



Arrêté Semestriel au 31 décembre 2019

Oddo BHF European Convertibles

Fonds Commun de Placement 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 éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	100 625 646,58
b) Avoirs bancaires	4 864 571,54
c) Autres actifs détenus par l'OPC	27 267 217,80
d) Total des actifs détenus par l'OPC	132 757 435,92
e) Passif	-23 111 741,04
f) Valeur nette d'inventaire	109 645 694,88

* Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS OU D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
OddConvE A C	Capitalisation	34 277 902,62	254 724,55	134,56
OddEuCon B C	Capitalisation	44 150 993,85	314 182,06	140,52
OddConvE GC C	Capitalisation	1 303 233,14	13 008,53	100,18
OddEurConv CN C	Capitalisation	12 252 591,75	122 894,31	99,70
OddConvE Di Di	Distribution	17 660 973,52	163 130,00	108,26

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 du code monétaire et financier	89,60	74,00
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	0,96	0,79
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	4,33	3,58

REPARTITION DES ACTIFS PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
Telecom Italia SpA 1.125% Conv Sen 15/26.03.22	EUR	5 238 322,72	4,78	3,95
Cellnex Telecom SA 1.5% Conv EMTN Sen Reg S 18/16.01.26	EUR	4 875 464,71	4,45	3,67
Deutsche Wohnen SE 0.325% Conv Sen Reg S 17/26.07.24	EUR	4 864 406,37	4,44	3,66
SAFRAN SA 0% Conv Sen Reg S 18/21.06.23	EUR	4 627 388,25	4,22	3,49
LEG Immobilien AG 0.875% Sen Reg S Conv 17/01.09.25	EUR	4 065 025,20	3,71	3,06
Airbus SE 0% Conv DassAvia EMTN Reg S Sen 16/14.06.21	EUR	3 963 070,00	3,61	2,99
Orpea SA 0.375% Conv Sen Reg S 19/17.05.27	EUR	3 768 406,37	3,44	2,84
Iberdrola Intl BV 0% Conv Reg S Iberdrola SA 15/11.11.22	EUR	3 702 752,00	3,38	2,79
MTU Aero Engines AG 0.05% Conv Sen Reg S 19/18.03.27	EUR	3 374 059,14	3,08	2,54
Deutsche Wohnen SE 0.6% Conv Sen Reg S 17/05.01.26	EUR	2 862 302,73	2,61	2,16
Worldline SA 0% Conv Sen Reg S 19/30.07.26	EUR	2 786 155,50	2,54	2,10
Deutsche Post AG 0.05% Conv Sen Reg S 17/30.06.25	EUR	2 765 241,96	2,52	2,08
Adidas AG 0.05% Conv Sen Reg S 18/12.09.23	EUR	2 705 085,62	2,47	2,04
Edenred SA 0% Conv Sen Reg S 19/06.09.24	EUR	2 521 908,00	2,30	1,90
Fresenius SE & Co KGaA 0% Conv 17/31.01.24	EUR	2 369 436,00	2,16	1,78
Archer Obligations SA 0% Conv Kering Ser KER Sen 17/31.03.23	EUR	2 228 107,50	2,03	1,68
Grand City Properties SA VAR Conv Reg S Ser F 16/02.03.22	EUR	2 138 019,56	1,95	1,61
Air France KLM 0.125% Conv Sen Reg S 19/25.03.26	EUR	2 081 583,00	1,90	1,57
RAG-Stiftung 0% EMTN Conv Evonik Indust AG Reg S 15/18.02.21	EUR	2 053 020,00	1,87	1,55
RAG-Stiftung 0% Conv Evonilnd Re Sen Reg S 17/16.03.23	EUR	1 869 588,00	1,71	1,41
ORPAR 0% Conv RemCoint Reg S 17/20.06.24	EUR	1 863 045,00	1,70	1,40
GN Store Nord Ltd 0% Conv Sen Reg S 19/21.05.24	EUR	1 729 631,00	1,58	1,30
Nexity 0.25% Conv Sen 18/02.03.25	EUR	1 636 481,25	1,49	1,23
Elis SA 0% Conv Ser Elis Sen Reg S 17/06.10.23	EUR	1 601 284,30	1,46	1,21
UBISOFT Entertainment SA 0% Conv UBI Sen Reg S 19/24.09.24	EUR	1 576 135,31	1,44	1,19
Atos SE 0% Conv Worldlin Sen Reg S 19/06.11.24	EUR	1 315 990,50	1,20	0,99
Prysmian SpA 0% Conv Reg S Ser PRYI 17/17.01.22	EUR	1 294 039,50	1,18	0,97
Cellnex Telecom SA 0.5% Conv EMTN 19/05.07.28	EUR	1 229 801,47	1,12	0,93
Silicon On Insulator Tec 0% Conv Soitec Sen Reg S 8/28.06.23	EUR	1 068 367,58	0,97	0,80
CA-Immobilien-Anlagen AG 0.75% Conv Sen 17/04.04.25	EUR	1 053 771,80	0,96	0,79
BE Semiconductor Industries NV 0.5% Conv Sen 17/06.12.24	EUR	915 552,00	0,84	0,69
Corestate Capital Holding SA 1.375% Conv Sen 17/28.11.22	EUR	867 914,89	0,79	0,65
Symrise AG 0.2375% Conv Sen Ser SY1G Reg S	EUR	841 024,34	0,77	0,63

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
17/20.06.24				
Almirall SA 0.25% Sen Conv 18/14.12.21	EUR	829 041,29	0,76	0,62
ENI SpA 0% EMTN Sen Conv 16/13.04.22	EUR	822 432,00	0,75	0,62
Citigroup Gl Mks Fd Lux SCA 0.5% Conv Ser TKA 16/04.08.23	EUR	790 450,11	0,72	0,60
TAG Immobilien AG 0.625% Conv Sen Reg S 17/01.09.22	EUR	756 641,47	0,69	0,57
Aroundtown SA Bearer	EUR	399 200,00	0,36	0,30
UBISOFT Entertainment SA	EUR	227 846,00	0,21	0,17
TOTAL	EUR	85 677 992,44	78,14	64,54
Total SA 0.5% Conv Ser FP 15/02.12.22	USD	2 273 759,09	2,07	1,71
Glencore Funding LLC 0% Conv EMTN Sen Reg S 18/27.03.25	USD	1 853 303,64	1,69	1,40
Qiagen NV 1% Conv Sen Reg S 18/13.11.24	USD	1 823 771,07	1,66	1,37
STMicroelectronics NV 0.25% Conv Ser B Sen Reg S 17/03.07.24	USD	1 531 328,05	1,40	1,15
Michelin SA 0% Conv Sen 17/10.01.22	USD	1 270 518,39	1,16	0,96
LVMH Moët Hennessy L Vuit SE 0% Conv Sen 16/16.02.21	USD	755 142,51	0,69	0,57
TOTAL	USD	9 507 822,75	8,67	7,16
Sika AG 0.15% Conv Sen Reg S 18/05.06.25	CHF	2 685 951,63	2,45	2,02
TOTAL	CHF	2 685 951,63	2,45	2,02
Remgro Jersey GBP Ltd 2.625% Conv MediIntl 16/22.03.21	GBP	1 421 776,26	1,30	1,07
TOTAL	GBP	1 421 776,26	1,30	1,07
TOTAL		99 293 543,08	90,56	74,79

REPARTITION DES ACTIFS PAR SECTEUR ECONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Gestion et promotion immobilière	16,98	14,04
Industrie aérospatiale et défense	10,91	9,01
Autres services financiers	9,33	7,70
Infrastructures médicales	5,60	4,62
Services de télécommunication mobile	5,57	4,60
Services de télécommunication intégrés	4,78	3,95
Autres secteurs	37,39	30,87
TOTAL	90,56	74,79

REPARTITION DES ACTIFS PAR PAYS DE RESIDENCE

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FRANCE	28,81	23,81
ALLEMAGNE	26,02	21,49
PAYS-BAS	10,89	8,99
Autres pays	24,84	20,50
TOTAL	90,56	74,79

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	20 289 272,60	31 015 809,22
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	119 701,80
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	10 332 167,50	16 746 148,50

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	30 621 440,10
Cessions	47 881 659,52

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

Néant

	Part	Montant net	Crédit d'impôt	Montant brut
	€	unitaire	€	unitaire
	€	€	€	€
Distribution des Résultats				
Versés				
A verser				
	D1 PART DI-EUR			
Distribution des Plus ou moins-values				
Versés				
A verser				
	D1 PART DI-EUR			

INVENTAIRE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Aroundtown SA Bearer	EUR	50 000	399 200,00	0,36
UBISOFT Entertainment SA	EUR	3 700	227 846,00	0,21
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrant et Bons de sous)			627 046,00	0,57
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché régl.			627 046,00	0,57
TOTAL Actions & Valeurs assimilées			627 046,00	0,57
Airbus SE 0% Conv DassAvia EMTN Reg S Sen 16/14.06.21	EUR	3 700 000	3 963 070,00	3,61
Prysmian SpA 0% Conv Reg S Ser PRYI 17/17.01.22	EUR	1 300 000	1 294 039,50	1,18
Archer Obligations SA 0% Conv Kering Ser KER Sen 17/31.03.23	EUR	1 500 000	2 228 107,50	2,03
Deutsche Wohnen SE 0.6% Conv Sen Reg S 17/05.01.26	EUR	2 700 000	2 862 302,73	2,61
RAG-Stiftung 0% Conv EvoniInd Re Sen Reg S 18/02.10.24	EUR	1 300 000	1 332 103,50	1,21
Almirall SA 0.25% Sen Conv 18/14.12.21	EUR	800 000	829 041,29	0,76
Orpea SA 0.375% Conv Sen Reg S 19/17.05.27	EUR	23 177	3 768 406,37	3,44
Edenred SA 0% Conv Sen Reg S 19/06.09.24	EUR	38 000	2 521 908,00	2,30
UBISOFT Entertainment SA 0% Conv UBI Sen Reg S 19/24.09.24	EUR	13 125	1 576 135,31	1,44
RAG-Stiftung 0% EMTN Conv Evonik Indust AG Reg S 15/18.02.21	EUR	2 000 000	2 053 020,00	1,87
Telecom Italia SpA 1.125% Conv Sen 15/26.03.22	EUR	5 200 000	5 238 322,72	4,76
Iberdrola Intl BV 0% Conv Reg S Iberdrola SA 15/11.11.22	EUR	3 200 000	3 702 752,00	3,38
Total SA 0.5% Conv Ser FP 15/02.12.22	USD	2 400 000	2 273 759,09	2,07
LVMH Moët Hennessy L Vuit SE 0% Conv Sen 16/16.02.21	USD	1 700	755 142,51	0,69
Grand City Properties SA VAR Conv Reg S Ser F 16/02.03.22	EUR	2 000 000	2 138 019,56	1,95
Remgro Jersey GBP Ltd 2.625% Conv MediIntl 16/22.03.21	GBP	1 200 000	1 421 776,26	1,30
Citigroup Gl Mks Fd Lux SCA 0.5% Conv Ser TKA 16/04.08.23	EUR	700 000	790 450,11	0,72
Michelin SA 0% Conv Sen 17/10.01.22	USD	1 400 000	1 270 518,39	1,16
Fresenius SE & Co KGaA 0% Conv 17/31.01.24	EUR	2 400 000	2 369 436,00	2,16
Deutsche Wohnen SE 0.325% Conv Sen Reg S 17/26.07.24	EUR	4 600 000	4 864 406,37	4,44
RAG-Stiftung 0% Conv EvoniInd Re Sen Reg S 17/16.03.23	EUR	1 800 000	1 869 588,00	1,71
Symrise AG 0.2375% Conv Sen Ser SY1G Reg S 17/20.06.24	EUR	700 000	841 024,34	0,77
ORPAR 0% Conv RemCoint Reg S 17/20.06.24	EUR	1 800 000	1 863 045,00	1,70
STMicroelectronics NV 0.25% Conv Ser B Sen Reg S 17/03.07.24	USD	1 200 000	1 531 328,05	1,40
TAG Immobilien AG 0.625% Conv Sen Reg S 17/01.09.22	EUR	600 000	756 641,47	0,69
LEG Immobilien AG 0.875% Sen Reg S Conv 17/01.09.25	EUR	3 500 000	4 065 025,20	3,71
CA-Immobilien-Anlagen AG 0.75% Conv Sen 17/04.04.25	EUR	800 000	1 053 771,80	0,96
Elis SA 0% Conv Ser Elis Sen Reg S 17/06.10.23	EUR	49 700	1 601 284,30	1,46
Corestate Capital Holding SA 1.375% Conv Sen 17/28.11.22	EUR	1 000 000	867 914,89	0,79
BE Semiconductor Industries NV 0.5% Conv Sen 17/06.12.24	EUR	900 000	915 552,00	0,84
Deutsche Post AG 0.05% Conv Sen Reg S 17/30.06.25	EUR	2 700 000	2 765 241,96	2,52
Cellnex Telecom SA 1.5% Conv EMTN Sen Reg S 18/16.01.26	EUR	3 600 000	4 875 464,71	4,45
Nexity 0.25% Conv Sen 18/02.03.25	EUR	23 500	1 636 481,25	1,49
Glencore Funding LLC 0% Conv EMTN Sen Reg S 18/27.03.25	USD	2 400 000	1 853 303,64	1,69
Sika AG 0.15% Conv Sen Reg S 18/05.06.25	CHF	2 500 000	2 685 951,63	2,45
SAFRAN SA 0% Conv Sen Reg S 18/21.06.23	EUR	28 500	4 627 388,25	4,22
Silicon On Insulator Tec 0% Conv Soitec Sen Reg S 8/28.06.23	EUR	8 850	1 068 367,58	0,97
Adidas AG 0.05% Conv Sen Reg S 18/12.09.23	EUR	2 200 000	2 705 085,62	2,47
Qiagen NV 1% Conv Sen Reg S 18/13.11.24	USD	2 000 000	1 823 771,07	1,66
Air France KLM 0.125% Conv Sen Reg S 19/25.03.26	EUR	114 000	2 081 583,00	1,90
GN Store Nord Ltd 0% Conv Sen Reg S 19/21.05.24	EUR	1 700 000	1 729 631,00	1,58

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Cellnex Telecom SA 0.5% Conv EMTN 19/05.07.28	EUR	1 100 000	1 229 801,47	1,12
Worldline SA 0% Conv Sen Reg S 19/30.07.26	EUR	25 500	2 786 155,50	2,54
MTU Aero Engines AG 0.05% Conv Sen Reg S 19/18.03.27	EUR	3 100 000	3 374 059,14	3,08
Atos SE 0% Conv Worldlin Sen Reg S 19/06.11.24	EUR	1 100 000	1 315 990,50	1,20
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			99 176 168,58	90,45
TOTAL Obligations & Valeurs assimilées			99 176 168,58	90,45
ENI SpA 0% EMTN Sen Conv 16/13.04.22	EUR	800 000	822 432,00	0,75
TOTAL Autres titres de créances			822 432,00	0,75
TOTAL Autres titres de créances			822 432,00	0,75
TOTAL Titres de créances			822 432,00	0,75
Oddo BHF Jour CI EUR Cap	EUR	2 000	4 746 980,00	4,33
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale			4 746 980,00	4,33
TOTAL Fonds d'investissement à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			4 746 980,00	4,33
TOTAL Titres d'OPC			4 746 980,00	4,33
DE000A2GSDH2 130920	EUR	1 631 000	611,63	0,00
DE000A2GSDH2 250920	EUR	1 153 200	600,63	0,00
XS1209185161 301020	EUR	909 000	189,38	0,00
FR0013418795 071120	EUR	503 279,2	262,12	0,00
XS1321004118 131220	EUR	1 596 000	399,00	0,00
DE000A2LQRW5 231220	EUR	1 729 000	319,38	0,00
FR0013457942 241220	EUR	839 790	67,65	0,00
TOTAL Operations temporaires sur titres			2 449,79	0,00
TOTAL Operations temporaires sur titres			2 449,79	0,00
TOTAL Créances représentatives de titres prêtés			2 449,79	0,00
XS1321004118 281120	EUR	-230 000	-229 778,95	-0,21
XS1321004118 101220	EUR	-338 010	-337 806,68	-0,31
TOTAL Operations temporaires sur titres			-567 585,63	-0,52
TOTAL Operations temporaires sur titres			-567 585,63	-0,52
TOTAL Dettes représentatives de titres donnés en pension			-567 585,63	-0,52
TOTAL Operations temporaires sur titres			-565 135,84	-0,52
VDPW/1221/CALL/32.	EUR	246	93 726,00	0,09
TOTAL Options opérations sur des marchés réglementés ou assimilés			93 726,00	0,09
TOTAL Options			93 726,00	0,09
TOTAL Instruments Financiers a terme			93 726,00	0,09
STMicronelectronics NV 0.25% Conv Ser B Sen Reg S 17/03.07.24	USD	6	1 336,06	0,00
TOTAL Coupons et dividendes			1 336,06	0,00
CPTN EONIA 0.00 1309	EUR	-1 712 550	-1 711 898,04	-1,56
CPTN EONIA 0.00 2509	EUR	-1 210 860	-1 210 399,03	-1,10
CPTN EONIA 0.00 3010	EUR	-954 450	-954 086,65	-0,87
CPTN EONIA 0.00 0711	EUR	-528 443,16	-528 241,98	-0,48
CPTN EONIA 0.00 1312	EUR	-1 675 800	-1 675 480,53	-1,53
CPTN EONIA 0.00 2312	EUR	-1 815 450	-1 815 287,67	-1,66
CPTN EONIA 0.00 2412	EUR	-881 779,5	-881 734,75	-0,80
TOTAL Deposit			-8 777 128,65	-8,00
CdtDiv S/R EUR	EUR	-31 362,92	-31 362,92	-0,03
DebDiv S/R EUR	EUR	2 555,88	2 555,88	0,00
TOTAL Autres dettes et créances			-28 807,04	-0,03

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Dettes et créances			-8 804 599,63	-8,03
OddoCie Par- CHF	CHF	1 785,54	1 643,48	0,00
OddoCie Par- EUR	EUR	4 859 000,09	4 859 000,09	4,44
OddoCie Par- GBP	GBP	1 669,67	1 970,38	0,00
OddoCie Par- USD	USD	706,25	629,06	0,00
OddoCie Par- EUR	EUR	1 328,53	1 328,53	0,00
TOTAL Avoirs			4 864 571,54	4,44
V/A CHF EUR 150120	EUR	2 630 883,01	2 630 883,01	2,40
V/A CHF EUR 150120	CHF	-2 885 000	-2 655 949,17	-2,42
V/A USD EUR 150120	EUR	9 615 367,39	9 615 367,39	8,77
V/A USD EUR 150120	USD	-10 732 000	-9 551 463,86	-8,71
V/A GBP EUR 150120	EUR	1 415 373,74	1 415 373,74	1,29
V/A GBP EUR 150120	GBP	-1 200 000	-1 415 532,42	-1,29
TOTAL Opérations à terme			38 678,69	0,04
TERM FIX 0.01 181220	EUR	2 000 000	2 000 007,22	1,82
TERM FIX 0.00 020120	EUR	6 758 538,71	6 758 538,71	6,16
TOTAL Dépôts à terme			8 758 545,93	7,98
TOTAL disponibilités			13 661 796,16	12,46
Cion de gestion	EUR	-112 718,39	-112 718,39	-0,10
TOTAL Frais			-112 718,39	-0,10
TOTAL Frais			-112 718,39	-0,10
TOTAL Frais			-112 718,39	-0,10
TOTAL TRESORERIE			4 744 478,14	4,33
TOTAL ACTIF NET			109 645 694,88	100,00

ODDO BHF EUROPEAN CONVERTIBLES

Securities Financing Transactions Regulation

31/12/2019

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			578 555.00		
% de l'actif net total			0.53%		

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	8 383 439.70				
% des actifs pouvant être prêtés	8.38%				

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	ODDO		ODDO		
Montant	8 383 439.70		578 555.00		
Domicile	PARIS		PARIS		
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	8 777 128.65		567 585.63		
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					

Echéance 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	8 383 439.70		578 555.00		

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	ODDO
Montant conservé	9 344 714.28

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 ventilés

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
OPC					
Montant	28 721.50		13 865.87		
en % des revenus	12.30%		5.94%		
Gestionnaire					
Montant					
en % des revenus					
Tiers (ex. agent prêteur...)					
Montant					
en % des revenus					

Données sur les coûts ventilés

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
OPC	337.45				
Montant					
Gestionnaire					
Montant					
Tiers (ex. agent prêteur...)					
Montant					