



Semestre cerrado a 28 de junio de 2024

ODDO BHF IMMOBILIER

FCP de derecho francés

**EL DOCUMENTO DE INFORMACION SEMESTRAL
NO ES OBJETO DE CERTIFICACION POR PARTE DEL AUDITOR DEL OICVM**

BALANCE EN EUR

Partidas del balance	Importe a la fecha del cierre periódico*
a) Títulos financieros aptos mencionados en el punto 1, apartado I, del artículo L. 214-20 del Código Monetario y Financiero francés	187.475.009,24
b) Activos bancarios	1.179.235,51
c) Otros activos del OICVM	1.260.669,86
d) Total de los activos del OICVM	189.914.914,61
e) Pasivo	-673.679,45
f) Valor liquidativo	189.241.235,16

* Los importes están certificados

NÚMERO DE PARTICIPACIONES EN CIRCULACIÓN Y VALOR LIQUIDATIVO POR PARTICIPACIÓN O POR ACCIÓN

Código ISIN de la participación	Denominación de la participación	Asignación de los importes distribuibles	Divisa de la participación	Patrimonio neto de la participación (EUR)	Número de participaciones	Valor liquidativo
FR0010251124	PARTICIPACIÓN CI-EUR	Capitalizable	EUR	22.876.310,28	127,296	179.709,57
FR0013514239	PARTICIPACIÓN CN-CHF (H)	Capitalizable	CHF	198.321,80	2.148,218	88,89
FR0011109354	PARTICIPACIÓN CN-EUR	Capitalizable	EUR	6.585.073,79	3.307,007	1.991,24
FR0000989915	PARTICIPACIÓN CR-EUR	Capitalizable	EUR	120.303.807,59	77.257,368	1.557,18
FR0013267085	PARTICIPACIÓN DI-EUR	Distribuible	EUR	4.397.016,27	62,244	70.641,60
FR0013299351	PARTICIPACIÓN DN-EUR	Distribuible	EUR	311.059,31	3.572,117	87,07
FR0000989923	PARTICIPACIÓN DR-EUR	Distribuible	EUR	17.152.004,81	29.631,380	578,84
FR0011605567	PARTICIPACIÓN GC-EUR	Capitalizable	EUR	17.417.641,31	126.011,762	138,22

ELEMENTOS DE LA CARTERA DE VALORES EN EUR

Elementos de la cartera de valores:	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de los activos
a) los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado organizado en el sentido del artículo L. 422-1 del Código Monetario y Financiero francés	98,65	98,30
b) los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en otro mercado organizado, en funcionamiento de forma regular, reconocido y abierto al público, cuyo domicilio se encuentre en un Estado miembro de la Unión Europea o en otro Estado que participe en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo	0,00	0,00
c) los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado de un país tercero, organizado, en funcionamiento de forma regular, reconocido y abierto al público, siempre y cuando dicha bolsa o dicho mercado no figuren en lista alguna elaborada por la Autorité des Marchés Financiers o la elección de estos se prevea en la ley, en la normativa o en los estatutos del organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios	0,42	0,42
d) los títulos financieros emitidos recientemente y mencionados en el punto 4, apartado I, del artículo R. 214-11 del Código Monetario y Financiero francés	0,00	0,00
e) los demás activos	0,00	0,00

MOVIMIENTOS EN LA CARTERA DE VALORES A LO LARGO DEL PERIODO EN EUR

Elementos de la cartera de valores:	Movimientos (importe)	
	Adquisiciones	Ventas
a) los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado organizado en el sentido del artículo L. 422-1 del Código Monetario y Financiero francés	15.380.023,21	47.545.408,79
b) los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en otro mercado organizado, en funcionamiento de forma regular, reconocido y abierto al público, cuyo domicilio se encuentre en un Estado miembro de la Unión Europea o en otro Estado que participe en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo	0,00	0,00
c) los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado de un país tercero, organizado, en funcionamiento de forma regular, reconocido y abierto al público, siempre y cuando dicha bolsa o dicho mercado no figuren en lista alguna elaborada por la Autorité des Marchés Financiers o la elección de estos se prevea en la ley, en la normativa o en los estatutos del organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios	822.325,81	903.299,14
d) los títulos financieros emitidos recientemente y mencionados en el punto 4, apartado I, del artículo R. 214-11 del Código Monetario y Financiero francés	0,00	0,00
e) los demás activos	0,00	0,00

Movimientos durante el periodo	Movimientos (importe)
Adquisiciones	16.202.349,02
Ventas	48.448.707,93

DISTRIBUCIÓN A LO LARGO DEL PERIODO

	Participación	Importe neto unitario	Crédito fiscal	Importe bruto unitario
Dividendos abonados				
23/04/2024	PARTICIPACIÓN DI-EUR	1.471,53	0,00	1.471,53
23/04/2024	PARTICIPACIÓN DN-EUR	1,81	0,00	1,81
23/04/2024	PARTICIPACIÓN DR-EUR	7,55	0,00	7,55
Dividendos por abonar				

DISTRIBUCIÓN DE LOS ACTIVOS PREVISTOS EN LOS APARTADOS A), B), C) Y D), POR DIVISA

Divisa	Importe (EUR)	Porcentaje	
		Patrimonio neto	Total de los activos
EUR	180.298.181,64	95,27	94,94
Libra esterlina	6.386.760,97	3,38	3,36
Dólar estadounidense	790.066,63	0,42	0,42
Total	187.475.009,24	99,07	98,72

DISTRIBUCIÓN DE LOS ACTIVOS PREVISTOS EN LOS APARTADOS A), B), C) Y D), POR SECTOR ECONÓMICO

Sector económico	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de los activos
Sociedades de inversión inmobiliaria	54,14	53,95
Gestión y promoción inmobiliaria	42,30	42,15
Organismo de inversión colectiva	0,97	0,97
Holdings multisectoriales	0,91	0,90
Servicios aeroportuarios	0,45	0,45
Construcción de viviendas unifamiliares	0,30	0,30
Total	99,07	98,72

DISTRIBUCIÓN DE LOS ACTIVOS PREVISTOS EN LOS APARTADOS A), B), C) Y D), POR PAÍS DE RESIDENCIA DEL EMISOR

País	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de los activos
Francia	35,69	35,57
Alemania	22,99	22,91
Bélgica	16,13	16,07
España	8,81	8,77
Luxemburgo	5,57	5,55
Países Bajos	4,56	4,55
Reino Unido	3,38	3,36
Finlandia	1,52	1,52
Estados Unidos	0,42	0,42
Total	99,07	98,72

DESGLOSE DE LOS DEMÁS ACTIVOS PREVISTOS EN EL APARTADO E) DE LA CARTERA DE VALORES, POR NATURALEZA

Naturaleza de los activos	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de los activos
Participaciones de OIC	0,00	0,00
OICVM y equivalentes de otros Estados miembros de la Unión Europea	0,00	0,00
FIA y equivalentes de otros Estados miembros de la Unión Europea	0,00	0,00
Otros OIC y fondos de inversión	0,00	0,00
Otros activos	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

COMISIÓN DE RENTABILIDAD

PARTICIPACIÓN CI-EUR	28/06/2024
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	-9.049,24
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,03
PARTICIPACIÓN CN-CHF (H)	28/06/2024
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00
PARTICIPACIÓN CN-EUR	28/06/2024
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	-96,45
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00
PARTICIPACIÓN CR-EUR	28/06/2024
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	-1.220,28
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00
PARTICIPACIÓN DI-EUR	28/06/2024
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	-983,80
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,02
PARTICIPACIÓN DN-EUR	28/06/2024
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	-4,18
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00
PARTICIPACIÓN DR-EUR	28/06/2024
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	-72,80
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00
PARTICIPACIÓN GC-EUR	28/06/2024
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	-287,48
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00

CARTERA DE ACTIVOS Y PASIVOS APTOS (EXCLUIDOS IFP)

Instrumentos	Divisa	Cantidad	Importe	% PN
Acciones y valores equivalentes			187.475.009,24	99,07
Acciones y valores equivalentes negociados en un mercado organizado o equivalente			187.475.009,24	99,07
Construcción de viviendas unifamiliares			562.764,80	0,30
Kaufman & Broad SA	EUR	21.983	562.764,80	0,30
Gestión y promoción inmobiliaria			80.049.451,18	42,30
Aroundtown SA Bearer	EUR	2.066.188	4.061.092,51	2,15
Gecina Reg	EUR	95.624	8.218.882,80	4,34
Grand City Properties SA	EUR	244.192	2.637.273,60	1,39
Icade SA	EUR	131.264	3.011.196,16	1,59
Instone Real Estate Group SE Bearer	EUR	169.312	1.388.358,40	0,73
Kojamo Plc Reg	EUR	299.809	2.882.663,54	1,52
LEG Immobilien SE Reg	EUR	176.000	13.421.760,00	7,09
Montea SCA Dist	EUR	63.936	5.057.337,60	2,67
Nexity A	EUR	119.005	991.906,68	0,52
Safestore Holdings Plc	GBP	153.157	1.390.309,15	0,74
Shurgard Self Storage Eu Sàrl	EUR	106.479	3.838.567,95	2,03
TAG Immobilien AG	EUR	684.812	9.361.380,04	4,95
VGP SA	EUR	15.552	1.617.408,00	0,86
Vonovia SE	EUR	696.702	18.497.438,10	9,78
Xior Student Housing NV	EUR	122.667	3.673.876,65	1,94
Holdings multisectoriales			1.715.125,28	0,91
CTP NV	EUR	107.734	1.715.125,28	0,91
Organismo de inversión colectiva			1.845.600,50	0,97
NSI NV Cap	EUR	96.025	1.845.600,50	0,97
Servicios aeroportuarios			842.825,20	0,45
Fraport AG	EUR	17.486	842.825,20	0,45
Sociedades de inversión inmobiliaria			102.459.242,28	54,14
Aedifica SICAFI Dist	EUR	123.279	6.983.755,35	3,69
Altarea	EUR	16.609	1.373.564,30	0,73
Argan Dist	EUR	22.779	1.658.311,20	0,88
Big Yellow Group Plc Reg Dist	GBP	111.043	1.537.889,70	0,81
Carmila SAS	EUR	334.942	5.238.492,88	2,77
Cofinimmo Dist	EUR	94.505	5.325.356,75	2,81
Covivio SA Dist	EUR	196.785	8.733.318,30	4,62
Equinix Inc	USD	1.119	790.066,63	0,42
Eurocommercial	EUR	225.630	5.076.675,00	2,68
Inmobiliaria Colo SOCIMI SA Dist	EUR	1.063.912	5.777.042,16	3,05
Klepierre Dist	EUR	606.709	15.155.590,82	8,01
Mercialys Dist	EUR	471.667	4.872.320,11	2,57
Merlin Properties SOCIMI SA	EUR	1.046.847	10.887.208,80	5,75
Tritax Big Box REIT Plc Reg Dist	GBP	1.014.606	1.856.415,26	0,98
Unibail-Rodamco-Westfield	EUR	241.153	17.729.568,56	9,37
Unite Group Plc Reg	GBP	152.255	1.602.146,86	0,85
Warehouses De Pauw NV Reg	EUR	310.732	7.861.519,60	4,15
Total			187.475.009,24	99,07

INVENTARIO DE LAS OPERACIONES A PLAZO DE DIVISAS

Denominación del instrumento	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR (*)			
	Activo	Pasivo	Divisas por recibir (+)		Divisas por entregar (-)	
			Divisa	Importe (*)	Divisa	Importe (*)
A/V GBP EUR 150724	0,00	54,17	GBP	33.234,07	EUR	-33.270,93
V/A GBP EUR 150724	151,85	0,00	EUR	67.423,69	GBP	-67.306,90
V/A GBP EUR 150724	17.666,15	0,00	EUR	6.502.551,10	GBP	-6.488.265,21
Total	17.818,00	54,17		6.603.208,86		-6.588.843,04

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A PLAZO: ACCIONES

Instrumentos financieros a plazo: acciones				
Denominación del instrumento	Cantidad/nominal	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR (*)
		Activo	Pasivo	+/-
Futuros				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Opciones				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Permutas				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Otros instrumentos				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A PLAZO: TIPOS DE INTERÉS

Instrumentos financieros a plazo: tipos de interés				
Denominación del instrumento	Cantidad/nominal	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR (*)
		Activo	Pasivo	+/-
Futuros				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Opciones				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Permutas				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Otros instrumentos				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A PLAZO: TIPOS DE CAMBIO

Instrumentos financieros a plazo: tipos de cambio				
Denominación del instrumento	Cantidad/nominal	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR (*)
		Activo	Pasivo	+/-
Futuros				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Opciones				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Permutas				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Otros instrumentos				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A PLAZO: SOBRE RIESGO DE CRÉDITO

Instrumentos financieros a plazo: sobre riesgo de crédito				
Denominación del instrumento	Cantidad/nominal	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR (*)
		Activo	Pasivo	+/-
Futuros				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Opciones				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Permutas				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Otros instrumentos				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A PLAZO: OTRAS EXPOSICIONES

Instrumentos financieros a plazo: otras exposiciones				
Denominación del instrumento	Cantidad/nominal	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR (*)
		Activo	Pasivo	+/-
Futuros				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Opciones				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Permutas				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Otros instrumentos				
Subtotal		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

INVENTARIO DE LAS OPERACIONES A PLAZO DE DIVISAS (UTILIZADAS COMO COBERTURA DE UNA CATEGORÍA DE PARTICIPACIONES)

Denominación del instrumento	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR (*)				Clase de participación cubierta
	Activo	Pasivo	Divisas por recibir (+)		Divisas por entregar (-)		
			Divisa	Importe (*)	Divisa	Importe (*)	
H A/V CHF EUR 150724	492,70	0,00	CHF	209.162,83	EUR	-208.870,22	FR0013514239
H V/A CHF EUR 150724	111,06	0,00	EUR	7.907,59	CHF	-7.789,08	FR0013514239
Total	603,76	0,00		217.070,42		-216.659,30	

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A PLAZO: TIPOS DE CAMBIO (UTILIZADOS COMO COBERTURA DE UNA CATEGORÍA DE PARTICIPACIONES)

Denominación del instrumento	Cantidad/nominal	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición en EUR (*)	Clase de participación cubierta
		Activo	Pasivo	+/-	
Futuros					
Subtotal		0,00	0,00	0,00	
Opciones					
Subtotal		0,00	0,00	0,00	
Permutas					
Subtotal		0,00	0,00	0,00	
Otros instrumentos					
Subtotal		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

(*) Importe determinado con arreglo a las disposiciones del reglamento sobre la presentación de las exposiciones.

RESUMEN DE LA CARTERA

	Valor actual indicado en el balance
Total de la cartera de activos y pasivos aptos (excluidos IFP)	187.475.009,24
Cartera de IFP (excluidos IFP utilizados como cobertura de participaciones emitidas):	
Total de operaciones a plazo de divisas	17.763,83
Total de instrumentos financieros a plazo: acciones	0,00
Total de instrumentos financieros a plazo: tipos de interés	0,00
Total de instrumentos financieros a plazo: tipos de cambio	0,00
Total de instrumentos financieros a plazo: sobre riesgo de cambio	0,00
Total de instrumentos financieros a plazo: otras exposiciones	0,00
Cartera de instrumentos financieros a plazo utilizados como cobertura de participaciones emitidas	603,76
Otros activos (+)	2.421.483,61
Otros pasivos (-)	-673.625,28
Total = patrimonio neto	189.241.235,16

ODDO BHF IMMOBILIER

**Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de
reutilización de los instrumentos financieros**

Reglamento SFTR

28/06/2024

EUR

Importe de los valores y las materias primas en préstamo, expresado en porcentaje sobre el total de activos

	Préstamos de valores	Empréstito de valores	Operaciones con pacto de recompra	Operaciones con pacto de recompra	Permuta de rentabilidad total
Importe de los activos en préstamo	0,00				
% del total de activos susceptibles de préstamo	0,00				

Activos comprometidos en cada tipo de operación de financiación de valores y de permuta de rentabilidad total, expresados en términos absolutos y en porcentaje sobre el patrimonio neto del Fondo

	Préstamos de valores	Empréstito de valores	Operaciones con pacto de recompra	Operaciones con pacto de recompra inversa	Permuta de rentabilidad total
Importe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% del patrimonio neto total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Los diez principales emisores de las garantías recibidas (con exclusión del efectivo) en todas las operaciones de financiación de valores

1. Nombre	
Volumen de garantías recibidas	
2. Nombre	
Volumen de garantías recibidas	
3. Nombre	
Volumen de garantías recibidas	
4. Nombre	
Volumen de garantías recibidas	
5. Nombre	
Volumen de garantías recibidas	
6. Nombre	
Volumen de garantías recibidas	
7. Nombre	
Volumen de garantías recibidas	
8. Nombre	
Volumen de garantías recibidas	
9. Nombre	
Volumen de garantías recibidas	
10. Nombre	
Volumen de garantías recibidas	

Las diez principales contrapartes en términos absolutos de los activos y pasivos sin compensación

	Préstamos de valores	Empréstito de valores	Operaciones con pacto de recompra	Operaciones con pacto de recompra inversa	Permuta de rentabilidad total
1. Nombre					
Importe					
Domicilio					
2. Nombre					
Importe					
Domicilio					
3. Nombre					
Importe					
Domicilio					
4. Nombre					
Importe					
Domicilio					
5. Nombre					
Importe					
Domicilio					
6. Nombre					
Importe					
Domicilio					
7. Nombre					
Importe					
Domicilio					
8. Nombre					
Importe					
Domicilio					
9. Nombre					
Importe					
Domicilio					
10. Nombre					
Importe					
Domicilio					

Tipo y calidad de la garantía

	Préstamos de valores	Empréstito de valores	Operaciones con pacto de recompra	Operaciones con pacto de recompra inversa	Permuta de rentabilidad total
Tipo y calidad de la garantía					
Liquidez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrumentos de deuda					
Calificación de calidad elevada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Calificación de calidad media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Calificación de calidad reducida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acciones					
Calificación de calidad elevada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Calificación de calidad media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Calificación de calidad reducida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participaciones del Fondo					
Calificación de calidad elevada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Calificación de calidad media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Calificación de calidad reducida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Moneda de la garantía					
País del emisor de la garantía					

Liquidación y compensación de los contratos

	Préstamos de valores	Empréstito de valores	Operaciones con pacto de recompra	Operaciones con pacto de recompra inversa	Permuta de rentabilidad total
Entidad de contrapartida central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilateral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tripartita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Perfil de vencimiento de las garantías

	Préstamos de valores	Empréstito de valores	Operaciones con pacto de recompra	Operaciones con pacto de recompra inversa	Permuta de rentabilidad total
Menos de 1 día	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de 1 día a 1 semana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de 1 semana a 1 mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de 1 a 3 meses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de 3 meses a 1 año	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Más de 1 año	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones abiertas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Perfil de vencimiento de las operaciones de financiación de valores y de permutas de rentabilidad total, desglosado con arreglo a los periodos de vencimiento

	Préstamos de valores	Empréstito de valores	Operaciones con pacto de recompra	Operaciones con pacto de recompra inversa	Permuta de rentabilidad total
Menos de 1 día	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de 1 día a 1 semana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de 1 semana a 1 mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de 1 a 3 meses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de 3 meses a 1 año	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Más de 1 año	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones abiertas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Datos sobre reutilización de las garantías

	Efectivo	Títulos
Importe máximo (%)	0,00	0,00
Importe utilizado (%)	0,00	0,00
Rendimiento para el OIC de la reinversión de la garantía en efectivo de las operaciones de financiación de valores y las permutas de rentabilidad total	0,00	0,00

Datos sobre la custodia de las garantías recibidas por el OIC

1. Nombre	
Importe custodiado	

Datos sobre la custodia de las garantías concedidas por el OIC

Importe total de la garantía atribuida	0,00
En % del total de garantías atribuidas	
Cuentas separadas	0,00
Cuentas conjuntas	0,00
Otras cuentas	0,00

Datos desglosados sobre los costes

		Préstamos de valores	Empréstito de valores	Operaciones con pacto de recompra	Operaciones con pacto de recompra inversa	Permuta de rentabilidad total
OIC						
	Importe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestor						
	Importe					
Terceros						
	Importe					

Datos desglosados sobre los ingresos

		Préstamos de valores	Empréstito de valores	Operaciones con pacto de recompra	Operaciones con pacto de recompra inversa	Permuta de rentabilidad total
OIC						
	Importe	0,00	0,00	0,00	11.473,28	0,00
	En % de los ingresos	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Gestor						
	Importe					
	En % de los ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceros						
	Importe					
	En % de los ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00