub 14/21.05.24	EUR	300 000.00	111.11	334 359.79	0.29%
	XS1967635621	Abertis Infraestructuras SA 1.5% EMTN Sen Reg S 19/27.06.24	EUR	200 000.00	104.36	209 516.15	0.18%
	XS1888206627	Santander Consumer Fin SA 1.125% EMTN Sen Reg S 18/09.10.23	EUR	500 000.00	103.64	522 301.82	0.45%
	FR0013424850	Vivendi 0% EMTN Sen 19/13.06.22	EUR	700 000.00	100.15	701 043.00	0.60%
	FR0013422003	Société Générale SA 0% EMTN Sen 19/27.05.22	EUR	400 000.00	100.17	400 676.00	0.34%
	FR0013342128	Carrefour SA 0.875% EMTN Sen 18/12.06.23	EUR	1 000 000.00	102.48	1 025 248.14	0.88%
	XS1694212181	PSA Banque France SA 0.625% EMTN Sen 17/10.10.22	EUR	1 000 000.00	101.44	1 018 932.67	0.88%
	XS0764637194	Anglo American Capital Plc 3.5% EMTN 12/28.03.22	EUR	1 300 000.00	109.37	1 433 705.43	1.23%
	XS1978200639	Toyota Finance Australia Ltd 0.25% EMTN Sen Reg S 19/09.04.24	EUR	700 000.00	100.59	704 496.64	0.61%
	XS060056641	SES SA 4.75% EMTN Sen 11/11.03.21	EUR	1 502 000.00	108.09	1 645 591.65	1.42%
	XS1167308128	ArcelorMittal SA 3.125% EMTN Sen 15/14.01.22	EUR	1 400 000.00	107.37	1 523 415.85	1.31%
	XS0802995166	ABN AMRO Bank NV 7.125% EMTN Sub 12/06.07.22	EUR	1 000 000.00	120.83	1 278 804.18	1.10%
	XS1030900168	Verizon Communications Inc 2.375% EMTN Sen 14/17.02.22	EUR	700 000.00	106.85	754 095.47	0.65%
	DE000A2YB699	Schaeffler AG 1.125% EMTN Sen Reg S 19/26.03.22	EUR	798 000.00	102.50	820 389.72	0.71%
	XS1956025651	Santander Consumer Fin SA 1% EMTN Sen Reg S 19/27.02.24	EUR	400 000.00	103.00	413 369.86	0.36%
	XS1956028168	Fortum Oyj 0.875% EMTN Sen Reg S 19/27.02.23	EUR	600 000.00	102.19	614 901.41	0.53%
	XS0468425615	BAT Intl Finance Plc 4.875% EMTN 09/24.02.21	EUR	1 100 000.00	108.08	1 207 712.98	1.04%
	XS1598835822	FCA Bank SpA Irish Branch 1% EMTN FCAC 2604/2017 17/15.11.21	EUR	500 000.00	102.02	513 221.99	0.44%
	XS1505890530	Chorus Ltd VAR EMTN Reg S Ser 2 Rating 16/18.10.23	EUR	1 200 000.00	103.40	1 250 353.48	1.08%
	XS1958214964	Paccar Financial Europe BV 0.125% EMTN Sen Reg S 19/07.03.22	EUR	400 000.00	100.60	402 549.84	0.35%
	XS0706229555	Telstra Corp Ltd 3.75% EMTN Ser 36 Sen Reg S 11/16.05.22	EUR	700 000.00	111.11	781 223.12	0.67%
	XS1218287230	Cred Suisse Gr Fd (Guer) Ltd 1.25% EMTN Sen 15/14.04.22	EUR	1 000 000.00	103.49	1 037 588.09	0.89%
	XS1330300341	ISS Global A/S Step-up EMTN Reg S Sen Lk Rating 15/07.01.21	EUR	1 500 000.00	101.58	1 531 761.99	1.32%
	FR0013403441	Société Générale SA 1.25% EMTN Sen 19/15.02.24	EUR	300 000.00	103.19	310 991.03	0.27%
	FR0013396496	Orange SA 0.5% EMTN Sen 19/15.01.22	EUR	500 000.00	101.57	508 993.18	0.44%
	FR0013231743	BPCE SA 1.125% EMTN Sen 17/18.01.23	EUR	1 000 000.00	103.09	1 036 020.62	0.89%
	FR0013153707	Peugeot SA 2.375% EMTN Sen 16/14.04.23	EUR	700 000.00	106.70	750 516.46	0.65%
	XS2002491517	Natwest Markets Plc 1% EMTN Sen Reg S 19/28.05.24	EUR	338 000.00	100.08	338 607.14	0.29%
	FR0013420023	HSBC France 0.25% EMTN Sen 19/17.05.24	EUR	600 000.00	100.77	604 778.52	0.52%
	XS1199964575	Ryanair DAC 1.125% EMTN Sen 15/10.03.23	EUR	700 000.00	102.77	721 842.87	0.62%
	XS1412424662	CNH Industrial Fin Europe SA 2.875% EMTN Ser CNH 16/17.05.23	EUR	700 000.00	109.20	766 901.37	0.66%
	XS1458405898	Bank of America Corp 0.75% EMTN Ser 817 Sen 16/26.07.23	EUR	700 000.00	102.43	721 907.79	0.62%
	XS1910214593	BMW Finance NV 0.25% EMTN Sen Reg S 18/14.01.22	EUR	300 000.00	100.82	302 801.26	0.26%
	XS2014292937	Volkswagen Leasing GmbH 0.5% EMTN Sen Reg S 19/20.06.22	EUR	200 000.00	100.47	200 984.53	0.17%
	XS1823532640	BNP Paribas SA 1.125% EMTN Sen Reg S 18/22.11.23	EUR	1 000 000.00	103.47	1 041 394.18	0.90%
	FR0013396512	Orange SA 1.125% EMTN Sen 19/15.07.24	EUR	500 000.00	105.00	527 579.04	0.45%
	XS1882544627	ING Groep NV 1% EMTN Sen Reg S 18/20.09.23	EUR	500 000.00	103.27	520 271.61	0.45%
	XS1471646965	EDP Finance BV 1.125% EMTN Reg S 16/12.02.24	EUR	800 000.00	104.27	837 580.05	0.72%
	XS1040104231	Philip Morris Intl Inc 1.875% EMTN Sen 14/03.03.21	EUR	500 000.00	103.40	520 111.89	0.45%
	XS1989375503	Morgan Stanley VAR EMTN Sen 19/26.07.24	EUR	342 000.00	101.11	346 164.51	0.30%
	XS1489184900	Glencore Finance Europe Ltd 1.875% EMTN Reg S 16/13.09.23	EUR	500 000.00	105.17	533 367.50	0.46%
	DE000A18V146	Vonovia Finance BV 2.25% EMTN Reg S Sen 15/15.12.23	EUR	1 200 000.00	108.96	1 322 246.55	1.14%
	XS2018637913	Santander Consumer Fin SA 0.375% EMTN Sen Reg S 19/27.06.24	EUR	900 000.00	99.91	899 258.61	0.77%
	XS1678372472	Banco Bilbao Vizcaya Argent SA 0.75% EMTN Sen 17/11.09.22	EUR	900 000.00	101.83	921 911.49	0.79%
	FR0011170091	Crédit Agricole SA 4.55% Sen 12/08.02.22	EUR	600 000.00	111.69	674 199.16	0.58%
	FR0013429073	BPCE SA 0.625% EMTN Sen 19/26.09.24	EUR	500 000.00	100.40	502 073.87	0.43%
	XS1716820029	Barclays Plc VAR EMTN Sen Reg S 17/14.11.23	EUR	400 000.00	99.29	398 737.34	0.34%
	XS1395010397	Mondi Finance PLC 1.5% EMTN Sen 16/15.04.24	EUR	900 000.00	105.33	950 869.55	0.82%
	XS1111324700	EDP Finance BV 2.625% EMTN Sen 14/18.01.22	EUR	244 000.00	107.07	264 147.43	0.23%
	XS1584122680	Essity AB 0.625% EMTN Ser 27 Sen Reg S 17/28.03.22	EUR	500 000.00	101.65	509 054.67	0.44%
	XS1806453814	Volkswagen Fin Serv AG 0.375% EMTN Sen Reg S 18/12.04.21	EUR	900 000.00	100.54	905 638.43	0.78%
	FR0013230737	RCI Banque SA 0.75% EMTN Sen 17/12.01.22	EUR	1 000 000.00	101.21	1 015 588.70	0.87%
	XS1088129660	CRH Fin Germany GmbH Step-up EMTN Ser 6 Reg S 14/16.07.21	EUR	800 000.00	103.34	840 179.01	0.72%
	PTBSSBOE0012	Brisa Concessao Rodoviaria SA 3.875% EMTN 14/01.04.21	EUR	500 000.00	107.01	539 925.22	0.46%
	BE6285452460	Anheuser-Busch InBev SA 0.875% EMTN Reg S Sen 16/17.03.22	EUR	1 000 000.00	102.68	1 029 333.06	0.89%
	XS1110430193	Glencore Finance Europe Ltd 1.625% EMTN Sen 14/18.01.22	EUR	500 000.00	103.42	520 792.95	0.45%
	XS0982303785	Sinopec Gr Ov Dev (2013) Ltd 2.625% Reg S Sen 13/17.10.20	EUR	1 100 000.00	103.38	1 157 579.27	1.00%
	XS1946004451	Telefonica Emisiones SA 1.069% EMTN Sen Reg S 19/05.02.24	EUR	500 000.00	104.12	522 742.64	0.45%
	XS1141969912	Sky Ltd 1.875% EMTN 14/24.11.23	EUR	400 000.00	108.15	437 100.55	0.38%

XS0496716282	Italcementi Finanzei SpA Step-up EMTN 10/19.03.20	EUR	800 000.00	103.83	842 944.07	0.73%
XS1881804006	FCA Bank SpA Irish Branch 1% EMTN Ser FCAC-33 18/21.02.22	EUR	600 000.00	101.64	611 978.42	0.53%
XS1881004730	Snam SpA 1% EMTN Sen Reg S 18/18.09.23	EUR	595 000.00	103.40	619 881.72	0.53%
XS1936308391	ArcelorMittal SA 2.25% EMTN Sen Reg S 19/17.01.24	EUR	100 000.00	105.48	106 502.79	0.09%
XS2017324844	Alfa Laval Treasury Intl AB 0.25% EMTN Sen Reg S 19/25.06.24	EUR	478 000.00	99.85	477 322.59	0.41%
XS1419636862	Essity AB 0.5% EMTN Ser 25 Sen Reg S 16/26.05.21	EUR	500 000.00	101.17	506 115.23	0.44%
XS1108679645	Alfa Laval Treasury Intl AB 1.375% EMTN Sen 14/12.09.22	EUR	800 000.00	104.14	841 966.14	0.72%
XS1457608013	Citigroup Inc 0.75% EMTN Reg S Sen 16/26.10.23	EUR	1 200 000.00	102.37	1 234 591.73	1.06%
XS1290850707	Bank of America Corp 1.625% EMTN Reg S Sen 15/14.09.22	EUR	800 000.00	105.10	851 192.38	0.73%
XS0458257796	CEZ AS 5% EMTN Ser 9 Sen Reg S 09/19.10.21	EUR	800 000.00	111.24	917 946.79	0.79%
XS1878191052	Amadeus IT Group SA 0.875% EMTN Sen Reg S 18/18.09.23	EUR	700 000.00	103.15	726 883.60	0.63%
XS2016807864	Cred Agricole SA London 0.5% EMTN Sern Reg S 19/24.06.24	EUR	600 000.00	100.41	602 507.57	0.52%
XS1980189028	PSA Banque France SA 0.5% EMTN Sen Reg S 19/12.04.22	EUR	100 000.00	100.91	101 022.66	0.09%
XS0834719303	Mondi Finance PLC VAR Lk Rating EMTN Sen 12/28.09.20	EUR	200 000.00	104.20	213 515.60	0.18%
XS1951313680	Imperial Brands Fin Plc 1.125% EMTN Sen Reg S 19/14.08.23	EUR	615 000.00	102.11	630 605.67	0.54%
XS107772538	Intesa Sanpaolo SpA 2% EMTN Sen 14/18.06.21	EUR	500 000.00	103.58	518 305.01	0.45%
XS1697916358	FCA Bank SpA Irish Branch 0.25% EMTN Sen Reg S 17/12.10.20	EUR	233 000.00	100.33	234 182.79	0.20%
XS1508588875	Snam SpA 0% EMTN Ser 18 Sen Reg S 16/25.10.20	EUR	500 000.00	100.22	501 105.00	0.43%
XS1616917800	CNH Industrial Fin Europe SA 1.375% EMTN Sen 17/23.05.22	EUR	800 000.00	103.22	826 982.19	0.71%
XS1456422135	JPMorgan Chase & Co 0.625% EMTN Reg S Sen 16/25.01.24	EUR	800 000.00	102.03	818 436.38	0.70%
Obligations négociées sur un marché réglementé ou assimilé					40 512 445.86	34.86%
XS0976223452	Origin Energy Finance Ltd 3.5% Sen Reg S 13/04.10.21	EUR	1 400 000.00	107.65	1 543 536.82	1.33%
CH0302790123	UBS Gr Funding Switzerland AG 1.75% Reg S 15/16.11.22	EUR	800 000.00	105.77	854 929.21	0.74%
FR0013213709	Wendel SE 1% Sen 16/20.04.23	EUR	1 600 000.00	102.50	1 643 199.26	1.41%
IT0004759673	Italia 5% BTP 11/01.03.22	EUR	2 300 000.00	111.43	2 601 362.00	2.24%
XS1883354620	Abbott Ireland Financing DAC 0.875% Sen Reg S 18/27.09.23	EUR	1 365 000.00	103.47	1 421 414.61	1.22%
XS1822301203	United Technologies Corp 1.15% Sen 8/18.05.24	EUR	1 000 000.00	104.27	1 044 108.93	0.90%
XS1580476759	Johnson Controls Intl Plc 1% Sen 17/15.09.23	EUR	1 126 000.00	103.33	1 172 391.43	1.01%
IT0005348443	Italia 2.3% T-Bonds Ser 3Y 18/15.10.21	EUR	1 000 000.00	104.11	1 046 036.64	0.90%
XS1401125346	Buzzi Unicem SpA 2.125% Sen Reg S 16/28.04.23	EUR	500 000.00	104.19	522 836.95	0.45%
XS1815116568	Royal Philips NV 0.75% Sen Reg S 18/02.05.24	EUR	1 100 000.00	103.24	1 137 020.50	0.98%
XS1914485534	Stryker Corp 1.125% Ser 5YR Sen 18/30.11.23	EUR	1 000 000.00	104.67	1 053 300.89	0.91%
XS1220886938	Sinopec Gr Over Dev (2015) Ltd 1% Reg S Sen 15/28.04.22	EUR	600 000.00	102.32	614 994.57	0.53%
XS1132402709	Hutchison Whampoa Fin 14 Ltd 1.375% Sen 14/31.10.21	EUR	1 300 000.00	103.22	1 353 903.79	1.17%
XS1391085740	CK Hutchison Fin 16 1.25% Reg S Ser 7Y 16/06.04.23	EUR	400 000.00	103.93	416 904.19	0.36%
XS0270347304	Goldman Sachs Group Inc 4.75% Sub 06/12.10.21	EUR	1 000 000.00	110.52	1 139 416.03	0.98%
XS1492691008	Celanese US Holdings LLC 1.125% Sen 16/26.09.23	EUR	1 200 000.00	103.16	1 248 275.18	1.07%
XS0903433513	AT&T Inc 2.5% Sen 13/15.03.23	EUR	500 000.00	108.52	546 315.18	0.47%
XS1960678099	Medtronic Gl Hgs SCA 0.375% Sen 19/07.03.23	EUR	800 000.00	101.22	810 691.02	0.70%
XS1843444081	Altria Group Inc 1% Sen 19/15.02.23	EUR	1 295 000.00	102.32	1 329 956.48	1.14%
DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc 2.75% Reg S Sen 15/27.04.23	EUR	800 000.00	105.66	849 271.21	0.73%
XS1329671132	EXOR NV 2.125% Reg S Sen 15/02.12.22	EUR	1 500 000.00	105.92	1 607 381.20	1.38%
XS0954302104	America Movil SAB de CV 3.259% Sen 13/22.07.23	EUR	1 100 000.00	112.74	1 274 024.67	1.10%
XS1165754851	State Grid Europe Dev 2014 Plc 1.5% Ser A 15/26.01.22	EUR	1 600 000.00	103.47	1 665 779.29	1.43%
IT0005366007	Italia 1% T-Bonds Ser 3Y 19/15.07.22	EUR	2 000 000.00	100.57	2 017 462.10	1.74%
XS1843449049	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% Sen Reg S 18/21.11.22	EUR	1 000 000.00	103.41	1 040 973.29	0.90%
DE000A181034	JAB Holdings BV 1.75% Sen Reg S 16/25.05.23	EUR	1 100 000.00	105.94	1 167 371.63	1.00%
XS1995748172	Volvo Treasury AB 0.1% Sen 19/24.05.22	EUR	1 000 000.00	100.41	1 004 216.56	0.86%
XS1999902502	Emerson Electric Co 0.375% Sen 19/22.05.24	EUR	1 000 000.00	101.07	1 011 120.08	0.87%
XS1196817156	Kinder Morgan Inc 1.5% Reg S Sen 15/16.03.22	EUR	1 600 000.00	104.18	1 673 929.97	1.44%
XS1115208107	Morgan Stanley 1.875% Sen 14/30.03.23	EUR	700 000.00	106.38	748 002.90	0.64%
XS1529838085	Morgan Stanley 1% Ser G Sen 16/02.12.22	EUR	500 000.00	103.12	518 516.61	0.45%
XS1374344668	AT&T Inc 2.75% Sen Reg S 16/19.05.23	EUR	300 000.00	110.36	332 076.30	0.29%
BE6222320614	Barry Callebaut Serv NV VAR Ik Ratings Sen 11/15.06.21	EUR	700 000.00	110.50	775 311.39	0.67%
XS0783933350	EP Energy AS 5.875% Sen Reg S 12/01.11.19	EUR	500 000.00	102.00	514 982.43	0.44%
IT0005142143	Italia 0.65% BOT 15/01.11.20	EUR	1 000 000.00	100.84	1 009 520.11	0.87%
XS1056202762	Huntsman Intl LLC 5.125% Sen 14/15.04.21	EUR	1 000 000.00	107.74	1 088 351.81	0.94%
XS1567173809	McKesson Corp 0.625% Sen 17/17.08.21	EUR	700 000.00	101.39	713 560.63	0.61%
Obligations et valeurs assimilées non cotées sur un marché réglementé					1 308 581.70	1.13%
XS1612542669	General Electric Co 0.375% Sen 17/17.05.22	EUR	1 300 000.00	100.61	1 308 581.70	1.13%
Appels de marges					-16 200.00	-0.01%
	Euro-Schatz 6% 2 Years FUT 09/19 EUX	EUR	(65.00)	112.29	-14 300.00	-0.01%
	Euro-BOBL 5 Years FUT 09/19 EUX	EUR	(40.00)	134.44	-1 900.00	0.00%
Options					3 250.00	0.00%
	Euro-BOBL Future PUT 08/19 EUX 134.25	EUR	150.00	0.20	3 250.00	0.00%
UCITS					6 737 500.00	5.80%
LU0115288721	SICAV Oddo BHF EUR High Yield Bond Cl Cap	EUR	220 000.00	30.63	6 737 500.00	5.80%
Actif Net					116 198 545.77	100.00%

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

Securities Financing Transactions Regulation

28-06-2019

EUR

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					
% de l'actif net total					

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					
% des actifs pouvant être prêtés					

10 principaux émetteurs de garanties reçues (hors liquidités) pour tous les types d'opérations de financement (volume de garanties au titre des transactions en cours)

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	

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					
Montant					
Domicile					
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				

Type et qualité des garanties (collatéral)

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
Type et qualité de la garantie					
Liquidités					
Instruments de dette					
Notation de bonne qualité					
Notation de moyenne qualité					
Notation de faible qualité					
Actions					
Notation de bonne qualité					
Notation de moyenne qualité					
Notation de faible qualité					
Parts de fonds					
Notation de bonne qualité					
Notation de moyenne qualité					
Notation de faible qualité					
Monnaie de la garantie					
Pays de l'émetteur de la garantie					

Échéance de la garantie, ventilée en fonction des tranches ci-dessous

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
moins d'1 jour					
1 jour à 1 semaine					
1 semaine à 1 mois					
1 à 3 mois					
3 mois à 1 an					
plus d'1 an					
ouvertes					

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

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
moins d'1 jour					
1 jour à 1 semaine					
1 semaine à 1 mois					
1 à 3 mois					
3 mois à 1 an					
plus d'1 an					
ouvertes					

Règlement et compensation des contrats

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
Contrepartie centrale					
Bilatéraux					
Trois parties					

Données sur la réutilisation des garanties

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

Données sur la conservation des garanties reçues par l'OPC

1. Nom	
Montant conservé	

Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

Montant total du collatéral versé

En % de toutes les garanties versées

Comptes séparés

Comptes groupés

Autres comptes

Données sur les revenus ventilées

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
OPC					
Montant	18.33		337.69		
en % des revenus	0.00%		0.09%		
Gestionnaire					
Montant					
en % des revenus					
Tiers (ex. agent prêteur...)					
Montant					
en % des revenus					

Données sur les coûts ventilées

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
OPC					
Montant					
Gestionnaire					
Montant					
Tiers (ex. agent prêteur...)					
Montant					