



**Arrêté Semestriel au 28 mars 2024**

# **Oddo BHF Active Micro Cap**

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

### ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	58 106 060,24
b) Avoirs bancaires	3 141 663,46
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	851 233,95
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	62 098 957,65
e) Passif	-913 546,35
f) Valeur nette d'inventaire	61 185 411,30

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

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part (EUR)	Nombre de parts	Valeur liquidative (EUR)
FR0013266269	PART CI-EUR	Capitalisable	EUR	33 614 175,92	100,151	335 634,95
FR0013266277	PART CN-EUR	Capitalisable	EUR	1 346 733,02	10 226,567	131,68
FR0013266244	PART CR-EUR	Capitalisable	EUR	14 826 021,08	118 326,474	125,29
FR0013266293	PART GC-EUR	Capitalisable	EUR	11 398 481,28	89 032,163	128,02

### ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

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	94,97	93,57
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	0,00	0,00

### MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

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	15 748 826,06	22 159 990,54
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	0,00	0,00

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	15 748 826,06
Cessions	22 159 990,54

### DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

### RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	35 182 612,54	57,50	56,66
Couronne suédoise	14 514 495,68	23,72	23,37
Couronne norvégienne	6 753 651,14	11,04	10,88
Livre sterling	1 655 300,88	2,71	2,66
<b>Total</b>	<b>58 106 060,24</b>	<b>94,97</b>	<b>93,57</b>

## RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Equipements et instruments électroniques	7,45	7,34
Conseils et services informatiques	6,83	6,73
Produits pharmaceutiques	6,42	6,32
Construction et ingénierie	5,79	5,71
Machines industrielles	4,37	4,31
Services commerciaux divers	4,00	3,94
Centre de loisirs	3,69	3,64
Pièces détachées et équipement automobiles	3,62	3,57
Semi-conducteurs	3,49	3,44
Equipements médicaux	3,06	3,02
Habillements, accessoires et produits de luxe	2,97	2,92
Conseils juridiques, comptables et de conseil	2,95	2,91
Conglomérats de biens de consommation	2,71	2,67
Acier	2,55	2,51
Matériel et logiciels intégrés	2,44	2,40
Magasins spécialisés	2,10	2,07
Logiciels système	2,09	2,06
Emballages en papier	1,98	1,95
Composants et équipements électriques	1,95	1,92
Produits pour l'industrie du bâtiment	1,90	1,87
Aliments et viandes conditionnés	1,88	1,85
Services environnementaux	1,72	1,70
Produits agricoles	1,71	1,69
Produits de loisirs et jouets	1,66	1,64
Grands magasins	1,64	1,61
Produits chimiques de base	1,55	1,53
Industrie aérospatiale et défense	1,49	1,47
Équipement et serv.pour ind.gazière et pétrolière	1,43	1,40
Restaurants	1,40	1,38
Electricité	1,33	1,31
Ameublement	1,33	1,31
Métaux et minerais diversifiés	1,03	1,02
Industrie du bois	1,03	1,01
Exploration et production de pétrole et de gaz	0,94	0,92
Equipements pour la fabrication de semi-conducteur	0,90	0,88
Hôtels, centre de vacances et croisières	0,74	0,73
Infrastructures médicales	0,62	0,61
Equipements de télécommunication	0,21	0,21
<b>Total</b>	<b>94,97</b>	<b>93,57</b>

### RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Suède	23,72	23,37
France	20,92	20,61
Allemagne	10,35	10,20
Italie	9,76	9,62
Norvège	9,05	8,91
Finlande	4,90	4,83
Espagne	4,45	4,38
Luxembourg	3,32	3,27
Royaume-Uni	2,71	2,67
Danemark	1,99	1,96
Belgique	1,55	1,53
Irlande	1,22	1,20
Pays-Bas	1,03	1,02
<b>Total</b>	<b>94,97</b>	<b>93,57</b>

### COMMISSION DE PERFORMANCE

<b>PART CI-EUR</b>	<b>28/03/2024</b>
Commission de performance (frais variables)	-259 225,27
Pourcentage de commission de performance	0,80
<b>PART CN-EUR</b>	<b>28/03/2024</b>
Commission de performance (frais variables)	-4 480,56
Pourcentage de commission de performance	0,38
<b>PART CR-EUR</b>	<b>28/03/2024</b>
Commission de performance (frais variables)	-25 645,73
Pourcentage de commission de performance	0,18
<b>PART GC-EUR</b>	<b>28/03/2024</b>
Commission de performance (frais variables)	-68 866,37
Pourcentage de commission de performance	0,63

### INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
<b>Actions et valeurs assimilées</b>			<b>58 106 060,24</b>	<b>94,97</b>
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>58 106 060,24</b>	<b>94,97</b>
Acier			1 561 720,79	2,55
HANZA Holding AB	SEK	139 356	803 775,34	1,31
Tubacex SA	EUR	227 270	757 945,45	1,24
Aliments et viandes conditionnés			1 147 148,19	1,88
Scandi Standard AB	SEK	185 000	1 147 148,19	1,88
Ameublement			812 431,20	1,33
Roche Bobois SA	EUR	18 298	812 431,20	1,33
Centre de loisirs			2 257 959,50	3,69
EDreams ODIGEO SA Reg	EUR	161 654	1 091 164,50	1,78
Voyageurs du Monde SA	EUR	8 806	1 166 795,00	1,91
Composants et équipements électriques			1 191 493,80	1,95
Cembre SpA	EUR	27 018	1 191 493,80	1,95
Conglomérats de biens de consommation			1 657 886,33	2,71
Humble Gr AB	SEK	1 255 832	1 027 775,18	1,68
Mersen	EUR	17 287	630 111,15	1,03
Conseils et services informatiques			4 179 216,92	6,83
AddNode AB	SEK	113 266	1 122 174,41	1,83
Bouvet ASA Reg	NOK	199 000	1 051 532,51	1,72
Datagroup SE	EUR	22 400	988 960,00	1,62
Sword Group SA Reg	EUR	27 000	1 016 550,00	1,66
Conseils juridiques, comptables et de conseil			1 804 675,03	2,95
Knights Group Holdings Plc Reg	GBP	534 829	800 791,27	1,31
Talenom PLC Reg	EUR	169 004	1 003 883,76	1,64
Construction et ingénierie			3 545 552,40	5,79
Assystem SA	EUR	23 500	1 381 800,00	2,26
Cadeler A/S Reg	NOK	269 000	1 219 342,69	1,99
Fasadgruppen Group AB	SEK	150 000	944 409,71	1,54
Electricité			814 653,00	1,33
Groupe Okwind SA	EUR	40 530	814 653,00	1,33
Emballages en papier			1 211 922,10	1,98
Elopak ASA	NOK	417 558	1 211 922,10	1,98
Équipement et serv.pour ind.gazière et pétrolière			872 192,16	1,43
Tecnicas Reunidas SA	EUR	115 983	872 192,16	1,43
Équipements de télécommunication			130 550,00	0,21
Ekinops SA	EUR	35 000	130 550,00	0,21
Équipements et instruments électroniques			4 559 790,58	7,45
Kitron ASA	NOK	362 078	1 050 896,71	1,72
Lacroix group SA	EUR	23 000	586 500,00	0,96
Norbit ASA	NOK	198 844	1 171 225,61	1,91
Scanfil PLC	EUR	118 726	992 549,36	1,62
Stemmer Imaging AG	EUR	22 919	758 618,90	1,24

**INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)**

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Equipements médicaux			1 874 283,42	3,06
Guerbet SA	EUR	35 678	1 172 022,30	1,91
Lumibird SA	EUR	53 526	702 261,12	1,15
Equipements pour la fabrication de semi-conducteur			548 250,00	0,90
SUESS MicroTec SE	EUR	15 000	548 250,00	0,90
Exploration et production de pétrole et de gaz			574 200,00	0,94
Francaise de l'Energie SA (La)	EUR	16 500	574 200,00	0,94
Grands magasins			1 001 880,00	1,64
Tokmanni Group Oyj	EUR	66 000	1 001 880,00	1,64
Habillements, accessoires et produits de luxe			1 814 167,95	2,97
Delta Plus Group	EUR	9 555	712 803,00	1,17
Safilo Group SpA	EUR	916 277	1 101 364,95	1,80
Hôtels, centre de vacances et croisières			455 680,00	0,74
Pierre & Vacances	EUR	356 000	455 680,00	0,74
Industrie aérospatiale et défense			912 748,50	1,49
Figeac Aero SA	EUR	163 575	912 748,50	1,49
Industrie du bois			630 000,00	1,03
Steico SE	EUR	22 500	630 000,00	1,03
Infrastructures médicales			380 262,90	0,62
Bastide Le Confort Medical SA	EUR	26 969	380 262,90	0,62
Logiciels système			1 276 157,70	2,09
Cint Group AB	SEK	747 369	981 226,02	1,61
Focus Entertainment SA	EUR	32 339	294 931,68	0,48
Machines industrielles			2 673 925,20	4,37
COMER Industries SpA	EUR	36 000	1 216 800,00	1,99
Piovan SPA	EUR	119 928	1 457 125,20	2,38
Magasins spécialisés			1 283 072,17	2,10
Synsam AB (publ)	SEK	255 000	1 283 072,17	2,10
Matériel et logiciels intégrés			1 492 513,21	2,44
Tobii Dynavox AB	SEK	298 681	1 492 513,21	2,44
Métaux et minerais diversifiés			631 200,00	1,03
AMG Critical Materials NV	EUR	30 000	631 200,00	1,03
Pièces détachées et équipement automobiles			2 216 767,54	3,62
Saf Holland SE Bearer	EUR	55 445	1 047 356,05	1,71
VBG Group AB B	SEK	43 072	1 169 411,49	1,91
Produits agricoles			1 048 731,52	1,71
Grieg Seafood ASA	NOK	180 666	1 048 731,52	1,71
Produits chimiques de base			950 040,00	1,55
Recticel SA	EUR	87 000	950 040,00	1,55
Produits de loisirs et jouets			1 016 196,40	1,66
Tonies SE	EUR	216 212	1 016 196,40	1,66
Produits pharmaceutiques			3 927 401,39	6,42
MedCap AB Reg	SEK	30 151	997 470,03	1,63
Medios AG	EUR	71 992	1 179 228,96	1,93
PharmaNutra SpA	EUR	17 614	1 003 998,00	1,64



### INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Uniphar PLC Reg	EUR	287 194	746 704,40	1,22
Produits pour l'industrie du bâtiment			1 159 907,31	1,90
Inwido AB	SEK	91 798	1 159 907,31	1,90
Restaurants			854 509,61	1,40
Loungers Plc	GBP	347 859	854 509,61	1,40
Semi-conducteurs			2 136 909,16	3,49
ELMOS Semiconductor SE	EUR	16 000	1 182 400,00	1,93
NCAB Group AB	SEK	157 115	954 509,16	1,56
Services commerciaux divers			2 447 304,26	4,00
GL EVENTS	EUR	53 260	1 016 200,80	1,66
Karnov Group AB Reg	SEK	249 997	1 431 103,46	2,34
Services environnementaux			1 052 760,00	1,72
Seche Environnement SA	EUR	9 300	1 052 760,00	1,72
<b>Créances représentatives de titres prêtés</b>			<b>603,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Electricité</b>			<b>603,00</b>	<b>0,00</b>
Groupe Okwind SA	EUR	30	603,00	0,00
<b>Indemnités sur titres prêtés</b>			<b>0,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>			<b>58 106 663,89</b>	<b>94,97</b>

### OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
A/V NOK EUR 150424	0,00	-795,49	NOK	68 120,20	EUR	-68 902,97
A/V SEK EUR 150424	0,00	-2 695,75	SEK	141 525,49	EUR	-144 222,17
A/V SEK EUR 150424	0,00	-426,43	SEK	54 569,04	EUR	-54 995,83
A/V SEK EUR 150424	0,00	-330,94	SEK	12 449,32	EUR	-12 780,34
A/V SEK EUR 150424	0,00	-35,92	SEK	8 186,10	EUR	-8 222,07
V/A GBP EUR 150424	0,00	-906,60	EUR	1 577 516,53	GBP	-1 579 167,44
V/A NOK EUR 150424	130 671,77	0,00	EUR	6 711 071,74	NOK	-6 581 628,36
V/A SEK EUR 150424	449 672,61	0,00	EUR	14 609 416,57	SEK	-14 159 650,40
<b>Total</b>	<b>580 344,38</b>	<b>-5 191,13</b>		<b>23 182 854,99</b>		<b>-22 609 569,58</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions

### INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>Futures</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Options</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Autres instruments</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

### INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Instruments financiers à terme – taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>Futures</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Options</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Autres instruments</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

### INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

Instruments financiers à terme – de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>Futures</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Options</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Autres instruments</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP

### INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

Instruments financiers à terme – sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>Futures</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Options</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Autres instruments</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

### INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

Instruments financiers à terme – autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>Futures</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Options</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Autres instruments</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP

### OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

### INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Quantité/ Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
<b>Futures</b>					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
<b>Options</b>					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
<b>Swaps</b>					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
<b>Autres instruments</b>					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

### SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
<b>Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)</b>	58 106 663,89
<b>Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises):</b>	
Total opérations à terme de devises	575 153,25
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
<b>Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises</b>	0,00
<b>Autres actifs (+)</b>	3 411 949,38
<b>Autres passifs (-)</b>	-908 355,22
<b>Passifs de financement (-)</b>	-
<b>Total = actif net</b>	<b>61 185 411,30</b>

**ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP**

**Transparence des opérations de financement sur titres et de la  
réutilisation des instruments financiers**

**Règlement SFTR**

**28/03/2024**

**EUR**

**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	603,00				
% des actifs pouvant être prêtés	0,00				

**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	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% de l'actif net total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**10 Principaux émetteurs de garanties reçues (hors liquidités) pour tous les types d'opérations de financement**

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
<b>Type et qualité de la garantie</b>					
<b>Liquidité</b>	630,68	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Instrument de dette</b>					
Notation de bonne qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notation de moyenne qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notation de faible qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Actions</b>					
Notation de bonne qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notation de moyenne qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notation de faible qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Parts de fonds</b>					
Notation de bonne qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notation de moyenne qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notation de faible qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Monnaie de la garantie</b>					
EUR	630,68	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pays de l'émetteur de la garantie</b>					
France	630,68	0,00	0,00	0,00	0,00

**Règlement et compensation des contrats**

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
<b>Contrepartie centrale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Bilatéraux</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Triparties</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Échéance de la garantie**

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
<b>Moins d'1 jour</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1 jour à 1 semaine</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1 semaine à 1 mois</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1 à 3 mois</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 mois à 1 an</b>	630,68	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Plus d'1 an</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ouvertes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Échéance des opérations de financement sur titres et total return swaps ventilée en fonction des tranches

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
Moins d'1 jour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 jour à 1 semaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 semaine à 1 mois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 à 3 mois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 mois à 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plus d'1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ouvertes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Données sur la réutilisation des garanties

	Espèces	Titres
Montant maximal (%)	0,00	0,00
Montant utilisé (%)	0,00	0,00
Revenus pour l'OPC suite au réinvestissement des garanties espèces des opérations de financement sur titres et TRS	0,00	0,00

### Données sur la conservation des garanties reçues par l'OPC

1. Nom	ODDO BHF SCA
Montant conservé	630,68

### Données sur la Conservation des garanties fournies par l'OPC

Montant total du collatéral versé	0,00
En % de toutes les garanties versées	
Comptes séparés	0,00
Comptes groupés	0,00
Autres comptes	0,00

### Données sur les coûts ventilés

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
<b>OPC</b>					
Montant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gestionnaire</b>					
Montant					
<b>Tiers</b>					
Montant					

### Données sur les revenus ventilées

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
<b>OPC</b>					
Montant	0,65	0,00	0,00	5 348,08	0,00
En % du revenus	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>Gestionnaire</b>					
Montant					
En % du revenus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tiers</b>					
Montant					
En % du revenus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00