



Halbjahresabschluss zum 29. Juni 2018

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) die in Artikel L. 214-24-55, Abschnitt I, Absatz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführten Finanztitel	762.761.931,34
b) Guthaben bei Kreditinstituten	60.339.509,70
c) Sonstige von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte	63.796.337,65
d) Von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte insgesamt	886.897.778,69
e) Passiva	-1.265.416,70
f) Nettoinventarwert	885.632.361,99

* 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
OdBHFP AE CR C	C1	607.776.332,20	3.049.092,0260	199,33
OdBHFP AE CI C	C2	147.973.427,00	916,2150	161.505,13
OdBHFP AE CN C	C3	40.571.554,32	28.022,8640	1.447,80
OdBHFP AE GC C	C4	58.853.016,85	511.506,1440	115,05
OdBHFP AE CRE C	C5	450.717,82	4.444,0080	101,42
OdBHFP AE P EUR C	C6	29.185.368,32	28.169,2810	1.036,07
OdBHFP AE DR Di	D1	821.841,46	8.122,4030	101,18
OdBHFP AE DI Di	D2	104,02	0,0010	104.020,00

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	29,66	29,61
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	0	0
d) Die in Artikel R. 214-11, Abschnitt I, Absatz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführten neu emittierten 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	56,45	56,37

AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH WÄHRUNG

Titel	Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
			Nettovermögen	Vermögen insgesamt
SAP	EUR	42.417.193,35	4,79	4,76
Alstom	EUR	41.131.829,76	4,64	4,64
Michelin	EUR	40.984.789,30	4,63	4,62
Merck	EUR	31.534.356,30	3,56	3,56
Danone	EUR	26.942.498,41	3,04	3,04
Continen	EUR	24.666.677,00	2,79	2,78
IngeniGr	EUR	17.284.960,00	1,95	1,95
Daimler Re	EUR	14.683.820,37	1,66	1,66
Publicis	EUR	13.639.835,86	1,54	1,54
FresenMC	EUR	9.368.256,52	1,06	1,06
GESAMT	EUR	262.654.216,87	29,66	29,61
GESAMT		262.654.216,87	29,66	29,61

AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH WIRTSCHAFTSSEKTOR

Wirtschaftssektor	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Reifen und Gummi	7,42	7,39
Anwendungs-Software	4,79	4,78
Schwere Elektrogeräte	4,64	4,64
Pharmazeutika	4,62	4,61
Verpackte Lebensmittel und verpacktes Fleisch	3,04	3,04
Elektronische Geräte & Instrumente	1,95	1,95
Sonstige Sektoren	3,2	3,2
GESAMT	29,66	29,61

AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH DEM HERKUNFTSLAND DES EMITTENTEN

Land	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
FRANKREICH	15,81	15,78
DEUTSCHLAND	13,85	13,83
GESAMT	29,66	29,61

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	78.073.677,75	186.983.689,71
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) Die in Artikel R. 214-11, Abschnitt I, Absatz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführten neu emittierten 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	956.536.759,33	40.662.844,31

Veränderungen im Berichtszeitraum	Veränderungen (Betrag)
Käufe	1.034.610.437,08
Verkäufe	227.646.534,02

AUSSCHÜTTUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM

	Anteil EUR	Nettobetrag pro Anteil EUR	Steuergutschrift EUR	Bruttobetrag pro Anteil EUR
	D1 DR-EUR-ANTEIL D1 DR-EUR-ANTEIL D2 DI-EUR-ANTEIL D2 DI-EUR-ANTEIL			
Auszuschüttende Dividenden				
20.04.2018	D1 DR-EUR-ANTEIL D1 DR-EUR-ANTEIL D2 DI-EUR-ANTEIL D2 DI-EUR-ANTEIL	1,25		1,25
Ausgeschüttete Dividenden				

Fonds	ODDO BHF PROACTIF EUROPE (8066)
Datum	29.06.2018
Nettovermögen	885.632.361,99 EUR

Klassifizierung	Wertpapier-Code	Bezeichnung	Währung	Anzahl	Kurs	Börsenwert	% des Nettovermögens
Liquide Mittel				110.042.562,19	10,92	110.050.195,60	12,43%
		ODDO & Cie SA	EUR	60.279.900,52	1,00	60.279.900,52	6,81%
			SEK	7.393,74	0,10	707,97	0,00%
			DKK	910,45	0,13	122,20	0,00%
			CHF	68.144,12	0,86	58.779,01	0,01%
			NOK	(0,52)	0,11	-0,05	0,00%
			USD	(12.765,49)	0,86	-10.934,04	0,00%
		Verwaltungsgebühr	EUR	(952.507,48)	1,00	-952.507,48	-0,11%
		ODDO ET CIE PARIS	EUR	50.000.000,00	4,00	50.002.586,66	5,65%
		Zu realisierende staatliche Steuergutschriften	CHF	592.042,98	0,86	510.677,94	0,06%
		Erfolgsabhängige Gebühr	EUR	(301.975,13)	2,00	-301.975,13	-0,03%
	FR0124659964	Veolia Environnement 0% BTr 17/07.06.18	EUR	100.000,00	-	0,00	0,00%
	FR0124724685	Credit Ind & Commercial SA 0% CD 17/28.05.18	EUR	30.000,00	-	0,00	0,00%
	FR0000130577	Publicis Groupe SA	EUR	231.419,00	-	462.838,00	0,05%
HANDELBARE SCHULDITEL				413.200.000,00	4.402,37	413.328.133,86	46,67%
		Orange SA 0% BTr 18/16.07.18	EUR	5.000.000,00	100,01	5.000.632,34	0,56%
		Engie SA 0% BTr 18/07.09.18	EUR	10.000.000,00	100,18	10.006.562,31	1,13%
	XS1821447114	Caterpillar Intl Fin Ltd 0% ECP 18/08.11.18	EUR	9.000.000,00	100,11	9.010.342,49	1,02%
	FR0125043762	BRED Banque Populaire CD 0% 18/06.09.18	EUR	10.000.000,00	100,06	10.006.055,11	1,13%
	FR0124820681	Engie SA 0% BTr 18/06.08.18	EUR	10.000.000,00	100,09	10.003.742,36	1,13%
	FR0125065658	Schneider Electric SE 0% BTr 18/12.09.18	EUR	5.000.000,00	100,06	5.002.751,93	0,56%
	FR0124977259	Cie de Saint-Gobain SA 0% BTr 18/30.07.18	EUR	8.500.000,00	100,03	8.502.182,30	0,96%
	FR0125044216	Orange SA 0% BTr 18/05.07.18	EUR	10.000.000,00	100,00	10.000.283,41	1,13%
	FR0124748023	Unibail Rodamco SE 0% BTr 18/31.08.18	EUR	5.000.000,00	100,05	5.002.710,58	0,56%
	FR0124827215	Electricité de France 0% BTr 18/08.10.18	EUR	3.000.000,00	100,10	3.002.857,02	0,34%
	XS1849479511	Iberdrola Intl BV 0% ECP 18/27.09.18	EUR	7.000.000,00	100,07	7.005.248,32	0,79%
	FR0124563653	Barclays Bank Plc VAR CD 17/28.08.18	EUR	12.000.000,00	100,04	11.985.099,37	1,35%
	XS1816202771	Linde AG 0% ECP 18/30.07.18	EUR	17.000.000,00	100,03	17.005.056,48	1,92%
	BE6304236126	LVMH Finance Belgique SA 0% CP 18/18.07.18	EUR	8.000.000,00	100,02	8.001.334,60	0,90%
	FR0124980204	BNP Paribas SA VAR CD 18/27.12.18	EUR	11.000.000,00	99,99	10.998.224,21	1,24%
	FR0125043440	Natixis 0% CD 18/04.09.18	EUR	20.000.000,00	100,07	20.013.524,24	2,26%
	FR0125043358	Schneider Electric SE 0% BTr 18/05.07.18	EUR	8.000.000,00	100,00	8.000.216,73	0,90%
	FR0124798465	CRCAM De Charente-Perigord VAR CD 18/17.09.18	EUR	17.500.000,00	100,00	17.481.113,62	1,97%
	XS1846701354	BP Capital Markets Plc 0% ECP 18/24.09.18	EUR	10.500.000,00	100,09	10.508.828,30	1,19%
	FR0125087595	Svenska Handelsbanken AB 0% CD 18/21.12.18	EUR	7.000.000,00	100,19	7.013.492,59	0,79%
	XS1819596229	Iberdrola Intl BV 0% ECP 18/27.07.18	EUR	6.000.000,00	100,02	6.001.417,47	0,68%
	FR0124881568	Air Liquide Finance 0% BTr 18/20.07.18	EUR	5.500.000,00	100,02	5.501.017,91	0,62%
	FR0125066599	Air Liquide Finance 0% BTr 18/13.09.18	EUR	15.000.000,00	100,07	15.010.198,31	1,69%
	FR0125044315	Banque Palatine VAR CD 18/12.12.18	EUR	8.000.000,00	100,03	8.001.005,29	0,90%
	FR0124979818	Veolia Environnement 0% BTr 18/07.09.18	EUR	10.000.000,00	100,06	10.005.587,62	1,13%
	FR0125104689	Credit Ind & Commercial SA CD VAR 18/27.12.18	EUR	12.000.000,00	100,01	12.000.925,10	1,36%
	FR0124826407	Veolia Environnement 0% BTr 18/04.09.18	EUR	10.000.000,00	100,09	10.005.199,99	1,13%
	FR0125018293	Sodexo Finance DAC 0% BTr 18/02.08.18	EUR	8.500.000,00	100,03	8.502.527,44	0,96%
	XS1773657009	Bq Féd du Crédit Mutuel 0% CD 18/13.08.18	EUR	5.000.000,00	100,04	5.002.218,47	0,56%
	XS1668146852	Bq Féd du Crédit Mutuel 0% CD 18/14.08.18	EUR	5.000.000,00	100,05	5.002.271,22	0,56%
	FR0124888647	Air Liquide Finance 0% BTr 18/31.08.18	EUR	5.000.000,00	100,06	5.003.043,92	0,56%
	FR0125104978	Unibail Rodamco SE 0% BTr 18/28.09.18	EUR	10.000.000,00	100,09	10.009.297,92	1,13%
	FR0125066086	Vinci SA 0% BTr 18/12.09.18	EUR	4.000.000,00	100,06	4.002.441,90	0,45%
	FR0125044299	BRED Banque Populaire 0% CD 18/07.09.18	EUR	10.000.000,00	100,07	10.007.452,06	1,13%
	FR0124468002	BPCE SA CD 0% 18/31.08.18	EUR	17.500.000,00	100,10	17.511.555,68	1,98%
	FR0125013682	Schneider Electric SE 0% BTr 18/20.07.18	EUR	5.700.000,00	100,02	5.700.983,74	0,64%
	BE6304103730	Eni Fin Intl SA 0% ECP 18/11.07.18	EUR	6.000.000,00	100,01	6.000.532,98	0,68%
	FR0124884331	ING Bank NV VAR ECP 18/23.08.18	EUR	11.500.000,00	100,00	11.485.525,06	1,30%
	FR0124458409	UBS AG London 0% CD 18/06.09.18	EUR	20.000.000,00	100,17	20.013.462,54	2,26%
	FR0125087355	BRED Banque Populaire CD 0 18/19.09.18	EUR	11.500.000,00	100,07	11.508.334,95	1,30%
	BE6305591099	LVMH Finance Belgique SA 0% CP 18/19.07.18	EUR	10.000.000,00	100,02	10.001.771,39	1,13%
	FR0124979834	BNP Paribas SA CD VAR 18/07.12.18	EUR	9.000.000,00	100,00	8.998.305,55	1,02%
	FR0125094658	CRCAM Alpes Provence CD VAR 18/28.12.18	EUR	10.500.000,00	100,00	10.499.916,91	1,19%
	FR0126065617	Unibail Rodamco SE 0% BTr 18/11.09.18	EUR	4.000.000,00	100,07	4.002.882,13	0,45%
Sonstige Schuldtitel				167,00	211,92	177.816,00	0,02%

In Form einer Vereinfachten Aktiengesellschaft französischen Rechts („Société Anonyme Simplifiée“) errichtete Portfolioverwaltungs-gesellschaft 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

	NL0000122489	ING Bank NV 5.25% EMTN 99/07.06.19	EUR	105,00	105,03	110.670,00	0,01%
	XS0101698289	ING Bank NV FRN EMTN Reg S Ser 104 99/04.10.19	EUR	62,00	106,90	67.146,00	0,01%
Forderungen aus in Pension genommenen Wertpapieren				12.998.051,05	-	0,00	0,00%
	NL0000122489 020718		EUR	110.670,00	-	0,00	0,00%
	FR0010236836 020718		EUR	9.136.998,86	-	0,00	0,00%
	FR0013166477 020718		EUR	1.584.858,63	-	0,00	0,00%
	FR0012891992 020718		EUR	2.098.377,56	-	0,00	0,00%
	XS0101698289 020718		EUR	67.146,00	-	0,00	0,00%
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere				3.629.140,00	862,10	262.654.216,87	29,66%
	FR0010220475	Alstom	EUR	1.045.016,00	39,36	41.131.829,76	4,64%
	FR0000125346	Ingenico Group SA	EUR	224.480,00	77,00	17.284.960,00	1,95%
	DE0006599905	Merck KGaA	EUR	377.115,00	83,62	31.534.356,30	3,56%
	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	EUR	108.454,00	86,38	9.368.256,52	1,06%
	FR0000120644	Danone	EUR	428.543,00	62,87	26.942.498,41	3,04%
	FR0000130577	Publicis Groupe SA	EUR	231.419,00	58,94	13.639.835,86	1,54%
	DE0005439004	Continental AG	EUR	126.140,00	195,55	24.666.677,00	2,79%
	DE0007164600	SAP SE	EUR	428.673,00	98,95	42.417.193,35	4,79%
	FR0000121261	Michelin SA	EUR	392.951,00	104,30	40.984.789,30	4,63%
	DE0007100000	Daimler AG Reg	EUR	266.349,00	55,13	14.683.820,37	1,66%
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Anleihen				12.588.004,00	305,46	12.820.235,05	1,45%
	FR0012891992	Crédit Agricole SA 2.8% Sub 15/16.10.25	EUR	2.034.100,00	102,56	2.098.377,56	0,24%
	FR0010236836	Crédit Agricole SA 3.75% Sub Ser TSR 05/20.10.20	EUR	8.970.154,00	101,90	9.136.998,86	1,03%
	FR0013166477	Crédit Agricole SA 2.8% Sub 16/21.07.26	EUR	1.583.750,00	101,00	1.584.858,63	0,18%
OGAW				21.717,68	13.060,48	86.601.764,61	9,78%
	FR0011360171	Oddo Tresorerie 3-6 Mois CI EUR Cap	EUR	4.200,00	10.676,60	44.841.720,00	5,06%
	FR0010680157	Oddo BHF Jour CI EUR Cap	EUR	17.517,68	2.383,88	41.760.044,61	4,72%
Nettovermögen						885.632.361,99	100,00%

ODDO BHF PROACTIF EUROPE

Securities Financing Transactions Regulation

29.06.2018

EUR

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

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

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
Summe				12.998.051,05	
% des Nettogesamtvermögens				1,46%	

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

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene 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

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
1. Name				ODDO BHF SCA	
Summe				12.998.051,05	
Sitz				PARIS	
2. Name					
Summe					

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

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:

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
weniger als 1 Tag					
1 Tag bis 1 Woche				12.998.051,05	
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:

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Inpensionsgaben	Inpensionsnahmen	Total Return Swap
weniger als 1 Tag					
1 Tag bis 1 Woche				12.998.051,05	
1 Woche bis 1 Monat					
1 bis 3 Monate					
3 Monate bis 1 Jahr					
mehr als 1 Jahr					
offen					

Abwicklung und Clearing von Kontrakten

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene 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	-0,05		51,02	3.495,34	
in % der Rendite	0,00%		0,00%	0,33%	
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				-34.283,60	
Fondsmanager					
Summe					
Dritte (z.B. Leihstelle)					
Summe					