



## Arrêté Semestriel au 30 juin 2020

# ODDO BHF PROACTIF EUROPE

FCP 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	356 848 263,09
b) Avoirs bancaires	14 125 267,32
c) Autres actifs détenus par le FIA	74 339 384,89
d) Total des actifs détenus par le FIA	445 312 915,30
e) Passif	-1 229 281,59
f) Valeur nette d'inventaire	444 083 633,71

\* 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
CR-EUR	Capitalisation	306 048 118,92	1 567 573,351	195,23
CI-EUR	Capitalisation	88 860 459,62	552,796	160 747,29
CN-EUR	Capitalisation	15 645 456,42	10 858,126	1 440,89
GC-EUR	Capitalisation	32 673 616,01	285 317,253	114,51
CRe-EUR	Capitalisation	167 439,49	1 692,269	98,94
P-EUR	Capitalisation	26 795,11	25,686	1 043,17
DR-EUR	Distribution	661 748,14	6 863,047	96,42

**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	32,95	32,85
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	0,00	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	56,65	56,49

**REPARTITION DES ACTIFS PAR DEVISE**

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
Ipsen	EUR	26 273 396,30	5,92	5,90
Merck KGaA	EUR	24 713 595,30	5,57	5,55
Alstom	EUR	24 508 715,55	5,52	5,50
SAP SE	EUR	21 619 620,96	4,87	4,85
Bayer AG Reg	EUR	16 662 501,72	3,75	3,74
MTU Aero Engines AG	EUR	10 689 994,20	2,41	2,40
Michelin SA	EUR	10 676 535,48	2,40	2,40
SAFRAN SA	EUR	8 781 121,62	1,98	1,97
ASM Intl NV Reg	EUR	2 380 302,75	0,54	0,53
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>146 305 783,88</b>	<b>32,95</b>	<b>32,85</b>
<b>TOTAL</b>		<b>146 305 783,88</b>	<b>32,95</b>	<b>32,85</b>

## REPARTITION DES ACTIFS PAR SECTEUR ECONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Produits pharmaceutiques	15,24	15,20
Engins de BTP, machines agricoles et camions	5,52	5,50
Logiciels d'application	4,87	4,85
Industrie aérospatiale et défense	4,38	4,37
Pneus et caoutchouc	2,40	2,40
Equipements pour la fabrication de semi-conducteur	0,54	0,53
<b>TOTAL</b>	<b>32,95</b>	<b>32,85</b>

## REPARTITION DES ACTIFS PAR PAYS DE RESIDENCE

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ALLEMAGNE	16,59	16,55
FRANCE	15,82	15,77
PAYS-BAS	0,54	0,53
<b>TOTAL</b>	<b>32,95</b>	<b>32,85</b>

**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	214 653 820,49	247 473 704,07
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	20 454 981,17	22 322 768,97
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	635 893 856,66	96 834 860,97

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	871 002 658,32
Cessions	366 631 334,01

**DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE**

	Part €	Montant net unitaire €	Crédit d'impôt €	Montant brut unitaire €
<b>Distribution des Résultats</b>				
<b>Versés</b>				
<b>A verser</b>				
	D1 PART DR-EUR			
	D2 PART DI-EUR			
<b>Distribution des Plus et Moins-values nettes</b>				
<b>Versées</b>				
<b>A verser</b>				
	D1 PART DR-EUR			
	D2 PART DI-EUR			

**INVENTAIRE**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
SAP SE	EUR	173 903	21 619 620,96	4,87
SAFRAN SA	EUR	98 421	8 781 121,62	1,98
MTU Aero Engines AG	EUR	69 348	10 689 994,20	2,41
Ipsen	EUR	347 302	26 273 396,30	5,91
Bayer AG Reg	EUR	253 268	16 662 501,72	3,75
Merck KGaA	EUR	239 241	24 713 595,30	5,57
Michelin SA	EUR	115 622	10 676 535,48	2,40
ASM Intl NV Reg	EUR	17 305	2 380 302,75	0,54
Alstom	EUR	591 855	24 508 715,55	5,52
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrant et Bons de sous)</b>			<b>146 305 783,88</b>	<b>32,95</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché régl.</b>			<b>146 305 783,88</b>	<b>32,95</b>
<b>TOTAL Actions &amp; Valeurs assimilées</b>			<b>146 305 783,88</b>	<b>32,95</b>
Cred Lyonnais (Le) 4.40% 11/13.07.21	EUR	713 262	749 067,75	0,17
Crédit Agricole SA 2.7% Sen Sub 15/14.04.25	EUR	720 275	761 978,92	0,17
Crédit Agricole SA 2.8% Sub 15/16.10.25	EUR	2 600 151	2 742 899,29	0,69
Crédit Agricole SA 2.8% Sub 16/21.07.26	EUR	986 736	1 040 513,11	0,23
Crédit Agricole SA 2.3% Sub 16/24.10.26	EUR	2 324 072	2 390 075,64	0,54
Cred Lyonnais (Le) 0% 11/04.10.21	EUR	2 061	315 415,44	1,80
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>7 999 950,15</b>	<b>1,80</b>
<b>TOTAL Obligations &amp; Valeurs assimilées</b>			<b>7 999 950,15</b>	<b>1,80</b>
Danaher Corp 0% CP 20/28.07.20	EUR	3 000 000	3 000 713,62	0,68
Schneider Electric SE 0% BTr 20/30.09.50	EUR	4 500 000	4 503 995,04	1,01
Kering 0% BTr 20/06.07.20	EUR	9 500 000	9 500 351,08	2,14
BPIFrance Financement CD 0 20/20.07.20	EUR	14 300 000	14 303 703,31	3,25
Eni Fin Intl SA 0% ECP 20/28.07.20	EUR	8 500 000	8 502 685,99	1,91
Crédit Agricole SA VAR CD 20/27.08.20	EUR	5 000 000	4 998 329,45	1,13
ING Bank NV VAR CD 20/31.08.20	EUR	10 000 000	9 997 130,09	2,25
Henkel AG & Co KGaA 0% ECP 20/31.07.20	EUR	4 500 000	4 500 025,05	1,01
BP Capital Markets Plc 0% ECP 20/11.08.20	EUR	9 400 000	9 409 677,16	2,12
Carrefour SA 0% BTr 20/12.11.20	EUR	3 700 000	3 705 657,15	0,83
Veolia Environnement 0% BTr 20/13.07.20	EUR	4 000 000	4 000 656,94	0,90
Svenska Handelsbanken AB 0% CD 20/18.11.20	EUR	9 500 000	9 513 801,25	2,14
Syndicat Transport Ile de Fr 0% BTr 20/24.07.20	EUR	2 500 000	2 500 358,50	0,56
BPCE SA CD 0% 20/31.08.20	EUR	12 800 000	12 811 986,27	2,89
Bq Féd du Crédit Mutuel CD 0% 20/02.12.20	EUR	9 500 000	9 516 476,65	2,14
Natixis CD 0% 20/02.09.20	EUR	9 500 000	9 509 176,93	2,14
Société Générale SA CD 20/03.09.20	EUR	10 000 000	10 009 969,15	2,25
Syndicat Transport Ile de Fr 0% BTr 20/28.08.20	EUR	10 000 000	10 002 712,38	2,25
Engie SA 0% BTr 20/04.12.20	EUR	9 500 000	9 506 393,37	2,14
BNP Paribas SA 0% CD 20/10.12.20	EUR	9 000 000	9 017 580,56	2,03
Caterpillar Intl Fin Ltd 0% ECP 20/17.09.20	EUR	4 500 000	4 504 954,83	1,01
Unibail Rodamco Westfield SE 0% BTr 20/10.09.20	EUR	4 500 000	4 502 672,08	1,01
Linde Finance BV 0% ECP 20/17.07.20	EUR	4 500 000	4 500 721,45	1,01
Stedin Hg NV 0% ECP 20/22.09.20	EUR	9 500 000	9 501 717,86	2,14
Iberdrola Intl BV 0% ECP 20/22.10.20	EUR	9 500 000	9 511 712,33	2,14
Danone 0% BTr 20/24.09.20	EUR	10 000 000	10 005 810,14	2,25



Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Airbus Finance BV 0% BTr 20/20.10.20	EUR	4 500 000	4 503 266,05	1,01
ENEL SpA 0% ECP 20/30.07.20	EUR	4 700 000	4 700 244,53	1,06
<b>TOTAL Titres de créances non négociés sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>210 542 479,21</b>	<b>47,40</b>
<b>TOTAL Titres de créances</b>			<b>210 542 479,21</b>	<b>47,40</b>
Oddo BHF Jour CI EUR Cap	EUR	17 299,622	41 013 078,86	9,24
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale</b>			<b>41 013 078,86</b>	<b>9,24</b>
<b>TOTAL Fonds d'investissement à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>			<b>41 013 078,86</b>	<b>9,24</b>
<b>TOTAL Titres d'OPC</b>			<b>41 013 078,86</b>	<b>9,24</b>
FR0011062595 010720	EUR	749 067,75	0,00	0,00
FR0011109180 010720	EUR	315 415,44	0,00	0,00
FR0012620367 010720	EUR	761 978,92	0,00	0,00
FR0012891992 010720	EUR	2 742 899,29	0,00	0,00
FR0013166477 010720	EUR	1 040 513,11	0,00	0,00
FR0013192762 010720	EUR	2 390 075,64	0,00	0,00
<b>TOTAL Operations temporaires sur titres</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL Créances représentatives de titres reçus en pension</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL Operations temporaires sur titres</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CdtDiv S/R EUR	EUR	-654 694,46	-654 694,46	-0,15
DebDiv S/R EUR	EUR	325 281,72	325 281,72	0,08
<b>TOTAL Autres dettes et créances</b>			<b>-329 412,74</b>	<b>-0,07</b>
<b>TOTAL Dettes et créances</b>			<b>-329 412,74</b>	<b>-0,07</b>
OddoCie Par- CHF	CHF	8 105,83	7 617,19	0,00
OddoCie Par- DKK	DKK	9 304,56	1 248,40	0,00
OddoCie Par- EUR	EUR	14 089 398,76	14 089 398,76	3,17
OddoCie Par- NOK	NOK	-0,52	-0,05	0,00
OddoCie Par- SEK	SEK	7 680,3	733,64	0,00
OddoCie Par- USD	USD	29 509,65	26 269,33	0,01
<b>TOTAL Avoirs</b>			<b>14 125 267,27</b>	<b>3,18</b>
TERM FIX 0.01 181220	EUR	9 000 000	9 000 487,50	2,03
TERM FIX 0.01 181220	EUR	5 000 000	5 000 270,83	1,13
TERM FIX 0.01 181220	EUR	10 000 000	10 000 294,44	2,24
TERM FIX 0.01 181220	EUR	1 000 000	1 000 021,39	0,23
<b>TOTAL Dépôts a terme</b>			<b>25 001 074,16</b>	<b>5,63</b>
<b>TOTAL Disponibilités</b>			<b>39 126 341,43</b>	<b>8,81</b>
Cion de gestion	EUR	-527 866,18	-527 866,18	-0,12
Cion performance	EUR	-46 720,9	-46 720,90	-0,01
<b>TOTAL Frais</b>			<b>-574 587,08</b>	<b>-0,13</b>
<b>TOTAL TRESORERIE</b>			<b>38 222 341,61</b>	<b>8,61</b>
<b>TOTAL ACTIF NET</b>			<b>444 083 633,71</b>	<b>100,00</b>

Part	Performance annuelle (*)	Indicateur de référence	Performance annualisée depuis 5 ans	Performance annualisée depuis création	Date de création	TER (**)	SURPERFORMANCE
ODDO BHF PROACTIF EUROPE CI-EUR	-0.40%	-1.64%	0.60%	4.96%	10/09/2004	1.45	0.00
ODDO BHF PROACTIF EUROPE CN-EUR	-0.41%		0.60%	4.41%	16/01/2012	1.48	0.03
ODDO BHF PROACTIF EUROPE CR-EUR	-1.20%		-0.17%	4.32%	10/09/2004	2.26	0.01
ODDO BHF PROACTIF EUROPE CRe-EUR	-1.40%			-0.28%	08/09/2016	2.45	0.00
ODDO BHF PROACTIF EUROPE DR-EUR	-1.20%			0.09%	09/09/2016	2.27	0.02
ODDO BHF PROACTIF EUROPE GC-EUR	-0.40%		0.58%	2.26%	06/06/2014	1.46	0.01
ODDO BHF PROACTIF EUROPE P-EUR	0.18%			1.23%	18/01/2017	0.95	0.04

(\*) 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.

**BILAN ACTIF AU 31/12/2019 EN EUR**

	31/12/2019	31/12/2018
<b>Immobilisations nettes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dépôts</b>	<b>33 000 119,17</b>	<b>44 000 198,61</b>
<b>Instruments financiers</b>	<b>478 475 667,15</b>	<b>661 281 101,23</b>
<b>Actions et valeurs assimilées</b>	<b>164 551 141,98</b>	<b>256 718 782,70</b>
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	164 551 141,98	256 718 782,70
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Titres de créances</b>	<b>254 895 387,37</b>	<b>312 215 092,82</b>
Négoziés sur un marché réglementé ou assimilé	9 303 408,74	0,00
<i>Titres de créances négociables</i>	9 303 408,74	0,00
<i>Autres titres de créances</i>	0,00	0,00
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	245 591 978,63	312 215 092,82
<b>Organismes de placement collectif</b>	<b>51 029 137,82</b>	<b>71 318 661,76</b>
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	51 029 137,82	71 318 661,76
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
<b>Opérations temporaires sur titres</b>	<b>7 999 999,98</b>	<b>18 999 993,95</b>
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension	7 999 999,98	18 999 993,95
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
<b>Contrats financiers</b>		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	2 028 570,00
Autres opérations	0,00	0,00
<b>Autres instruments financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Créances</b>	<b>44 772,47</b>	<b>7 725 597,46</b>
<b>Opérations de change à terme de devises</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Autres</b>	<b>44 772,47</b>	<b>7 725 597,46</b>
<b>Comptes financiers</b>	<b>15 210 132,41</b>	<b>41 084 331,67</b>
<b>Liquidités</b>	<b>15 210 132,41</b>	<b>41 084 331,67</b>
<b>Total de l'actif</b>	<b>526 730 691,20</b>	<b>754 091 228,97</b>

**COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2019 EN EUR**

	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>Produits sur opérations financières</b>		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	3 959,58	5 069,44
Produits sur actions et valeurs assimilées	9 066 837,00	7 635 597,96
Produits sur obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00
Produits sur titres de créances	-89 018,16	-74 149,64
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	2,34	915,27
Produits sur contrats financiers	0,00	0,00
Autres produits financiers	0,00	0,00
<b>TOTAL (I)</b>	<b>8 981 780,76</b>	<b>7 567 433,03</b>
<b>Charges sur opérations financières</b>		
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	26 835,07	56 284,19
Charges sur contrats financiers	0,00	0,00
Charges sur dettes financières	0,00	0,00
Autres charges financières	119 857,55	200 052,22
<b>TOTAL (II)</b>	<b>146 692,62</b>	<b>256 336,41</b>
<b>Résultat sur opérations financières (I - II)</b>	<b>8 835 088,14</b>	<b>7 311 096,62</b>
Autres produits (III)	0,00	0,00
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	8 562 543,52	11 755 152,37
<b>Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (I - II + III - IV)</b>	<b>272 544,62</b>	<b>-4 444 055,75</b>
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	-1 361,04	318 800,20
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	0,00	0,00
<b>Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI)</b>	<b>271 183,58</b>	<b>-4 125 255,55</b>

## **ODDO BHF PROACTIF EUROPE**

### **Securities Financing Transactions Regulation**

**30/06/2020**

**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				7 999 950.15	
% de l'actif net total				1.80	

**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				ODDO BHF	
Montant				7 999 950.15	
Domicile				FRANCE	
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				7 999 950.15	
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				7 999 950.15	
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
<b>OPC</b>					
Montant					
en % des revenus					
<b>Gestionnaire</b>					
Montant					
en % des revenus					
<b>Tiers (ex. agent prêteur...)</b>					
Montant					
en % des revenus					

**Données sur les coûts ventilées**

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
<b>OPC</b>					
Montant				8 712.75	
<b>Gestionnaire</b>					
Montant					
<b>Tiers (ex. agent prêteur...)</b>					
Montant					