



Dati semestrali al 31 dicembre 2018

Oddo BHF European Convertibles Moderate

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 l dell'articolo L. 214-20 del Code monétaire et financier	95.090.474,92
b) Disponibilità presso banche	5.742.182,09
c) Altre attività detenute dall'OICVM	31.529.960,33
d) Totale delle attività detenute dall'OICVM	132.362.617,34
e) Passivo	-21.687.442,36
f) Valore patrimoniale netto	110.675.174,98

* Gli importi hanno segno positivo o negativo

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

Classe	Tipologia di quote	Patrimonio netto per quota	Numero di quote in circolazione	Valore patrimoniale netto
Classe CR-EUR	Capitalizzazione	60.934.442,28	401.203,6040	151,87
Classe CI-EUR	Capitalizzazione	38.699.148,82	34.387,6210	1.125,38
Classe GC-EUR	Capitalizzazione	1.293.492,93	13.392,9390	96,58
Classe CR-CHF	Capitalizzazione	685.329,44	8.875,0000	77,22
Classe CI-CHF	Capitalizzazione	6.467.308,06	7.738,1680	835,76
Classe CRe-EUR	Capitalizzazione	45.675,08	496,0790	92,07
Classe CN-EUR	Capitalizzazione	2.549.778,37	26.089,6010	97,73

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	84,09	70,31
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	0,71	0,59
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	7,10	5,93

RIPARTIZIONE DEL PATRIMONIO PER VALUTA

Titoli	Valuta	Importo (EUR)	Percentuale	
			Patrimonio netto	Patrimonio totale
Telecolt 1.12 260322	EUR	6.973.883,27	6,30	5,27
DeutWohn 0.32 260724	EUR	5.260.853,45	4,75	3,97
Iberdrln 0 111122	EUR	4.540.888,00	4,10	3,43
Freseniu 0 310124	EUR	4.200.988,00	3,80	3,17
Airbus 0 140621	EUR	4.175.402,00	3,77	3,15
SAFRAN 0 210623	EUR	3.871.153,00	3,50	2,92
DeutWohn 0.6 050126	EUR	3.716.989,93	3,36	2,81
LEGIImm 0.87 010925	EUR	3.541.303,38	3,20	2,68
DtPost 0.05 300625	EUR	3.059.628,05	2,76	2,31
CellTele 1.5 160126	EUR	3.019.910,17	2,73	2,28
MTUAeEng 0.12 170523	EUR	2.913.626,30	2,63	2,20
DEAFin 7.5 151022	EUR	2.668.787,50	2,41	2,02
Bayer 0.05 150620	EUR	2.585.262,45	2,34	1,95
RAGStift 0 160323	EUR	2.556.554,00	2,31	1,93
UBISOFE 0 270921	EUR	2.358.770,40	2,13	1,78
LEGIImm 0.5 010721	EUR	2.239.831,86	2,02	1,69
Faurecia 2.62 150625	EUR	2.091.457,50	1,89	1,58
Freseniu 0 240919	EUR	1.882.998,00	1,70	1,42
Snam 0 200322	EUR	1.697.433,00	1,53	1,28
RAGStift 0 180221	EUR	1.693.293,50	1,53	1,28
TAGImm 0.62 010922	EUR	1.543.309,15	1,39	1,17
CorCapHg 1.37 281122	EUR	1.507.547,85	1,36	1,14
ORPAR 0 200624	EUR	1.503.727,50	1,36	1,14
Prysmian 0 170122	EUR	1.462.912,00	1,32	1,11
FresenMC 1.12 310120	EUR	1.459.190,63	1,32	1,10
Airbus 0 010722	EUR	1.455.116,00	1,31	1,10
ArchObli 0 310323	EUR	1.433.016,00	1,29	1,08
CorpEcoD 1 011223	EUR	1.171.705,91	1,06	0,89
Almirall 0.25 141221	EUR	1.158.920,38	1,05	0,88
CredAgri 0 031019	EUR	1.062.758,55	0,96	0,80
Adidas 0.05 120923	EUR	1.040.189,79	0,94	0,79
Loxam 4.25 150424	EUR	928.083,00	0,84	0,70
Elis 2.87 150226	EUR	902.315,71	0,82	0,68
ArdPacUS 2.75 150324	EUR	891.544,50	0,81	0,67
ENCEEner 1.25 050323	EUR	851.966,92	0,77	0,64
Elis 0 061023	EUR	796.204,51	0,72	0,60
CAImm 0.75 040425	EUR	782.470,50	0,71	0,59
TechnFMC 0.87 250121	EUR	724.857,19	0,65	0,55
Nexity 0.25 020325	EUR	688.714,81	0,62	0,52
SillIntec 0 280623	EUR	561.925,90	0,51	0,42
BESemiln 0.5 061224	EUR	470.742,00	0,43	0,36
Aroundto Be	EUR	252.700,00	0,23	0,19

Titoli	Valuta	Importo (EUR)	Percentuale	
			Patrimonio netto	Patrimonio totale
TOTALE	EUR	87.698.932,56	79,24	66,26
Michelin 0 101123	USD	1.906.200,35	1,72	1,44
Qiagen 1 131124	USD	1.043.967,34	0,94	0,79
Total 0.5 021222	USD	725.176,24	0,66	0,55
TOTALE	USD	3.675.343,93	3,32	2,78
RemJeGBP 2.62 220321	GBP	1.300.481,40	1,18	0,98
TOTALE	GBP	1.300.481,40	1,18	0,98
Sika 0.15 050625	CHF	1.176.004,53	1,06	0,89
TOTALE	CHF	1.176.004,53	1,06	0,89

RIPARTIZIONE DEL PATRIMONIO PER SETTORE ECONOMICO

Settore di attività	Percentuale	
	Patrimonio netto	Patrimonio totale
Sviluppo e gestione immobiliare	18,71	15,63
Altri servizi finanziari	13,31	11,13
Aeronautica e difesa	11,22	9,38
Prodotti farmaceutici	8,88	7,43
Servizi integrati di telecomunicazione	6,30	5,27
Attività postali, trasporto aereo e servizi logistici	2,76	2,31
Altri settori	23,62	19,75
TOTALE	84,80	70,90

RIPARTIZIONE DEL PATRIMONIO PER PAESE DI RESIDENZA DELL'EMITTENTE

Paese	Percentuale	
	Patrimonio netto	Patrimonio totale
GERMANIA	34,06	28,46
FRANCIA	17,01	14,23
PAESI BASSI	10,56	8,83
Altri paesi	23,17	19,38
TOTALE	84,80	70,90

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	24.534.456,35	46.316.766,63
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	1.450.642,68
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	6.428.022,00	11.888.654,70

Movimenti verificatisi nel corso del periodo	Movimenti (importo)
Acquisizioni	30.962.478,35
Cessioni	59.656.064,01

Fondo	ODDO BHF EUROPEAN CONVERTIBLES MODERATE (8068)
Data	31/12/2018
Patrimonio netto	118.327.862,57 EUR

categoria	codice titolo	denominazione	valuta	Quantità	Quotazione	valore di mercato	% del patrimonio netto
Disponibilità						11.506.860,11	10,40%
		ODDO & Cie SA	EUR	5.737.244,41	1,00	5.737.244,41	5,18%
			USD	3.762,43	0,87	3.291,71	0,00%
			CHF	(268.051,48)	0,89	-237.966,24	-0,22%
			GBP	1.478,00	1,11	1.645,97	0,00%
		Commissione di gestione	EUR	(76.855,07)	1,00	-76.855,07	-0,07%
			CHF	(4.715,40)	0,89	-4.186,16	0,00%
		CPTN EONIA 0.00 0712	EUR	(74.108,27)	1,00	-74.108,27	-0,07%
		CPTN EONIA 0.00 2211	EUR	(246.393,00)	1,00	-246.393,00	-0,22%
		CPTN EONIA 0.00 1411	EUR	(644.175,00)	1,00	-644.175,00	-0,58%
		BUY CHF EUR 15/01/2019 G4	EUR	791.000,00	0,89	1.190,57	0,00%
		SELL GBP EUR 15/01/2019	EUR	(1.164.000,00)	1,11	-1.320,31	0,00%
		CPTN EONIA 0.00 2911	EUR	(2.010.487,50)	1,00	-2.010.487,50	-1,82%
		ODDO ET CIE PARIS	EUR	9.748.919,98	1,00	9.748.934,42	8,81%
		ADM Repo - ODDO EUR	EUR	100.000,00	1,00	100.000,00	0,09%
		BUY USD EUR 15/01/2019	EUR	198.011,00	0,87	663,20	0,00%
		BUY CHF EUR 15/01/2019 G5	EUR	7.336.000,00	0,89	11.041,70	0,01%
		SELL CHF EUR 15/01/2019 G4	EUR	(13.633,00)	0,89	9,22	0,00%
		Debitori vari EUR	EUR	406,68	1,00	406,68	0,00%
		SELL USD EUR 15/01/2019	EUR	(4.442.000,00)	0,87	24.967,67	0,02%
		SELL CHF EUR 15/01/2019	EUR	(1.330.000,00)	0,89	-963,60	0,00%
		ADM OTC - SOGENE EUR	EUR	20.000,00	1,00	20.000,00	0,02%
		CPTN EONIA 0.00 1812	EUR	(405.152,48)	1,00	-405.152,48	-0,37%
		CPTN EONIA 0.00 1112	EUR	(148.299,11)	1,00	-148.299,11	-0,13%
		CPTN EONIA 0.00 0711	EUR	(292.628,70)	1,00	-292.628,70	-0,26%
Crediti rappresentativi dei titoli dati in prestito in pronti contro termine						2.175,23	0,00%
		FR0013284130 221119	EUR	234.660,00	-	241,99	0,00%
		FR0013344033 071119	EUR	278.694,00	-	235,15	0,00%
		XS1583310807 110919	EUR	882.000,00	-	479,59	0,00%
		FR0013285707 111219	EUR	141.237,25	-	89,45	0,00%
		FR0013344033 181219	EUR	385.859,50	-	192,93	0,00%
		XS1434160971 291119	EUR	1.032.750,00	-	484,10	0,00%
		XS1321004118 141119	EUR	613.500,00	-	402,61	0,00%
		FR0013285707 071219	EUR	70.579,30	-	49,41	0,00%
Obbligazioni negoziate su un mercato regolamentato o assimilato						93.935.459,21	84,87%
	CH0413990240	Sika AG 0.15% Conv Sen Reg S 18/05.06.25	CHF	1.300.000,00	101,81	1.176.004,53	1,06%
	DE000A2DAHU1	Fresenius SE & Co KGaA 0% Conv 17/31.01.24	EUR	4.400.000,00	95,48	4.200.988,00	3,80%
	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG 0.05% Conv Sen Reg S 17/30.06.25	EUR	3.200.000,00	95,61	3.059.628,05	2,76%
	DE000A2LQRW5	Adidas AG 0.05% Conv Sen Reg S 18/12.09.23	EUR	1.000.000,00	104,00	1.040.189,79	0,94%
	XS1919894813	Almirall SA 0.25% Sen Conv 18/14.12.21	EUR	1.200.000,00	96,56	1.158.920,38	1,05%
	FR0013246147	ORPAR 0% Conv RemCoint Reg S 17/20.06.24	EUR	1.500.000,00	100,25	1.503.727,50	1,36%
	FR0013344033	SAFRAN SA 0% Conv Sen Reg S 18/21.06.23	EUR	26.000,00	148,89	3.871.153,00	3,50%
	XS1908221507	Qiagen NV 1% Conv Sen Reg S 18/13.11.24	USD	1.200.000,00	99,30	1.043.967,34	0,94%
	XS1254584599	Airbus SE 0% Conv EMTN Reg S Ser AIR 15/01.07.22	EUR	1.300.000,00	111,93	1.455.116,00	1,31%
	DE000LEG1CB5	LEG Immobilien AG 0.5% Conv Sen 14/01.07.21	EUR	1.300.000,00	172,18	2.239.831,86	2,02%
	XS1750026186	Cellnex Telecom SA 1.5% Conv EMTN Sen Reg S 18/16.01.26	EUR	2.900.000,00	102,69	3.019.910,17	2,73%
	XS1321004118	Iberdrola Intl BV 0% Conv Reg S Iberdrola SA 15/11.11.22	EUR	4.400.000,00	103,20	4.540.888,00	4,10%
	FR0013284130	Archer Obligations SA 0% Conv Kering Ser KER Sen 17/31.03.23	EUR	1.200.000,00	119,42	1.433.016,00	1,29%
	FR0013208295	Crédit Agricole SA 0% Conv Reg S Sen Eurazeo SA16/03.10.19	EUR	14.700,00	72,30	1.062.758,55	0,96%
	XS1351586588	TechnipFMC Plc 0.875% Conv Reg S 16/25.01.21	EUR	700.000,00	103,17	724.857,19	0,65%
	DE000A2E4GF6	Bayer AG 0.05% Conv Covestro Ser 1COV Sen Reg S 17/15.06.20	EUR	2.600.000,00	99,41	2.585.262,45	2,34%
	DE000A2AAQB8	MTU Aero Engines AG 0.125% Conv Reg S Sen 16/17.05.23	EUR	2.100.000,00	138,67	2.913.626,30	2,63%
	XS1492150260	Corporacion Economica Damm SA 1% Conv EbroFood 16/01.12.23	EUR	1.200.000,00	97,55	1.171.705,91	1,06%
	XS1590066624	Loxam 4.25% Sen Reg S 17/15.04.24	EUR	900.000,00	101,14	928.083,00	0,84%
	FR0013309184	Michelin SA 0% Conv 18/10.11.23	USD	2.600.000,00	83,80	1.906.200,35	1,72%
	FR0013285707	Elis SA 0% Conv Ser Elis Sen Reg S 17/06.10.23	EUR	27.300,00	29,17	796.204,51	0,72%
	XS1583310807	Snam SpA 0% Conv 17/20.03.22	EUR	1.700.000,00	99,85	1.697.433,00	1,53%
	XS1551933010	Prysmian SpA 0% Conv Reg S Ser PRYI 17/17.01.22	EUR	1.600.000,00	91,43	1.462.912,00	1,32%
	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG 0.875% Sen Reg S Conv 17/01.09.25	EUR	3.300.000,00	107,01	3.541.303,38	3,20%

DE000A14J3R2	RAG-Stiftung 0% EMTN Conv Evonik Indust AG Reg S 15/18.02.21	EUR	1.700.000,00	99,61	1.693.293,50	1,53%	
XS1785467751	Faurecia SA 2.625% Sen Reg S 18/15.06.25	EUR	2.200.000,00	94,94	2.091.457,50	1,89%	
XS1327914062	Total SA 0.5% Conv Ser FP 15/02.12.22	USD	800.000,00	103,57	725.176,24	0,66%	
FR0013345949	Silicon On Insulator Tec 0% Conv Soitec Sen Reg S 8/28.06.23	EUR	6.100,00	92,12	561.925,90	0,51%	
XS1498935391	DEA Finance SA 7.5% Reg S Sen 16/15.10.22	EUR	2.500.000,00	105,13	2.668.787,50	2,41%	
XS1731596257	BE Semiconductor Industries NV 0.5% Conv Sen 17/06.12.24	EUR	600.000,00	78,42	470.742,00	0,43%	
DE000A1YC3T6	Fresenius SE & Co KGaA 0% Conv Reg S 14/24.09.19	EUR	1.800.000,00	104,61	1.882.998,00	1,70%	
DE000A2BPPB84	Deutsche Wohnen SE 0.325% Conv Sen Reg S 17/26.07.24	EUR	4.900.000,00	107,22	5.260.853,45	4,75%	
XS1574148877	Ardagh Pac Fin Plc Hgs USA Inc 2.75% Reg S Sen 17/15.03.24	EUR	900.000,00	98,24	891.544,50	0,81%	
XS1209185161	Telecom Italia SpA 1.125% Conv Sen 15/26.03.22	EUR	7.400.000,00	93,93	6.973.883,27	6,30%	
XS1383319974	Remgro Jersey GBP Ltd 2.625% Conv MedIntl 16/22.03.21	GBP	1.200.000,00	96,57	1.300.481,40	1,18%	
DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG 0.625% Conv Sen Reg S 17/01.09.22	EUR	1.300.000,00	118,50	1.543.309,15	1,39%	
DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.125% Sen 14/31.01.20	EUR	1.400.000,00	103,75	1.459.190,63	1,32%	
XS1783932863	ENCE Energia y Celulosa SA 1.25% Conv Sen Reg S 18/05.03.23	EUR	800.000,00	106,08	851.966,92	0,77%	
XS1434160971	Airbus SE 0% Conv DassAvia EMTN Reg S Sen 16/14.06.21	EUR	3.800.000,00	109,88	4.175.402,00	3,77%	
DE000A2GS377	Deutsche Wohnen SE 0.6% Conv Sen Reg S 17/05.01.26	EUR	3.500.000,00	105,60	3.716.989,93	3,36%	
FR0013321429	Nexity 0.25% Conv Sen 18/02.03.25	EUR	10.832,00	63,58	688.714,81	0,62%	
DE000A19SPK4	Corestate Capital Holding SA 1.375% Conv Sen 17/28.11.22	EUR	1.600.000,00	94,09	1.507.547,85	1,36%	
AT000A01YDF1	CA-Immobilien-Anlagen AG 0.75% Conv Sen 17/04.04.25	EUR	700.000,00	111,59	782.470,50	0,71%	
DE000A2BPE24	RAG-Stiftung 0% Conv EvonilInd Re Sen Reg S 17/16.03.23	EUR	2.600.000,00	98,33	2.556.554,00	2,31%	
DE000A2LQRA1	RAG-Stiftung 0% Conv EvonilInd Re Sen Reg S 18/02.10.24	EUR	1.300.000,00	95,36	1.239.712,50	1,12%	
FR0013204286	UBISOFT Entertainment SA 0% Conv Reg S Sen 16/27.09.21	EUR	30.600,00	77,08	2.358.770,40	2,13%	
Altri titoli di debito						902.315,71	0,82%
FR0013318102	Elis SA 2.875% EMTN Sen 18/15.02.26	EUR	900.000,00	97,72	902.315,71	0,82%	
Crediti derivanti da pronti contro termine attivi						-3.799.940,28	-3,43%
	XS1254584599 201219	EUR	(899.200,00)	-	-898.922,02	-0,81%	
	DE000A2G87D4 161019	EUR	(1.960.000,00)	-	-1.956.580,83	-1,77%	
	XS1351586588 161119	EUR	(441.040,00)	-	-440.108,12	-0,40%	
	XS1321004118 130819	EUR	(506.750,00)	-	-504.329,31	-0,46%	
Opzioni						21.902,00	0,02%
	Total SA CALL 12/20 MONEP 60	EUR	233,00	0,94	21.902,00	0,02%	
Azioni e titoli assimilati negoziati su un mercato regolamentato o assimilato						252.700,00	0,23%
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer	EUR	35.000,00	7,22	252.700,00	0,23%	
OICVM						7.853.703,00	7,10%
FR0010680157	Oddo BHF Jour CI EUR Cap	EUR	3.300,00	2.379,91	7.853.703,00	7,10%	
Patrimonio netto						110.675.174,98	100,00%

ODDO BHF EUROPEAN CONVERTIBLES MODERATE

Regolamento sulle operazioni di finanziamento tramite titoli

31/12/2018

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			3.737.937,64		
% del patrimonio netto totale			3,37%		

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	3.601.111,01				
% delle attività prestabili	3,78%				

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	ODDO		ODDO		
Importo	3.601.111,01		3.737.937,64		
Domicilio	PARIGI		PARIGI		
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	3.821.244,06		3.799.940,28		
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	3.601.111,01		3.737.937,64		

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	7.621.184,34
Importo custodito	Odde et Cie

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	43.615,23		27.264,87	436,37	
in % dei rendimenti	11,05%		6,91%	0,11%	
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			497,07	513,77	
Gestore					
Importo					
Terzi (es. agente mutuante, ecc.)					
Importo					