



Arrêté Semestriel au 31 mars 2020

Oddo BHF Active Micro Cap

Fonds Commun de Placement de Droit Français

Edition pour la Suisse

Le prospectus de vente détaillé, des documents intitulés "Informations clés pour l'investisseur", les statuts, les rapports annuels et semestriels sont disponibles sans frais auprès du Représentant et Service de Paiement pour la Suisse, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale de Zurich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich. La liste des variations du portefeuille est gratuitement à la disposition de l'investisseur auprès du représentant pour la Suisse.

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 éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	35 296 336,69
b) Avoirs bancaires	3 169 266,50
c) Autres actifs détenus par le FIA	19 988 970,92
d) Total des actifs détenus par le FIA	58 454 574,11
e) Passif	-18 979 602,99
f) Valeur nette d'inventaire	39 474 971,12

* Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS OU D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
OddBAMic CI C	Capitalisation	25 001 466,96	114,71	217 949,88
OddBAMic CR C	Capitalisation	10 920 103,17	129 285,44	84,46
OddBAMic CN C	Capitalisation	139 964,25	1 621,05	86,34
OddBAMic GC C	Capitalisation	3 413 436,74	40 570,83	84,13

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	83,85	56,62
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	1,51	1,02
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	3,00	2,03

REPARTITION DES ACTIFS PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
Oeneo	EUR	1 002 606,00	2,54	1,72
Cegedim SA	EUR	943 955,60	2,39	1,61
Delta Plus Group	EUR	905 902,80	2,29	1,55
Talenom PLC Reg	EUR	839 499,36	2,13	1,44
Pharmagest Interactive	EUR	778 592,40	1,97	1,33
Albioma	EUR	775 117,75	1,96	1,33
Musti Group Oyj A3 Reg	EUR	747 000,00	1,89	1,28
Bigben Interactive	EUR	744 072,00	1,88	1,27
Xilam Animation	EUR	723 555,00	1,83	1,24
Alma Media Corp	EUR	703 852,56	1,78	1,20
Mediawan SA	EUR	697 454,30	1,77	1,19
CEWE Stiftung & Co KGaA	EUR	690 960,00	1,75	1,18
Thermador Groupe SA Bearer Têg	EUR	671 145,00	1,70	1,15
Esker SA	EUR	661 229,10	1,68	1,13
Wiit SpA Reg	EUR	653 529,60	1,66	1,12
Visiativ SA	EUR	619 643,20	1,57	1,06
Elica SpA	EUR	608 956,08	1,54	1,04
Tokmanni Group Corp	EUR	604 212,70	1,53	1,03
Raisio Plc V Reg	EUR	600 880,00	1,52	1,03
Francaise de l'Energie SA (La)	EUR	560 212,20	1,42	0,96
Lumibird SA	EUR	560 148,82	1,42	0,96
Revenio Group Corp	EUR	519 450,75	1,32	0,89
MGI Digital Graphic Technology	EUR	479 957,50	1,22	0,82
Sesa SpA	EUR	461 913,00	1,17	0,79
PVA TePla AG	EUR	449 313,48	1,14	0,77
Nacon SASU	EUR	404 897,57	1,03	0,69
Pierre & Vacances	EUR	391 813,20	0,99	0,67
ELMOS Semiconductor AG	EUR	390 694,32	0,99	0,67
LPKF Laser & Electronics Dév Bearer	EUR	388 159,50	0,98	0,66
Recticel SA	EUR	363 183,10	0,92	0,62
GL EVENTS	EUR	356 690,00	0,90	0,61
Reworld Media	EUR	328 771,13	0,83	0,56
Nabaltec AG	EUR	326 142,60	0,83	0,56
Stemmer Imaging AG Bearer	EUR	318 421,70	0,81	0,54
Akwel SA	EUR	314 248,30	0,80	0,54
Mersen	EUR	248 111,90	0,63	0,42
Groupe Guillin SA	EUR	243 849,22	0,62	0,42
Siili Solutions Plc Reg	EUR	201 907,44	0,51	0,35
Solocal Group	EUR	181 503,71	0,46	0,31
2CRSI SA	EUR	161 836,68	0,41	0,28
Aures Technologies SA	EUR	153 000,00	0,39	0,26
Bastide Le Confort Medical SA	EUR	89 471,50	0,23	0,15
TOTAL	EUR	21 865 861,07	55,39	37,41
Team17 Group Plc Reg	GBP	974 266,94	2,47	1,67

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
EKF Diagnostics Holdings Plc	GBP	797 230,99	2,02	1,36
Codemasters Group Holdings Plc Reg	GBP	560 068,83	1,42	0,96
Johnson Ser Group Plc Reg	GBP	440 593,81	1,12	0,75
Robert Walters PLC Reg	GBP	345 405,19	0,88	0,59
Scapa Group Plc Reg	GBP	321 488,22	0,81	0,55
GoCo Group Plc Reg	GBP	311 478,31	0,79	0,53
Renalytix AI PLC Reg	GBP	279 019,15	0,71	0,48
IQE PLC Reg	GBP	106 257,15	0,27	0,18
Photo-Me International Plc	GBP	87 013,95	0,22	0,15
TOTAL	GBP	4 222 822,54	10,70	7,22
MIPS AB Reg	SEK	688 305,51	1,74	1,18
AddNode AB B	SEK	670 148,87	1,70	1,15
Biogaia AB B	SEK	562 284,05	1,42	0,96
MedCap AB Reg	SEK	489 038,92	1,24	0,84
BTS Group AB B	SEK	478 563,93	1,21	0,82
NCAB Group AB Reg	SEK	453 395,38	1,15	0,78
Duni AB	SEK	367 895,08	0,93	0,63
Garo AB Reg	SEK	221 680,81	0,56	0,38
CTT Syst AB	SEK	189 510,63	0,48	0,32
TOTAL	SEK	4 120 823,18	10,44	7,05
Self Storage Group ASA Reg	NOK	799 803,14	2,03	1,37
Crayon Group Holding ASA Reg	NOK	664 338,17	1,68	1,14
Bouvet ASA Reg	NOK	648 054,57	1,64	1,11
Kid ASA	NOK	515 631,53	1,31	0,88
AKVA Group ASA Reg	NOK	260 858,50	0,66	0,45
TOTAL	NOK	2 888 685,91	7,32	4,94
Aluflexpack AG Reg	CHF	597 690,47	1,51	1,02
TOTAL	CHF	597 690,47	1,51	1,02
TOTAL		33 695 883,17	85,36	57,64

REPARTITION DES ACTIFS PAR SECTEUR ECONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Conseils et services informatiques	7,90	5,36
Logiciels et services Internet	7,07	4,77
Logiciels système	3,78	2,55
Logiciels d'application	3,65	2,46
Produits de loisirs et jouets	3,63	2,45
Films et divertissements	3,60	2,43
Autres secteurs	55,73	37,62
TOTAL	85,36	57,64

REPARTITION DES ACTIFS PAR PAYS DE RESIDENCE

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FRANCE	32,93	22,24
ROYAUME-UNI	10,70	7,22
FINLANDE	10,68	7,21
Autres pays	31,05	20,97
TOTAL	85,36	57,64

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	16 120 747,20	22 792 293,36
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	172 342,90	338 423,89
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	1 185 630,00	0,00

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	17 478 720,10
Cessions	23 130 717,25

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

Néant

INVENTAIRE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Cegedim SA	EUR	39 662	943 955,60	2,39
Recticel SA	EUR	74 119	363 183,10	0,92
Albioma	EUR	28 655	775 117,75	1,96
Bastide Le Confort Medical SA	EUR	2 818	89 471,50	0,23
ELMOS Semiconductor AG	EUR	20 628	390 694,32	0,99
Pierre & Vacances	EUR	33 777	391 813,20	0,99
LPKF Laser & Electronics Dév Bearer	EUR	22 502	388 159,50	0,98
GL EVENTS	EUR	26 500	356 690,00	0,90
Photo-Me International Plc	GBP	197 101	87 013,95	0,22
Bigben Interactive	EUR	70 864	744 072,00	1,88
Xilam Animation	EUR	20 673	723 555,00	1,83
Alma Media Corp	EUR	113 892	703 852,56	1,78
MGI Digital Graphic Technology	EUR	14 075	479 957,50	1,22
CEWE Stiftung & Co KGaA	EUR	8 637	690 960,00	1,75
Raisio Plc V Reg	EUR	203 000	600 880,00	1,52
Johnson Ser Group Plc Reg	GBP	378 125	440 593,81	1,12
Akwel SA	EUR	29 369	314 248,30	0,80
Lumibird SA	EUR	71 722	560 148,82	1,42
AddNode AB B	SEK	49 913	670 148,87	1,70
PVA TePla AG	EUR	59 433	449 313,48	1,14
CTT Syst AB	SEK	13 227	189 510,63	0,48
Scapa Group Plc Reg	GBP	254 683	321 488,22	0,81
Biogaia AB B	SEK	14 558	562 284,05	1,42
Visiativ SA	EUR	33 136	619 643,20	1,57
Robert Walters PLC Reg	GBP	104 409	345 405,19	0,88
IQE PLC Reg	GBP	353 000	106 257,15	0,27
AKVA Group ASA Reg	NOK	63 899	260 858,50	0,66
BTS Group AB B	SEK	29 737	478 563,93	1,21
Revenio Group Corp	EUR	22 833	519 450,75	1,32
Duni AB	SEK	50 704	367 895,08	0,93
EKF Diagnostics Holdings Plc	GBP	2 605 503	797 230,99	2,02
Elica SpA	EUR	267 086	608 956,08	1,54
Nabaltec AG	EUR	16 226	326 142,60	0,83
Bouvet ASA Reg	NOK	22 957	648 054,57	1,64
Reworld Media	EUR	169 034	328 771,13	0,83
Sesa SpA	EUR	11 694	461 913,00	1,17
Silli Solutions Plc Reg	EUR	26 019	201 907,44	0,51
Detection Technology Plc Reg	EUR	26 500	508 800,00	1,29
Talenom PLC Reg	EUR	142 772	839 499,36	2,13
Groupe Guillin SA	EUR	19 021	243 849,22	0,62
Pharmagest Interactive	EUR	15 089	778 592,40	1,97
Solocal Group	EUR	791 901	181 503,71	0,46
Kid ASA	NOK	148 041	515 631,53	1,31
Francaise de l'Energie SA (La)	EUR	34 581	560 212,20	1,42
Stillfront Group AB Reg	SEK	17 078	695 737,63	1,76
Garo AB Reg	SEK	8 830	221 680,81	0,56
Tokmanni Group Corp	EUR	66 397	604 212,70	1,53

Société de Gestion de Portefeuille constituée sous la forme d'une SAS au capital de 7 500 000 €

Agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le n°GP 99011 - RCS 340 902 857 Paris

12 boulevard de la Madeleine - 75440 Paris Cedex 09 France

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Swedencare AB Reg	SEK	56 648	395 915,89	1,00
Aures Technologies SA	EUR	8 500	153 000,00	0,39
GoCo Group Plc Reg	GBP	450 768	311 478,31	0,79
MedCap AB Reg	SEK	38 424	489 038,92	1,24
MIPS AB Reg	SEK	33 414	688 305,51	1,74
Mediawan SA	EUR	98 233	697 454,30	1,77
Wiiit SpA Reg	EUR	7 564	653 529,60	1,66
Delta Plus Group	EUR	24 222	905 902,80	2,29
Self Storage Group ASA Reg	NOK	380 500	799 803,14	2,03
Crayon Group Holding ASA Reg	NOK	161 021	664 338,17	1,68
Stemmer Imaging AG Bearer	EUR	29 213	318 421,70	0,81
Thermador Groupe SA Bearer Têg	EUR	15 150	671 145,00	1,70
Team17 Group Plc Reg	GBP	150 329	974 266,94	2,47
Codemasters Group Holdings Plc Reg	GBP	206 684	560 068,83	1,42
NCAB Group AB Reg	SEK	36 931	453 395,38	1,15
2CRSI SA	EUR	70 981	161 836,68	0,41
Renalytix AI PLC Reg	GBP	112 328	279 019,15	0,71
Aluflexpack AG Reg	CHF	32 699	597 690,47	1,51
Musti Group Oyj A3 Reg	EUR	90 000	747 000,00	1,89
Nacon SASU	EUR	91 399	404 897,57	1,03
Oeneo	EUR	91 146	1 002 606,00	2,54
Mersen	EUR	14 857	248 111,90	0,63
Esker SA	EUR	7 133	661 229,10	1,68
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché régl. ou Warrant et Bons de sous)			35 296 336,69	89,42
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché régl.			35 296 336,69	89,42
TOTAL Actions & Valeurs assimilées			35 296 336,69	89,42
Oddo BHF Jour CI EUR Cap	EUR	500	1 184 895,00	3,00
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale			1 184 895,00	3,00
TOTAL Fonds d investissement à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d autres Etats membres de l UE			1 184 895,00	3,00
TOTAL Titres d OPC			1 184 895,00	3,00
Alma Media Corp	EUR	118 943	47 577,20	0,12
CPON_119810662C01	EUR	26 019	2 601,90	0,01
CPON_119810662C02	EUR	26 019	6 764,94	0,02
Tokmanni Group Corp	EUR	66 397	41 166,14	0,10
TOTAL Coupons et dividendes			98 110,18	0,25
CdtDiv Titres CHF	CHF	-33 256,13	-31 333,71	-0,08
CdtDiv Titres EUR	EUR	-89 426,06	-89 426,06	-0,23
CdtDiv Autres EUR	EUR	-31 303,49	-31 303,49	-0,08
CdtDiv Autres GBP	GBP	-54 723	-61 786,44	-0,16
DebDiv Titres EUR	EUR	15 546,04	15 546,04	0,04
DebDiv Titres GBP	GBP	54 573,78	61 617,96	0,16
DebDiv Autres CHF	CHF	33 177	31 259,16	0,08
DebDiv Autres EUR	EUR	61 775,2	61 775,20	0,16
TOTAL Autres dettes et créances			-43 651,34	-0,11
TOTAL Dettes et créances			54 458,84	0,14
OddoCie Par- CHF	CHF	300,34	282,98	0,00
OddoCie Par- EUR	EUR	3 157 305,88	3 157 305,88	7,99
OddoCie Par- GBP	GBP	4 703,55	5 310,67	0,01

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
OddoCie Par- NOK	NOK	69 540,41	6 040,19	0,02
OddoCie Par- SEK	SEK	3 553,43	326,78	0,00
TOTAL Avoirs			3 169 266,50	8,02
V/A SEK EUR 170420	EUR	291 220,34	291 220,34	0,74
V/A SEK EUR 170420	SEK	-3 148 214	-289 473,59	-0,73
V/A NOK EUR 170420	EUR	115 831,76	115 831,76	0,29
V/A NOK EUR 170420	NOK	-1 300 250	-112 895,00	-0,29
A/V GBP EUR 170420	EUR	171 200	193 251,71	0,49
A/V GBP EUR 170420	GBP	-190 711,06	-190 711,06	-0,48
V/A NOK EUR 170420	EUR	2 729 560,45	2 729 560,45	6,91
V/A NOK EUR 170420	NOK	-30 438 000	-2 642 797,96	-6,69
V/A CHF EUR 170420	EUR	492 162,39	492 162,39	1,25
V/A CHF EUR 170420	CHF	-519 000	-489 112,09	-1,24
V/A GBP EUR 170420	EUR	5 598 293,2	5 598 293,20	14,15
V/A GBP EUR 170420	GBP	-4 936 000	-5 571 790,05	-14,11
V/A SEK EUR 170420	EUR	5 166 614,18	5 166 614,18	13,09
V/A SEK EUR 170420	SEK	-55 786 000	-5 129 439,61	-12,99
V/A SEK EUR 170420	EUR	314 289,75	314 289,75	0,80
V/A SEK EUR 170420	SEK	-3 406 759	-313 246,42	-0,79
A/V SEK EUR 170420	EUR	6 180 000	568 241,79	1,44
A/V SEK EUR 170420	SEK	-565 802,2	-565 802,20	-1,43
A/V GBP EUR 170420	EUR	947 000	1 068 979,98	2,71
A/V GBP EUR 170420	GBP	-1 039 028,98	-1 039 028,98	-2,63
A/V CHF EUR 170420	EUR	168 000	158 325,30	0,40
A/V CHF EUR 170420	CHF	-159 118,03	-159 118,03	-0,40
A/V NOK EUR 170420	EUR	1 000 000	86 825,61	0,22
A/V NOK EUR 170420	NOK	-86 923,17	-86 923,17	-0,22
V/A SEK EUR 170420	EUR	48 061,28	48 061,28	0,12
V/A SEK EUR 170420	SEK	-525 000	-48 272,97	-0,12
A/V SEK EUR 170420	EUR	4 061 250	373 425,89	0,95
A/V SEK EUR 170420	SEK	-366 021,38	-366 021,38	-0,93
A/V SEK EUR 170420	EUR	2 603 896	239 424,36	0,61
A/V SEK EUR 170420	SEK	-232 532,86	-232 532,86	-0,59
A/V GBP EUR 170420	EUR	97 456	110 008,99	0,28
A/V GBP EUR 170420	GBP	-103 695,31	-103 695,31	-0,26
A/V SEK EUR 170420	EUR	1 355 561	124 641,81	0,32
A/V SEK EUR 170420	SEK	-120 514,63	-120 514,63	-0,31
A/V SEK EUR 170420	EUR	426 550	39 220,64	0,10
A/V SEK EUR 170420	SEK	-38 507,26	-38 507,26	-0,10
A/V GBP EUR 170420	EUR	140 000	158 032,94	0,40
A/V GBP EUR 170420	GBP	-154 151,41	-154 151,41	-0,39
A/V SEK EUR 170420	EUR	1 300 000	119 533,06	0,30
A/V SEK EUR 170420	SEK	-117 800,09	-117 800,09	-0,30
A/V SEK EUR 170420	EUR	63 165	5 807,93	0,01
A/V SEK EUR 170420	SEK	-5 701,73	-5 701,73	-0,01
V/A CHF EUR 170420	EUR	7 152,97	7 152,97	0,02
V/A CHF EUR 170420	CHF	-7 546	-7 111,44	-0,02
V/A SEK EUR 170420	EUR	76 809,71	76 809,71	0,19
V/A SEK EUR 170420	SEK	-859 157	-78 998,21	-0,20
A/V GBP EUR 170420	EUR	181 968	205 406,70	0,52

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
A/V GBP EUR 170420	GBP	-198 545,63	-198 545,63	-0,50
V/A CHF EUR 170420	EUR	8 941,02	8 941,02	0,02
V/A CHF EUR 170420	CHF	-9 493	-8 946,32	-0,02
V/A CHF EUR 170420	EUR	36 139,13	36 139,13	0,09
V/A CHF EUR 170420	CHF	-38 338	-36 130,21	-0,09
V/A SEK EUR 170420	EUR	36 711,86	36 711,86	0,09
V/A SEK EUR 170420	SEK	-403 590	-37 109,50	-0,09
V/A SEK EUR 170420	EUR	69 773,17	69 773,17	0,18
V/A SEK EUR 170420	SEK	-768 863	-70 695,81	-0,18
A/V GBP EUR 170420	EUR	4 862	5 488,26	0,01
A/V GBP EUR 170420	GBP	-5 435,68	-5 435,68	-0,01
A/V GBP EUR 170420	EUR	49 861	56 283,43	0,14
A/V GBP EUR 170420	GBP	-56 326,62	-56 326,62	-0,14
V/A CHF EUR 170420	EUR	31 307,77	31 307,77	0,08
V/A CHF EUR 170420	CHF	-33 177	-31 266,42	-0,08
TOTAL Opérations à terme			227 665,74	0,58
ADM OTC - SOGENE EUR	EUR	-100 000	-100 000,00	-0,25
ADM OTC - BHFBk Ffm	EUR	-140 000	-140 000,00	-0,35
ADM OTC - CALYON EUR	EUR	-140 000	-140 000,00	-0,35
TOTAL Autres disponibilités			-380 000,00	-0,96
TOTAL disponibilités			3 016 932,24	7,64
Cion de gestion	EUR	-56 343,76	-56 343,76	-0,14
Cion performance	EUR	-21 307,89	-21 307,89	-0,05
TOTAL Frais			-77 651,65	-0,20
TOTAL TRESORERIE			2 993 739,43	7,58
TOTAL ACTIF NET			39 474 971,12	100,00

ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP

Securities Financing Transactions Regulation

31-03-2020

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					
% de l'actif net total					

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					
% des actifs pouvant être prêtés					

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					
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				

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					
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					

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	
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

Données sur les revenus ventilées

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
OPC					
Montant				0.05	
en % des revenus				0.00%	
Gestionnaire					
Montant					
en % des revenus					
Tiers (ex. agent prêteur...)					
Montant					
en % des revenus					

Données sur les coûts ventilées

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
OPC					
Montant				22.80	
Gestionnaire					
Montant					
Tiers (ex. agent prêteur...)					
Montant					

BILAN ACTIF AU 30/09/2019 EN EUR

	30/09/2019	28/09/2018
Immobilisations nettes	0,00	0,00
Dépôts	0,00	0,00
Instruments financiers	47 116 747,62	74 741 067,91
Actions et valeurs assimilées	47 116 747,62	74 741 067,91
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	47 116 747,62	74 741 067,91
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00
Négoziés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<i>Titres de créances négociables</i>	0,00	0,00
<i>Autres titres de créances</i>	0,00	0,00
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Organismes de placement collectif	0,00	0,00
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	0,00	0,00
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres financiers prêtés	0,00	0,00
Titres financiers empruntés	0,00	0,00
Titres financiers donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
Contrats financiers	0,00	0,00
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00
Autres instruments financiers	0,00	0,00
Créances	20 026 972,25	28 642 946,49
Opérations de change à terme de devises	19 692 910,54	28 634 460,51
Autres	334 061,71	8 485,98
Comptes financiers	2 905 892,41	1 981 672,54
Liquidités	2 905 892,41	1 981 672,54
Total de l'actif	70 049 612,28	105 365 686,94

COMPTE DE RESULTAT AU 30/09/2019 EN EUR

	30/09/2019	28/09/2018
Produits sur opérations financières		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	9,98	0,00
Produits sur actions et valeurs assimilées	1 004 850,66	829 238,04
Produits sur obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00
Produits sur titres de créances	0,00	0,00
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	223,76	0,00
Produits sur contrats financiers	0,00	0,00
Autres produits financiers	230,51	126,64
TOTAL (I)	1 005 314,91	829 364,68
Charges sur opérations financières		
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	243,15	676,83
Charges sur contrats financiers	0,00	0,00
Charges sur dettes financières	239,53	0,00
Autres charges financières	0,00	0,00
TOTAL (II)	482,68	676,83
Résultat sur opérations financières (I - II)	1 004 832,23	828 687,85
Autres produits (III)	0,00	0,00
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	859 008,01	968 818,09
Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (I - II + III - IV)	145 824,22	-140 130,24
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	-27 823,42	-728 253,32
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	0,00	0,00
Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI)	118 000,80	-868 383,56

Part	Performance annuelle (*)	Performance annuelle Benchmark	Performance annualisée depuis 5 ans	Performance annualisée depuis création	Date de création	TER (**)	SURPERFORMANCE
ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP CI-EUR	-4.22%	-17.10%	N/A	-5.05%	07/08/2017	1.36	0.02
ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP CN-EUR	-4.52%		N/A	-5.65%	22/09/2017	1.80	0.16
ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP CR-EUR	-5.52%		N/A	-6.18%	07/08/2017	2.57	0.03
ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP GC-EUR	-4.63%		N/A	-6.72%	06/10/2017	1.78	0.14

(*) La performance historique ne représente pas un indicateur de performance courante ou future et les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.

(**) Y compris bonification en dépendance de la performance