



Dati semestrali al 29 marzo 2019

Oddo BHF Active Micro Cap

Fondo comune di investimento di diritto francese

IL DOCUMENTO DI INFORMAZIONE SEMESTRALE NON È OGGETTO DI CERTIFICAZIONE DA PARTE DEL REVISORE DEI CONTI DELL'OICVM

STATO PATRIMONIALE

Elementi dello stato patrimoniale	Importo alla data di chiusura periodica*
a) Attività finanziarie di cui al 1° capoverso della lettera I dell'articolo L. 214-20 del Code monétaire et financier	47.780.067,10
b) Disponibilità presso banche	1.749.017,71
c) Altre attività detenute dall'OICVM	22.659.353,93
d) Totale delle attività detenute dall'OICVM	72.188.438,74
e) Passivo	-22.607.257,08
f) Valore patrimoniale netto	49.581.181,66

* Gli importi hanno segno positivo o negativo

NUMERO DI QUOTE IN CIRCOLAZIONE E VALORE PATRIMONIALE NETTO PER QUOTA O AZIONE

Classe di quote	Tipologia di quote	Patrimonio netto per quota	Numero di quote in circolazione	Valore patrimoniale netto
OddBAMic CI C	C1	26.437.339,84	116,1810	227.553,04
OddBAMic CR C	C2	17.194.754,82	192.335,0970	89,39
OddBAMic CN C	C3	459.787,61	5.084,1780	90,43
OddBAMic GC C	C4	5.489.299,39	62.224,8690	88,21

PROSPETTO DI COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO TITOLI

Elementi del portafoglio titoli:	Percentuale	
	Patrimonio netto	Patrimonio totale
a) Attività finanziarie idonee e strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo L. 422-1 del Code monétaire et financier	96,37	66,19
b) Attività finanziarie idonee e strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, i cui emittenti abbiano sede in uno Stato membro dell'Unione europea o in un altro Stato che faccia parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo	0,00	0,00
c) Attività finanziarie idonee e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di un paese terzo o negoziati su un altro mercato di uno Stato terzo, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, purché tale borsa valori o tale mercato non figurino su una lista predisposta dall'Autorité des marchés financiers e a condizione che la scelta della borsa o del mercato sia prevista dalla legge, dal regolamento o dallo statuto dell'organismo di investimento collettivo in valori mobiliari	0,00	0,00
d) Attività finanziarie di nuova emissione di cui al 4° capoverso della lettera I dell'articolo R. 214-11 del Code monétaire et financier;	0,00	0,00
e) Altre attività: altre attività di cui alla lettera II dell'articolo R. 214-11 del Code monétaire et financier	0,00	0,00

RIPARTIZIONE DEL PATRIMONIO PER VALUTA

Titoli	Valuta	Importo (EUR)	Percentuale	
			Patrimonio netto	Patrimonio totale
Lumibird	EUR	1.230.978,40	2,48	1,71
Nabaltec	EUR	1.129.205,60	2,28	1,56
Talenom Re	EUR	1.115.569,80	2,25	1,55
Albioma	EUR	923.800,90	1,86	1,28
CEWESTif	EUR	922.076,80	1,86	1,28
VoyaMond	EUR	908.760,00	1,83	1,26
TokmanGr	EUR	902.324,73	1,82	1,25
Mediawan	EUR	866.722,95	1,75	1,20
2CRSI	EUR	861.300,48	1,74	1,19
Recticel	EUR	823.666,11	1,66	1,14
MSIInd	EUR	812.512,81	1,64	1,13
AlmaMedi	EUR	808.617,08	1,63	1,12
Mersen	EUR	781.113,60	1,58	1,08
XilAnima	EUR	779.976,00	1,57	1,08
Visiativ	EUR	763.784,80	1,54	1,06
AuresTec	EUR	745.596,00	1,50	1,03
Elica	EUR	713.795,85	1,44	0,99
ReveniGr	EUR	711.674,88	1,44	0,99
MGIDGTec	EUR	689.794,30	1,39	0,96
GrGuilli	EUR	680.420,00	1,37	0,94
Ateme	EUR	670.639,92	1,35	0,93
GrSFPI	EUR	648.488,92	1,31	0,90
RIBSoftw Re	EUR	631.953,00	1,27	0,88
Oeneo	EUR	611.650,00	1,23	0,85
Devoteam	EUR	610.806,40	1,23	0,85
PVATePla	EUR	601.121,25	1,21	0,83
Esker	EUR	588.497,80	1,19	0,82
FigeaAer	EUR	586.560,00	1,18	0,81
LeBelier	EUR	579.936,80	1,17	0,80
FocHolnt	EUR	548.923,20	1,11	0,76
SiilSolu Re	EUR	548.700,48	1,11	0,76
ELMOSSem	EUR	547.933,44	1,11	0,76
Paragon	EUR	489.600,00	0,99	0,68
BigbenIn	EUR	466.586,40	0,94	0,65
Kendrion	EUR	464.251,20	0,94	0,64
Nanogate	EUR	431.399,50	0,87	0,60
Wiit Re	EUR	423.120,00	0,85	0,59
SolocaGr	EUR	417.833,46	0,84	0,58
Sesa	EUR	406.886,80	0,82	0,56
Ringemet	EUR	393.068,16	0,79	0,54
DeltaGr	EUR	355.999,40	0,72	0,49
LUVE	EUR	304.677,50	0,61	0,42

Titoli	Valuta	Importo (EUR)	Percentuale	
			Patrimonio netto	Patrimonio totale
StelmaAG Be	EUR	286.771,20	0,58	0,40
Mutares Re	EUR	98.689,68	0,20	0,14
PlastVal	EUR	73.143,20	0,15	0,10
TOTALE	EUR	28.958.928,80	58,41	40,12
NCABGr Re	SEK	1.261.799,81	2,54	1,75
CLXCommu	SEK	1.010.041,96	2,04	1,40
MIPSAB Re	SEK	930.795,00	1,88	1,29
HMSNetw Re	SEK	909.229,20	1,83	1,26
CTTSys	SEK	877.675,12	1,77	1,22
Nilorngr B	SEK	859.682,29	1,73	1,19
AddNode B	SEK	820.264,04	1,65	1,14
Bufab	SEK	818.343,95	1,65	1,13
KnowIt	SEK	806.779,88	1,63	1,12
Concentr	SEK	620.033,07	1,25	0,86
Haldex	SEK	555.590,83	1,12	0,77
StillfGr Re	SEK	547.406,62	1,10	0,76
BTSGr B	SEK	537.458,80	1,08	0,74
Biogaia B	SEK	524.934,14	1,06	0,73
TOTALE	SEK	11.080.034,71	22,35	15,35
JohnsoGr Re	GBP	976.035,50	1,97	1,35
EKFDiHgs	GBP	907.635,31	1,83	1,26
RobWalte Re	GBP	896.896,11	1,81	1,24
IomartGr	GBP	879.821,52	1,77	1,22
PhotoMe	GBP	428.002,35	0,86	0,59
Team17Gr Re	GBP	365.223,83	0,74	0,51
GocompGr Re	GBP	365.065,58	0,74	0,51
IQL Re	GBP	331.875,01	0,67	0,46
AlpFinMk Re	GBP	274.469,53	0,55	0,38
RenAIPLC Re	GBP	185.771,13	0,37	0,26
TOTALE	GBP	5.610.795,87	11,32	7,77
Kid	NOK	951.544,41	1,92	1,32
Bouvet Re	NOK	906.810,69	1,83	1,26
Zalaris	NOK	271.952,62	0,55	0,38
TOTALE	NOK	2.130.307,72	4,30	2,95

RIPARTIZIONE DEL PATRIMONIO PER SETTORE ECONOMICO

Settore di attività	Percentuale	
	Patrimonio netto	Patrimonio totale
Consulenza e servizi informatici	10,76	7,39
Software e servizi Internet	7,26	4,99
Macchinari industriali	5,79	3,98
Articoli per il tempo libero e giocattoli	5,03	3,45
Parti di ricambio e attrezzature per automezzi	5,00	3,43
Prodotti chimici di base	4,96	3,40
Altri settori	57,57	39,55
TOTALE	96,37	66,19

RIPARTIZIONE DEL PATRIMONIO PER PAESE DI RESIDENZA DELL'EMITTENTE

Paese	Percentuale	
	Patrimonio netto	Patrimonio totale
FRANCIA	31,03	21,33
SVEZIA	22,35	15,35
GERMANIA	12,80	8,79
Altri paesi	30,19	20,72
TOTALE	96,37	66,19

MOVIMENTI DEL PORTAFOGLIO TITOLI NEL CORSO DEL PERIODO

Elementi del portafoglio titoli	Movimenti (importo)	
	Acquisizioni	Cessioni
a) Attività finanziarie idonee e strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo L. 422-1 del Code monétaire et financier	17.919.243,61	35.780.582,04
b) Attività finanziarie idonee e strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, i cui emittenti abbiano sede in uno Stato membro dell'Unione europea o in un altro Stato che faccia parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo	0,00	0,00
c) Attività finanziarie idonee e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di un paese terzo o negoziati su un altro mercato di uno Stato terzo, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, purché tale borsa valori o tale mercato non figurino su una lista predisposta dall'Autorité des marchés financiers e a condizione che la scelta della borsa o del mercato sia prevista dalla legge, dal regolamento o dallo statuto dell'organismo di investimento collettivo in valori mobiliari	0,00	0,00
d) Attività finanziarie di nuova emissione di cui al 4° capoverso della lettera I dell'articolo R. 214-11 del Code monétaire et financier;	0,00	0,00
e) Altre attività: altre attività di cui alla lettera II dell'articolo R. 214-11 del Code monétaire et financier	0,00	0,00

Movimenti verificatisi nel corso del periodo	Movimenti (importo)
Acquisizioni	17.919.243,61
Cessioni	35.780.582,04

Fondo	ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP (8503)
Data	29/03/2019
Patrimonio netto	49.581.181,66 EUR

categoria	codice titolo	denominazione	valuta	Quantità	Quotazione	valore di mercato	% patrimonio netto
Disponibilità						1.801.114,56	3,63%
		ODDO & Cie SA	EUR	1.741.429,01	1,00	1.741.429,01	3,51%
			SEK	14.635,73	0,10	1.405,56	0,00%
			GBP	5.322,77	1,16	6.177,50	0,01%
			NOK	54,52	0,10	5,64	0,00%
			CHF	(161,13)	0,89	-144,08	0,00%
		Commissione di gestione	EUR	(65.327,54)	1,00	-65.327,54	-0,13%
		Debitori vari titoli EUR	EUR	120.303,10	1,00	120.303,10	0,24%
		BUY GBP EUR 15/04/2019	EUR	394.833,00	1,16	-4.284,09	-0,01%
		BUY NOK EUR 15/04/2019	EUR	2.169.523,00	0,10	581,73	0,00%
		BUY SEK EUR 15/04/2019	EUR	11.834.523,00	0,10	3.492,28	0,01%
		ADM OTC - JPMORG EUR	EUR	10.000,00	1,00	10.000,00	0,02%
		SELL SEK EUR 15/04/2019	EUR	(129.352.991,00)	0,10	-160.952,87	-0,32%
		SELL NOK EUR 15/04/2019	EUR	(21.623.000,00)	0,10	-15.559,33	-0,03%
		SELL GBP EUR 15/04/2019	EUR	(5.230.000,00)	1,16	15.089,54	0,03%
		ADM OTC - SOGENE EUR	EUR	70.000,00	1,00	70.000,00	0,14%
		ADM OTC - BHFBk Ffm	EUR	10.000,00	1,00	10.000,00	0,02%
	FI4000197934	Tokmanni Group Corp	EUR	108.583,00	-	54.291,50	0,11%
	FI4000043435	Siiil Solutions Plc Reg	EUR	127.014,00	-	14.606,61	0,03%
Azioni e titoli assimilati negoziati su un mercato regolamentato o assimilato						47.780.067,10	96,37%
	FI4000197934	Tokmanni Group Corp	EUR	108.583,00	8,31	902.324,73	1,82%
	SE0000418923	CTT Syst AB	SEK	61.008,00	149,80	877.675,12	1,77%
	SE0000421273	Know It AB	SEK	42.215,00	199,00	806.779,88	1,63%
	SE0000470395	Biogaia AB B	SEK	12.000,00	455,50	524.934,14	1,06%
	GB00BYWL4Y04	Renalytix AI PLC Reg	GBP	112.328,00	1,43	185.771,13	0,37%
	GB0031509804	EKF Diagnostics Holdings Plc	GBP	2.451.576,00	0,32	907.635,31	1,83%
	GB0009619924	IQE PLC Reg	GBP	388.000,00	0,74	331.875,01	0,67%
	IT0003404214	Elica SpA	EUR	343.998,00	2,08	713.795,85	1,44%
	IT0005107492	LU-VE SpA	EUR	25.930,00	11,75	304.677,50	0,61%
	NO0010708910	Zalaris ASA	NOK	109.573,00	24,00	271.952,62	0,55%
	FR0013283108	Delta Plus Group	EUR	10.289,00	34,60	355.999,40	0,72%
	FR0013252186	Plastiques du Val de Loire SA	EUR	8.656,00	8,45	73.143,20	0,15%
	SE0000105199	Haldex AB	SEK	93.310,00	62,00	555.590,83	1,12%
	GB0008475088	Robert Walters PLC Reg	GBP	128.372,00	6,02	896.896,11	1,81%
	DE0005558696	Paragon GmbH & Co KGaA	EUR	13.600,00	36,00	489.600,00	0,99%
	DE0006001902	Ringmetall Aktiengesellschaft	EUR	114.264,00	3,44	393.068,16	0,79%
	FR0000072399	Le Belier SA	EUR	17.681,00	32,80	579.936,80	1,17%
	FR0000038242	Lumibird SA	EUR	82.616,00	14,90	1.230.978,40	2,48%
	NO0010743545	Kid ASA	NOK	218.041,00	42,20	951.544,41	1,92%
	SE0009216278	MIPS AB Reg	SEK	72.114,00	134,40	930.795,00	1,88%
	SE0007100342	Nilorngruppen AB B	SEK	121.957,00	73,40	859.682,29	1,73%
	FR0004034072	Xilam Animation	EUR	21.666,00	36,00	779.976,00	1,57%
	FR0000074072	Bigben Interactive	EUR	55.546,00	8,40	466.586,40	0,94%
	FR0012938884	Solocal Group	EUR	802.754,00	0,52	417.833,46	0,84%
	FR0011665280	Figeac Aero SA	EUR	48.000,00	12,22	586.560,00	1,18%
	BE0003656676	Recticel SA	EUR	123.119,00	6,69	823.666,11	1,66%
	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG	EUR	34.427,00	32,80	1.129.205,60	2,28%
	DE0005677108	ELMOS Semiconductor AG	EUR	28.128,00	19,48	547.933,44	1,11%
	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co KGaA	EUR	11.944,00	77,20	922.076,80	1,86%
	FR0011992700	Ateme SA	EUR	62.794,00	10,68	670.639,92	1,35%
	FR0013341781	2CRSI SA	EUR	88.248,00	9,76	861.300,48	1,74%
	SE0009997018	HMS Networks AB Reg	SEK	58.659,00	161,40	909.229,20	1,83%
	SE0007704788	Stillfront Group AB Reg	SEK	25.000,00	228,00	547.406,62	1,10%
	GB00BF16C058	Alpha Fin Mks Consulting Plc Reg	GBP	97.523,00	2,43	274.469,53	0,55%
	FR0013183589	Aures Technologies SA	EUR	26.820,00	27,80	745.596,00	1,50%
	FR0000039620	Mersen	EUR	27.122,00	28,80	781.113,60	1,58%
	GB0008481250	Photo-Me International Plc	GBP	462.134,00	0,80	428.002,35	0,86%
	GB00BZ02Q916	Gocompare.com Group Plc Reg	GBP	408.512,00	0,77	365.065,58	0,74%
	DE000A022XN6	RIB Software SE Reg	EUR	42.990,00	14,70	631.953,00	1,27%
	FI4000153580	Talenom PLC Reg	EUR	42.579,00	26,20	1.115.569,80	2,25%
	FR0012419307	Focus Home Interactive SA	EUR	23.064,00	23,80	548.923,20	1,11%
	FR0010353888	MGI Digital Graphic Technology	EUR	14.963,00	46,10	689.794,30	1,39%
	SE0005677135	Bufab AB	SEK	87.218,00	97,70	818.343,95	1,65%

SE0000805426	BTS Group AB B	SEK	33.312,00	168,00	537.458,80	1,08%
SE0000472268	AddNode AB B	SEK	64.706,00	132,00	820.264,04	1,65%
FR0000073793	Devoteam SA	EUR	6.176,00	98,90	610.806,40	1,23%
GB00BYVX2X20	Team17 Group Plc Reg	GBP	136.822,00	2,30	365.223,83	0,74%
IT0004729759	Sesa SpA	EUR	14.327,00	28,40	406.886,80	0,82%
FI000043435	Siiili Solutions Plc Reg	EUR	63.507,00	8,64	548.700,48	1,11%
DE000A2NB650	Mutares AG Reg	EUR	10.917,00	9,04	98.689,68	0,20%
FR0013247137	Mediawan SA	EUR	77.733,00	11,15	866.722,95	1,75%
FR0004155000	Group SFPI SA	EUR	286.942,00	2,26	648.488,92	1,31%
GB0004762810	Johnson Ser Group Plc Reg	GBP	605.028,00	1,39	976.035,50	1,97%
IT0004922826	Wiiit SpA Reg	EUR	8.600,00	49,20	423.120,00	0,85%
DE000A2G9MZ9	Stemmer Imaging AG Bearer	EUR	11.202,00	25,60	286.771,20	0,58%
DE0005855183	MS Industrie AG	EUR	287.107,00	2,83	812.512,81	1,64%
FI0009010912	Revenio Group Corp	EUR	46.333,00	15,36	711.674,88	1,44%
FR0004045847	Voyageurs du Monde SA	EUR	7.573,00	120,00	908.760,00	1,83%
SE0011167956	NCAB Group AB Reg	SEK	111.459,00	117,88	1.261.799,81	2,54%
GB0004281639	Iomart Group PLC	GBP	217.217,00	3,49	879.821,52	1,77%
DE0007461006	PVA TePla AG	EUR	53.433,00	11,25	601.121,25	1,21%
FI0009013114	Alma Media Corp	EUR	133.877,00	6,04	808.617,08	1,63%
FR0004029478	Visiativ SA	EUR	33.136,00	23,05	763.784,80	1,54%
FR0000060402	Albioma	EUR	44.201,00	20,90	923.800,90	1,86%
FR0000035818	Esker SA	EUR	8.629,00	68,20	588.497,80	1,19%
NO0010360266	Bouvet ASA Reg	NOK	33.726,00	260,00	906.810,69	1,83%
SE0003950864	Concentric AB	SEK	43.920,00	147,00	620.033,07	1,25%
SE0007439112	CLX Communications AB	SEK	91.296,00	115,20	1.010.041,96	2,04%
FR0012819381	Groupe Guillin SA	EUR	34.021,00	20,00	680.420,00	1,37%
FR0000052680	Oeneo	EUR	65.000,00	9,41	611.650,00	1,23%
NL0000852531	Kendrion NV	EUR	23.590,00	19,68	464.251,20	0,94%
DE000A0JKHC9	Nanogate SE	EUR	16.310,00	26,45	431.399,50	0,87%
Patrimonio netto					49.581.181,66	100,00 %

ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP

Regolamento sulle operazioni di finanziamento tramite titoli

29-03-2019

EUR

Attività impegnate in ciascun tipo di operazioni di finanziamento tramite titoli e Total return swap in valore assoluto e in percentuale del patrimonio netto del fondo

	Operazioni di prestito titoli	Titoli assunti in prestito	Pronti contro termine passivi	Pronti contro termine attivi	Total return swap
Importo					
% del patrimonio netto totale					

Importo dei titoli e delle materie prime in prestito in proporzione alle attività

	Operazioni di prestito titoli	Titoli assunti in prestito	Pronti contro termine passivi	Pronti contro termine attivi	Total return swap
Importo delle attività in prestito					
% delle attività prestabili					

10 maggiori emittenti di garanzie reali ricevute (liquidità esclusa) per tutti i tipi di operazioni di finanziamento (volume di garanzie reali a titolo delle transazioni in corso)

1. Denominazione	
Volume delle garanzie reali ricevute	
2. Denominazione	
Volume delle garanzie reali ricevute	
3. Denominazione	
Volume delle garanzie reali ricevute	
4. Denominazione	
Volume delle garanzie reali ricevute	
5. Denominazione	
Volume delle garanzie reali ricevute	
6. Denominazione	
Volume delle garanzie reali ricevute	
7. Denominazione	
Volume delle garanzie reali ricevute	
8. Denominazione	
Volume delle garanzie reali ricevute	
9. Denominazione	
Volume delle garanzie reali ricevute	
10. Denominazione	
Volume delle garanzie reali ricevute	

10 principali controparti in valore assoluto delle attività e delle passività senza compensazione

	Operazioni di prestito titoli	Titoli assunti in prestito	Pronti contro termine passivi	Pronti contro termine attivi	Total return swap
1. Denominazione					
Importo					
Domicilio					
2. Denominazione					
Importo					
Domicilio					
3. Denominazione					

Importo				
Domicilio				
4. Denominazione				
Importo				
Domicilio				
5. Denominazione				
Importo				
Domicilio				
6. Denominazione				
Importo				
Domicilio				
7. Denominazione				
Importo				
Domicilio				
8. Denominazione				
Importo				
Domicilio				
9. Denominazione				
Importo				
Domicilio				
10. Denominazione				
Importo				
Domicilio				

Tipo e qualità delle garanzie reali (collaterale)

	Operazioni di prestito titoli	Titoli assunti in prestito	Pronti contro termine passivi	Pronti contro termine attivi	Total return swap
Tipo e qualità della garanzia reale					
Liquidità					
Strumenti di debito					
Rating di buona qualità					
Rating di qualità media					
Rating di bassa qualità					
Azioni					
Rating di buona qualità					
Rating di qualità media					
Rating di bassa qualità					
Quote di fondi					
Rating di buona qualità					
Rating di qualità media					
Rating di bassa qualità					
Valuta della garanzia					

Paese dell'emittente della _____
garanzia reale

Scadenza della garanzia reale, classificata nelle seguenti categorie

	Operazioni di prestito titoli	Titoli assunti in prestito	Pronti contro termine passivi	Pronti contro termine attivi	Total return swap
meno di 1 giorno					
da 1 giorno a 1 settimana					
da 1 settimana a 1 mese					
da 1 a 3 mesi					
da 3 mesi a 1 anno					
oltre 1 anno					
scadenza aperta					

Scadenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e dei total return swap classificati nelle seguenti categorie

	Operazioni di prestito titoli	Titoli assunti in prestito	Pronti contro termine passivi	Pronti contro termine attivi	Total return swap
meno di 1 giorno					
da 1 giorno a 1 settimana					
da 1 settimana a 1 mese					
da 1 a 3 mesi					
da 3 mesi a 1 anno					
oltre 1 anno					
scadenza aperta					

Regolamento e compensazione dei contratti

	Operazioni di prestito titoli	Titoli assunti in prestito	Pronti contro termine passivi	Pronti contro termine attivi	Total return swap
Controparte centrale					
Bilaterali					
Trilaterali					

Dati sul riutilizzo delle garanzie reali

	Contante	Titoli
Importo massimo (%)		
Importo utilizzato (%)		
Rendimento derivante all'organismo d'investimento collettivo dal reinvestimento della garanzia reale in contante nell'ambito delle operazioni di finanziamento tramite titoli e total return swap		

Dati sulla custodia delle garanzie reali ricevute dall'organismo d'investimento collettivo

1. Denominazione

Importo custodito

Dati sulla custodia delle garanzie reali concesse dall'organismo d'investimento collettivo

Importo totale del collaterale versato

In % di tutte le garanzie reali versate

Conti separati

Conti collettivi

Altri conti

Dati concernenti la scomposizione del rendimento

	Operazioni di prestito titoli	Titoli assunti in prestito	Pronti contro termine passivi	Pronti contro termine attivi	Total return swap
OICR					
Importo				223,76	
in % dei rendimenti				0,05%	
Gestore					
Importo					
in % dei rendimenti					
Terzi (es. agente mutuante, ecc.)					
Importo					
in % dei rendimenti					

Dati concernenti la scomposizione dei costi

	Operazioni di prestito titoli	Titoli assunti in prestito	Pronti contro termine passivi	Pronti contro termine attivi	Total return swap
OICR					
Importo				243,15	
Gestore					
Importo					
Terzi (es. agente mutuante, ecc.)					
Importo					