

SICAV de droit français

SICAV ODDO BHF

SICAV à 4 compartiments

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 30 juin 2023

**LE DOCUMENT D'INFORMATION SEMESTRIELLE NE FAIT PAS L'OBJET D'UNE CERTIFICATION PAR
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES DE L'OPCVM**

Oddo BHF Asset Management SAS - 12 Boulevard de la Madeleine - 75009 - Paris

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

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	219 997 988,53
b) Avoirs bancaires	11 761 442,83
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	18 278 963,90
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	250 038 395,26
e) Passif	-6 786 403,32
f) Valeur nette d'inventaire	243 251 991,94

* Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur liquidative
Part A	Capitalisation	180 356 547,45	257 818,38461	699,54
Part P	Capitalisation	6 077 888,42	20 227,03507	300,48
Part E	Capitalisation	51 765 893,13	165 596,9256	312,60
Part USD-H	Capitalisation	1 692 925,14	1 310,84043	1 291,48
Part C	Capitalisation	3 356 908,65	14 071,58135	238,55
Part USD A	Capitalisation	914,16	5,00	182,83
Part USD W	Capitalisation	914,99	5,00	182,99

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	90,44	87,99
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	0,00	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	6,57	6,40

REPARTITION DES ACTIFS PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
Banco Santander Reg SA	EUR	9 758 267,85	4,01	3,90
Totalenergies SE	EUR	9 301 350,00	3,82	3,72
BNP Paribas SA A	EUR	8 430 294,60	3,47	3,37
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	8 190 208,80	3,37	3,28
Axa SA	EUR	8 030 857,10	3,30	3,21
Sanofi SA	EUR	8 025 395,00	3,30	3,21
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	7 829 906,27	3,22	3,13
Covestro AG	EUR	7 796 601,54	3,21	3,12
Allianz SE Reg	EUR	6 840 095,60	2,81	2,74
ING Groep NV	EUR	6 742 642,97	2,77	2,70
Rexel SA	EUR	6 413 891,75	2,64	2,57
SAP SE	EUR	6 167 650,04	2,54	2,47
Stora Enso Oyj R	EUR	6 075 906,25	2,50	2,43
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	6 066 321,96	2,49	2,43
Fresenius Medical Care AG Co KGaA	EUR	5 848 153,47	2,40	2,34
Publicis Groupe SA	EUR	5 838 546,00	2,40	2,34
CRH Plc	EUR	5 579 846,00	2,29	2,23
Nokia Corp	EUR	5 092 516,09	2,09	2,04
HeidelbergMaterials AG Bearer	EUR	4 438 980,80	1,82	1,78
Signify NV	EUR	4 087 562,45	1,68	1,63
Metso Outotec Oyj	EUR	3 939 795,68	1,62	1,58
Kering Reg	EUR	3 326 848,00	1,37	1,33
Alstom	EUR	3 260 423,44	1,34	1,30
Continental AG	EUR	3 048 622,90	1,25	1,22
ArcelorMittal SA Reg S	EUR	3 031 213,77	1,25	1,21
Volkswagen AG Pref	EUR	2 284 225,20	0,94	0,91
Aperam SA	EUR	2 096 171,52	0,86	0,84
TOTAL	EUR	157 542 295,05	64,76	63,01
Pearson Plc	GBP	8 602 421,35	3,54	3,44
GSK Plc	GBP	7 889 208,59	3,24	3,16
BP Plc	GBP	7 221 981,72	2,97	2,89
Lloyds Banking Group Plc	GBP	6 558 676,91	2,70	2,62
WPP Plc	GBP	6 282 104,15	2,58	2,51
Informa Plc	GBP	5 716 450,65	2,35	2,29
Anglo American Plc	GBP	4 463 294,22	1,83	1,79
Whitbread Plc	GBP	3 810 926,67	1,57	1,52
Travis Perkins Plc	GBP	3 557 141,69	1,46	1,42
Hays Plc	GBP	2 419 015,94	0,99	0,97
TOTAL	GBP	56 521 221,89	23,24	22,61
Autoliv Inc SDR	SEK	5 934 471,59	2,44	2,37
TOTAL	SEK	5 934 471,59	2,44	2,37
TOTAL		219 997 988,53	90,44	87,99

REPARTITION DES ACTIFS PAR SECTEUR ECONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	16,32	15,86
Produits pharmaceutiques	6,54	6,36
Publicité	4,98	4,85
Produits pour l'industrie du bâtiment	4,17	4,06
Matériaux de construction	4,12	4,01
Compagnies gazières et pétrolières intégrées	3,82	3,72
Autres secteurs	50,49	49,13
TOTAL	90,44	87,99

REPARTITION DES ACTIFS PAR PAYS DE RESIDENCE

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FRANCE	24,14	23,49
ROYAUME-UNI	20,65	20,09
ALLEMAGNE	14,97	14,57
Autres pays	30,68	29,84
TOTAL	90,44	87,99

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	51 350 332,22
Cessions	233 434 866,36

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part €	Montant net unitaire €	Crédit d'impôt €	Montant brut unitaire €
Distribution des Résultats				
Versés				
21/04/2023	D1 Part D	4,83		4,83
A verser				
	D1 Part D			
Distribution des Plus ou moins-values				
Versés				
A verser				
	D1 Part D			

INVENTAIRE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Stora Enso Oyj R	EUR	571 850	6 075 906,25	2,50
SAP SE	EUR	49 286	6 167 650,04	2,54
Sanofi SA	EUR	81 725	8 025 395,00	3,30
Banco Santander Reg SA	EUR	2 882 797	9 758 267,85	4,03
BP Plc	GBP	1 352 347	7 221 981,72	2,97
Anglo American Plc	GBP	171 552	4 463 294,22	1,83
Whitbread Plc	GBP	96 599	3 810 926,67	1,57
Kering Reg	EUR	6 580	3 326 848,00	1,37
Lloyds Banking Group Plc	GBP	12 913 928	6 558 676,91	2,70
Aperam SA	EUR	73 344	2 096 171,52	0,86
Metso Outotec Oyj	EUR	356 704	3 939 795,68	1,62
WPP Plc	GBP	654 822	6 282 104,15	2,58
BNP Paribas SA A	EUR	146 055	8 430 294,60	3,47
Informa Plc	GBP	675 801	5 716 450,65	2,35
Covestro AG	EUR	163 863	7 796 601,54	3,21
Rexel SA	EUR	283 675	6 413 891,75	2,64
Signify NV	EUR	159 235	4 087 562,45	1,68
ING Groep NV	EUR	546 494	6 742 642,97	2,77
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	151 069	7 829 906,27	3,22
ArcelorMittal SA Reg S	EUR	121 589	3 031 213,77	1,25
Publicis Groupe SA	EUR	79 436	5 838 546,00	2,40
Travis Perkins Plc	GBP	375 803	3 557 141,69	1,46
GSK Plc	GBP	487 554	7 889 208,59	3,24
Allianz SE Reg	EUR	32 083	6 840 095,60	2,81
Continental AG	EUR	44 119	3 048 622,90	1,25
HeidelbergMaterials AG Bearer	EUR	59 029	4 438 980,80	1,82
Volkswagen AG Pref	EUR	18 580	2 284 225,20	0,94
Hays Plc	GBP	2 031 500	2 419 015,94	0,99
Pearson Plc	GBP	898 210	8 602 421,35	3,54
Nokia Corp	EUR	1 327 732	5 092 516,09	2,09
Axa SA	EUR	297 164	8 030 857,10	3,30
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	108 852	6 066 321,96	2,49
Fresenius Medical Care AG Co KGaA	EUR	133 611	5 848 153,47	2,40
Totalenergies SE	EUR	177 000	9 301 350,00	3,82
CRH Plc	EUR	110 492	5 579 846,00	2,29
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	3 412 587	8 190 208,80	3,37
Autoliv Inc SDR	SEK	76 434	5 934 471,59	2,44
Alstom	EUR	119 342	3 260 423,44	1,34
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché régl. ou ass. (sauf Warrant et Bons de sous)			219 997 988,53	90,45
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché régl.			219 997 988,53	90,45
TOTAL Actions & Valeurs assimilées			219 997 988,53	90,45
SICAV Oddo BHF Métropole Euro SRI A Cap	EUR	32 134,5722	12 073 280,12	4,96
SICAV Oddo BHF Métropole Small Cap Value A Cap	EUR	5 450	3 920 076,00	1,61
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale			15 993 356,12	6,57
TOTAL Fonds d'investissement à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			15 993 356,12	6,57
TOTAL Titres d'OPC			15 993 356,12	6,57

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Whitbread Plc	GBP	173 099	100 437,27	0,04
WPP Plc	GBP	706 869	200 955,45	0,09
Informa Plc	GBP	729 515	57 798,18	0,02
GSK Plc	GBP	526 305	85 849,26	0,04
CPON_524773025C02	EUR	179 841	133 082,34	0,05
TOTAL Coupons et dividendes			578 122,50	0,24
CdtDiv S/R EUR	EUR	-2 812 444,21	-2 812 444,21	-1,16
DebDiv S/R EUR	EUR	20 791,42	20 791,42	0,01
TOTAL Autres dettes et créances			-2 791 652,79	-1,15
TOTAL Dettes et créances			-2 213 530,29	-0,91
OddoCie Par-EUR	EUR	11 649 955	11 649 955,00	4,79
OddoCie Par- GBP	GBP	92 204,47	107 429,36	0,04
OddoCie Par- SEK	SEK	20 230,82	1 713,68	0,00
OddoCie Par- USD	USD	2 547,85	2 344,79	0,00
TOTAL Avoirs			11 761 442,83	4,83
H A/V USD EUR 130723	USD	1 834 000	1 686 693,86	0,70
H A/V USD EUR 130723	EUR	-1 694 433,73	-1 694 433,73	-0,70
TOTAL Opérations à terme			-7 739,87	0,00
TOTAL Disponibilités			11 753 702,96	4,83
Frais fonctionnement	EUR	-1 893 460	-1 893 460,00	-0,78
Cion performance	EUR	-5 285,1	-5 285,10	0,00
TOTAL Frais échus			-1 898 745,10	-0,78
Cion de gestion	EUR	-268 110,31	-268 110,31	-0,11
Cion de gestion	USD	-2 772,36	-2 551,41	0,00
Frais fonctionnement	EUR	-107 334,58	-107 334,58	-0,04
Cion performance	EUR	-2 783,98	-2 783,98	-0,01
TOTAL Frais			-380 780,28	-0,16
TOTAL TRESORERIE			7 260 647,29	2,98
TOTAL ACTIF NET			243 251 991,94	100,00

ODDO BHF METROPOLE EURO SRI

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	103 965 042,10
b) Avoirs bancaires	3 744 332,26
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	3 328 776,64
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	111 038 151,00
e) Passif	-404 745,37
f) Valeur nette d'inventaire	110 633 405,63

* Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur liquidative
Part A	Capitalisation	52 175 704,09	137 542,86833	379,34
Part E	Capitalisation	54 992 306,77	180 527,42973	304,62
Part C	Capitalisation	3 464 229,55	16 184,3151	214,04
Part GBP W	Capitalisation	1 165,22	5,00	233,04

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	93,97	93,63
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	2,93	2,92

REPARTITION DES ACTIFS PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
Axa SA	EUR	4 257 221,23	3,85	3,83
Banco Santander Reg SA	EUR	4 256 972,62	3,85	3,83
Sanofi SA	EUR	4 179 784,80	3,78	3,76
Totalenergies SE	EUR	4 172 785,30	3,77	3,76
BNP Paribas SA A	EUR	3 950 991,72	3,57	3,56
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	3 942 326,40	3,56	3,55
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	3 920 159,66	3,54	3,53
Siemens AG Reg	EUR	3 809 533,96	3,44	3,43
Allianz SE Reg	EUR	3 660 644,00	3,31	3,30
SAP SE	EUR	3 495 285,34	3,16	3,15
Publicis Groupe SA	EUR	3 332 196,00	3,01	3,00
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	3 280 839,00	2,97	2,95
ING Groep NV	EUR	3 256 516,40	2,94	2,93
Covestro AG	EUR	3 246 478,56	2,93	2,92
Continental AG	EUR	2 887 619,90	2,61	2,60
Stora Enso Oyj R	EUR	2 819 046,25	2,55	2,54
Rexel SA	EUR	2 795 703,89	2,53	2,52
Repsol SA	EUR	2 754 991,08	2,49	2,48
Société Générale SA	EUR	2 695 231,00	2,44	2,43
Fresenius Medical Care AG Co KGaA	EUR	2 655 131,97	2,40	2,39
HeidelbergMaterials AG Bearer	EUR	2 413 995,20	2,18	2,17
UCB	EUR	2 333 363,20	2,11	2,10
Sodexo	EUR	2 285 361,85	2,07	2,06
CRH Plc	EUR	2 246 442,00	2,03	2,02
Nokia Corp	EUR	2 226 484,74	2,01	2,01
Accor SA	EUR	1 801 461,06	1,63	1,62
Metso Outotec Oyj	EUR	1 783 303,61	1,61	1,61
ArcelorMittal SA Reg S	EUR	1 739 715,12	1,57	1,57
Valeo SA	EUR	1 716 702,39	1,55	1,55
Alstom	EUR	1 665 126,68	1,51	1,50
CapGemini SE	EUR	1 637 791,35	1,48	1,47
Unicredit SpA Reg	EUR	1 548 729,95	1,40	1,39
Kering Reg	EUR	1 454 105,60	1,31	1,31
Bayerische Motorenwerke AG	EUR	1 435 755,20	1,30	1,29
Schneider Electric SE	EUR	1 309 873,74	1,18	1,18
Daimler Truck Holding AG	EUR	1 249 941,00	1,13	1,13
Henkel AG & Co KGaA Pref	EUR	1 219 339,44	1,10	1,10
Volkswagen AG Pref	EUR	1 166 208,84	1,05	1,05
Mercedes-Benz Group AG Reg	EUR	1 144 168,77	1,03	1,03
Siemens Energy AG	EUR	1 112 455,90	1,01	1,00
BASF SE Reg	EUR	1 105 257,38	1,00	1,00
TOTAL	EUR	103 965 042,10	93,97	93,63
TOTAL		103 965 042,10	93,97	93,63

REPARTITION DES ACTIFS PAR SECTEUR ECONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	17,76	17,69
Produits pharmaceutiques	5,89	5,87
Engins de BTP, machines agricoles et camions	4,25	4,23
Matériaux de construction	4,21	4,20
Pièces détachées et équipement automobiles	4,16	4,15
Assurances vie et assurances maladie	3,85	3,83
Autres secteurs	53,85	53,66
TOTAL	93,97	93,63

REPARTITION DES ACTIFS PAR PAYS DE RESIDENCE

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FRANCE	37,23	37,08
ALLEMAGNE	27,66	27,56
ESPAGNE	6,34	6,31
Autres pays	22,74	22,68
TOTAL	93,97	93,63

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	22 214 613,22
Cessions	53 766 680,51

INVENTAIRE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Stora Enso Oyj R	EUR	265 322	2 819 046,25	2,55
SAP SE	EUR	27 931	3 495 285,34	3,16
Sanofi SA	EUR	42 564	4 179 784,80	3,78
Banco Santander Reg SA	EUR	1 257 599	4 256 972,62	3,85
Siemens AG Reg	EUR	24 974	3 809 533,96	3,44
Kering Reg	EUR	2 876	1 454 105,60	1,31
Metso Outotec Oyj	EUR	161 458	1 783 303,61	1,61
BASF SE Reg	EUR	24 854	1 105 257,38	1,00
BNP Paribas SA A	EUR	68 451	3 950 991,72	3,57
Covestro AG	EUR	68 232	3 246 478,56	2,93
Rexel SA	EUR	123 649	2 795 703,89	2,53
Valeo SA	EUR	87 453	1 716 702,39	1,55
ING Groep NV	EUR	263 942	3 256 516,40	2,94
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	63 300	3 280 839,00	2,97
Unicredit SpA Reg	EUR	72 830	1 548 729,95	1,40
ArcelorMittal SA Reg S	EUR	69 784	1 739 715,12	1,57
Publicis Groupe SA	EUR	45 336	3 332 196,00	3,01
Siemens Energy AG	EUR	68 755	1 112 455,90	1,01
Daimler Truck Holding AG	EUR	37 877	1 249 941,00	1,13
Allianz SE Reg	EUR	17 170	3 660 644,00	3,31
Bayerische Motorenwerke AG	EUR	12 760	1 435 755,20	1,30
Continental AG	EUR	41 789	2 887 619,90	2,61
HeidelbergMaterials AG Bearer	EUR	32 101	2 413 995,20	2,18
Henkel AG & Co KGaA Pref	EUR	16 644	1 219 339,44	1,10
Volkswagen AG Pref	EUR	9 486	1 166 208,84	1,05
Nokia Corp	EUR	580 494	2 226 484,74	2,01
Accor SA	EUR	52 953	1 801 461,06	1,63
Axa SA	EUR	157 529	4 257 221,23	3,86
CapGemini SE	EUR	9 437	1 637 791,35	1,48
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	70 342	3 920 159,66	3,54
Sodexo	EUR	22 661	2 285 361,85	2,07
Schneider Electric SE	EUR	7 869	1 309 873,74	1,18
Société Générale SA	EUR	113 245	2 695 231,00	2,44
Fresenius Medical Care AG Co KGaA	EUR	60 661	2 655 131,97	2,40
Totalenergies SE	EUR	79 406	4 172 785,30	3,77
CRH Plc	EUR	44 484	2 246 442,00	2,03
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	1 642 636	3 942 326,40	3,56
Repsol SA	EUR	206 676	2 754 991,08	2,49
Alstom	EUR	60 949	1 665 126,68	1,51
Mercedes-Benz Group AG Reg	EUR	15 531	1 144 168,77	1,03
UCB	EUR	28 736	2 333 363,20	2,11
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché régl. ou ass. (sauf Warrant et Bons de sous)			103 965 042,10	93,97
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché régl.			103 965 042,10	93,97
TOTAL Actions & Valeurs assimilées			103 965 042,10	93,97
SICAV Oddo BHF Metropole Small Cap Value A Cap	EUR	4 500	3 236 760,00	2,93
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale			3 236 760,00	2,93
TOTAL Fonds d'investissement à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			3 236 760,00	2,93
TOTAL Titres d'OPC			3 236 760,00	2,93

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
CPON_524773025C02	EUR	81 303	60 164,22	0,05
TOTAL Coupons et dividendes			60 164,22	0,05
DebDiv S/R EUR	EUR	31 852,42	31 852,42	0,03
TOTAL Autres dettes et créances			31 852,42	0,03
TOTAL Dettes et créances			92 016,64	0,08
OddoCie Par-EUR	EUR	3 743 167,14	3 743 167,14	3,38
OddoCie Par- GBP	GBP	1 000	1 165,12	0,00
TOTAL Avoirs			3 744 332,26	3,38
TOTAL Disponibilités			3 744 332,26	3,38
Cion de gestion	GBP	-0,8	-0,93	0,00
Frais fonctionnement	EUR	-281 913,34	-281 913,34	-0,25
TOTAL Frais échus			-281 914,27	-0,25
Cion de gestion	EUR	-106 613,19	-106 613,19	-0,10
Cion de gestion	GBP	-0,64	-0,75	0,00
Frais fonctionnement	EUR	-16 217,16	-16 217,16	-0,01
TOTAL Frais			-122 831,10	-0,11
TOTAL TRESORERIE			3 431 603,53	3,10
TOTAL ACTIF NET			110 633 405,63	100,00

ODDO BHF METROPOLE SMALL CAP VALUE

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	15 667 343,00
b) Avoirs bancaires	1 018 781,44
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	34 326,49
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	16 720 450,93
e) Passif	-460 752,10
f) Valeur nette d'inventaire	16 259 698,83

* Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur liquidative
Part A	Capitalisation	16 259 698,83	22 355,58651	727,32

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	90,50	88,00
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	5,86	5,70
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	0,00	0,00

REPARTITION DES ACTIFS PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
Elis SA	EUR	685 282,20	4,21	4,10
IPSOS SA	EUR	654 911,30	4,03	3,92
Credito Emiliano SpA Credem	EUR	627 825,02	3,86	3,75
Beneteau SA	EUR	559 369,80	3,44	3,35
Signify NV	EUR	522 846,56	3,22	3,13
Wiener Versicherung Gruppe	EUR	462 905,60	2,85	2,77
Wienerberger AG	EUR	450 126,12	2,77	2,69
Bankinter SA Reg	EUR	442 731,94	2,72	2,65
Acerinox SA Reg	EUR	437 541,10	2,69	2,62
Krones AG	EUR	424 735,30	2,61	2,54
Nexans SA	EUR	410 239,50	2,52	2,45
Duerr AG	EUR	409 417,32	2,52	2,45
Andritz AG	EUR	401 763,50	2,47	2,40
Applus Services SA	EUR	387 408,42	2,38	2,32
Stabilus SE	EUR	331 676,25	2,04	1,98
RHI Magnesita NV Reg	EUR	316 231,00	1,94	1,89
BIC SA	EUR	289 747,50	1,78	1,73
Télévision Française 1 SA TF1	EUR	259 347,71	1,60	1,55
Euroapi SAS	EUR	248 080,81	1,53	1,48
Aperam SA	EUR	232 898,42	1,43	1,39
Metso Outotec Oyj	EUR	229 934,81	1,41	1,38
Buzzi Unicem SpA	EUR	211 575,62	1,30	1,27
Mersen	EUR	208 039,50	1,28	1,24
Fuchs Petrolub SE Pref	EUR	181 100,00	1,11	1,08
Construccion y Aux de Ferro SA Bearer	EUR	176 781,75	1,09	1,06
TOTAL	EUR	9 562 517,05	58,81	57,18
Bodycote Plc	GBP	639 827,46	3,94	3,83
IMI Plc	GBP	549 220,77	3,38	3,28
Hays Plc	GBP	495 137,97	3,05	2,96
Morgan Advanced Materials Plc	GBP	414 110,31	2,55	2,48
Greencore Group Plc	GBP	268 174,15	1,65	1,60
Travis Perkins Plc	GBP	238 055,88	1,46	1,42
Elementis Plc	GBP	236 436,83	1,45	1,41
Forterra PLC	GBP	234 895,02	1,44	1,40
TOTAL	GBP	3 075 858,39	18,92	18,40
Autoliv Inc SDR	SEK	414 063,60	2,55	2,48
Elekta AB Shares B	SEK	386 079,76	2,37	2,31
Dometic Group AB	SEK	337 802,55	2,08	2,02
Trelleborg AB B	SEK	252 465,61	1,55	1,51
Electrolux Professional AB B Reg	SEK	173 872,18	1,07	1,04
TOTAL	SEK	1 564 283,70	9,62	9,36
FLSmidth & Co AS B	DKK	511 922,17	3,15	3,06
TOTAL	DKK	511 922,17	3,15	3,06
Komerčni Banka AS	CZK	490 692,19	3,02	2,93

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
TOTAL	CZK	490 692,19	3,02	2,93
Dufry AG Reg	CHF	281 797,02	1,73	1,69
TOTAL	CHF	281 797,02	1,73	1,69
BRD Gr SG Romanian Bk for Dev	RON	180 272,48	1,11	1,08
TOTAL	RON	180 272,48	1,11	1,08
TOTAL		15 667 343,00	96,36	93,70

REPARTITION DES ACTIFS PAR SECTEUR ECONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Machines industrielles	21,06	20,49
Matériaux de construction	7,46	7,25
Banques	6,85	6,66
Conseils juridiques, comptables et de conseil	6,60	6,42
Pièces détachées et équipement automobiles	4,62	4,50
Acier	4,12	4,01
Autres secteurs	45,65	44,37
TOTAL	96,36	93,70

REPARTITION DES ACTIFS PAR PAYS DE RESIDENCE

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FRANCE	20,40	19,82
ROYAUME-UNI	17,27	16,79
ESPAGNE	8,88	8,64
Autres pays	49,81	48,45
TOTAL	96,36	93,70

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	2 137 588,49
Cessions	2 925 075,79

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

N/A

INVENTAIRE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Beneteau SA	EUR	36 135	559 369,80	3,44
Wiener Versicherung Gruppe	EUR	19 328	462 905,60	2,85
Duerr AG	EUR	13 813	409 417,32	2,52
Elekta AB Shares B	SEK	54 690	386 079,76	2,37
Bodycote Plc	GBP	85 671	639 827,46	3,94
IPSOS SA	EUR	12 854	654 911,30	4,03
Elementis Plc	GBP	198 950	236 436,83	1,45
Krones AG	EUR	3 823	424 735,30	2,61
Buzzi Unicem SpA	EUR	9 223	211 575,62	1,30
Andritz AG	EUR	7 870	401 763,50	2,47
BRD Gr SG Romanian Bk for Dev	RON	67 684	180 272,48	1,11
Nexans SA	EUR	5 170	410 239,50	2,52
Dufry AG Reg	CHF	6 767	281 797,02	1,73
Aperam SA	EUR	8 149	232 898,42	1,43
Greencore Group Plc	GBP	314 868	268 174,15	1,65
Metso Outotec Oyj	EUR	20 818	229 934,81	1,41
IMI Plc	GBP	28 743	549 220,77	3,38
Applus Services SA	EUR	39 271	387 408,42	2,38
Elis SA	EUR	38 499	685 282,20	4,22
Dometic Group AB	SEK	56 168	337 802,55	2,08
Forterra PLC	GBP	124 756	234 895,02	1,44
Signify NV	EUR	20 368	522 846,56	3,22
Construccion y Aux de Ferro SA Bearer	EUR	5 749	176 781,75	1,09
RHI Magnesita NV Reg	EUR	10 201	316 231,00	1,94
Electrolux Professional AB B Reg	SEK	35 088	173 872,18	1,07
Travis Perkins Plc	GBP	25 150	238 055,88	1,46
Fuchs Petrolub SE Pref	EUR	5 000	181 100,00	1,11
Euroapi SAS	EUR	23 638	248 080,81	1,53
Stabilus SE	EUR	6 025	331 676,25	2,04
Komerčni Banka AS	CZK	17 532	490 692,19	3,02
Hays Plc	GBP	415 819	495 137,97	3,05
Morgan Advanced Materials Plc	GBP	129 480	414 110,31	2,55
Wienerberger AG	EUR	16 053	450 126,12	2,77
Mersen	EUR	5 013	208 039,50	1,28
BIC SA	EUR	5 519	289 747,50	1,78
Télévision Française 1 SA TF1	EUR	41 199	259 347,71	1,60
Trelleborg AB B	SEK	11 402	252 465,61	1,55
Autoliv Inc SDR	SEK	5 333	414 063,60	2,55
FLSmidth & Co AS B	DKK	11 546	511 922,17	3,15
Credito Emiliano SpA Credem	EUR	88 054	627 825,02	3,86
Acerinox SA Reg	EUR	44 996	437 541,10	2,69
Bankinter SA Reg	EUR	78 638	442 731,94	2,72
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché régl. ou ass. (sauf Warrant et Bons de sous)			15 667 343,00	96,36
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché régl.			15 667 343,00	96,36
TOTAL Actions & Valeurs assimilées			15 667 343,00	96,36
Forterra PLC	GBP	124 756	14 680,94	0,09
RHI Magnesita NV Reg	EUR	10 201	9 537,94	0,06

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Morgan Advanced Materials Plc	GBP	129 480	10 107,61	0,06
TOTAL Coupons et dividendes			34 326,49	0,21
CdtDiv Titres EUR	EUR	-417 237,31	-417 237,31	-2,57
CdtDiv S/R EUR	EUR	-5 034,96	-5 034,96	-0,03
TOTAL Autres dettes et créances			-422 272,27	-2,60
TOTAL Dettes et créances			-387 945,78	-2,39
OddoCie Par- EUR	CZK	8 542,23	359,79	0,00
OddoCie Par- DKK	DKK	25 285,74	3 395,24	0,02
OddoCie Par-EUR	EUR	978 347,93	978 347,93	6,03
OddoCie Par- GBP	GBP	28 084,79	32 722,18	0,20
OddoCie Par- EUR	RON	2,09	0,42	0,00
OddoCie Par- SEK	SEK	46 701,13	3 955,88	0,02
TOTAL Avoirs			1 018 781,44	6,27
TOTAL Disponibilités			1 018 781,44	6,27
Frais fonctionnement	EUR	-9 647,6	-9 647,60	-0,06
TOTAL Frais échus			-9 647,60	-0,06
Cion de gestion	EUR	-19 967,57	-19 967,57	-0,12
Frais fonctionnement	EUR	-8 864,66	-8 864,66	-0,05
TOTAL Frais			-28 832,23	-0,18
TOTAL TRESORERIE			592 355,83	3,64
TOTAL ACTIF NET			16 259 698,83	100,00

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

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	176 214 857,70
b) Avoirs bancaires	5 246 503,39
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	22 614 612,56
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	204 075 973,65
e) Passif	-33 013 568,45
f) Valeur nette d'inventaire	171 062 405,20

* Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur liquidative
Part CI-EUR	Capitalisation	42 840 409,01	41 226,45	1 039,15
Part CR-EUR	Capitalisation	71 260 056,01	688 674,285	103,47
Part CN-EUR	Capitalisation	22 196 287,81	213 910,945	103,76
Part CI-CHF (H)	Capitalisation	102 213,86	96,989	1 053,87
Part CR-CHF (H)	Capitalisation	405 394,98	3 860,889	105,00
Part CI-USD (H)	Capitalisation	2 295 863,04	2 374,985	966,69
Part CR-USD (H)	Capitalisation	1 039,40	10,768	96,53
Part CN-CHF (H)	Capitalisation	900 856,02	8 725,018	103,25
Part DI-EUR	Distribution	16 547 410,62	16 024,734	1 032,61
Part DIw-EUR	Distribution	258 629,35	250,098	1 034,11
Part DN-EUR	Distribution	205,54	1,982	103,70
Part DNw-EUR	Distribution	205,87	1,982	103,86
Part DR-EUR	Distribution	14 238 184,08	138 046,367	103,14
Part DRw-EUR	Distribution	15 649,61	151,986	102,96

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	100,67	84,39
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	2,34	1,96

REPARTITION DES ACTIFS PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
Deutschland 0% 22/19.07.23	EUR	18 975 110,00	11,09	9,30
France 0% BTr 22/12.07.23	EUR	8 993 835,00	5,26	4,41
Teva Pharmaceutical Fin II BV 3.75% 21/09.05.27	EUR	5 379 693,75	3,14	2,64
Rossini Sàrl FRN Sen Reg S 19/30.10.25	EUR	3 038 608,75	1,78	1,49
Telecom Italia SpA 6.875% 23/15.02.28	EUR	2 896 222,41	1,69	1,42
Lorca Telecom BidCo SAU 4% 20/18.09.27	EUR	2 872 711,44	1,68	1,41
Schaeffler AG 8.75% 23/15.05.28	EUR	2 628 959,19	1,54	1,29
Parts Europe SA FRN 21/20.07.27	EUR	2 448 466,85	1,43	1,20
Iliad Holdings SAS 5.625% 21/15.10.28	EUR	2 447 289,21	1,43	1,20
Iliad Holdings SAS 5.125% 21/15.10.26	EUR	2 326 623,67	1,36	1,14
Forvia SE 7.25% 22/15.06.26	EUR	2 300 444,06	1,34	1,13
Cirsa Finance Intl Sàrl 10.375% 22/30.11.27	EUR	2 207 383,61	1,29	1,08
Verisure Holding AB 9.25% 22/15.10.27	EUR	2 173 697,22	1,27	1,07
Lion/Polaris Lux 4 SA FRN 21/01.07.26	EUR	2 066 099,82	1,21	1,01
IPD 3 BV FRN 23/15.06.28	EUR	1 988 935,52	1,16	0,97
Energia Group ROI Hgs DAC 4% Sen Reg S 17/15.09.25	EUR	1 883 006,61	1,10	0,92
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375% 20/15.01.28	EUR	1 877 801,16	1,10	0,92
Gruenenthal GmbH 4.125% 21/15.05.28	EUR	1 780 555,71	1,04	0,87
Paprec Holding SA 4% 18/31.03.25	EUR	1 694 613,83	0,99	0,83
Lottomatica SpA 9.75% 22/30.09.27	EUR	1 693 021,25	0,99	0,83
Grifols SA 3.2% Sen Reg S /01.05.25	EUR	1 668 592,50	0,98	0,82
Getlink SE 3.5% 20/30.10.25	EUR	1 665 513,61	0,97	0,82
ZF Europe Finance BV 3.75% EMTN Sen Ser 2 20/21.09.28	EUR	1 582 782,55	0,93	0,78
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.5% Reg S 20/11.02.27	EUR	1 571 461,11	0,92	0,77
Eircom Finance DAC 2.625% 19/15.02.27	EUR	1 513 225,96	0,88	0,74
RCI Banque SA 4.875% EMTN 22/21.09.28	EUR	1 451 721,09	0,85	0,71
PPF Telecom Group BV 3.25% EMTN Sen 20/29.09.27	EUR	1 434 035,14	0,84	0,70
Inpost SA 2.25% 21/15.07.27	EUR	1 323 986,25	0,77	0,65
VZ Vendor Financing II BV 2.875% 20/15.01.29	EUR	1 321 476,35	0,77	0,65
ZF Europe Finance BV 3% EMTN 20/21.09.25	EUR	1 265 532,90	0,74	0,62
NH Hotel Group SA 4% 21/02.07.26	EUR	1 243 309,89	0,73	0,61
Trivium Packaging Finance B.V. FRN 19/15.08.26	EUR	1 197 532,85	0,70	0,59
Autostrade per l'Italia SpA 2% Sen Reg S 20/04.12.28	EUR	1 154 050,87	0,67	0,57
Tereos Finance Groupe I 7.5% 20/30.10.25	EUR	1 143 789,17	0,67	0,56
Eramet SA 7% 23/22.05.28	EUR	1 140 632,95	0,67	0,56
Tereos Finance Groupe I 7.25% 23/15.04.28	EUR	1 137 098,28	0,66	0,56
Matterhorn Telecom SA 3.125% Sen Reg S 19/15.09.26	EUR	1 132 352,17	0,66	0,55

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
Golden Goose SpA FRN 21/14.05.27	EUR	1 111 913,24	0,65	0,54
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 22/21.08.26	EUR	1 111 460,17	0,65	0,54
Lottomatica SpA FRN 23/01.06.28	EUR	1 083 838,43	0,63	0,53
TMNL Top Holding BV 3.75% 21/15.01.29	EUR	1 071 887,00	0,63	0,53
Primo Water Holdings Inc 3.875% Sen Reg S 20/31.10.28	EUR	1 054 012,00	0,62	0,52
Chemours (The) Co 4% Sen Reg S 18/15.05.26	EUR	1 030 259,39	0,60	0,50
Cellnex Fin Co SA 1.5% EMTN 21/08.06.28	EUR	1 028 724,69	0,60	0,50
Vallourec Usines Tubes 8.5% 21/30.06.2026	EUR	1 019 587,78	0,60	0,50
United Group BV 4.875% Reg S 17/01.07.24	EUR	1 014 890,42	0,59	0,50
Allwyn Entertainment Fin Plc FRN 22/15.02.28	EUR	1 011 241,89	0,59	0,50
Fiber Bidco SpA FRN 22/25.10.27	EUR	1 006 576,83	0,59	0,49
IPD 3 BV 8% 23/15.06.28	EUR	1 005 894,55	0,59	0,49
Jaguar Land Rover Automoti Plc 6.875% Sen Reg S 19/15.11.26	EUR	1 003 077,64	0,59	0,49
Ford Motor Cred Co LLC FRN EMTN Sen 17/01.12.24	EUR	991 016,17	0,58	0,49
Goldstory SAS 5.375% 21/01.03.26	EUR	986 459,58	0,58	0,48
Almaviva Italian Inno Co SpA 4.875% 21/30.10.26	EUR	977 721,67	0,57	0,48
UBS Group Inc VAR Sen 18/17.04.25	EUR	970 828,93	0,57	0,48
Afflelou Sas 4.25% 21/19.05.26	EUR	965 330,28	0,56	0,47
Renk GmbH 5.75% Sen 20/15.07.25	EUR	909 979,25	0,53	0,45
IQVIA Inc 2.875% 20/15.06.28	EUR	905 182,36	0,53	0,44
PLT VII Finance Sarl 4.625% Sen 20/05.01.26	EUR	895 650,13	0,52	0,44
International Design Gr S.p.A. 6.5% Sen Reg S 18/15.11.25	EUR	882 497,00	0,52	0,43
IHO Verwaltungs GmbH VAR TOG PIK Reg S 16/15.09.26	EUR	847 097,25	0,50	0,42
Azelis Finance NV 5.75% 23/15.03.28	EUR	817 451,78	0,48	0,40
Banijay Group SAS 6.5% 20/01.03.26	EUR	814 394,67	0,48	0,40
Goldstory SAS FRN 21/01.03.26	EUR	811 220,94	0,47	0,40
Axalta Coating Syst Dutch Hg B 3.75% Sen Reg S 16/15.01.25	EUR	802 587,33	0,47	0,39
Constellium SE 4.25% Sen Reg S 17/15.02.26	EUR	795 335,78	0,46	0,39
Cirsa Finance Intl Sàrl 4.75% 19/22.05.25	EUR	790 489,78	0,46	0,39
Silgan Holdings Inc 2.25% Sen 20/01.06.28	EUR	787 340,26	0,46	0,39
Fiber Bidco SpA 11% 22/25.10.27	EUR	770 421,55	0,45	0,38
Panther BF Agg 2 LP Fin Co Inc 4.375% Sen Reg S 19/15.05.26	EUR	768 483,89	0,45	0,38
SCIL IV LLC 9.5% 23/15.07.28	EUR	765 000,00	0,45	0,37
IHO Verwaltungs GmbH VAR TOG PIK Sen Reg S 19/15.05.27	EUR	729 339,44	0,43	0,36
Organon & Co 2.875% 21/30.04.28	EUR	700 677,33	0,41	0,34
Playtech Plc 5.875% 23/28.06.28	EUR	697 855,23	0,41	0,34
Burger King France SAS FRN 21/01.11.26	EUR	670 596,30	0,39	0,33
Petroleos Mexicanos 3.625% Sen Reg S 18/24.11.25	EUR	656 010,56	0,38	0,32

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
Deutsche Lufthansa AG 2.875% EMTN 21/16.05.27	EUR	648 360,33	0,38	0,32
Dufry One BV 2% Sen Reg S 19/15.02.27	EUR	617 926,56	0,36	0,30
PrestigeBidCo GmbH FRN 22/15.07.27	EUR	617 771,10	0,36	0,30
Emeria SAS 7.75% 23/31.03.28	EUR	604 534,05	0,35	0,30
Valeo SA 5.375% EMTN 22/28.05.27	EUR	604 469,25	0,35	0,30
Nobian Finance BV 3.625% 21/15.07.26	EUR	604 232,71	0,35	0,30
Banijay Entertainment SAS 3.5% Sen Reg S 20/01.03.25	EUR	594 893,00	0,35	0,29
Coty Inc 3.875% 21/15.04.26	EUR	587 714,08	0,34	0,29
Cab Selas 3.375% 21/01.02.28	EUR	582 049,13	0,34	0,29
Telecom Italia SpA 3% EMTN Ser 38 16/30.09.25	EUR	580 861,27	0,34	0,28
BK LC Lux Finco 1 Sarl 5.25% 21/30.04.29	EUR	571 748,00	0,33	0,28
Matterhorn Telecom SA 4% 17/15.11.27	EUR	569 699,66	0,33	0,28
Renault SA 2.375% EMTN Sen Reg S 20/25.05.26	EUR	557 640,38	0,33	0,27
Cidron Aida Finco SARL 5% 21/01.04.28	EUR	552 171,67	0,32	0,27
Forvia SE 3.75% 20/15.06.28	EUR	545 429,50	0,32	0,27
Renault SA 2.5% EMTN 21/01.04.28	EUR	537 096,46	0,31	0,26
Mobilux Finance SAS 4.25% 21/15.07.28	EUR	530 069,14	0,31	0,26
RCS & RDS SA 3.25% Sen Reg S 20/05.02.28	EUR	517 527,84	0,30	0,25
Orano SA 5.375% EMTN 22/15.05.27	EUR	515 876,45	0,30	0,25
Petroleos Mexicanos 4.875% EMTN Ser 3 17/21.02.28	EUR	508 655,22	0,30	0,25
IMA InMaA I20/15.01.28	EUR	500 709,44	0,29	0,25
Lune Holdings Sàrl 5.625% 21/15.11.28	EUR	496 692,75	0,29	0,24
Energizer Gamma Acquisition BV 3.5% 21/30.06.29	EUR	485 334,00	0,28	0,24
Petroleos Mexicanos 3.75% Reg S Sen 14/16.04.26	EUR	447 329,63	0,26	0,22
Sigma Holdco BV 5.75% Sen Reg S 18/15.05.26	EUR	439 705,69	0,26	0,22
Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 21/15.10.28	EUR	433 561,74	0,25	0,21
Nemak SAB de CV 2.25% 21/20.07.28	EUR	417 251,06	0,24	0,20
Rolls-Royce Plc 4.625% Sen Reg S 20/16.02.26	EUR	401 065,67	0,23	0,20
Synthos SA 2.5% 21/07.06.28	EUR	400 507,50	0,23	0,20
Aramark Intl Fin Sàrl 3.125% 17/01.04.25	EUR	390 733,17	0,23	0,19
Telecom Italia SpA 2.75% EMTN Sen Reg S 19/15.04.25	EUR	380 640,37	0,22	0,19
Gruenthal GmbH 3.625% 21/15.11.26	EUR	378 879,61	0,22	0,19
BCP V Modular Serv Fin II PLC 4.75% 21/30.11.28	EUR	343 815,38	0,20	0,17
Chrome Bidco SAS 3.5% 21/31.05.28	EUR	338 998,22	0,20	0,17
Victoria Plc 3.625% 21/24.08.26	EUR	335 611,89	0,20	0,16
Cellnex Fin Co SA 1.25% EMTN Ser 2 21/15.01.29	EUR	334 446,77	0,20	0,16
UPC Holding BV 3.875% 17/15.06.29	EUR	328 552,72	0,19	0,16
ContourGlobal Power Hgs SA 3.125% 20/01.01.28	EUR	325 259,28	0,19	0,16

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
Rossini Sàrl 6.75% Sen Reg S 18/30.10.25	EUR	306 541,50	0,18	0,15
NetFlix Inc 4.625% 19/15.05.29	EUR	305 908,54	0,18	0,15
Crown European Hgs SA 5% 23/15.05.28	EUR	305 308,17	0,18	0,15
Chrome Holdco SAS 5% 21/31.05.29	EUR	303 076,89	0,18	0,15
United Group BV FRN Sen Reg S 19/15.05.25	EUR	301 968,82	0,18	0,15
Iliad SA 5.375% 22/14.06.27	EUR	297 819,65	0,17	0,15
Darling Global Fin BV 3.625% Sen Reg S 18/15.05.26	EUR	295 523,71	0,17	0,14
Adevinta ASA 2.625% 20/15.11.25	EUR	289 233,88	0,17	0,14
Eircom Finance DAC 3.5% Sen Reg S 19/15.05.26	EUR	282 386,67	0,17	0,14
Loxam SAS 2.875% Sen Reg S 19/15.04.26	EUR	279 813,71	0,16	0,14
Ineos Quattro Fin 2 Plc 2.5% 21/15.01.26	EUR	272 888,50	0,16	0,13
IMA Ind Macchine Auto SpA 3.75% 20/15.01.28	EUR	269 839,25	0,16	0,13
Verisure Midholding AB 5.25% 21/15.02.29	EUR	267 094,75	0,16	0,13
Loxam SAS 6.375% EMTN 23/15.05.28	EUR	232 871,79	0,14	0,11
LHMC Finco 2 Sàrl VAR TOG PIK Sen Reg S 19/02.10.25	EUR	210 733,29	0,12	0,10
Teva Pharmaceutical Fin II BV 6% 20/31.01.25	EUR	208 268,00	0,12	0,10
Verisure Holding AB 7.125% 23/01.02.28	EUR	207 256,83	0,12	0,10
Parts Europe SA 6.5% Sen Reg S 20/16.07.25	EUR	207 115,78	0,12	0,10
Ford Motor Cred Co LLC 6.125% 23/15.05.28	EUR	207 040,25	0,12	0,10
Lottomatica SpA 7.125% 23/01.06.28	EUR	203 077,29	0,12	0,10
Jaguar Land Rover Automoti Plc 5.875% Sen Reg S 19/15.11.24	EUR	202 410,31	0,12	0,10
INEOS Finance Plc 6.625% 23/15.05.28	EUR	202 116,17	0,12	0,10
Cirsa Finance Intl Sàrl FRN Sen Reg S 19/30.09.25	EUR	200 401,77	0,12	0,10
Avis Budget Finance PLC 4.125% Reg S Sen 16/15.11.24	EUR	200 007,92	0,12	0,10
International Design Gr S.p.A. FRN 21/15.05.26	EUR	199 618,79	0,12	0,10
Playtech Plc 4.25% Sen Reg S 19/07.03.26	EUR	198 161,64	0,12	0,10
Ford Motor Cred Co LLC 1.744% EMTN Sen 20/19.07.24	EUR	196 926,66	0,12	0,10
Loxam Module SAS 4.5% 22/15.02.27	EUR	194 853,00	0,11	0,10
RCS & RDS SA 2.5% Sen Reg S 20/05.02.25	EUR	193 255,44	0,11	0,09
Techem Verwaltung 675 mbH 2% Reg S 20/15.07.25	EUR	192 449,78	0,11	0,09
Deutsche Lufthansa AG 3% EMTN Sen 20/29.05.26	EUR	190 998,16	0,11	0,09
Italmatch Chemicals SpA FRN 23/06.02.28	EUR	189 477,18	0,11	0,09
Synthomer Plc 3.875% Reg S 20/01.07.25	EUR	185 531,58	0,11	0,09
Picard Groupe 3.875% 21/01.07.26	EUR	184 745,92	0,11	0,09
INEOS Finance Plc 2.875% Sen Reg S 19/01.05.26	EUR	184 684,25	0,11	0,09
Paprec Holding SA 3.5% 21/01.07.28	EUR	180 260,67	0,11	0,09
Dufry One BV 3.375% 21/15.04.28	EUR	179 046,41	0,10	0,09
Nomad Foods BondCo Plc 2.5% 21/24.06.28	EUR	178 361,67	0,10	0,09

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
Oci NV 3.625% Sen Reg S 20/15.10.25	EUR	176 510,68	0,10	0,09
Lottomatica SpA 6.25% Sen Reg S 20/15.07.25	EUR	104 625,53	0,06	0,05
Nexans SA 5.5% 23/05.04.28	EUR	104 233,46	0,06	0,05
ZF Finance GmbH 5.75% EMTN 23/03.08.26	EUR	102 883,77	0,06	0,05
Assemblin Group AB FRN Sen Reg S 19/15.05.25	EUR	100 603,48	0,06	0,05
Ford Motor Cred Co LLC 4.867% 23/03.08.27	EUR	100 147,79	0,06	0,05
Jaguar Land Rover Automoti Plc 2.2% 17/15.01.24	EUR	99 429,28	0,06	0,05
Elis SA 4.125% EMTN 22/24.05.27	EUR	99 119,59	0,06	0,05
NetFlix Inc 3.625% Sen Reg S 17/15.05.27	EUR	98 349,90	0,06	0,05
Manutencoop Facility Mgt SpA 7.25% 21/01.02.26	EUR	97 298,25	0,06	0,05
Intl Game Technology Plc 3.5% Sen Reg S 19/15.06.26	EUR	96 919,22	0,06	0,05
Gestamp Automocion 3.25% EMTN Sen Reg S 18/30.04.26	EUR	96 585,28	0,06	0,05
Verisure Holding AB 3.875% Sen Reg S 20/15.07.26	EUR	95 988,10	0,06	0,05
Forvia SE 2.625% Sen Reg S 18/15.06.25	EUR	95 738,04	0,06	0,05
Spie SAS 2.63% Sen 19/18.06.26	EUR	95 666,25	0,06	0,05
Ford Motor Cred Co LLC 2.33% Sen Reg S 19/25.11.25	EUR	95 394,27	0,06	0,05
Loxam SAS 3.75% Sen Reg S 19/15.07.26	EUR	95 208,92	0,06	0,05
Ford Motor Cred Co LLC 2.386% Sen 19/17.02.26	EUR	94 859,07	0,06	0,05
Telecom Italia SpA 3.625% EMTN Reg S Sen 16/25.05.26	EUR	94 834,67	0,06	0,05
INEOS Finance Plc 3.375% Sen Reg S 20/31.03.26	EUR	94 201,56	0,06	0,05
Adevinta ASA 3% 20/15.11.27	EUR	93 675,33	0,05	0,05
ContourGlobal Power Hgs SA 2.75% 20/01.01.26	EUR	92 902,36	0,05	0,05
Renault SA 2% EMTN 18/28.09.26	EUR	92 752,77	0,05	0,05
AMS OSRAM AG 6% 20/31.07.25	EUR	92 145,67	0,05	0,05
Saipem Finance Intl BV 3.125% EMTN 21/31.03.28	EUR	90 968,13	0,05	0,04
Verisure Holding AB 3.25% 21/15.02.27	EUR	90 539,36	0,05	0,04
Intl Game Technology Plc 2.375% 19/15.04.28	EUR	90 460,68	0,05	0,04
Ardagh Pac Fin Plc Hgs USA Inc 2.125% Sen Reg S 20/15.08.26	EUR	89 525,74	0,05	0,04
Picard BondCo SA 5.375% 21/01.07.27	EUR	87 506,96	0,05	0,04
Ineos Styrolution Group GmbH 2.25% 20/16.01.27	EUR	86 911,25	0,05	0,04
Dometic Group AB 2% EMTN 21/29.09.28	EUR	82 531,79	0,05	0,04
Laboratoire Eimer Selas 5% 21/01.02.29	EUR	75 390,00	0,04	0,04
Adient GI Hgs Ltd 3.5% Reg S Sen 16/15.08.24	EUR	14 886,72	0,01	0,01
TOTAL	EUR	159 336 193,34	93,14	78,08
Ford Motor Cred Co LLC 4.535% EMTN Sen 19/06.03.25	GBP	2 590 263,49	1,51	1,27
Virgin Media Secured Fin Plc 5% Reg S Sen 17/15.04.27	GBP	2 145 967,56	1,25	1,05
Virgin Media Vendor Fin III 4.8475% Sen Reg S 20/15.07.28	GBP	1 241 001,82	0,73	0,61

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
Rolls-Royce Plc 3.375% EMTN Ser 6 13/18.06.26	GBP	1 237 318,66	0,72	0,61
TOTAL	GBP	7 214 551,53	4,22	3,54
Neptune Energy BondCo PLC 6.625% Sen Reg S 18/15.05.25	USD	1 844 092,32	1,08	0,90
Ecopetrol SA 5.375% 15/26.06.26	USD	834 675,96	0,49	0,41
Ziggo Bond Co BV 6% 144A 16/15.01.27	USD	652 912,47	0,38	0,32
Prime Sec Serv Bor LLC Fin Inc 5.75% 144A 19/15.04.26	USD	549 665,29	0,32	0,27
Royal Caribbean Cruises Ltd 11.625% 144A 22/15.08.27	USD	519 750,42	0,30	0,25
Sprint Corp 7.625% 15/15.02.25	USD	481 737,39	0,28	0,24
CCO Holdings LLC 5.125% 144A 17/01.05.27	USD	430 897,69	0,25	0,21
Darling Ingredients Inc 5.25% Sen 144A 19/15.04.27	USD	180 315,46	0,11	0,09
SCIL IV LLC 5.375% 144A 21/01.11.26	USD	168 826,59	0,10	0,08
TOTAL	USD	5 662 873,59	3,31	2,77
TOTAL		172 213 618,46	100,67	84,39

REPARTITION DES ACTIFS PAR SECTEUR ECONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Emetteur souverain et administration centrale publ	16,35	13,68
Holdings multisectoriels	10,01	8,39
Produits pharmaceutiques	9,89	8,29
Autres services financiers	8,76	7,34
Services de télécommunication intégrés	6,60	5,54
Pièces détachées et équipement automobiles	6,43	5,39
Autres secteurs	42,63	35,76
TOTAL	100,67	84,39

REPARTITION DES ACTIFS PAR PAYS DE RESIDENCE

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FRANCE	24,00	20,11
ALLEMAGNE	20,01	16,77
PAYS-BAS	12,20	10,22
Autres pays	44,46	37,29
TOTAL	100,67	84,39

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	177 304 813,06
Cessions	15 739 899,60

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part €	Montant net unitaire €	Crédit d'impôt €	Montant brut unitaire €
Distribution des Résultats				
Versés				
21/04/2023	D1 Part DI-EUR	5,86		5,86
	D2 Part DIw-EUR	5,70		5,70
	D3 Part DN-EUR	0,47		0,47
	D4 Part DNw-EUR	0,45		0,45
	D5 Part DR-EUR	0,45		0,45
	D6 Part DRw-EUR	0,45		0,45
A verser				
	D1 Part DI-EUR			
	D2 Part DIw-EUR			
	D3 Part DN-EUR			
	D4 Part DNw-EUR			
	D5 Part DR-EUR			
	D6 Part DRw-EUR			
Distribution des Plus ou moins-values				
Versés				
A verser				
	D1 Part DI-EUR			
	D2 Part DIw-EUR			
	D3 Part DN-EUR			
	D4 Part DNw-EUR			
	D5 Part DR-EUR			
	D6 Part DRw-EUR			

INVENTAIRE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Aramark Intl Fin Sàrl 3.125% 17/01.04.25	EUR	400 000	390 733,17	0,23
Neptune Energy BondCo PLC 6.625% Sen Reg S 18/15.05.25	USD	2 000 000	1 844 092,32	1,08
Panther BF Agg 2 LP Fin Co Inc 4.375% Sen Reg S 19/15.05.26	EUR	800 000	768 483,89	0,45
Assemblin Group AB FRN Sen Reg S 19/15.05.25	EUR	100 000	100 603,48	0,06
Techem Verwaltung 675 mbH 2% Reg S 20/15.07.25	EUR	200 000	192 449,78	0,11
IQVIA Inc 2.875% 20/15.06.28	EUR	1 000 000	905 182,36	0,53
RCS & RDS SA 2.5% Sen Reg S 20/05.02.25	EUR	200 000	193 255,44	0,11
RCS & RDS SA 3.25% Sen Reg S 20/05.02.28	EUR	600 000	517 527,84	0,30
Petroleos Mexicanos 3.75% Reg S Sen 14/16.04.26	EUR	500 000	447 329,63	0,26
Sprint Corp 7.625% 15/15.02.25	USD	500 000	481 737,39	0,28
Ecopetrol SA 5.375% 15/26.06.26	USD	950 000	834 675,96	0,49
Adient GI Hgs Ltd 3.5% Reg S Sen 16/15.08.24	EUR	14 945,322	14 886,72	0,01
IHO Verwaltungs GmbH VAR TOG PIK Reg S 16/15.09.26	EUR	900 000	847 097,25	0,50
Axalta Coating Syst Dutch Hg B 3.75% Sen Reg S 16/15.01.25	EUR	800 000	802 587,33	0,47
Avis Budget Finance PLC 4.125% Reg S Sen 16/15.11.24	EUR	200 000	200 007,92	0,12
Jaguar Land Rover Automoti Plc 2.2% 17/15.01.24	EUR	100 000	99 429,28	0,06
Virgin Media Secured Fin Plc 5% Reg S Sen 17/15.04.27	GBP	2 000 000	2 145 967,56	1,25
Grifols SA 3.2% Sen Reg S /01.05.25	EUR	1 700 000	1 668 592,50	0,98
NetFlix Inc 3.625% Sen Reg S 17/15.05.27	EUR	100 000	98 349,90	0,06
UPC Holding BV 3.875% 17/15.06.29	EUR	400 000	328 552,72	0,19
United Group BV 4.875% Reg S 17/01.07.24	EUR	1 000 000	1 014 890,42	0,59
Energia Group ROI Hgs DAC 4% Sen Reg S 17/15.09.25	EUR	1 900 000	1 883 006,61	1,10
Constellium SE 4.25% Sen Reg S 17/15.02.26	EUR	800 000	795 335,78	0,46
Matterhorn Telecom SA 4% 17/15.11.27	EUR	600 000	569 699,66	0,33
Forvia SE 2.625% Sen Reg S 18/15.06.25	EUR	100 000	95 738,04	0,06
UBS Group Inc VAR Sen 18/17.04.25	EUR	1 000 000	970 828,93	0,57
Paprec Holding SA 4% 18/31.03.25	EUR	1 700 000	1 694 613,83	0,99
Sigma Holdco BV 5.75% Sen Reg S 18/15.05.26	EUR	500 000	439 705,69	0,26
Darling Global Fin BV 3.625% Sen Reg S 18/15.05.26	EUR	300 000	295 523,71	0,17
Petroleos Mexicanos 3.625% Sen Reg S 18/24.11.25	EUR	700 000	656 010,56	0,38
Chemours (The) Co 4% Sen Reg S 18/15.05.26	EUR	1 100 000	1 030 259,39	0,60
Rossini Sàrl 6.75% Sen Reg S 18/30.10.25	EUR	300 000	306 541,50	0,18
International Design Gr S.p.A. 6.5% Sen Reg S 18/15.11.25	EUR	900 000	882 497,00	0,52
Playtech Plc 4.25% Sen Reg S 19/07.03.26	EUR	200 000	198 161,64	0,12
Prime Sec Serv Bor LLC Fin Inc 5.75% 144A 19/15.04.26	USD	600 000	549 665,29	0,32
Darling Ingredients Inc 5.25% Sen 144A 19/15.04.27	USD	200 000	180 315,46	0,11
Loxam SAS 2.875% Sen Reg S 19/15.04.26	EUR	300 000	279 813,71	0,16
INEOS Finance Plc 2.875% Sen Reg S 19/01.05.26	EUR	200 000	184 684,25	0,11
Eircom Finance DAC 3.5% Sen Reg S 19/15.05.26	EUR	300 000	282 386,67	0,17
Cirsa Finance Intl Sàrl 4.75% 19/22.05.25	EUR	800 000	790 489,78	0,46
United Group BV FRN Sen Reg S 19/15.05.25	EUR	300 000	301 968,82	0,18
IHO Verwaltungs GmbH VAR TOG PIK Sen Reg S 19/15.05.27	EUR	800 000	729 339,44	0,43
Intl Game Technology Plc 3.5% Sen Reg S 19/15.06.26	EUR	100 000	96 919,22	0,06
Ford Motor Cred Co LLC 2.386% Sen 19/17.02.26	EUR	100 000	94 859,07	0,06
Loxam SAS 3.75% Sen Reg S 19/15.07.26	EUR	100 000	95 208,92	0,06
Cirsa Finance Intl Sàrl FRN Sen Reg S 19/30.09.25	EUR	200 000	200 401,77	0,12
Intl Game Technology Plc 2.375% 19/15.04.28	EUR	100 000	90 460,68	0,05
Matterhorn Telecom SA 3.125% Sen Reg S 19/15.09.26	EUR	1 200 000	1 132 352,17	0,66

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
LHMC Finco 2 Sàrl VAR TOG PIK Sen Reg S 19/02.10.25	EUR	214 000	210 733,29	0,12
Rossini Sàrl FRN Sen Reg S 19/30.10.25	EUR	3 000 000	3 038 608,75	1,78
Eircom Finance DAC 2.625% 19/15.02.27	EUR	1 700 000	1 513 225,96	0,88
NetFlix Inc 4.625% 19/15.05.29	EUR	300 000	305 908,54	0,18
Dufry One BV 2% Sen Reg S 19/15.02.27	EUR	700 000	617 926,56	0,36
Ford Motor Cred Co LLC 2.33% Sen Reg S 19/25.11.25	EUR	100 000	95 394,27	0,06
Jaguar Land Rover Automoti Plc 5.875% Sen Reg S 19/15.11.24	EUR	200 000	202 410,31	0,12
Jaguar Land Rover Automoti Plc 6.875% Sen Reg S 19/15.11.26	EUR	1 000 000	1 003 077,64	0,59
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.5% Reg S 20/11.02.27	EUR	1 700 000	1 571 461,11	0,92
Banijay Group SAS 6.5% 20/01.03.26	EUR	800 000	814 394,67	0,48
Virgin Media Vendor Fin III 4.8475% Sen Reg S 20/15.07.28	GBP	1 300 000	1 241 001,82	0,73
Ardagh Pac Fin Plc Hgs USA Inc 2.125% Sen Reg S 20/15.08.26	EUR	100 000	89 525,74	0,05
Synthomer Plc 3.875% Reg S 20/01.07.25	EUR	200 000	185 531,58	0,11
AMS OSRAM AG 6% 20/31.07.25	EUR	100 000	92 145,67	0,05
Renk GmbH 5.75% Sen 20/15.07.25	EUR	900 000	909 979,25	0,53
Parts Europe SA 6.5% Sen Reg S 20/16.07.25	EUR	200 000	207 115,78	0,12
Verisure Holding AB 3.875% Sen Reg S 20/15.07.26	EUR	100 000	95 988,10	0,06
PLT VII Finance Sarl 4.625% Sen 20/05.01.26	EUR	900 000	895 650,13	0,52
Lottomatica SpA 6.25% Sen Reg S 20/15.07.25	EUR	100 000	104 625,53	0,06
Forvia SE 3.75% 20/15.06.28	EUR	600 000	545 429,50	0,32
Silgan Holdings Inc 2.25% Sen 20/01.06.28	EUR	900 000	787 340,26	0,46
Teva Pharmaceutical Fin II BV 6% 20/31.01.25	EUR	200 000	208 268,00	0,12
Lorca Telecom BidCo SAU 4% 20/18.09.27	EUR	3 100 000	2 872 711,44	1,68
Oci NV 3.625% Sen Reg S 20/15.10.25	EUR	180 000	176 510,68	0,10
Rolls-Royce Plc 4.625% Sen Reg S 20/16.02.26	EUR	400 000	401 065,67	0,23
Primo Water Holdings Inc 3.875% Sen Reg S 20/31.10.28	EUR	1 200 000	1 054 012,00	0,62
Getlink SE 3.5% 20/30.10.25	EUR	1 700 000	1 665 513,61	0,97
Adevinta ASA 2.625% 20/15.11.25	EUR	300 000	289 233,88	0,17
Adevinta ASA 3% 20/15.11.27	EUR	100 000	93 675,33	0,05
INEOS Finance Plc 3.375% Sen Reg S 20/31.03.26	EUR	100 000	94 201,56	0,06
Autostrade per l'Italia SpA 2% Sen Reg S 20/04.12.28	EUR	1 300 000	1 154 050,87	0,67
VZ Vendor Financing II BV 2.875% 20/15.01.29	EUR	1 700 000	1 321 476,35	0,77
IMA Ind Macchine Auto SpA 3.75% 20/15.01.28	EUR	300 000	269 839,25	0,16
ContourGlobal Power Hgs SA 2.75% 20/01.01.26	EUR	100 000	92 902,36	0,05
IMA InMaA I20/15.01.28	EUR	500 000	500 709,44	0,29
Ineos Styrolution Group GmbH 2.25% 20/16.01.27	EUR	100 000	86 911,25	0,05
Verisure Midholding AB 5.25% 21/15.02.29	EUR	300 000	267 094,75	0,16
Verisure Holding AB 3.25% 21/15.02.27	EUR	100 000	90 539,36	0,05
Trivium Packaging Finance B.V. FRN 19/15.08.26	EUR	1 200 000	1 197 532,85	0,70
Manutencoop Facility Mgt SpA 7.25% 21/01.02.26	EUR	100 000	97 298,25	0,06
Ineos Quattro Fin 2 Plc 2.5% 21/15.01.26	EUR	300 000	272 888,50	0,16
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375% 20/15.01.28	EUR	2 000 000	1 877 801,16	1,10
Cab Selas 3.375% 21/01.02.28	EUR	700 000	582 049,13	0,34
Goldstory SAS 5.375% 21/01.03.26	EUR	1 000 000	986 459,58	0,58
Laboratoire Eimer Selas 5% 21/01.02.29	EUR	100 000	75 390,00	0,04
Victoria Plc 3.625% 21/24.08.26	EUR	400 000	335 611,89	0,20
Organon & Co 2.875% 21/30.04.28	EUR	800 000	700 677,33	0,41
Dufry One BV 3.375% 21/15.04.28	EUR	200 000	179 046,41	0,10
Gruenthal GmbH 3.625% 21/15.11.26	EUR	400 000	378 879,61	0,22
Gruenthal GmbH 4.125% 21/15.05.28	EUR	1 900 000	1 780 555,71	1,04

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
BK LC Lux Finco 1 Sarl 5.25% 21/30.04.29	EUR	600 000	571 748,00	0,33
Golden Goose SpA FRN 21/14.05.27	EUR	1 100 000	1 111 913,24	0,65
Afflelou Sas 4.25% 21/19.05.26	EUR	1 000 000	965 330,28	0,56
Chrome Bidco SAS 3.5% 21/31.05.28	EUR	400 000	338 998,22	0,20
International Design Gr S.p.A. FRN 21/15.05.26	EUR	200 000	199 618,79	0,12
Chrome Holdco SAS 5% 21/31.05.29	EUR	400 000	303 076,89	0,18
Tereos Finance Groupe I 7.5% 20/30.10.25	EUR	1 100 000	1 143 789,17	0,67
Energizer Gamma Acquisition BV 3.5% 21/30.06.29	EUR	600 000	485 334,00	0,28
Coty Inc 3.875% 21/15.04.26	EUR	600 000	587 714,08	0,34
NH Hotel Group SA 4% 21/02.07.26	EUR	1 300 000	1 243 309,89	0,73
Nomad Foods BondCo Plc 2.5% 21/24.06.28	EUR	200 000	178 361,67	0,10
Mobilux Finance SAS 4.25% 21/15.07.28	EUR	600 000	530 069,14	0,31
Paprec Holding SA 3.5% 21/01.07.28	EUR	200 000	180 260,67	0,11
Nobian Finance BV 3.625% 21/15.07.26	EUR	700 000	604 232,71	0,35
Inpost SA 2.25% 21/15.07.27	EUR	1 500 000	1 323 986,25	0,77
Picard Groupe 3.875% 21/01.07.26	EUR	200 000	184 745,92	0,11
Picard BondCo SA 5.375% 21/01.07.27	EUR	100 000	87 506,96	0,05
Vallourec Usines Tubes 8.5% 21/30.06.2026	EUR	1 000 000	1 019 587,78	0,60
Lion/Polaris Lux 4 SA FRN 21/01.07.26	EUR	2 100 000	2 066 099,82	1,21
Nemak SAB de CV 2.25% 21/20.07.28	EUR	500 000	417 251,06	0,24
Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 21/15.10.28	EUR	500 000	433 561,74	0,25
BCP V Modular Serv Fin II PLC 4.75% 21/30.11.28	EUR	400 000	343 815,38	0,20
Iliad Holdings SAS 5.625% 21/15.10.28	EUR	2 600 000	2 447 289,21	1,43
Iliad Holdings SAS 5.125% 21/15.10.26	EUR	2 400 000	2 326 623,67	1,36
Burger King France SAS FRN 21/01.11.26	EUR	660 000	670 596,30	0,39
Almaviva Italian Inno Co SpA 4.875% 21/30.10.26	EUR	1 000 000	977 721,67	0,57
Teva Pharmaceutical Fin II BV 3.75% 21/09.05.27	EUR	5 900 000	5 379 693,75	3,52
Lune Holdings Sàrl 5.625% 21/15.11.28	EUR	600 000	496 692,75	0,29
Loxam Module SAS 4.5% 22/15.02.27	EUR	200 000	194 853,00	0,11
Allwyn Entertainment Fin Plc FRN 22/15.02.28	EUR	1 000 000	1 011 241,89	0,59
Cidron Aida Finco SARL 5% 21/01.04.28	EUR	600 000	552 171,67	0,32
Royal Caribbean Cruises Ltd 11.625% 144A 22/15.08.27	USD	500 000	519 750,42	0,30
TMNL Top Holding BV 3.75% 21/15.01.29	EUR	1 200 000	1 071 887,00	0,63
Verisure Holding AB 9.25% 22/15.10.27	EUR	2 000 000	2 173 697,22	1,27
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 22/21.08.26	EUR	1 100 000	1 111 460,17	0,65
Cirsa Finance Intl Sàrl 10.375% 22/30.11.27	EUR	2 000 000	2 207 383,61	1,29
Forvia SE 7.25% 22/15.06.26	EUR	2 200 000	2 300 444,06	1,34
Ziggo Bond Co BV 6% 144A 16/15.01.27	USD	750 000	652 912,47	0,38
CCO Holdings LLC 5.125% 144A 17/01.05.27	USD	500 000	430 897,69	0,25
Iliad SA 5.375% 22/14.06.27	EUR	300 000	297 819,65	0,17
Lottomatica SpA 9.75% 22/30.09.27	EUR	1 500 000	1 693 021,25	0,99
Fiber Bidco SpA 11% 22/25.10.27	EUR	700 000	770 421,55	0,45
Synthos SA 2.5% 21/07.06.28	EUR	500 000	400 507,50	0,23
Parts Europe SA FRN 21/20.07.27	EUR	2 400 000	2 448 466,85	1,43
SCIL IV LLC 5.375% 144A 21/01.11.26	USD	200 000	168 826,59	0,10
Fiber Bidco SpA FRN 22/25.10.27	EUR	1 000 000	1 006 576,83	0,59
Goldstory SAS FRN 21/01.03.26	EUR	800 000	811 220,94	0,47
Tereos Finance Groupe I 7.25% 23/15.04.28	EUR	1 100 000	1 137 098,28	0,66
Telecom Italia SpA 6.875% 23/15.02.28	EUR	2 816 000	2 896 222,41	1,69
Verisure Holding AB 7.125% 23/01.02.28	EUR	200 000	207 256,83	0,12

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Italmatch Chemicals SpA FRN 23/06.02.28	EUR	200 000	189 477,18	0,11
ContourGlobal Power Hgs SA 3.125% 20/01.01.28	EUR	400 000	325 259,28	0,19
Emeria SAS 7.75% 23/31.03.28	EUR	650 000	604 534,05	0,35
Ford Motor Cred Co LLC 4.867% 23/03.08.27	EUR	100 000	100 147,79	0,06
INEOS Finance Plc 6.625% 23/15.05.28	EUR	200 000	202 116,17	0,12
Azelis Finance NV 5.75% 23/15.03.28	EUR	800 000	817 451,78	0,48
Schaeffler AG 8.75% 23/15.05.28	EUR	2 491 000	2 628 959,19	1,54
Nexans SA 5.5% 23/05.04.28	EUR	100 000	104 233,46	0,06
PrestigeBidCo GmbH FRN 22/15.07.27	EUR	600 000	617 771,10	0,36
Ford Motor Cred Co LLC 6.125% 23/15.05.28	EUR	200 000	207 040,25	0,12
Crown European Hgs SA 5% 23/15.05.28	EUR	300 000	305 308,17	0,18
Eramet SA 7% 23/22.05.28	EUR	1 100 000	1 140 632,95	0,67
Lottomatica SpA 7.125% 23/01.06.28	EUR	197 000	203 077,29	0,12
Lottomatica SpA FRN 23/01.06.28	EUR	1 069 000	1 083 838,43	0,63
IPD 3 BV FRN 23/15.06.28	EUR	1 980 000	1 988 935,52	1,16
IPD 3 BV 8% 23/15.06.28	EUR	980 000	1 005 894,55	0,59
Playtech Plc 5.875% 23/28.06.28	EUR	700 000	697 855,23	0,41
SCIL IV LLC 9.5% 23/15.07.28	EUR	765 000	765 000,00	0,45
Banijay Entertainment SAS 3.5% Sen Reg S 20/01.03.25	EUR	600 000	594 893,00	74,02
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			594 893,00	74,02
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			594 893,00	74,02
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			126 619 093,41	74,02
Spie SAS 2.63% Sen 19/18.06.26	EUR	100 000	95 666,25	0,06
PCF GmbH 4.75% 21/15.04.26	EUR	100 000	78 273,86	0,05
CT Investment GmbH 5.5% 21/15.04.26	EUR	1 400 000	1 322 845,22	0,76
SCIL IV LLC FRN 21/01.11.26	EUR	700 000	693 707,48	0,41
Benteler International AG 9.375% 23/15.05.28	EUR	650 000	666 905,05	0,39
OI European Group BV 6.25% 23/15.05.28	EUR	1 204 000	1 239 507,63	0,72
TOTAL Oblig & valeurs ass. non négo. sur un marché régl.			4 096 905,49	2,39
TOTAL Obligations & Valeurs assimilées			130 715 998,90	76,41
France 0% BTr 22/12.07.23	EUR	9 000 000	8 993 835,00	5,26
Deutschland 0% 22/19.07.23	EUR	19 000 000	18 975 110,00	11,09
TOTAL Titres de créances négociables			27 968 945,00	16,35
TOTAL Titres de créances négociés sur marché régl. ou ass			27 968 945,00	16,35
Telecom Italia SpA 3.625% EMTN Reg S Sen 16/25.05.26	EUR	100 000	94 834,67	0,06
Telecom Italia SpA 3% EMTN Ser 38 16/30.09.25	EUR	600 000	580 861,27	0,34
Petroleos Mexicanos 4.875% EMTN Ser 3 17/21.02.28	EUR	600 000	508 655,22	0,30
Ford Motor Cred Co LLC FRN EMTN Sen 17/01.12.24	EUR	1 000 000	991 016,17	0,58
Gestamp Automocion 3.25% EMTN Sen Reg S 18/30.04.26	EUR	100 000	96 585,28	0,06
Renault SA 2% EMTN 18/28.09.26	EUR	100 000	92 752,77	0,05
Ford Motor Cred Co LLC 4.535% EMTN Sen 19/06.03.25	GBP	2 300 000	2 590 263,49	1,50
Telecom Italia SpA 2.75% EMTN Sen Reg S 19/15.04.25	EUR	400 000	380 640,37	0,22
Ford Motor Cred Co LLC 1.744% EMTN Sen 20/19.07.24	EUR	200 000	196 926,66	0,12
ZF Europe Finance BV 3% EMTN 20/21.09.25	EUR	1 300 000	1 265 532,90	0,74
ZF Europe Finance BV 3.75% EMTN Sen Ser 2 20/21.09.28	EUR	1 700 000	1 582 782,55	0,93
PPF Telecom Group BV 3.25% EMTN Sen 20/29.09.27	EUR	1 500 000	1 434 035,14	0,84
Renault SA 2.375% EMTN Sen Reg S 20/25.05.26	EUR	600 000	557 640,38	0,33
Deutsche Lufthansa AG 3% EMTN Sen 20/29.05.26	EUR	200 000	190 998,16	0,11
Cellnex Fin Co SA 1.25% EMTN Ser 2 21/15.01.29	EUR	400 000	334 446,77	0,20

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Renault SA 2.5% EMTN 21/01.04.28	EUR	600 000	537 096,46	0,31
Saipem Finance Intl BV 3.125% EMTN 21/31.03.28	EUR	100 000	90 968,13	0,05
Dometic Group AB 2% EMTN 21/29.09.28	EUR	100 000	82 531,79	0,05
Deutsche Lufthansa AG 2.875% EMTN 21/16.05.27	EUR	700 000	648 360,33	0,38
Elis SA 4.125% EMTN 22/24.05.27	EUR	100 000	99 119,59	0,06
Rolls-Royce Plc 3.375% EMTN Ser 6 13/18.06.26	GBP	1 200 000	1 237 318,66	0,72
Orano SA 5.375% EMTN 22/15.05.27	EUR	500 000	515 876,45	0,30
Cellnex Fin Co SA 1.5% EMTN 21/08.06.28	EUR	1 200 000	1 028 724,69	0,60
Valeo SA 5.375% EMTN 22/28.05.27	EUR	600 000	604 469,25	0,35
RCI Banque SA 4.875% EMTN 22/21.09.28	EUR	1 400 000	1 451 721,09	0,85
ZF Finance GmbH 5.75% EMTN 23/03.08.26	EUR	100 000	102 883,77	0,06
Loxam SAS 6.375% EMTN 23/15.05.28	EUR	232 000	232 871,79	0,14
TOTAL Autres titres de créances			17 529 913,80	10,25
TOTAL Autres titres de créances			17 529 913,80	10,25
TOTAL Titres de créances			45 498 858,80	26,60
XS2397781944 230624	EUR	-607 658,7	-607 889,05	-0,36
XS2107452620 230624	EUR	-256 770	-256 902,29	-0,15
XS2548508451 230624	EUR	-28 505,63	-28 514,34	-0,02
XS2548508881 220624	EUR	-227 739,2	-227 881,99	-0,13
XS2358383466 260624	EUR	-147 475	-147 461,47	-0,09
XS2272845798 260624	EUR	-275 370,8	-275 437,32	-0,16
XS2358383466 270624	EUR	-88 710	-88 710,45	-0,05
XS2272845798 270624	EUR	-286 050	-286 092,11	-0,17
XS2181577268 270624	EUR	-94 875	-94 885,28	-0,06
XS2066721965 280624	EUR	-219 170	-219 188,57	-0,13
XS2181577268 280624	EUR	-191 497,2	-191 513,42	-0,11
XS2240463674 280624	EUR	-190 694,4	-190 704,73	-0,11
FR001400CRG6 280624	EUR	-518 750	-518 788,19	-0,30
XS2066721965 280624	EUR	-135 918	-135 929,14	-0,08
XS2240463674 290624	EUR	-838 590,5	-838 590,50	-0,49
XS1720690889 300624	EUR	-114 175,6	-114 175,60	-0,07
XS2548508451 300624	EUR	-19 954,86	-19 954,86	-0,01
XS2294854232 300624	EUR	-325 220	-325 220,00	-0,19
TOTAL Operations temporaires sur titres			-4 567 839,31	-2,67
TOTAL Operations temporaires sur titres			-4 567 839,31	-2,67
TOTAL Dettes représentatives de titres donnés en pension			-4 567 839,31	-2,67
TOTAL Operations temporaires sur titres			-4 567 839,31	-2,67
Forvia SE 2.625% Sen Reg S 18/15.06.25	EUR	100	1 312,50	0,00
Synthomer Plc 3.875% Reg S 20/01.07.25	EUR	200	3 875,00	0,00
Getlink SE 3.5% 20/30.10.25	EUR	1 700	29 750,00	0,02
Energizer Gamma Acquisition BV 3.5% 21/30.06.29	EUR	600	10 500,00	0,01
NH Hotel Group SA 4% 21/02.07.26	EUR	1 300	26 000,00	0,02
Iliad SA 5.375% 22/14.06.27	EUR	1	2 709,59	0,00
Fiber Bidco SpA FRN 22/25.10.27	EUR	1 000 000	22 475,76	0,01
Italmatch Chemicals SpA FRN 23/06.02.28	EUR	200	4 304,81	0,00
Emeria SAS 7.75% 23/31.03.28	EUR	550	16 838,05	0,01
TOTAL Coupons et dividendes			117 765,71	0,07
CdtDiv Titres EUR	EUR	-9 713 675,85	-9 713 675,85	-5,68
CdtDiv Titres GBP	GBP	-176 640,64	-205 848,68	-0,12

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
CdtDiv Titres USD	USD	-722 908,72	-662 611,11	-0,39
CdtDiv S/R EUR	EUR	-247 729,49	-247 729,49	-0,14
CdtDiv Autres EUR	EUR	-866 747,34	-866 747,34	-0,51
DebDiv Titres EUR	EUR	90 010,42	90 010,42	0,05
DebDiv S/R EUR	EUR	364 468,57	364 468,57	0,21
DebDiv Opecont EUR	EUR	439 395,6	439 395,60	0,26
DebDiv Autres GBP	GBP	176 641	205 849,10	0,12
DebDiv Autres USD	USD	722 908	662 610,45	0,39
TOTAL Autres dettes et créances			-9 934 278,33	-5,81
TOTAL Dettes et créances			-9 816 512,62	-5,74
OddoCie Par- CHF	CHF	-1 028,75	-1 054,27	0,00
OddoCie Par-EUR	EUR	5 216 397,11	5 216 397,11	3,06
OddoCie Par- GBP	GBP	4 040,05	4 708,08	0,00
OddoCie Par- USD	USD	27 709,44	25 398,20	0,01
OddoCie Par- EUR	EUR	-3,17	-3,17	0,00
TOTAL Avoirs			5 245 445,95	3,07
H A/V USD EUR 130723	USD	2 500 000	2 290 500,42	1,34
H A/V USD EUR 130723	EUR	-2 312 973,64	-2 312 973,64	-1,35
H A/V USD EUR 130723	USD	1 132	1 037,14	0,00
H A/V USD EUR 130723	EUR	-1 047,31	-1 047,31	0,00
H A/V CHF EUR 130723	CHF	2 046	2 097,73	0,00
H A/V CHF EUR 130723	EUR	-2 096,65	-2 096,65	0,00
H A/V CHF EUR 130723	CHF	395 000	404 986,88	0,24
H A/V CHF EUR 130723	EUR	-404 778,19	-404 778,19	-0,24
H A/V CHF EUR 130723	CHF	1 006	1 031,43	0,00
H A/V CHF EUR 130723	EUR	-1 030,9	-1 030,90	0,00
V/A GBP EUR 130723	EUR	1 574 523,63	1 574 523,63	0,92
V/A GBP EUR 130723	GBP	-1 351 000	-1 573 802,73	-0,92
V/A USD EUR 130723	EUR	901 841,37	901 841,37	0,53
V/A USD EUR 130723	USD	-975 000	-893 295,16	-0,52
H A/V CHF EUR 130723	CHF	879 000	900 082,50	0,53
H A/V CHF EUR 130723	EUR	-899 180,76	-899 180,76	-0,53
V/A GBP EUR 130723	EUR	939 340,24	939 340,24	0,55
V/A GBP EUR 130723	GBP	-801 606	-933 804,38	-0,55
V/A USD EUR 130723	EUR	183 614,07	183 614,07	0,11
V/A USD EUR 130723	USD	-201 075	-184 224,95	-0,11
V/A USD EUR 130723	EUR	356 862,4	356 862,40	0,21
V/A USD EUR 130723	USD	-390 046	-357 360,21	-0,21
V/A GBP EUR 130723	EUR	550 238,66	550 238,66	0,32
V/A GBP EUR 130723	GBP	-470 000	-547 510,94	-0,32
V/A GBP EUR 130723	EUR	521 449,67	521 449,67	0,30
V/A GBP EUR 130723	GBP	-445 388	-518 840,01	-0,30
V/A GBP EUR 130723	EUR	2 457 304,61	2 457 304,61	1,44
V/A GBP EUR 130723	GBP	-2 109 697	-2 457 621,69	-1,44
V/A USD EUR 130723	EUR	709 813,91	709 813,91	0,41
V/A USD EUR 130723	USD	-776 184	-711 139,91	-0,42
V/A USD EUR 130723	EUR	945 007,28	945 007,28	0,55
V/A USD EUR 130723	USD	-1 036 042	-949 221,85	-0,55
V/A GBP EUR 130723	EUR	206 846,79	206 846,79	0,12
V/A GBP EUR 130723	GBP	-177 066	-206 267,18	-0,12

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
V/A USD EUR 130723	EUR	913 611,17	913 611,17	0,53
V/A USD EUR 130723	USD	-997 271	-913 699,86	-0,53
V/A GBP EUR 130723	EUR	766 421,03	766 421,03	0,45
V/A GBP EUR 130723	GBP	-659 125	-767 825,85	-0,45
V/A USD EUR 130723	EUR	1 009 451,08	1 009 451,08	0,59
V/A USD EUR 130723	USD	-1 106 157	-1 013 461,23	-0,59
H A/V CHF EUR 130723	CHF	97 598	100 065,59	0,06
H A/V CHF EUR 130723	EUR	-99 802,23	-99 802,23	-0,06
V/A GBP EUR 130723	EUR	204 743,36	204 743,36	0,12
V/A GBP EUR 130723	GBP	-176 641	-205 772,09	-0,12
V/A USD EUR 130723	EUR	481 240,75	481 240,75	0,28
V/A USD EUR 130723	USD	-525 901	-481 830,58	-0,28
V/A USD EUR 130723	EUR	180 427,14	180 427,14	0,11
V/A USD EUR 130723	USD	-197 007	-180 497,85	-0,11
TOTAL Opérations à terme			-14 547,30	-0,01
TERM ESTR 0.00 03072	EUR	4 131 973,86	4 131 973,86	2,42
TOTAL Dépôts à terme			4 131 973,86	2,42
TOTAL Disponibilités			9 362 872,51	5,48
Cion de gestion	CHF	-578,03	-592,37	0,00
Cion de gestion	EUR	-68 820,87	-68 820,87	-0,04
Cion de gestion	USD	-858,46	-786,86	0,00
Frais fonctionnement	EUR	-37 855,33	-37 855,33	-0,02
Cion performance	CHF	-158,05	-161,97	0,00
Cion performance	EUR	-21 810,97	-21 810,97	-0,01
Cion performance	USD	-1 030,68	-944,71	-0,01
TOTAL Frais			-130 973,08	-0,08
TOTAL TRESORERIE			-584 613,19	-0,34
TOTAL ACTIF NET			171 062 405,20	100,00

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Securities Financing Transactions Regulation

30/06/2023

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			4 597 210,62		
% de l'actif net total			2,69		

Montant des titres et matières premières prêtés en proportion de 1s 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 ET CIE PARIS		
Montant			3 339 358,41		
Domicile			FRANCE		
2 . Nom			BARCLAYS CAPITAL LONDON		
Montant			610 881,04		
Domicile			ROYAUME-UNI		
3 . Nom			AUREL BGC PARIS-2		
Montant			356 530,09		
Domicile			FRANCE		
4 . Nom			MERRILL LYNCH CAPITAL MARKETS (FRANCE) SA PARIS		
Montant			290 441,08		
Domicile			FRANCE		
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			4 567 839,31		
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			4 108 488,85		
plus d'1 an					
ouvertes			459 350,46		

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			4 597 210,62		

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	4 567 839,31

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			13,53		
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			-922,05		
Gestionnaire					
Montant					
Tiers (ex. agent prêteur...)					
Montant					