



Arrêté Semestriel au 31 mars 2025

Oddo BHF Génération

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**

ODDO BHF GENERATION

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	265 914 678,00
b) Avoirs bancaires	214 803,19
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	7 082 344,55
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	273 211 825,74
e) Passif	-873 454,34
f) Valeur nette d'inventaire	272 338 371,40

(*) Les montants sont signés

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
FR0010576728	PART CI-EUR	Capitalisable	EUR	60 003 487,75	210,212	285 442,73
FR0012847150	PART CN-EUR	Capitalisable	EUR	4 738 563,65	27 646,100	171,40
FR0010574434	PART CR-EUR	Capitalisable	EUR	176 348 414,21	182 351,423	967,08
FR0013302346	PART DN-EUR	Distribuable	EUR	95,22	1,000	95,22
FR0010576736	PART DR-EUR	Distribuable	EUR	5 942 279,92	8 241,149	721,04
FR0011605542	PART GC-EUR	Capitalisable	EUR	16 628 256,43	105 553,928	157,53
FR0013420858*	PART uCPw-CHF (H)	Capitalisable	CHF	2 862 479,64	22,932	119 260,88
FR0013420841	PART uCPw-EUR	Capitalisable	EUR	3 053 939,92	23,560	129 623,93
FR0013420817*	PART uCRw-CHF (H)	Capitalisable	CHF	351 476,26	2,945	114 027,14
FR0013420809	PART uCRw-EUR	Capitalisable	EUR	1 637 004,23	13,298	123 101,53
FR0013420874*	PART uDPw-CHF (H)	Distribuable	CHF	105 803,99	0,918	110 117,64
FR0013420866	PART uDPw-EUR	Distribuable	EUR	353 296,09	2,916	121 157,78
FR0013420833*	PART uDRw-CHF (H)	Distribuable	CHF	12 637,43	0,108	111 797,59
FR0013420825	PART uDRw-EUR	Distribuable	EUR	300 636,66	2,501	120 206,58

(*) Part couverte contre le risque de change

Éléments du portefeuille titres en EUR

Éléments 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	96,10	95,80
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	1,54	1,53
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	2,40	2,39

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Éléments 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	69 396 057,70	108 747 567,88
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	3 328 828,35	2 777 587,58
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	6 592 514,63	0,00

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	79 317 400,68
Cessions	111 525 155,46

ODDO BHF GENERATION

Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire	Crédit d'impôt	Montant brut unitaire
Dividendes versés				
21/01/2025	PART DN-EUR	3,57	0,00	3,57
21/01/2025	PART DR-EUR	23,56	0,00	23,56
21/01/2025	PART uDPw-CHF (H)	1 891,11	0,00	1 891,11
21/01/2025	PART uDPw-EUR	1 980,45	0,00	1 980,45
21/01/2025	PART uDRw-EUR	804,20	0,00	804,20
Dividendes à verser				

Répartition des actifs a), b), c) et d) par devise

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	250 450 550,50	91,96	91,68
Couronne danoise	7 826 029,24	2,87	2,86
Franc suisse	4 186 235,10	1,54	1,53
Couronne suédoise	3 451 863,16	1,27	1,26
Total	265 914 678,00	97,64	97,33

Répartition des actifs a), b), c) et d) par secteur économique

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Habilllements, accessoires et produits de luxe	13,27	13,25
Conseils et services informatiques	8,38	8,36
Logiciels système	6,94	6,92
Produits pharmaceutiques	6,91	6,89
Fournitures médicales	6,06	6,04
Banques	5,57	5,55
Machines industrielles	5,33	5,31
Engins de BTP, machines agricoles et camions	5,25	5,23
Hygiène et beauté	5,24	5,22
Equipements pour la fabrication de semi-conducteur	4,38	4,36
Brasseurs	4,21	4,19
Publicité	4,16	4,15
Constructeurs automobiles	3,35	3,34
Appareils électroménagers	2,57	2,56
Pneus et caoutchouc	2,38	2,37
Composants et équipements électriques	1,97	1,96
Acier	1,87	1,86
Construction et ingénierie	1,64	1,63
Infrastructures médicales	1,61	1,61
Produits chimiques spécialisés	1,31	1,30
Semi-conducteurs	1,28	1,28
Equipements de télécommunication	1,27	1,26
Technologie financière (Fintech)	1,06	1,06
Produits de loisirs et jouets	1,01	1,01
Industrie aérospatiale et défense	0,62	0,62
Total	97,64	97,33

ODDO BHF GENERATION

Répartition des actifs a), b), c) et d) par pays de résidence de l'émetteur

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	41,05	40,93
Allemagne	21,68	21,61
Pays-Bas	12,20	12,16
Espagne	5,57	5,55
Italie	4,62	4,61
Belgique	3,60	3,59
Danemark	2,87	2,86
Luxembourg	1,87	1,86
Suisse	1,54	1,53
Autriche	1,37	1,37
Suède	1,27	1,26
Total	97,64	97,33

Ventilation des autres actifs du e) du portefeuille titres, par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	2,40	2,39
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	2,40	2,39
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	0,00	0,00
Total	2,40	2,39

Commission de performance

PART CI-EUR	31/03/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00
PART CN-EUR	31/03/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00
PART CR-EUR	31/03/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00
PART DN-EUR	31/03/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00
PART DR-EUR	31/03/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00
PART GC-EUR	31/03/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00
PART uCPw-CHF (H)	31/03/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00
PART uCPw-EUR	31/03/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00
PART uCRw-CHF (H)	31/03/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00
PART uCRw-EUR	31/03/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00
PART uDPw-CHF (H)	31/03/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00
PART uDPw-EUR	31/03/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00
PART uDRw-CHF (H)	31/03/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00
PART uDRw-EUR	31/03/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

ODDO BHF GENERATION

Inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			265 914 678,00	97,64
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			265 914 678,00	97,64
Acier			5 092 269,00	1,87
Aperam SA	EUR	170 310	5 092 269,00	1,87
Appareils électroménagers			7 002 091,17	2,57
De'Longhi SpA	EUR	88 047	2 681 911,62	0,98
SEB SA	EUR	49 743	4 320 179,55	1,59
Banques			15 156 376,38	5,57
Banco Santander Reg SA	EUR	2 446 155	15 156 376,38	5,57
Brasseurs			11 455 264,43	4,21
Carlsberg AS B	DKK	61 804	7 263 156,49	2,67
Heineken NV	EUR	55 613	4 192 107,94	1,54
Composants et équipements électriques			5 355 476,80	1,97
Nexans SA	EUR	59 242	5 355 476,80	1,97
Conseils et services informatiques			22 853 505,56	8,38
Alten	EUR	49 979	4 473 120,50	1,64
Dassault Systemes SA	EUR	297 764	10 403 874,16	3,81
Sopra Steria Group SA	EUR	46 619	7 976 510,90	2,93
Constructeurs automobiles			9 111 715,40	3,35
Ferrari NV	EUR	18 722	7 342 768,40	2,70
Volkswagen AG	EUR	18 465	1 768 947,00	0,65
Construction et ingénierie			4 466 466,90	1,64
Spie SAS	EUR	113 535	4 466 466,90	1,64
Engins de BTP, machines agricoles et camions			14 301 461,91	5,25
Iveco Group NV	EUR	193 759	2 919 948,13	1,07
Jungheinrich AG Pref	EUR	225 611	7 237 600,88	2,66
Knorr Bremse AG Bearer	EUR	49 598	4 143 912,90	1,52
Equipements de télécommunication			3 451 863,16	1,27
Telefon AB LM Ericsson B	SEK	482 020	3 451 863,16	1,27
Equipements pour la fabrication de semi-conducteur			11 918 145,40	4,38
ASM Intl NV Reg	EUR	14 990	6 226 846,00	2,29
BE Semiconductor Industries NV Reg	EUR	59 770	5 691 299,40	2,09
Fournitures médicales			16 511 938,88	6,06
Amplifon SpA Post Frazionamento	EUR	187 839	3 507 893,33	1,29
BioMerieux SA	EUR	71 389	8 152 623,80	2,99
Sartorius Stedim Biotech	EUR	26 605	4 851 421,75	1,78
Habillements, accessoires et produits de luxe			36 168 070,60	13,27
Co Financière Richemont SA	CHF	26 150	4 186 235,10	1,54
EssilorLuxottica SA	EUR	32 655	8 666 637,00	3,18
Hermes Intl SA	EUR	4 756	11 466 716,00	4,21
LVMH Moët Hennessy L Vuit SE	EUR	20 725	11 848 482,50	4,34
Hygiène et beauté			14 271 439,40	5,24
Beiersdorf AG	EUR	56 033	6 690 340,20	2,46
L'Oréal SA	EUR	22 112	7 581 099,20	2,78
Industrie aérospatiale et défense			1 696 715,00	0,62
Dassault Aviation SA	EUR	5 563	1 696 715,00	0,62
Infrastructures médicales			4 385 581,78	1,61
Fresenius SE & Co KGaA	EUR	111 394	4 385 581,78	1,61
Logiciels système			18 912 894,00	6,94
SAP SE	EUR	77 385	18 912 894,00	6,94
Machines industrielles			14 510 279,30	5,33
Aalberts NV	EUR	220 528	6 880 473,60	2,53
Andritz AG	EUR	72 353	3 740 650,10	1,37

ODDO BHF GENERATION

Inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Krones AG	EUR	31 014	3 889 155,60	1,43
Pneus et caoutchouc			6 468 193,34	2,38
Michelin SA	EUR	199 574	6 468 193,34	2,38
Produits chimiques spécialisés			3 557 492,10	1,31
Wacker Chemie AG	EUR	46 945	3 557 492,10	1,31
Produits de loisirs et jouets			2 746 850,30	1,01
Trigano SA	EUR	26 591	2 746 850,30	1,01
Produits pharmaceutiques			18 825 548,85	6,91
Merck KGaA	EUR	66 806	8 457 639,60	3,11
Novo Nordisk AS B	DKK	8 939	562 872,75	0,21
UCB	EUR	60 246	9 805 036,50	3,59
Publicité			11 324 723,14	4,16
IPSOS SA	EUR	86 212	3 591 591,92	1,32
Publicis Groupe SA	EUR	89 153	7 733 131,22	2,84
Semi-conducteurs			3 485 203,20	1,28
Technoprobe SpA	EUR	605 070	3 485 203,20	1,28
Technologie financière (Fintech)			2 885 112,00	1,06
Adyen BV	EUR	2 052	2 885 112,00	1,06
Parts d'OPC et fonds d'investissements			6 532 476,80	2,40
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			6 532 476,80	2,40
Organisme de Placement Collectif			6 532 476,80	2,40
Multi Units Lux Amundi Euro Stoxx Bks UCITS ETF Cap	EUR	30 037	6 532 476,80	2,40
Total			272 447 154,80	100,04

Inventaire des opérations à terme de devise

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

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

ODDO BHF GENERATION

Instruments financiers à terme - actions

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

(*) 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 en EUR (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) 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 en EUR (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

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

ODDO BHF GENERATION

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 en EUR (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) 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 en EUR (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

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

ODDO BHF GENERATION

Inventaire des opérations à terme de devise (utilisées en couverture d'une catégorie de part)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
H A/V CHF EUR 150425	96,86	0,00	CHF	13 361,66	EUR	-13 264,80	FR0013420833
H A/V CHF EUR 150425	811,03	0,00	CHF	111 879,64	EUR	-111 068,61	FR0013420874
H A/V CHF EUR 150425	21 946,49	0,00	CHF	3 027 454,79	EUR	-3 005 508,30	FR0013420858
H A/V CHF EUR 150425	2 695,85	0,00	CHF	371 884,59	EUR	-369 188,74	FR0013420817
Total	25 550,23	0,00		3 524 580,68		-3 499 030,45	

(*) 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 en EUR (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
Futures					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Options					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Autres instruments					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

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

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	272 447 154,80
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
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
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	25 550,23
Autres actifs (+)	739 120,71
Autres passifs (-)	-873 454,34
Total = actif net	272 338 371,40

ODDO BHF GENERATION

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

Règlement SFTR

31/03/2025

EUR

ODDO BHF GENERATION

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	0,00				
% 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	0,00	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	

ODDO BHF GENERATION

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					

ODDO BHF GENERATION

Type et qualité des garanties (collatéral)

Type et qualité de la garantie	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
Liquidité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrument de dette					
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
Actions					
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
Parts de fonds					
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
Monnaie de la garantie					
Pays de l'émetteur de la garantie					

Règlement et compensation des contrats

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

ODDO BHF GENERATION

Échéance de la garantie

	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

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

Montant maximal (%)

Montant utilisé (%)

Revenus pour l'OPC suite au réinvestissement des garanties
espèces des opérations de financement sur titres et TRS

Espèces	Titres
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

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

0,00
0,00
0,00
0,00

ODDO BHF GENERATION

Données sur les coûts ventilées

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

Données sur les revenus ventilées

		Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
OPC						
	Montant	0,00	0,00	0,00	9 905,56	0,00
	En % du revenus	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Gestionnaire						
	Montant					
	En % du revenus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tiers						
	Montant					
	En % du revenus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00