



Arrêté Semestriel au 30 septembre 2020

ODDO BHF ACTIONS JAPON

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 éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	16 613 102,95
b) Avoirs bancaires	2 284 619,46
c) Autres actifs détenus par le FIA	12 457 157,71
d) Total des actifs détenus par le FIA	31 354 880,12
e) Passif	-3 411 464,44
f) Valeur nette d'inventaire	27 943 415,68

* 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
OdBHFAJ A C	Capitalisation	23 414 523,55	175 462,319	133,44
OdBHFAJ B C	Capitalisation	2 053 152,42	9,99	205 520,76
OdBHFAJ GC C	Capitalisation	1 677 620,74	12 192,96	137,58
OdBHFAJ ActionJap C	Capitalisation	798 118,97	7 434,563	107,35

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	0,00	0,00
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	0,00	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	67,68	60,32

REPARTITION DES ACTIFS PAR DEVISE

N/A

REPARTITION DES ACTIFS PAR SECTEUR ECONOMIQUE

N/A

REPARTITION DES ACTIFS PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

N/A

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

N/A

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	1 000 116,68	0,00
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	0,00	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	43 114 840,02	0,00

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	44 114 956,70
Cessions	0,00

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

INVENTAIRE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Cred Lyonnais (Le) 4.40% 11/13.07.21	EUR	754 421	788 671,71	2,82
BPCE SA 3.85% Sub 14/25.06.26	EUR	717 704	828 804,58	2,97
Crédit Agricole SA 2.8% Sub 16/21.07.26	EUR	214 942	233 577,47	0,84
Crédit Agricole SA 2.3% Sub 16/24.10.26	EUR	1 081 053	1 148 943,13	4,11
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			2 999 996,89	10,74
TOTAL Obligations & Valeurs assimilées			2 999 996,89	10,74
Carrefour SA 0% BTr 20/12.11.20	EUR	300 000	300 142,72	1,07
Svenska Handelsbanken AB 0% CD 20/18.11.20	EUR	500 000	500 385,02	1,79
Bq Féd du Crédit Mutuel CD 0% 20/02.12.20	EUR	500 000	500 502,02	1,79
Engie SA 0% BTr 20/04.12.20	EUR	500 000	500 401,71	1,79
BNP Paribas SA 0% CD 20/10.12.20	EUR	1 000 000	1 000 995,79	3,58
Iberdrola Intl BV 0% ECP 20/22.10.20	EUR	500 000	500 171,23	1,79
Airbus Finance BV 0% BTr 20/20.10.20	EUR	500 000	500 061,05	1,79
Vinci SA 0% BTr 20/02.10.20	EUR	500 000	500 004,88	1,79
BPIFrance Financement 0% CD 20/20.01.21	EUR	1 000 000	1 001 694,56	3,58
BRED Banque Populaire 0% CD 20/23.11.20	EUR	500 000	500 397,82	1,79
Syndicat Transport Ile de Fr 0% BTr 20/02.10.20	EUR	500 000	500 005,96	1,79
Eni Fin Intl SA 0% ECP 20/28.01.21	EUR	500 000	500 840,78	1,79
ENEL SpA 0% ECP 20/30.10.20	EUR	500 000	500 150,29	1,79
Danone 0% BTr 20/10.11.20	EUR	500 000	500 246,05	1,79
Michelin SA 0% BTr 20/13.10.20	EUR	500 000	500 082,45	1,79
Thales SA 0% BTr 20/30.12.20	EUR	500 000	500 508,35	1,79
BPCE S.A. VAR CD 20/03.03.21	EUR	500 000	499 956,99	1,79
Natixis VAR CD 20/03.03.21	EUR	500 000	499 956,99	1,79
Agence Française de Dev SA 0% BTr 20/09.11.20	EUR	1 000 000	1 000 597,03	3,58
Union Finances Grains 0% BTr 20/09.10.20	EUR	700 000	700 059,36	2,51
CRCAM Normandie Seine 0% CD 20/15.03.21	EUR	500 000	501 192,83	1,79
Societe Generale VAR CD 20/15.03.21	EUR	600 000	600 086,44	2,15
Electricité de France SA 0% BTr 20/16.10.20	EUR	500 000	500 115,11	1,79
Agence Centr Org Secu Sociale 0% BTr 20/15.12.20	EUR	1 000 000	1 001 121,79	3,60
Caterpillar Intl Fin Ltd 0% ECP 20/17.12.20	EUR	500 000	500 591,98	1,79
LVMH Finance Belgique SA 0% ECP 20/21.12.20	EUR	500 000	500 597,89	1,79
Stedin Hg NV 0% ECP 20/21.10.20	EUR	500 000	500 113,89	1,79
Veolia Environnement 0% BTr 20/22.03.21	EUR	500 000	501 124,54	1,79
Schneider Electric SE 0% BTr 20/30.03.21	EUR	500 000	500 997,43	1,79
TOTAL Titres de créances non négociés sur un marché réglementé ou assimilé			16 613 102,95	59,45
TOTAL Titres de creances			16 613 102,95	59,45
Oddo BHF Jour CI EUR Cap	EUR	969,999	2 299 363,23	8,23
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale			2 299 363,23	8,23
TOTAL Fonds d investissement à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d autres Etats membres de l UE			2 299 363,23	8,23
TOTAL Titres d OPC			2 299 363,23	8,23
FR0011062595 011020	EUR	788 671,71	0,00	0,00
FR0011952621 011020	EUR	828 804,58	0,00	0,00
FR0013166477 011020	EUR	233 577,47	0,00	0,00
FR0013192762 011020	EUR	1 148 943,13	0,00	0,00

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Operations temporaires sur titres			0,00	0,00
TOTAL Operations temporaires sur titres			0,00	0,00
TOTAL Créances représentatives de titres reçus en pension			0,00	0,00
TOTAL Operations temporaires sur titres			0,00	0,00
Nikkei 225 Idx	JPY	294	254 260,76	0,91
TOTAL Engagements a terme fermes sur marché règlementé			254 260,76	0,91
TOTAL Appels de marges			254 260,76	0,91
TOTAL Instruments Financiers a terme			254 260,76	0,91
DG-M à terme ferme	JPY	249 018 000	2 012 699,67	7,21
TOTAL Deposit			2 012 699,67	7,21
Appel de marge/fut.	JPY	-75 558 000	-610 701,08	-2,19
TOTAL Appels de marge			-610 701,08	-2,19
CdtDiv S/R EUR	EUR	-350 787,76	-350 787,76	-1,26
CdtDiv Autres EUR	EUR	-355 732,4	-355 732,40	-1,27
DebDiv S/R EUR	EUR	1 882,09	1 882,09	0,01
DebDiv Autres JPY	JPY	44 100 000	356 440,32	1,27
TOTAL Autres dettes et créances			-348 197,75	-1,25
TOTAL Dettes et créances			1 053 800,84	3,77
OddoCie Par- EUR	EUR	1 933 483,12	1 933 483,12	6,91
OddoCie Par - JPY	JPY	43 443 774	351 136,34	1,26
OddoCie Par- USD	USD	-3 902	-3 328,22	-0,01
TOTAL Avoirs			2 281 291,24	8,16
V/A JPY EUR 151020	EUR	2 032 467,81	2 032 467,81	7,28
V/A JPY EUR 151020	JPY	-255 794 000	-2 067 208,42	-7,40
TOTAL Opérations à terme			-34 740,61	-0,12
TERM FIX 0.01 181220	EUR	1 000 000	1 000 046,94	3,58
TERM FIX 0.00 011020	EUR	1 500 000	1 500 000,00	5,36
TOTAL Dépôts à terme			2 500 046,94	8,94
TOTAL Disponibilités			4 746 597,57	16,98
Cion de gestion	EUR	-23 706,56	-23 706,56	-0,08
TOTAL Frais			-23 706,56	-0,08
TOTAL Frais			-23 706,56	-0,08
TOTAL Frais			-23 706,56	-0,08
TOTAL TRESORERIE			5 776 691,85	20,67
TOTAL ACTIF NET			27 943 415,68	100,00

ODDO BHF ACTIONS JAPON

Securities Financing Transactions Regulation

30-09-2020

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				3 999 881.36	
% de l'actif net total				14.26	

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				ODDO BHF	
Montant				3 999 881.36	
Domicile				FRANCE	
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				3 999 881.36	
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				3 999 881.36	
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 ventilés

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
OPC					
Montant					
en % des revenus					
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					
Montant				9 172.69	
Gestionnaire					
Montant					
Tiers (ex. agent prêteur...)					
Montant					