



Halbjahresabschluss zum 28. Juni 2019

ODDO BHF PROACTIF EUROPE

Investmentfonds nach französischem Recht (Fonds Commun de Placement)

Informationen für Anteilinhaber in der Bundesrepublik Deutschland

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Vertragsbedingungen des Fonds sowie die Jahres- und Halbjahresberichte – jeweils in Papierform – sowie der Nettoinventarwert pro Anteil und die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind kostenlos bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle State Street Bank GmbH, Solmsstrasse 83, 60486 Frankfurt am Main, erhältlich. Die vorgenannten Dokumente werden in englischer Sprache zur Verfügung gestellt, mit Ausnahme der wesentlichen Anlegerinformationen, die in deutscher Sprache verfügbar sind.

DER HALBJAHRESBERICHT WIRD VOM ABSCHLUSSPRÜFER DES OGAW NICHT MIT EINEM PRÜFUNGSVERMERK VERSEHEN.

In Form einer Vereinfachten Aktiengesellschaft französischen Rechts („Société Anonyme Simplifiée“) errichtete Portfolioverwaltungsgesellschaft mit einem Kapital von 7.500.000 EUR.

Zugelassen von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde („Autorité des Marchés Financiers“) unter der Nr. GP 99011 – RCS 340 902 857 Paris

12, boulevard de la Madeleine – 75440 Paris Cedex 09 Frankreich

Tel.: 33 (0)1 44 51 85 00 - www.am.oddo-bhf.com

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Bestandteile des Fondsvermögens	Betrag zum Abschluss des Berichtszeitraums *
a) In Artikel L. 214-20, Abschnitt I, Absatz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführte Finanztitel	461.590.350,99
b) Guthaben bei Kreditinstituten	57.241.286,26
c) Sonstige von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte	113.697.254,60
d) Von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte insgesamt	632.528.891,85
e) Passiva	-2.744.777,17
f) Nettoinventarwert	629.784.114,68

* Negative Beträge sind mit einem Minuszeichen gekennzeichnet

ANZAHL DER IN UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT PRO ANTEIL ODER AKTIE

Anteil	Anteilstyp	Nettovermögen pro Anteil	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert
CR-EUR-ANTEIL	C1	446.900.221,77	2.261.525,5100	197,61
CI-EUR-ANTEIL	C2	103.239.386,32	639,6780	161.392,74
ANTEIL CN-EUR	C3	29.874.310,72	20.648,6050	1.446,79
GC-EUR-ANTEIL	C4	48.521.751,13	422.004,3770	114,97
CR-EUR-ANTEIL	C5	206.585,99	2.058,6560	100,34
P-EUR-ANTEIL	C6	239.129,24	229,6340	1.041,34
DR-EUR-ANTEIL	D1	802.625,15	8.224,4030	97,59
DI-EUR-ANTEIL	D2	104,36	0,0010	104.360,00

BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios:	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
a) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem organisierten Markt gemäß Artikel L. 422-1 gehandelt werden	33,49	33,34
b) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen organisierten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, deren Sitz sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Staat befindet, der dem Europäischen Wirtschaftsraum angehört	0	0
c) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittstaats zugelassen sind oder an einem anderen organisierten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt eines Drittstaats gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde veröffentlichten Liste steht oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Markts per Gesetz oder im Reglement oder in der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist	2,39	2,38
d) In Artikel R. 214-11, Abschnitt I, Absatz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführte neu emittierte Finanztitel	0	0
e) Sonstige Vermögenswerte: Es handelt sich um die in Artikel R. 214-11, Abschnitt II des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführten Vermögenswerte	46,9	46,69

AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH WÄHRUNG

Titel	Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
			Nettovermögen	Vermögen insgesamt
SAP	EUR	39.162.830,28	6,22	6,19
Alstom	EUR	35.144.834,40	5,58	5,56
Michelin	EUR	33.043.117,90	5,25	5,22
BMW	EUR	20.513.634,22	3,26	3,24
IngeniGr	EUR	17.262.648,76	2,74	2,73
FresenMC	EUR	15.516.049,60	2,46	2,45
Publicis	EUR	11.840.857,18	1,88	1,87
Continen	EUR	8.543.811,48	1,36	1,35
GESAMT	EUR	181.027.783,82	28,74	28,62
SKF B	SEK	29.915.771,28	4,75	4,73
GESAMT	SEK	29.915.771,28	4,75	4,73
FinRiche	CHF	15.024.849,85	2,39	2,38
GESAMT	CHF	15.024.849,85	2,39	2,38

AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH WIRTSCHAFTSSEKTOR

Wirtschaftssektor	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Anwendungs-Software	6,21	6,19
Baumaschinen, Landmaschinen und Lastkraftwagen	5,58	5,56
Reifen und Gummi	5,25	5,22
Industriemaschinen	4,75	4,73
Automobilhersteller	3,26	3,24
Computer-Hardware	2,74	2,73
Sonstige Sektoren	8,09	8,05
GESAMT	35,88	35,72

AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH DEM HERKUNFTSLAND DES EMITTENTEN

Land	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
FRANKREICH	15,44	15,37
DEUTSCHLAND	13,3	13,24
SCHWEDEN	4,75	4,73
Sonstige Länder	2,39	2,38
GESAMT	35,88	35,72

AUFGliederung der sonstigen Vermögenswerte nach ihrer Art

VERÄNDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDS IM BERICHTSZEITRAUM

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Veränderungen (Betrag)	
	Käufe	Verkäufe
a) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem organisierten Markt gemäß Artikel L. 422-1 des Code Monétaire et Financier gehandelt werden	84.913.104,80	167.080.184,48
b) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen organisierten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, deren Sitz sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Staat befindet, der dem Europäischen Wirtschaftsraum angehört	0,00	0,00
c) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittstaats zugelassen sind oder an einem anderen organisierten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt eines Drittstaats gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde veröffentlichten Liste steht oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Markts per Gesetz oder im Reglement oder in der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist	0,00	0,00
d) In Artikel R. 214-11, Abschnitt I, Absatz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführte neu emittierte Finanztitel	0,00	0,00
e) Sonstige Vermögenswerte: Es handelt sich um die in Artikel R. 214-11, Abschnitt II des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführten Vermögenswerte	614.733.511,04	20.985.627,43

Veränderungen im Berichtszeitraum	Veränderungen (Betrag)
Käufe	699.646.615,84
Verkäufe	188.065.811,91

AUSSCHÜTTUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM

	Anteil EUR	Nettobetrag pro Anteil EUR	Steuergutschrift EUR	Bruttobetrag pro Anteil EUR
15/04/2019 Ausschüttung der Beträge	D1 DR-EUR-ANTEIL			
15/04/2019 Ausschüttung der Nettogewinne und- verluste	D1 DR-EUR-ANTEIL	2 71		2 71

Fonds	ODDO BHF PROACTIF EUROPE (8066)
Datum	28/06/2019
Nettovermögen	629.784.114,68 EUR

Klassifizierung	Wertpapier-Code	Bezeichnung	Währung	Anzahl	Kurs	Börsenwert	% des Nettovermögens
Liquide Mittel						106.555.260,52	16,92%
		ODDO & Cie SA	EUR	57.152.659,86	1,00	57.152.659,86	9,07%
			CHF	69.131,50	0,90	62.267,59	0,01%
			DKK	910,45	0,13	121,98	0,00%
			SEK	3.397,99	0,09	321,62	0,00%
			NOK	(0,52)	0,10	-0,05	0,00%
			USD	29.509,65	0,88	25.915,21	0,00%
		Verwaltungsgebühr	EUR	(666.340,50)	1,00	-666.340,50	-0,11%
		ODDO ET CIE PARIS	EUR	39.500.000,00	1,00	39.500.598,05	6,27%
		Garantiehinterlegung Terminmarkt	EUR	10.451.366,50	1,00	10.451.366,50	1,66%
		Diverse Kreditoren Z/R EUR	EUR	(645.906,62)	1,00	-645.906,62	-0,10%
		Nachschusspflicht/Fut.	EUR	(347.280,00)	1,00	-347.280,00	-0,06%
		Diverse Debitoren Z/R EUR	EUR	236.745,56	1,00	236.745,56	0,04%
	FR0000125346	Ingenico Group SA	EUR	221.942,00	-	244.136,20	0,04%
	FR0000130577	Publicis Groupe SA	EUR	255.026,00	-	540.655,12	0,09%
Sonstige Schuldtitel						529.152,89	0,08%
	FR0013179223	BPCE SA 3% EMTN Sub 16/19.07.26	EUR	482.980,00	109,09	529.152,89	0,08%
Schuldtitel, die nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt werden						220.084.690,84	34,95%
		Engie SA 0% BTr 19/28.08.19	EUR	5.000.000,00	100,06	5.002.910,59	0,79%
		Daimler Intl Fin BV 0% ECP 19/26.08.19	EUR	4.000.000,00	100,05	4.002.115,61	0,64%
	FR0125483067	Danone 0% BTr 19/30.07.19	EUR	5.000.000,00	100,03	5.001.383,52	0,79%
	FR0125671612	Kering Finance 0% BTr 19/13.09.19	EUR	6.000.000,00	100,07	6.004.252,80	0,95%
	XS1856785040	Daimler Intl Fin BV 0% ECP 19/10.07.19	EUR	6.000.000,00	100,01	6.000.580,63	0,95%
	FR0125448961	Engie SA VAR BTr 19/04.09.19	EUR	9.000.000,00	100,01	8.993.402,05	1,43%
	FR0125671125	Union Finances Grains 0% BTr 19/12.07.19	EUR	5.000.000,00	100,01	5.000.413,10	0,79%
	FR0125601379	Syndicat Transport Ile de Fr 0% BTr 19/05.07.19	EUR	6.000.000,00	100,00	6.000.243,84	0,95%
	FR0125564981	Sodexo 0% BTr 19/01.07.19	EUR	14.000.000,00	100,00	14.000.000,00	2,22%
	FR0125260598	BRED Banque Populaire 0% CD 18/27.09.19	EUR	15.000.000,00	100,10	15.014.703,28	2,38%
	FR0125643538	Air Liquide SA 0% BTr 19/02.07.19	EUR	9.000.000,00	100,00	9.000.092,86	1,43%
	FR0125668493	Syndicat Transport Ile de Fr 0% BTr 19/06.09.19	EUR	4.000.000,00	100,07	4.002.812,49	0,64%
	FR0125721383	Natixis CD VAR 19/30.09.19	EUR	15.000.000,00	100,00	15.000.006,87	2,38%
	FR0125616732	Unibail Rodamco SE 0% BTr 19/23.07.19	EUR	5.000.000,00	100,02	5.001.143,10	0,79%
	FR0125672347	Airbus Finance BV 0% ECP 19/17.07.19	EUR	10.000.000,00	100,02	10.001.698,72	1,59%
	XS1953240188	Caterpillar Intl Fin Ltd 0% ECP 19/15.07.19	EUR	7.000.000,00	100,02	7.001.058,75	1,11%

In Form einer Vereinfachten Aktiengesellschaft französischen Rechts („Société Anonyme Simplifiée“) errichtete Portfolioverwaltungsgesellschaft mit einem Kapital von 7.500.000 EUR.
 Zugelassen von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde („Autorité des Marchés Financiers“) unter der Nr. GP 99011 – RCS 340 902 857 Paris
 12, boulevard de la Madeleine – 75440 Paris Cedex 09 Frankreich
 Tel.: 33 (0)1 44 51 85 00 - www.am.oddo-bhf.com

XS2018638218	Henkel AG & Co KGaA 0% ECP 19/24.10.19	EUR	10.000.000,00	100,11	10.010.867,03	1,59%	
FR0125714669	Union Finances Grains 0% BTr 19/27.08.19	EUR	7.000.000,00	100,04	7.002.991,28	1,11%	
XS1965514927	Caterpillar Intl Fin Ltd 0% ECP 19/15.07.19	EUR	5.000.000,00	100,02	5.000.756,25	0,79%	
FR0125714768	Kering Finance 0% BTr 19/24.07.19	EUR	8.000.000,00	100,02	8.001.674,66	1,27%	
FR0125402885	BPCE SA CD 0% 19/31.10.19	EUR	15.000.000,00	100,13	15.020.192,55	2,38%	
FR0125642910	Vinci SA 0% BTr 19/29.07.19	EUR	7.000.000,00	100,03	7.001.788,22	1,11%	
FR0125603722	Electricité de France SA 0% BTr 19/06.08.19	EUR	10.000.000,00	100,03	10.003.327,95	1,59%	
FR0125644767	Vinci SA 0% BTr 19/07.08.19	EUR	9.000.000,00	100,03	9.003.048,75	1,43%	
XS2008810876	Iberdrola Intl BV 0% ECP 19/04.10.19	EUR	10.000.000,00	100,08	10.007.976,04	1,59%	
FR0125694531	Danone 0% BTr 19/24.10.19	EUR	5.000.000,00	100,10	5.004.914,33	0,79%	
FR0125604555	Veolia Environnement 0% BTr 19/05.07.19	EUR	9.000.000,00	100,00	9.000.335,57	1,43%	
HANDELBARE SCHULDITITEL						15.008.102,31	2,38%
BE6312375031	LVMH Finance Belgique SA 0% CP 19/04.09.19	EUR	10.000.000,00	100,07	10.006.980,36	1,59%	
BE6311362576	LVMH Finance Belgique SA 0% CP 19/22.07.19	EUR	5.000.000,00	100,02	5.001.121,95	0,79%	
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Anleihen						2.470.057,26	0,39%
FR0013218849	Crédit Agricole SA 2.5% Sub 16/22.12.26	EUR	782,00	106,54	828.450,80	0,13%	
FR0011171065	Crédit Agricole SA 0% 12/02.20.20	EUR	26,00	139,75	3.630,12	0,00%	
FR0011952621	BPCE SA 3.85% Sub 14/25.06.26	EUR	391.351,00	115,28	450.523,27	0,07%	
FR0010525691	BPCE SA 4.9% 07/02.11.19	EUR	613.865,00	101,70	629.518,56	0,10%	
FR0012401636	BPCE SA 3.1% Sen Sub 15/17.02.27	EUR	503.551,00	111,04	557.934,51	0,09%	
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere						225.968.404,95	35,88%
FR0000125346	Ingenico Group SA	EUR	221.942,00	77,78	17.262.648,76	2,74%	
DE0007164600	SAP SE	EUR	324.303,00	120,76	39.162.830,28	6,22%	
FR0000121261	Michelin SA	EUR	296.218,00	111,55	33.043.117,90	5,25%	
FR0000130577	Publicis Groupe SA	EUR	255.026,00	46,43	11.840.857,18	1,88%	
CH0210483332	Co Financière Richemont SA	CHF	201.365,00	82,84	15.024.849,85	2,39%	
DE0005190003	Bayerische Motorenwerke AG	EUR	315.158,00	65,09	20.513.634,22	3,26%	
DE0005439004	Continental AG	EUR	66.634,00	128,22	8.543.811,48	1,36%	
SE0000108227	SKF AB B	SEK	1.851.066,00	170,75	29.915.771,28	4,75%	
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	EUR	224.740,00	69,04	15.516.049,60	2,46%	
FR0010220475	Alstom	EUR	861.393,00	40,80	35.144.834,40	5,58%	
Forderungen aus in Pension genommenen Wertpapieren						0,00	0,00%
	FR0012401636 010719	EUR	557.934,51	-	0,00	0,00%	
	FR0010525691 010719	EUR	629.518,56	-	0,00	0,00%	
	FR0013218849 010719	EUR	828.450,80	-	0,00	0,00%	
	FR0011171065 010719	EUR	3.630,12	-	0,00	0,00%	
	FR0013179223 010719	EUR	529.152,89	-	0,00	0,00%	
	FR0011952621 010719	EUR	450.523,27	-	0,00	0,00%	
Nachschusspflicht						-1.085.250,00	-0,17%
	Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index FUT	EUR	(4.341,00)	3.466,00	-1.085.250,00	-0,17%	

In Form einer Vereinfachten Aktiengesellschaft französischen Rechts („Société Anonyme Simplifiée“) errichtete Portfolioverwaltungsgesellschaft mit einem Kapital von 7.500.000 EUR.
 Zugelassen von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde („Autorité des Marchés Financiers“) unter der Nr. GP 99011 – RCS 340 902 857 Paris
 12, boulevard de la Madeleine – 75440 Paris Cedex 09 Frankreich
 Tel.: 33 (0)1 44 51 85 00 - www.am.oddo-bhf.com

		09/19 EUX					
OGAW				60.253.695,91		9,57%	
	FR0010680157	Oddo BHF Jour CI EUR Cap	EUR	14.600,68	2.376,89	34.704.207,91	5,51%
	FR0011360171	Oddo Tresorerie 3-6 Mois CI EUR Cap	EUR	2.400,00		25.549.488,00	4,06%
					10.645,6 2		
Nettovermögen						629.784.114,6 8	100,00%

ODDO BHF PROACTIF EUROPE

Securities Financing Transactions Regulation

28-06-2019

EUR

Betrag der Vermögenswerte, die bei den einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps eingesetzt worden sind, ausgedrückt als absoluter Betrag und in Prozent des Nettogesamtvermögens

	Verleihte Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
Summe				2 999 210.15	
% des Nettogesamtvermögens				0.47%	

Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an den Vermögenswerten

	Verleihte Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
Betrag der verliehenen Vermögenswerte					
% der verleihbaren Vermögenswerte					

Die zehn wichtigsten Emittenten von erhaltenen Sicherheiten (ohne liquide Mittel) für alle Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (aufgeschlüsselt nach Volumen der Sicherheiten für laufende Vereinbarungen)

1. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
2. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
3. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
4. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
5. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
6. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
7. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
8. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
9. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
10. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	

Die zehn wichtigsten Gegenparteien als absoluter Wert der Aktiva und Passiva ohne Clearing

	Verleihe Wertpapiere	Entlehne Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
1. Name				ODDO	
Summe				2 999 210.15	
Sitz				PARIS	
2. Name					
Summe					
Sitz					
3. Name					
Summe					
Sitz					
4. Name					
Summe					
Sitz					
5. Name					
Summe					
Sitz					
6. Name					
Summe					
Sitz					
7. Name					
Summe					
Sitz					
8. Name					
Summe					
Sitz					
9. Name					
Summe					
Sitz					
10. Name					
Summe					
Sitz					

Art und Qualität der Sicherheiten

	Verleihte Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
Art und Qualität der Sicherheit					
Liquide Mittel					
Schuldinstrumente					
Hohes Rating					
Mittleres Rating					
Niedriges Rating					
Aktien					
Hohes Rating					
Mittleres Rating					
Niedriges Rating					
Fondsanteile					
Hohes Rating					
Mittleres Rating					
Niedriges Rating					
Währung der Sicherheit					
Land des Emittenten der Sicherheit					

Laufzeit der Sicherheiten, aufgeschlüsselt nach den folgenden Zeitspannen:

	Verleihte Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
weniger als 1 Tag					
1 Tag bis 1 Woche				2 999 210.15	
1 Woche bis 1 Monat					
1 bis 3 Monate					
3 Monate bis 1 Jahr					
mehr als 1 Jahr					
offen					

Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps, aufgeschlüsselt nach den folgenden Zeitspannen:

	Verleihte Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
weniger als 1 Tag					
1 Tag bis 1 Woche				2 999 210.15	
1 Woche bis 1 Monat					
1 bis 3 Monate					
3 Monate bis 1 Jahr					
mehr als 1 Jahr					
offen					

Abwicklung und Clearing von Kontrakten

	Verleihte Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
Zentrale Gegenpartei					
Bilateral					
Trilateral					

Daten zur Weiterverwendung der Sicherheiten

	Barsicherheiten	Titel
Höchstbetrag (%)		
Verwendeter Betrag (%)		
Rendite des OGA aus der Wiederanlage der Barsicherheiten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps		

Daten zur Verwahrung der dem OGA bereitgestellten Sicherheiten

1. Name

Verwahrter Betrag

Daten zur Verwahrung der vom OGA gestellten Sicherheiten

Gesamtbetrag der gestellten Sicherheiten	
In % aller gestellten Sicherheiten	
Getrennte Konten	
Zusammengefasste Konten	
Sonstige Konten	

Aufschlüsselung der Renditen

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
OGA					
Summe					
in % der Rendite					
Fondsmanager					
Summe					
in % der Rendite					
Dritte (z.B. Leihstelle)					
Summe					
in % der Rendite					

Aufschlüsselung der Kosten

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
OGA					
Summe				11 919.54	
Fondsmanager					
Summe					
Dritte (z.B. Leihstelle)					
Summe					