



Arrêté Semestriel au 30 septembre 2019

ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2025

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 mentionnés au 1er du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	979 261 013,00
b) Avoirs bancaires	24 952 742,15
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	280 770 024,03
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	1 284 983 779,18
e) Passif	-227 042 870,54
f) Valeur nette d'inventaire	1 057 940 908,64

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
OddBHR25 CR C	C1	404 348 489,61	3 964 568,932	101,99
OddBHR25 CI C	C2	272 205 339,28	264 683,696	1 028,41
OddBHR25 CN C	C3	51 974 349,79	504 736,287	102,97
OddBHR25 CR C	C4	3 175 336,31	34 245,130	92,72
OddBHR25 CN C	C5	8 178 324,51	86 499,718	94,55
OddBHR25 CN-USD C	C6	1 573 301,12	16 275,000	96,67
OddBHR25 GC-EUR C	C7	127 906 334,96	1 285 265,871	99,51
OddBHR25 DR-EUR Di	D1	73 128 282,17	736 147,947	99,33
OddBHR25 DI Di	D2	112 831 186,66	113 061,061	997,96
OddBHR25 EUR DN Di	D3	1 972 957,94	19 788,618	99,70
OddBHR25 DR-USD Di	D4	647 006,29	7 000,000	92,42

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	89,87	73,99
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	0,33	0,27
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	5,86	4,82

REPARTITION DES ACTIFS PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
PPFAren1 3.12 270326	EUR	18 488 281,30	1,75	1,44
UnitedGr FRN 150525	EUR	15 333 160,60	1,45	1,19
Spie 2.63 180626	EUR	15 184 403,41	1,44	1,18
Rexel 2.75 150626	EUR	14 599 621,83	1,38	1,14
Orano 3.37 230426	EUR	13 936 072,26	1,32	1,08
EircoFin 3.5 150526	EUR	13 762 728,32	1,30	1,07
CirFinIn 4.75 220525	EUR	13 026 530,61	1,23	1,01
Rossini 6.75 301025	EUR	12 534 500,00	1,18	0,98
AltiLux 6.25 150225	EUR	12 489 330,97	1,18	0,97
Novafive 5 150625	EUR	11 799 116,89	1,12	0,92
MatteTel 2.62 150924	EUR	11 641 806,20	1,10	0,91
Constell 4.25 150226	EUR	11 620 463,58	1,10	0,90
CodeFin2 6.75 011121	EUR	11 465 776,00	1,08	0,89
EurMobGr 4 300426	EUR	11 372 099,11	1,07	0,89
AlgGIFin 6.5 150223	EUR	11 122 426,61	1,05	0,87
GestAuto 3.2 300426	EUR	11 075 640,00	1,05	0,86
EDreaOdi 5.5 010923	EUR	11 013 940,10	1,04	0,86
IHOVerwa 3.62 150525	EUR	10 695 121,95	1,01	0,83
INEOSFin 2.87 010526	EUR	10 656 795,39	1,01	0,83
Elis 2.87 150226	EUR	10 532 208,12	1,00	0,82
FireBc FRN 300924	EUR	10 500 440,82	0,99	0,82
SaipFinI 2.62 070125	EUR	10 471 926,93	0,99	0,81
ConGIPow 4.12 010825	EUR	10 065 903,57	0,95	0,78
LKQEur 3.62 010426	EUR	10 062 268,63	0,95	0,78
IntlGTec 3.5 150626	EUR	9 939 544,73	0,94	0,77
ZiggoBd 4.62 150125	EUR	9 721 218,96	0,92	0,76
SigmHold 5.75 150526	EUR	9 692 108,47	0,92	0,75
PicaBond 5.5 301124	EUR	9 372 014,11	0,89	0,73
EGGIFin 4.37 070225	EUR	9 348 089,95	0,88	0,73
Diocle FRN 300626	EUR	9 294 914,98	0,88	0,72
EnergoPr 4 071222	EUR	9 257 389,55	0,88	0,72
KaefIsol 5.5 100124	EUR	9 153 036,11	0,87	0,71
UnilSuHg 5.75 150525	EUR	9 044 389,43	0,85	0,70
Chemours 4 150526	EUR	9 014 901,34	0,85	0,70
Faurecia 3.12 150626	EUR	9 004 801,30	0,85	0,70
GlwREInv 3 290325	EUR	9 002 453,86	0,85	0,70
Playtech 4.25 070326	EUR	8 675 371,11	0,82	0,68
SapPapHg 3.12 150426	EUR	8 528 880,95	0,81	0,66
PaBFAFin 4.37 150526	EUR	8 456 527,03	0,80	0,66
VirGrFin 4 150925	EUR	8 366 724,00	0,79	0,65
Residomo 3.37 151024	EUR	8 340 079,38	0,79	0,65
ManFaMgt 9 150622	EUR	8 333 454,00	0,79	0,65

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
IntlGTec 3.5 150724	EUR	8 198 970,83	0,77	0,64
AdiGHgs 3.5 150824	EUR	8 186 009,57	0,77	0,64
KraPoCap 5.25 150526	EUR	8 181 160,66	0,77	0,64
Plat1425 5.37 150623	EUR	8 171 789,62	0,77	0,64
Norican 4.5 150523	EUR	7 994 110,00	0,76	0,62
Victoria 5.25 150724	EUR	7 991 305,25	0,76	0,62
CBRFasHg 5.12 011022	EUR	7 942 491,53	0,75	0,62
AdlPelHg 4.12 010424	EUR	7 932 830,50	0,75	0,62
Loxam 6 150425	EUR	7 748 232,00	0,73	0,60
DometiGr 3 080526	EUR	7 687 541,62	0,73	0,60
SelectGr 5.87 010224	EUR	7 566 660,26	0,72	0,59
IntDesGr 6.5 151125	EUR	7 519 724,38	0,71	0,59
Promo264 6.75 150823	EUR	7 462 144,55	0,71	0,58
Telecolt 2.87 280126	EUR	7 460 548,20	0,71	0,58
FnacDart 2.62 300526	EUR	7 430 808,94	0,70	0,58
SwissFin 5.25 150824	EUR	7 415 686,85	0,70	0,58
SmuKapAc 2.87 150126	EUR	7 414 699,31	0,70	0,58
SamsFinc 3.5 150526	EUR	7 142 048,16	0,68	0,56
MaxDiyHg 6.12 150722	EUR	7 127 625,47	0,67	0,55
UGlIntl 3.25 011125	EUR	6 889 484,44	0,65	0,54
SalImp 1.75 261024	EUR	6 875 030,79	0,65	0,54
3ABOptiD 4 011023	EUR	6 850 081,33	0,65	0,53
NovemGr FRN 150524	EUR	6 835 280,76	0,65	0,53
ScienGam 3.37 150226	EUR	6 734 170,63	0,64	0,52
InterxHg 4.75 150625	EUR	6 564 861,43	0,62	0,51
Coty 4 150423	EUR	6 526 946,28	0,62	0,51
Telecolt 3.62 250526	EUR	6 503 920,96	0,61	0,51
Nordex 6.5 010223	EUR	6 265 103,33	0,59	0,49
Telecolt 2.75 150425	EUR	6 241 302,90	0,59	0,49
VerisMid 5.75 011223	EUR	6 236 278,69	0,59	0,49
SarenFin 5.87 050222	EUR	6 200 418,71	0,59	0,48
GruAntlr 3.25 300424	EUR	6 125 474,67	0,58	0,48
ThyssenK 2.87 220224	EUR	6 079 057,96	0,57	0,47
TitGIFin 2.37 161124	EUR	6 067 100,33	0,57	0,47
WalnBidc 6.75 010824	EUR	6 066 524,80	0,57	0,47
PetGIFin 4.75 140125	EUR	6 058 328,77	0,57	0,47
GruAntlr 3.37 300426	EUR	5 921 229,22	0,56	0,46
CasinoGu 1.86 130622	EUR	5 904 272,73	0,56	0,46
GameGr FRN 270423	EUR	5 806 034,54	0,55	0,45
SisalGr 7 310723	EUR	5 751 142,78	0,54	0,45
Loxam 2.87 150426	EUR	5 557 065,75	0,53	0,43
GrEcoHgs FRN 151123	EUR	5 435 833,33	0,51	0,42
ArdPacUS 6.75 150524	EUR	5 417 737,50	0,51	0,42
MobilFin 5.5 151124	EUR	5 377 085,83	0,51	0,42
MasarInv 5 150924	EUR	5 354 563,71	0,51	0,42

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
Fabric FRN 301124	EUR	5 268 274,61	0,50	0,41
PaprecHg 4 310325	EUR	5 244 140,88	0,50	0,41
Nemak 3.25 150324	EUR	5 178 416,37	0,49	0,40
GualClos FRN 150424	EUR	5 102 783,97	0,48	0,40
Tenneco 5 150724	EUR	4 970 037,33	0,47	0,39
ScienGam 5.5 150226	EUR	4 951 060,72	0,47	0,39
EurMobGr 4.12 151124	EUR	4 832 474,42	0,46	0,38
JagLRoAu 4.5 150126	EUR	4 780 107,00	0,45	0,37
TevPhFin 3.25 150422	EUR	4 760 281,94	0,45	0,37
KME 6.75 010223	EUR	4 353 347,25	0,41	0,34
SGLCarbo 4.62 300924	EUR	4 302 616,25	0,41	0,33
Nexans 3.75 080823	EUR	4 152 122,41	0,39	0,32
TevPhFin 4.5 010325	EUR	4 131 720,00	0,39	0,32
LaFinAta 4 150524	EUR	4 107 144,00	0,39	0,32
HapaLloy 5.12 150724	EUR	3 761 736,32	0,36	0,29
CasinoGu VAR 070324	EUR	3 679 446,14	0,35	0,29
Equinix 2.87 010226	EUR	3 676 055,35	0,35	0,29
AlmItaln 7.25 151022	EUR	3 511 493,75	0,33	0,27
VolvoCar 2.12 020424	EUR	3 442 145,69	0,33	0,27
SunshMid 6.5 150526	EUR	3 305 730,64	0,31	0,26
CasinoGu VAR 070225	EUR	3 183 724,18	0,30	0,25
CMACGM 6.5 150722	EUR	3 106 999,19	0,29	0,24
Salilmpr 3.75 240621	EUR	3 104 163,99	0,29	0,24
LoxaMod 3.25 140125	EUR	3 078 306,18	0,29	0,24
Elis 1.75 110424	EUR	2 937 423,08	0,28	0,23
lpd3Bv 4.5 150722	EUR	2 909 438,00	0,28	0,23
Faurecia 2.62 150625	EUR	2 798 193,52	0,26	0,22
BurKinFr 6 010524	EUR	2 731 216,67	0,26	0,21
CMACGM 5.25 150125	EUR	2 690 187,00	0,25	0,21
PartsEu 4.37 010522	EUR	2 672 255,81	0,25	0,21
DigiCom 5 151023	EUR	2 632 986,11	0,25	0,20
TevPhFin 1.12 151024	EUR	2 305 917,95	0,22	0,18
Playtech 3.75 121023	EUR	2 289 237,51	0,22	0,18
LHMCFin2 7.25 021025	EUR	2 097 088,50	0,20	0,16
JagLRoAu 2.2 150124	EUR	2 071 189,33	0,20	0,16
ConGIPow 4.12 010825	EUR	2 037 198,21	0,19	0,16
Equinix 2.87 011025	EUR	1 560 299,79	0,15	0,12
CirFinIn FRN 300925	EUR	1 053 720,81	0,10	0,08
INEOSFin 2.12 151125	EUR	988 046,81	0,09	0,08
LaFinAta 5.12 150525	EUR	758 742,64	0,07	0,06
Telecolt 4 110424	EUR	559 868,71	0,05	0,04
TOTAL	EUR	897 292 521,36	84,81	69,83
WillHill 4.75 010526	GBP	13 445 579,36	1,27	1,05
PremFood 6.25 151023	GBP	8 900 772,80	0,84	0,69
VirMRFNI 5.5 150924	GBP	7 344 052,30	0,69	0,57

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
DraxFin 4.25 010522	GBP	6 112 645,90	0,58	0,48
MacLaFin 5 010822	GBP	5 209 745,39	0,49	0,41
LaFinAta 6.62 150525	GBP	3 405 310,90	0,32	0,27
IcelBo 6.75 150724	GBP	3 089 552,34	0,29	0,24
AMCapHgs 5.75 150422	GBP	2 816 115,60	0,27	0,22
BMEurVaR 4.12 010222	GBP	2 448 284,10	0,23	0,19
JagLAuRo 5 150222	GBP	2 139 884,38	0,20	0,17
WillHill 4.87 070923	GBP	2 079 023,48	0,20	0,16
TOTAL	GBP	56 990 966,55	5,39	4,44

REPARTITION DES ACTIFS PAR SECTEUR ECONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Holdings multisectoriels	7,46	6,16
Autres services financiers	6,80	5,60
Pièces détachées et équipement automobiles	6,54	5,38
Services de télécommunication intégrés	6,24	5,14
Casinos et salles de jeu	5,58	4,59
Conseils juridiques, comptables et de conseil	4,81	3,96
Autres secteurs	52,77	43,43
TOTAL	90,20	74,26

REPARTITION DES ACTIFS PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FRANCE	16,50	13,59
PAYS-BAS	13,25	10,91
ROYAUME-UNI	11,39	9,38
Autres pays	49,06	40,38
TOTAL	90,20	74,26

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	611 635 787,25	254 751 994,44
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	1 282 030,00	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	44 162 482,00	57 012 937,73

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	657 080 299,25
Cessions	311 764 932,17

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part €	Montant net unitaire €	Crédit d'impôt €	Montant brut unitaire €
	D1 PART DR-EUR D1 PART DR-EUR D2 PART DI-EUR D2 PART DI-EUR D3 PART DN-EUR D3 PART DN-EUR D4 PART DR-USD (H) D4 PART DR-USD (H)			
Dividendes à verser				
04/07/2019	D1 PART DR-EUR D2 PART DI-EUR D3 PART DN-EUR	3,00 30,04 3,00		3,00 30,04 3,00
Dividendes versés				

Fonds	ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2025 (8515)
Date	30/09/2019
Actif Net	1,057,940,908.64 EUR

classification	code titre	libelle	devise	Quantité	Cours	valeur boursière	% Actif Net
Disponibilités						-1 541 961.02	-0.07%
		Cion de gestion	EUR	(603 650.38)	1.00	-1 207 300.76	-0.06%
			CHF	(4 905.19)	0.92	-9 026.68	0.00%
			USD	(1 761.42)	0.92	-3 231.38	0.00%
		Cion performance	EUR	(156 525.05)	1.00	-313 050.10	-0.01%
			USD	(5 097.83)	0.92	-9 352.10	0.00%
Obligations et assimilées						1 658 621 652.16	78.83%
	XLS1681770464	Masaria Investments SAU 5% Sen Reg S 17/15.09.24	EUR	5 150 000.00	103.11	10 664 780.21	0.51%
	XLS1895495478	UGI International LLC 3.25% Sen Reg S 18/01.11.25	EUR	6 400 000.00	106.29	13 691 724.44	0.65%
	XLS1590067432	Loxam 6% Sen Reg S 17/15.04.25	EUR	7 200 000.00	104.83	15 296 064.00	0.73%
	XLS1602280676	Drax Finco Plc 4.25% Sen Reg S 17/01.05.22	GBP	5 200 000.00	102.23	12 120 529.15	0.58%
	XLS1716212243	Titan Global Finance Plc 2.375% Sen Reg S 17/16.11.24	EUR	5 805 000.00	103.62	12 082 125.23	0.57%
	XLS1812903828	Teva Pharmaceutical Fin II BV 3.25% Ser B Sen 18/15.04.22	EUR	5 000 000.00	93.70	9 445 181.94	0.45%
	XLS1816220328	Fabric (Bc) SpA FRN Sen Reg S 18/30.11.24	EUR	5 176 000.00	101.46	10 519 585.41	0.50%
	XLS1648303813	Maxeda DIY Holding Bv 6.125% Sen Reg S 17/15.07.22	EUR	7 150 000.00	98.38	14 161 580.97	0.67%
	XLS1964638107	Panther BF Agg 2 LP Fin Co Inc 4.375% Sen Reg S 19/15.05.26	EUR	8 063 000.00	102.68	16 735 696.06	0.80%
	XLS1799640666	LKQ European Holdings BV 3.625% Sen Reg S 18/01.04.26	EUR	9 550 000.00	105.35	20 123 575.63	0.96%
	BE6275588760	Sarens Finance Co NV 5.875% 15/05.02.22	EUR	6 100 000.00	100.72	12 344 094.71	0.59%
	XLS1843437549	INEOS Finance Plc 2.875% Sen Reg S 19/01.05.26	EUR	10 600 000.00	99.27	21 179 839.39	1.01%
	XLS1731657141	Energopro AS 4% Sen Reg S 17/07.12.22	EUR	8 640 000.00	103.87	18 231 671.15	0.87%
	XLS1713474168	Nordex SE 6.5% Sen Reg S 18/01.02.23	EUR	6 000 000.00	103.32	12 464 123.33	0.59%
	XLS1756722069	KME AG 6.75% Sen Reg S 18/01.02.23	EUR	5 100 000.00	85.34	8 705 738.25	0.41%
	XLS1435297202	Salini Impregilo SpA 3.75% Reg S Sen 16/24.06.21	EUR	3 034 000.00	101.29	6 177 241.91	0.29%
	XLS2036838634	Swissport Financing Sarl 5.25% Sen Reg S 19/15.08.24	EUR	7 073 000.00	104.15	14 781 862.70	0.70%
	XLS1735583095	Platin 1425 GmbH 5.375% Sen Reg S 17/15.06.23	EUR	8 450 000.00	95.11	16 208 584.62	0.77%
	XLS1879565791	EDreams ODIGEO SA 5.5% Sen Reg S 18/01.09.23	EUR	10 265 000.00	106.85	21 982 400.55	1.04%
	XLS1117300241	Altice Luxembourg SA 6.25% Reg S Sen 15/15.02.25	EUR	11 900 000.00	104.94	24 976 595.97	1.19%
	XLS1814787054	Sunshine Mid BV 6.5% Sen Reg S 18/15.05.26	EUR	3 050 000.00	105.91	6 536 016.14	0.31%
	XLS1983375871	Europcar Mobility Group SA 4% Sen Reg S 19/30.04.26	EUR	10 910 000.00	102.48	22 552 667.11	1.07%
	XLS2059777594	LHMC Finco 2 Sarl 7.25% Sen Reg S 19/02.10.25	EUR	2 050 000.00	102.30	4 194 177.00	0.20%
	XLS1713568811	Constellium SE 4.25% Sen Reg S 17/15.02.26	EUR	11 100 000.00	104.13	23 179 337.58	1.10%
	XLS1820760079	La Financiere Atalian SA 6.625% Sen Reg S 18/15.05.25	GBP	4 000 000.00	73.36	6 721 606.03	0.32%
	XLS1794209459	Paprec Holding SA 4% Sen Reg S 18/31.03.25	EUR	5 516 000.00	94.73	10 469 282.20	0.50%
	XLS1785467751	Faurecia SE 2.625% Sen Reg S 18/15.06.25	EUR	2 650 000.00	104.81	5 575 711.52	0.27%
	XLS1647100848	CMA CGM 6.5% Sen Reg S 17/15.07.22	EUR	3 850 000.00	79.31	6 160 472.69	0.29%
	XLS1605600532	La Financiere Atalian SA 4% Sen Reg S 17/15.05.24	EUR	5 400 000.00	74.54	8 132 088.00	0.39%
	XLS2032590007	Victoria Plc 5.25% Sen Reg S 19/15.07.24	EUR	7 623 000.00	103.87	15 909 239.12	0.76%
	XLS1412547660	William Hill Plc 4.875% Reg S Sen 16/07.09.23	GBP	1 700 000.00	107.88	4 151 614.14	0.20%
	XLS1025866119	Jaguar Land Automoti Rover Plc 5% Reg S Sen 14/15.02.22	GBP	2 000 000.00	94.02	4 265 013.89	0.20%
	XLS1881005976	Jaguar Land Rover Automoti Plc 4.5% Sen Reg S 18/15.01.26	EUR	5 400 000.00	87.56	9 508 239.00	0.45%
	XLS1811351821	Gamenet Group SpA FRN Reg S Sen 18/27.04.23	EUR	5 644 000.00	102.05	11 565 623.66	0.55%
	XLS1734328799	Equinix Inc 2.875% Sen 17/01.02.26	EUR	3 500 000.00	104.54	7 335 060.35	0.35%
	XLS1961852750	Sappi Papier Holdings GmbH 3.125% Sen Reg S 19/15.04.26	EUR	8 702 000.00	96.40	16 917 260.86	0.80%
	XLS1679781424	Equinix Inc 2.875% Sen 17/01.10.25	EUR	1 500 000.00	104.01	3 120 479.79	0.15%
	XLS1642816554	Manutencoop Facility Mgt SpA 9% Sen Reg S 17/15.06.22	EUR	9 150 000.00	88.40	16 422 145.50	0.78%
	XLS1602515733	Unilabs SubHolding AB 5.75% Sen Reg S 17/15.05.25	EUR	8 450 000.00	104.85	17 903 876.43	0.85%
	XLS1533916299	Nemak SAB de CV 3.25% Sen Reg S 17/15.03.24	EUR	4 950 000.00	104.46	10 349 235.86	0.49%
	XLS1838072426	Interxion Holding NV 4.75% Sen Reg S 18/15.06.25	EUR	5 950 000.00	108.92	13 045 720.43	0.62%
	XLS1598243142	Grupo Antolin Irausa SA 3.25% Sen Reg S 17/30.04.24	EUR	6 600 000.00	91.44	12 160 382.67	0.58%
	XLS1827600724	Chemours (The) Co 4% Sen Reg S 18/15.05.26	EUR	9 600 000.00	92.38	17 883 669.34	0.85%
	XLS1709347923	CBR Fashion Holding GmbH 5.125% Sen Reg S 17/01.10.22	EUR	7 850 000.00	101.16	15 883 865.53	0.75%
	XLS1958300375	Rexel SA 2.75% Sen Reg S 19/15.06.26	EUR	13 800 000.00	104.98	29 086 447.83	1.38%
	XLS1992087996	EG Global Finance PLC 4.375% Sen Reg S 19/07.02.25	EUR	9 373 000.00	98.05	18 537 847.80	0.88%
	XLS1989833816	William Hill Plc 4.75% Sen Reg S19/01.05.26	GBP	11 200 000.00	104.24	26 639 550.80	1.27%
	XLS1577949149	3AB Optique Dev SAS 4% Sen Reg S 17/01.10.23	EUR	6 600 000.00	103.78	13 699 429.33	0.65%
	XLS1087780166	Iceland Bondco Plc 6.75% Sen Reg S 14/15.07.24	GBP	2 800 000.00	94.50	6 080 017.94	0.29%
	XLS1813724603	Teva Pharmaceutical Fin II BV 4.5% 18/01.03.25	EUR	4 800 000.00	85.69	8 244 840.00	0.39%
	XLS2035469126	Walnut Bidco Plc 6.75% Sen Reg S 19/01.08.24	EUR	5 696 000.00	105.38	12 068 969.60	0.57%
	XLS1513765922	Codere Finance 2 (Lux) SA 6.75% Reg S Sen 16/01.11.21	EUR	11 200 000.00	99.52	22 612 352.00	1.07%
	XLS1756356371	Selecta Group BV 5.875% Sen Reg S 18/01.02.24	EUR	7 239 000.00	104.51	15 132 139.16	0.72%
	XLS1987729768	Fnac Darty SA 2.625% Sen Reg S 19/30.05.26	EUR	6 955 000.00	105.84	14 791 633.19	0.70%
	FR0013354297	Nexans SA 3.75% Sen 18/08.08.23	EUR	3 700 000.00	111.66	8 283 394.41	0.39%
	XLS1849518276	Smurfit Kappa Acquisitions 2.875% Sen Reg S 18/15.01.26	EUR	6 673 000.00	110.50	14 788 364.31	0.70%
	XLS1883354976	Fire (Bc) SPA FRN Sen Reg S 18/30.09.24	EUR	10 300 000.00	101.92	20 998 200.82	1.00%
	XLS1694628287	Almaviva Italian Inno Co SpA 7.25% Sen Reg S 17/15.10.22	EUR	4 500 000.00	74.67	6 871 643.75	0.33%
	XLS1639490918	Tenneco Inc 5% Sen Reg S 17/15.07.24	EUR	4 800 000.00	102.47	9 888 741.33	0.47%
	XLS2033245023	Cirsa Finance Intl Sarl FRN Sen Reg S 19/30.09.25	EUR	1 026 000.00	102.58	2 106 201.87	0.10%
	XLS1801786275	Coty Inc 4% Sen Reg S 18/15.04.23	EUR	6 350 000.00	100.93	12 936 064.78	0.61%
	XLS1577947440	INEOS Finance Plc 2.125% Sen Reg S 17/15.11.25	EUR	1 000 000.00	98.00	1 968 006.81	0.09%
	XLS16986063739	Residomo s.r.o. 3.375% Sen Reg S 17/15.10.24	EUR	7 900 000.00	104.01	16 556 474.38	0.79%
	DE000A2NB965	Kaefer Isoliertechnik GmbH 5.5% Sen Reg S 18/10.01.24	EUR	8 500 000.00	106.43	18 199 586.11	0.87%
	XLS1991034825	Eircom Finance Ltd 3.5% Sen Reg S 19/15.05.26	EUR	12 672 000.00	107.26	27 354 208.64	1.30%

XS1713474754	Picard BondCo SA 5.5% Sen Reg S 17/30.11.24	EUR	9 400 000.00	98.31	18 613 342.11	0.88%
XS1813504666	Sigma Holdco BV 5.75% Sen Reg S 18/15.05.26	EUR	9 500 000.00	99.83	19 176 338.47	0.91%
FR0013426376	Spie SAS 2.63% Sen 19/18.06.26	EUR	14 400 000.00	104.69	30 259 331.41	1.44%
XS1577963058	Norican A/S 4.5% Sen Reg S 17/15.05.23	EUR	9 200 000.00	85.18	15 830 670.00	0.75%
XS1843437200	United Group BV FRN Sen Reg S 19/15.05.25	EUR	15 050 000.00	101.34	30 584 680.10	1.45%
XS1405770576	Digi Communications NV 5% Reg S Sen 16/15.10.23	EUR	2 500 000.00	103.00	5 207 986.11	0.25%
XS1820759147	La Financiere Atalian SA 5.125% Sen Reg S 18/15.05.25	EUR	1 000 000.00	74.35	1 502 252.64	0.07%
XS1713466222	Novafives 5% Sen Reg S 18/15.06.25	EUR	13 400 000.00	86.57	23 399 094.89	1.11%
XS1703065620	CMA CGM 5.25% Sen Reg S 17/15.01.25	EUR	3 600 000.00	72.29	5 292 699.00	0.25%
XS1517169899	Parts Europe SA 4.375% Reg S Sen 16/01.05.22	EUR	2 600 000.00	100.94	5 296 799.81	0.25%
XS1844997970	Intl Game Technology Plc 3.5% Sen Reg S 18/15.07.24	EUR	7 500 000.00	108.57	16 341 795.83	0.78%
XS1823568248	Premier Foods Finance Plc 6.25% Sen Reg S 18/15.10.23	GBP	7 368 000.00	103.99	17 560 119.97	0.83%
XS1439749281	Teva Pharmaceutical Fin II BV 1.125% Reg S Sen 16/15.10.24	EUR	3 000 000.00	75.78	4 579 287.95	0.22%
XS1849464323	Playtech Plc 3.75% Sen Reg S 18/12.10.23	EUR	2 142 000.00	105.10	4 540 543.77	0.22%
XS1956187550	Playtech Plc 4.25% Sen Reg S 19/07.03.26	EUR	8 000 000.00	108.15	17 327 131.11	0.82%
XS1577956516	MacLaren Finance Plc 5% Sen Reg S 17/01.08.22	GBP	4 750 000.00	96.20	10 374 009.70	0.49%
XS2004438458	IHO Verwaltungs GmbH 3.625% Sen Reg S 19/15.05.25	EUR	10 147 458.00	104.23	21 271 715.95	1.01%
XS2021472084	TVL Finance PLC FRN Sen Reg S 19/15.07.25	GBP	10 440 000.00	97.77	23 248 056.39	1.10%
XS2052286676	Matterhorn Telecom SA 2.625% Sen Reg S 19/15.09.24	EUR	11 186 000.00	103.98	23 273 009.00	1.11%
XS1812087598	Grupo Antolin Irausa SA 3.375% Sen Reg S 18/30.04.26	EUR	6 709 000.00	86.83	11 746 855.19	0.56%
XS1975699569	Loxam 2.875% Sen Reg S 19/15.04.26	EUR	5 400 000.00	101.54	11 040 387.75	0.52%
XS1533915564	Aston Martin Capital Hgs Ltd 5.75% Sen Reg S 17/15.04.22	GBP	2 700 000.00	89.62	5 550 838.52	0.26%
XS1498566766	Virgin Med Re Fin N I De Ac Co 5.5% Sen Reg S 16/15.09.24	GBP	6 300 000.00	102.89	14 669 612.36	0.70%
XS1766775545	Scientific Games Intl Inc 3.375% Sen Reg S 18/15.02.26	EUR	6 500 000.00	103.16	13 439 700.63	0.64%
XS1533914591	Adler Pelzer Holding GmbH 4.125% Sen Reg S 17/01.04.24	EUR	8 400 000.00	94.43	15 864 698.50	0.75%
XS1707063589	Salini Impregilo SpA 1.75% Sen Reg S 17/26.10.24	EUR	7 600 000.00	88.83	13 625 806.79	0.65%
XS2037052631	ContourGlobal Power Hgs SA 4.125% Sen Reg S 19/01.08.25	EUR	1 900 000.00	106.52	4 061 116.21	0.19%
XS1645113322	Hapag-Lloyd AG 5.125% Sen Reg S 17/15.07.24	EUR	3 500 000.00	106.38	7 485 106.32	0.36%
XS1454980159	Sisal Group SpA 7% Reg S Sen 16/31.07.23	EUR	5 450 000.00	104.32	11 436 582.78	0.54%
XS1860216909	Promontoria Hg 264 B.V 6.75% Sen Reg S 18/15.08.23	EUR	7 881 000.00	93.80	14 854 837.79	0.71%
XS2031870921	Loxam Module SAS 3.25% Sen Reg S 19/14.01.25	EUR	2 967 000.00	103.60	6 152 058.84	0.29%
XS1963830002	Faurecia SE 3.125% Sen Reg S 19/15.06.26	EUR	8 367 000.00	106.69	17 931 888.28	0.85%
XS1990952779	Cirsa Finance Intl Sàrl 4.75% Sen Reg S 19/22.05.25	EUR	12 100 000.00	105.94	25 845 512.61	1.23%
XS1600514696	Burger King France SAS 6% Sen Reg S 17/01.05.24	EUR	2 500 000.00	106.73	5 399 516.67	0.26%
XS1767052050	Algeco Global Fin Plc 6.5% Sen Reg S 18/15.02.23	EUR	10 900 000.00	101.19	22 152 354.61	1.05%
XS1406669983	Ardagh Pac Fin Plc Hgs USA Inc 6.75% Reg S Sen 16/15.05.24	EUR	5 000 000.00	105.79	10 707 037.50	0.51%
XS1551347393	Jaguar Land Rover Automoti Plc 2.2% Reg S Sen 17/15.01.24	EUR	2 400 000.00	85.83	4 131 085.33	0.20%
XS2015218584	Diocle SpA FRN Sen Reg S 19/30.06.26	EUR	9 057 000.00	102.46	18 574 445.47	0.88%
XS1888268064	Guala Closures SpA FRN Sen Reg S 18/15.04.24	EUR	4 971 000.00	101.88	10 167 387.90	0.48%
XS1908248963	International Design Gr S.p.A. 6.5% Sen Reg S 18/15.11.25	EUR	7 100 000.00	103.44	14 863 822.38	0.71%
XS1713463633	Kraton Polymers LLC Cap Corp 5.25% Sen Reg S 18/15.05.26	EUR	7 592 000.00	105.76	16 210 687.62	0.77%
XS1766775891	Scientific Games Intl Inc 5.5% Sen Reg S 18/15.02.26	EUR	4 900 000.00	100.32	9 866 936.72	0.47%
XS0982711714	Petrobras Global Finance BV 4.75% Sen 14/14.01.25	EUR	5 000 000.00	117.77	11 946 828.77	0.57%
XS1945271952	SGL Carbon SE 4.625% Sen Reg S 19/30.09.24	EUR	4 500 000.00	95.59	8 604 076.25	0.41%
XS1859543073	ContourGlobal Power Hgs SA 4.125% Sen Reg S 18/01.08.25	EUR	9 388 000.00	106.52	20 066 188.93	0.95%
XS2054539627	Altice France SA 2.5% Sen Reg S 19/15.01.25	EUR	13 016 000.00	101.88	26 525 921.04	1.26%
XS1720016531	Verisure Midholding AB 5.75% Sen Reg S 17/01.12.23	EUR	5 900 000.00	103.77	12 358 531.69	0.59%
XS1170079443	Ziggo Bond Co BV 4.625% Reg S Sen 15/15.01.25	EUR	9 300 000.00	103.54	19 350 438.96	0.92%
XS1706202592	Europcar Mobility Group SA 4.125% Sen Reg S 17/15.11.24	EUR	4 600 000.00	103.48	9 592 738.42	0.46%
XS2009038113	Intl Game Technology Plc 3.5% Sen Reg S 19/15.06.26	EUR	9 215 000.00	106.87	19 787 707.38	0.94%
XS1881594946	Rossini Sàrl 6.75% Sen Reg S 18/30.10.25	EUR	11 000 000.00	111.10	24 755 500.00	1.18%
XS1684813493	Viridian Group FinanceCo Plc 4% Sen Reg S 17/15.09.25	EUR	8 100 000.00	103.10	16 718 148.00	0.79%
XS1468662801	Adient GI Hgs Ltd 3.5% Reg S Sen 16/15.08.24	EUR	9 500 000.00	85.71	16 328 649.57	0.78%
XS1843435410	Novem Group GmbH FRN Sen Reg S 19/15.05.24	EUR	6 644 000.00	102.18	13 624 053.52	0.65%
XS1910293643	Groupe Ecore Holding SAS FRN Sen Reg S 18/15.11.23	EUR	5 500 000.00	98.00	10 825 833.33	0.51%

AJOUTER AU DICO : Credit securities						288 032 696.61	13.69%
XS1846631049	Telecom Italia SpA 2.875% EMTN Sen Reg S 18/28.01.26	EUR	6 925 000.00	105.79	14 786 367.20	0.70%	
XS1814065345	Gestamp Automocion 3.25% EMTN Sen Reg S 18/30.04.26	EUR	10 800 000.00	101.18	22 003 080.00	1.05%	
XS1969645255	PPF Arena 1 BV 3.125% EMTN Sen Reg S 19/27.03.26	EUR	17 109 000.00	106.45	36 700 469.62	1.74%	
XS1991114858	Dometic Group AB 3% EMTN Sen Reg S 19/08.05.26	EUR	7 197 000.00	105.61	15 288 365.29	0.73%	
XS1512670412	Mobilux Finance SAS 5.5% EMTN Reg S Sen 16/15.11.24	EUR	5 100 000.00	103.34	10 647 425.83	0.51%	
FR0013318102	Elis SA 2.875% EMTN Sen 18/15.02.26	EUR	9 400 000.00	110.24	20 894 862.12	0.99%	
XS1811792792	Samsonite Finco Sàrl 3.5% EMTN Sen Reg S 18/15.05.26	EUR	6 900 000.00	102.18	14 192 192.16	0.67%	
XS1577954149	IPD 3 BV 4.5% EMTN Sen Reg S 17/15.07.22	EUR	2 800 000.00	102.95	5 791 926.00	0.28%	
FR0012369122	Casino Guichard Perrachon VAR EMTN Lk Rating 14/07.02.25	EUR	3 500 000.00	88.64	6 286 089.18	0.30%	
FR0013413556	Elis SA 1.75% EMTN Sen 19/11.04.24	EUR	2 800 000.00	104.08	5 851 551.08	0.28%	
XS1799975922	Gobalworth Real Estate Invs Ltd 3% EMTN Sen Reg S 18/29.03.25	EUR	8 090 000.00	109.75	17 880 905.26	0.85%	
DE000A2TEDB8	ThyssenKrupp AG 2.875% EMTN Sen Reg S 19/22.02.24	EUR	5 777 000.00	103.48	12 057 097.56	0.57%	
FR0013414919	Orano SA 3.375% EMTN Sen 19/23.04.26	EUR	12 700 000.00	108.24	27 682 425.26	1.32%	
FR0011765825	Casino Guichard Perrachon VAR EMTN Step-up Sen 14/07.03.24	EUR	3 800 000.00	94.26	7 261 288.14	0.35%	
XS1711584430	Saipem Finance Intl BV 2.625% EMTN Ser 4 Sen 17/07.01.25	EUR	9 800 000.00	104.93	20 754 968.93	0.99%	
XS1419869885	Telecom Italia SpA 3.625% EMTN Reg S Sen 16/25.05.26	EUR	5 800 000.00	110.85	12 933 162.96	0.61%	
XS1971935223	Volvo Car AB 2.125% EMTN Sen Reg S 19/02.04.24	EUR	3 253 000.00	104.75	6 849 728.25	0.33%	
XS1935256369	Telecom Italia SpA 4% EMTN Sen Reg S 19/11.04.24	EUR	497 000.00	110.75	1 110 286.27	0.05%	
XS1557228357	B&M European Value Retail SA 4.125% EMTN Reg S 17/01.02.22	GBP	2 100 000.00	102.46	4 879 979.57	0.23%	
XS1982819994	Telecom Italia SpA 2.75% EMTN Sen Reg S 19/15.04.25	EUR	5 871 000.00	105.03	12 407 614.20	0.59%	
FR0013260379	Casino Guichard Perrachon 1.865% EMTN Sen Reg S 17/13.06.22	EUR	6 300 000.00	93.15	11 772 911.73	0.56%	

Mouvements de trésorerie					91 066 673.48	4.33%
	ODDO & Cie SA	EUR	24 943 547.25	1.00	49 887 094.50	2.37%
		GBP	8 135.93	1.13	18 389.80	0.00%
		CHF	(13 409.62)	0.92	-24 676.80	0.00%
		USD	(433 409.24)	0.92	-795 100.42	-0.04%
	Cion de gestion	EUR	(234 491.00)	1.00	-468 982.00	-0.02%
		CHF	(1 402.44)	0.92	-2 580.82	0.00%
		USD	(105.65)	0.92	-193.82	0.00%
	CPTN EONIA 0.00 2509	EUR	(1 197 525.00)	1.00	-2 394 974.55	-0.11%
	SELL GBP EUR 15/10/2019	EUR	(61 050 487.00)	1.13	-548 627.14	-0.03%
	Gara0.00 300920	EUR	(685 300.70)	1.00	-1 370 601.40	-0.07%
	CPTN EONIA 0.00 2108	EUR	(3 370 500.00)	1.00	-6 739 908.52	-0.32%
	CPTN EONIA 0.00 0507	EUR	(3 772 984.84)	1.00	-7 544 747.86	-0.36%
	BUY CHF EUR 15/10/2019 G5	EUR	8 931 351.00	0.92	41 957.74	0.00%
	ADM OTC - SOGENE EUR	EUR	190 000.00	1.00	380 000.00	0.02%
	CPTN EONIA 0.00 2609	EUR	(3 247 125.00)	1.00	-6 494 086.46	-0.31%
	CPTN EONIA 0.00 0609	EUR	(1 488 375.00)	1.00	-2 976 342.68	-0.14%
	DebDiv S/R USD	USD	305 863.00	0.92	561 113.56	0.03%
	CdtDiv S/R EUR	EUR	(95 588 040.03)	1.00	-191 176 080.06	-9.09%
	BUY USD EUR 15/10/2019 G6	EUR	1 716 948.00	0.92	45 362.64	0.00%
	BUY CHF EUR 15/10/2019 G4	EUR	1 582 962.00	0.92	4 417.02	0.00%
	CPTN EONIA 0.00 1503	EUR	(217 959.00)	1.00	-435 847.42	-0.02%
	ADM Repo - ODDO EUR	EUR	(367 000.00)	1.00	-734 000.00	-0.03%
	DebDiv Opecont EUR	EUR	1 083 400.00	1.00	2 166 800.00	0.10%
	BUY GBP EUR 15/10/2019	EUR	525 000.00	1.13	4 851.66	0.00%
	BUY CHF EUR 15/10/2019 G4	EUR	1 843 646.00	0.92	23 370.48	0.00%
	SELL USD EUR 15/10/2019	EUR	(147 625.00)	0.92	-4 073.40	0.00%
	BUY USD EUR 15/10/2019 G7	EUR	706 200.00	0.92	21 721.50	0.00%
	DebDiv S/R EUR	EUR	102 262 475.53	1.00	204 524 951.06	9.72%
	CPTN EONIA 0.00 2709	EUR	(469 056.00)	1.00	-938 094.33	-0.04%
	CdtDiv Titres EUR	EUR	(2 050 015.00)	1.00	-4 100 030.00	-0.19%
	CPTN EONIA 0.00 2409	EUR	(997 500.00)	1.00	-1 994 924.58	-0.09%
	CPTN EONIA 0.00 1908	EUR	(735 000.00)	1.00	-1 469 761.98	-0.07%
	ODDO ET CIE PARIS	EUR	30 116 837.77	1.00	60 233 675.54	2.86%
	BUY USD EUR 15/10/2019	EUR	147 625.00	0.92	4 040.92	0.00%
	SELL CHF EUR 15/10/2019 G5	EUR	(6 101.00)	0.92	-0.30	0.00%
	XS1799640666	EUR	9 550.00	-	346 187.50	0.02%
	XS1756722069	EUR	5 100.00	-	344 250.00	0.02%
	XS1117300241	EUR	11 900.00	-	743 750.00	0.04%
	XS1679781424	EUR	1 500.00	-	43 125.00	0.00%
	XS1709347923	EUR	7 850.00	-	402 312.50	0.02%
	XS1577949149	EUR	6 600.00	-	264 000.00	0.01%
	XS1756356371	EUR	7 239.00	-	425 291.26	0.02%
	XS1883354976	EUR	10 300.00	-	246 635.62	0.01%
	XS2033245023	EUR	400.00	-	3 947.22	0.00%
	XS1533914591	EUR	8 400.00	-	346 500.00	0.02%
	XS1945271952	EUR	4 500.00	-	196 562.50	0.01%
	IKQ European Holdings BV 3.625% Sen Reg S 18/01.04.26	EUR	9 550.00	-	346 187.50	0.02%
	KME AG 6.75% Sen Reg S 18/01.02.23	EUR	5 100.00	-	344 250.00	0.02%
	Altice Luxembourg SA 6.25% Reg S Sen 15/15.02.25	EUR	11 900.00	-	743 750.00	0.04%
	Equinix Inc 2.875% Sen 17/01.10.25	EUR	1 500.00	-	43 125.00	0.00%
	CBR Fashion Holding GmbH 5.125% Sen Reg S 17/01.10.22	EUR	7 850.00	-	402 312.50	0.02%
	3AB Optique Dev SAS 4% Sen Reg S 17/01.10.23	EUR	6 600.00	-	264 000.00	0.01%
	Selecta Group BV 5.875% Sen Reg S 18/01.02.24	EUR	7 239.00	-	425 291.26	0.02%
	Fire (Bc) SPA FRN Sen Reg S 18/30.09.24	EUR	10 300.00	-	246 635.62	0.01%
	Cirsa Finance Intl Sàrl FRN Sen Reg S 19/30.09.25	EUR	400.00	-	3 947.22	0.00%
	Adler Pelzer Holding GmbH 4.125% Sen Reg S 17/01.04.24	EUR	8 400.00	-	346 500.00	0.02%
	SGL Carbon SE 4.625% Sen Reg S 19/30.09.24	EUR	4 500.00	-	196 562.50	0.01%
	Oérations de prêts et d'emprunts sur titre				-56 228 032.86	-2.67%
	XS2033245023 250920	EUR	(405 280.00)	-	-810 521.80	-0.04%
	XS1577956516 300920	GBP	579 425.00	-	0.00	0.00%
	XS1735583095 250920	EUR	482 500.00	-	26.81	0.00%
	XS1814065345 300920	EUR	(895 400.00)	-	-1 790 800.00	-0.09%
	XS1713466222 260920	EUR	(261 000.00)	-	-521 936.88	-0.02%
	XS1881005976 250920	EUR	(650 088.80)	-	-1 300 025.68	-0.06%
	XS1681770464 260920	EUR	566 500.00	-	68.45	0.00%
	XS1645113322 260920	EUR	1 926 000.00	-	220.69	0.00%
	XS1117300241 170720	EUR	(215 220.00)	-	-429 996.28	-0.02%
	XS1716212243 200920	EUR	(103 970.00)	-	-207 918.19	-0.01%
	XS2032590007 190820	EUR	700 000.00	-	535.69	0.00%
	XS1961852750 070820	EUR	(1 009 500.00)	-	-2 017 760.92	-0.10%
	XS1713474168 100120	EUR	(373 000.00)	-	-734 947.40	-0.03%
	XS1713474754 200920	EUR	(2 164 800.00)	-	-4 328 153.67	-0.21%
	XS1814065345 110920	EUR	(1 215 000.00)	-	-2 428 252.69	-0.12%
	XS1908248963 110920	EUR	(247 520.00)	-	-494 935.75	-0.02%
	FR0013318102 270920	EUR	446 720.00	-	0.00	0.00%
	XS1814065345 060920	EUR	1 417 500.00	-	1 612.41	0.00%
	XS1577949149 270920	EUR	(135 525.00)	-	-271 050.00	-0.01%
	XS1598243142 060920	EUR	(159 742.50)	-	-319 310.99	-0.02%
	XS1713474168 020920	EUR	(319 200.00)	-	-637 405.28	-0.03%
	XS1881005976 020920	EUR	(425 000.00)	-	-849 408.70	-0.04%
	XS1811792792 100720	EUR	(1 020 400.00)	-	-2 036 490.40	-0.10%
	XS1681770464 240920	EUR	(205 700.00)	-	-411 334.74	-0.02%
	XS1814065345 240920	EUR	(205 500.00)	-	-410 948.52	-0.02%
	XS1881005976 130920	EUR	(623 000.00)	-	-1 245 589.88	-0.06%
	XS1908248963 100920	EUR	(1 453 920.00)	-	-2 907 197.73	-0.14%
	XS1648303813 260920	EUR	600 000.00	-	50.00	0.00%
	XS1881005976 260920	EUR	(450 000.00)	-	-899 917.42	-0.04%
	XS1645113322 250920	EUR	(536 750.00)	-	-1 073 392.46	-0.05%
	XS1814065345 250920	EUR	(102 860.00)	-	-205 696.25	-0.01%
	XS1713466222 240920	EUR	(271 800.00)	-	-543 501.71	-0.03%

	XS1681770464 190920	EUR	(103 000.00)	-	-205 945.49	-0.01%	
	XS1681770464 130920	EUR	(774 375.00)	-	-1 548 202.58	-0.07%	
	XS1827600724 250920	EUR	658 000.00	-	20.56	0.00%	
	XS1590067432 210820	EUR	3 210 000.00	-	3 749.46	0.00%	
	XS1794209459 270920	EUR	(141 750.00)	-	-283 500.00	-0.01%	
	XS1713466222 100920	EUR	(280 987.50)	-	-561 548.93	-0.03%	
	XS1713474168 070820	EUR	(432 730.00)	-	-862 826.51	-0.04%	
	FR0013318102 250920	EUR	(1 333 800.00)	-	-2 667 466.14	-0.13%	
	XS2032590007 250920	EUR	(103 280.00)	-	-206 538.16	-0.01%	
	XS1961852750 240920	EUR	(297 750.00)	-	-595 441.96	-0.03%	
	FR0013318102 190920	EUR	(112 000.00)	-	-223 956.28	-0.01%	
	XS2032590007 120920	EUR	(306 000.00)	-	-611 739.21	-0.03%	
	XS1598243142 130920	EUR	(622 170.00)	-	-1 243 960.67	-0.06%	
	XS1117300241 050720	EUR	3 593 318.90	-	1 809.14	0.00%	
	XS1713474168 150320	EUR	207 580.00	-	627.06	0.00%	
	XS1794209459 300920	EUR	(188 000.00)	-	-376 000.00	-0.02%	
	XS1512670412 260920	EUR	(209 200.00)	-	-418 377.30	-0.02%	
	XS1713466222 020920	EUR	(465 000.00)	-	-929 004.29	-0.04%	
	XS1811792792 020820	EUR	(515 000.00)	-	-1 028 518.57	-0.05%	
	XS1517169899 120620	EUR	(201 460.00)	-	-402 157.84	-0.02%	
	XS1849518276 030620	EUR	(530 000.00)	-	-1 058 573.73	-0.05%	
	XS1512670412 230920	EUR	(1 235 614.60)	-	-2 471 026.94	-0.12%	
	XS1648303813 190920	EUR	(170 846.10)	-	-341 623.14	-0.02%	
	XS1881005976 190920	EUR	(360 000.00)	-	-719 789.48	-0.03%	
	XS1881005976 170920	EUR	(460 000.00)	-	-919 661.84	-0.04%	
	XS1827600724 240920	EUR	950 000.00	-	49.48	0.00%	
	XS1512670412 270920	EUR	(522 000.00)	-	-1 043 943.36	-0.05%	
	XS1713474754 270920	EUR	(569 695.00)	-	-1 139 390.00	-0.05%	
	XS1961852750 090820	EUR	(1 923 560.00)	-	-3 843 622.27	-0.18%	
	XS1713474168 240620	EUR	(180 057.50)	-	-356 294.27	-0.02%	
	XS1713474168 210620	EUR	(617 340.00)	-	-1 221 445.59	-0.06%	
	XS1982819994 050620	EUR	(2 042 250.00)	-	-4 079 754.72	-0.19%	
fonds UCITS					123 991 699.24	5.89%	
	FR0010680157	Oddo BHF Jour CI EUR Cap	EUR	26 100.00	2 375.32	123 991 699.24	5.89%
Actif Net						100.00%	

ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2025

Securities Financing Transactions Regulation

30-09-2019

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			28 451 125.05		
% de l'actif net total			2.68%		

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	15 605 560.16				
% des actifs pouvant être prêtés	1.59%				

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		ODDO		
Montant	15 605 560.16		28 451 125.05		
Domicile	PARIS		PARIS		
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	16 177 964.24		28 088 760.61		
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					
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					
1 semaine à 1 mois					
1 à 3 mois					
3 mois à 1 an					
plus d'1 an					
ouvertes	15 605 560.16	28 451 125.05			

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	ODDO
	Montant conservé	44 266 724.85

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	38 033.07		107 079.35	205.02	
en % des revenus	0.27%		0.77%	0.00%	
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	-39.44		-503.20	-189.37	
Montant					
Gestionnaire					
Montant					
Tiers (ex. agent prêteur...)					
Montant					