



Semestre cerrado a 28 de marzo de 2024

Oddo BHF Génération

Fondo de inversión colectiva (FCP) de derecho francés

EL DOCUMENTO DE INFORMACIÓN SEMESTRAL NO ES OBJETO DE CERTIFICACIÓN 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	401.902.788,00
b) Activos bancarios	1.776.048,82
c) Otros activos del OICVM	590.792,18
d) Total de los activos del OICVM	404.269.629,00
e) Pasivo	-1.493.734,16
f) Valor liquidativo	402.775.894,84

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
FR0010576728	PARTICIPACIÓN CI-EUR	Capitalizable	EUR	101.037.332,54	311,522	324.334,50
FR0012847150	PARTICIPACIÓN CN-EUR	Capitalizable	EUR	9.720.958,93	49.839,030	195,04
FR0010574434	PARTICIPACIÓN CR-EUR	Capitalizable	EUR	241.443.199,03	217.527,209	1.109,94
FR0013302346	PARTICIPACIÓN DN-EUR	Distribuible	EUR	111,48	1,000	111,48
FR0010576736	PARTICIPACIÓN DR-EUR	Distribuible	EUR	8.673.266,23	10.164,346	853,30
FR0011605542	PARTICIPACIÓN GC-EUR	Capitalizable	EUR	26.447.365,48	147.754,489	178,99
FR0013420858	PARTICIPACIÓN uCPw-CHF (H)	Capitalizable	CHF	5.552.617,40	39,065	138.270,59
FR0013420841	PARTICIPACIÓN uCPw-EUR	Capitalizable	EUR	4.700.623,64	32,092	146.473,37
FR0013420817	PARTICIPACIÓN uCRw-CHF (H)	Capitalizable	CHF	1.511.538,15	11,045	133.129,19
FR0013420809	PARTICIPACIÓN uCRw-EUR	Capitalizable	EUR	2.177.936,09	15,516	140.367,11
FR0013420874	PARTICIPACIÓN uDPw-CHF (H)	Distribuible	CHF	288.541,11	2,168	129.469,75
FR0013420866	PARTICIPACIÓN uDPw-EUR	Distribuible	EUR	739.151,55	5,316	139.042,80
FR0013420833	PARTICIPACIÓN uDRw-CHF (H)	Distribuible	CHF	27.913,67	0,208	130.548,99
FR0013420825	PARTICIPACIÓN uDRw-EUR	Distribuible	EUR	455.339,54	3,301	137.939,87

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	94,94	94,58
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	4,84	4,83
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	54.848.610,70	53.321.541,66
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	4.563.094,83	5.531.364,46
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	59.411.705,53
Ventas	58.852.906,12

DISTRIBUCIÓN A LO LARGO DEL PERIODO

	Participación	Importe neto unitario	Crédito fiscal	Importe bruto unitario
Dividendos abonados				
23/01/2024	PARTICIPACIÓN DN-EUR	3,02	0,00	3,02
23/01/2024	PARTICIPACIÓN DR-EUR	21,88	0,00	21,88
23/01/2024	PARTICIPACIÓN uDPw-CHF (H)	1.943,63	0,00	1.943,63
23/01/2024	PARTICIPACIÓN uDPw-EUR	1.969,28	0,00	1.969,28
23/01/2024	PARTICIPACIÓN uDRw-CHF (H)	920,62	0,00	920,62
23/01/2024	PARTICIPACIÓN uDRw-EUR	908,22	0,00	908,22
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
Euro	358.249.707,99	88,94	88,62
Corona danesa	20.273.199,92	5,03	5,01
Franco suizo	19.519.931,83	4,85	4,83
Corona sueca	3.859.948,26	0,96	0,95
Total	401.902.788,00	99,78	99,41

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
Artículos de confección, accesorios y bienes de lujo	16,37	16,31
Productos farmacéuticos	11,72	11,68
Consultoría y servicios de tecnología de la información	8,87	8,84
Software de sistemas	7,50	7,48
Maquinaria industrial	6,52	6,50
Higiene y belleza	4,99	4,97
Equipos para la fabricación de semiconductores	4,78	4,77
Publicidad	4,79	4,77
Producción de cerveza	4,70	4,68
Fabricantes de automóviles	4,17	4,15
Entidades bancarias	3,26	3,25
Electrodomésticos	2,95	2,94
Productos recreativos y juguetes	2,57	2,56
Neumáticos y caucho	2,25	2,24
Destiladoras y comerciantes de vino	2,24	2,23
Acero	1,76	1,75
Suministros médicos	1,66	1,65
Equipo y componentes de automóviles	1,63	1,63
Maquinaria de construcción - maquinaria de agricultura y camiones	1,52	1,52
Semiconductores	1,44	1,43
Construcción e ingeniería	1,22	1,21
Servicios y suministros para oficinas	1,15	1,14
Equipo de telecomunicaciones	0,96	0,95
Gestión de inversiones y operadores de fondos	0,76	0,76
Total	99,78	99,41

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	45,09	44,93
Alemania	15,93	15,87
Países Bajos	13,50	13,45
Bélgica	5,36	5,35
Dinamarca	5,03	5,01
Suiza	4,85	4,83
España	3,75	3,74
Austria	2,11	2,10
Luxemburgo	1,76	1,75
Italia	1,44	1,43
Suecia	0,96	0,95
Total	99,78	99,41

COMISIÓN DE RENTABILIDAD

PARTICIPACIÓN CI-EUR	28/03/2024
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00
PARTICIPACIÓN CL-EUR	28/03/2024
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00
PARTICIPACIÓN CN-EUR	28/03/2024
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00
PARTICIPACIÓN CR-EUR	28/03/2024
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00
PARTICIPACIÓN DN-EUR	28/03/2024
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	-0,10
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,10
PARTICIPACIÓN DR-EUR	28/03/2024
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00
PARTICIPACIÓN GC-EUR	28/03/2024
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00
PARTICIPACIÓN uCPw-CHF (H)	28/03/2024
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00
PARTICIPACIÓN uCPw-EUR	28/03/2024
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00
PARTICIPACIÓN uCRw-CHF (H)	28/03/2024
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00
PARTICIPACIÓN uCRw-EUR	28/03/2024
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00

COMISIÓN DE RENTABILIDAD

PARTICIPACIÓN uDPw-CHF (H)	28/03/2024
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00

PARTICIPACIÓN uDPw-EUR	28/03/2024
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00

PARTICIPACIÓN uDRw-CHF (H)	28/03/2024
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
Porcentaje de la comisión de rentabilidad	0,00

PARTICIPACIÓN uDRw-EUR	28/03/2024
Comisión de rentabilidad (gastos variables)	0,00
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			401.902.788,00	99,78
Acciones y valores equivalentes negociados en un mercado organizado o equivalente			401.902.788,00	99,78
Acero			7.081.062,53	1,76
Aperam SA	EUR	241.757	7.081.062,53	1,76
Electrodomésticos			11.872.808,80	2,95
SEB SA	EUR	100.108	11.872.808,80	2,95
Entidades bancarias			13.123.368,90	3,26
Banco Santander Reg SA	EUR	2.902.437	13.123.368,90	3,26
Producción de cerveza			18.937.296,73	4,70
Carlsberg AS B	DKK	69.491	8.790.774,25	2,18
Heineken NV	EUR	113.572	10.146.522,48	2,52
Consultoría y servicios de tecnología de la información			35.740.546,48	8,87
Alten	EUR	71.897	9.720.474,40	2,41
Dassault Systemes SA	EUR	332.242	13.635.211,68	3,39
Sopra Steria Group SA	EUR	55.191	12.384.860,40	3,07
Fabricantes de automóviles			16.792.787,95	4,17
Ferrari NV	EUR	19.406	7.840.024,00	1,95
Stellantis NV	EUR	340.086	8.952.763,95	2,22
Construcción e ingeniería			4.907.565,62	1,22
Spie SAS	EUR	140.941	4.907.565,62	1,22
Destiladoras y comerciantes de vino			9.014.083,42	2,24
Pernod-Ricard SA	EUR	22.546	3.380.772,70	0,84
Rémy Cointreau SA	EUR	60.288	5.633.310,72	1,40
Maquinaria de construcción - maquinaria de agricultura y camiones			6.131.937,84	1,52
Jungheinrich AG Pref	EUR	178.878	6.131.937,84	1,52
Equipo de telecomunicaciones			3.859.948,26	0,96
Telefon AB LM Ericsson B	SEK	773.255	3.859.948,26	0,96
Equipos para la fabricación de semiconductores			19.264.599,80	4,78
ASM Intl NV Reg	EUR	16.961	9.598.229,90	2,38
BE Semiconductor Industries NV Reg	EUR	68.121	9.666.369,90	2,40
Suministros médicos			6.670.139,10	1,66
Sartorius Stedim Biotech	EUR	25.237	6.670.139,10	1,66
Gestión de inversiones y operadores de fondos			3.081.004,53	0,76
Partners Group Holding Reg	CHF	2.327	3.081.004,53	0,76
Artículos de confección, accesorios y bienes de lujo			65.935.441,21	16,37
Co Financière Richemont SA	CHF	60.742	8.585.624,21	2,13
EssilorLuxottica SA	EUR	63.196	13.252.201,20	3,29
Hermes Intl SA	EUR	7.153	16.923.998,00	4,20
LVMH Moët Hennessy L Vuit SE	EUR	32.594	27.173.617,80	6,75
Higiene y belleza			20.090.127,10	4,99
Beiersdorf AG	EUR	84.697	11.429.860,15	2,84
L'Oréal SA	EUR	19.743	8.660.266,95	2,15
Software de sistemas			30.218.503,41	7,50
SAP SE	EUR	144.887	26.146.308,02	6,49

CARTERA DE ACTIVOS Y PASIVOS APTOS (EXCLUIDOS IFP)

Instrumentos	Divisa	Cantidad	Importe	% PN
UBISOFT Entertainment SA	EUR	208.777	4.072.195,39	1,01
Maquinaria industrial			26.259.793,43	6,52
Aalberts NV	EUR	183.491	8.181.863,69	2,03
Andritz AG	EUR	146.854	8.488.161,20	2,11
Krones AG	EUR	47.631	5.844.323,70	1,45
VAT Gr SA Reg	CHF	7.797	3.745.444,84	0,93
Equipo y componentes de automóviles			6.577.966,40	1,63
D'leteren Gr SA	EUR	31.994	6.577.966,40	1,63
Neumáticos y caucho			9.071.488,32	2,25
Michelin SA	EUR	255.391	9.071.488,32	2,25
Productos recreativos y juguetes			10.357.083,16	2,57
Beneteau SA	EUR	160.562	2.196.488,16	0,54
Trigano SA	EUR	50.065	8.160.595,00	2,03
Productos farmacéuticos			47.208.804,61	11,72
Grifols SA B B	EUR	328.854	1.984.633,89	0,49
Merck KGaA	EUR	89.261	14.603.099,60	3,63
Novo Nordisk AS B	DKK	97.185	11.482.425,67	2,85
Roche Holding Ltd Pref	CHF	17.397	4.107.858,25	1,02
UCB	EUR	131.388	15.030.787,20	3,73
Publicidad			19.301.024,20	4,79
IPSOS SA	EUR	140.834	9.203.501,90	2,28
Publicis Groupe SA	EUR	99.926	10.097.522,30	2,51
Semiconductores			5.787.823,80	1,44
Technoprobe SpA	EUR	687.390	5.787.823,80	1,44
Servicios y suministros para oficinas			4.617.582,40	1,15
BIC SA	EUR	69.752	4.617.582,40	1,15
Total			401.902.788,00	99,78

OPERACIONES A PLAZO DE DIVISAS

Denominación del instrumento	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición (*)			
	Activo	Pasivo	Divisas por recibir (+)		Divisas por entregar (-)	
			Divisa	Importe (*)	Divisa	Importe (*)
Total	0,00	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: ACCIONES

Instrumentos financieros a plazo: acciones				
Denominación del instrumento	Cantidad/nominal	Valor actual indicado en el balance		Importe de la exposición (*)
		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 (*)
		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 (*)
		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 (*)
		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 (*)
		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.

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 (*)				Clase de participación cubierta
	Activo	Pasivo	Divisas por recibir (+)		Divisas por entregar (-)		
			Divisa	Importe (*)	Divisa	Importe (*)	
H A/V CHF EUR 150424	0,00	-75.742,84	CHF	5.437.956,91	EUR	-5.519.119,63	FR0013420858
H A/V CHF EUR 150424	0,00	-20.933,09	CHF	1.502.890,93	EUR	-1.525.321,91	FR0013420817
H A/V CHF EUR 150424	0,00	-3.908,84	CHF	280.635,58	EUR	-284.824,13	FR0013420874
H A/V CHF EUR 150424	0,00	-379,43	CHF	27.241,18	EUR	-27.647,76	FR0013420833
H V/A CHF EUR 150424	0,00	-139,52	EUR	27.104,12	CHF	-27.216,51	FR0013420817
H V/A CHF EUR 150424	0,00	-106,55	EUR	14.020,50	CHF	-14.112,99	FR0013420858
Total	0,00	-101.210,27		7.289.849,22		-7.398.242,93	

(*) 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 (*)	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)	401.902.788,00
Cartera de IFP (excluidos IFP utilizados como cobertura de participaciones emitidas)	
Total de operaciones a plazo de divisas	0,00
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	-101.210,27
Otros activos (+)	2.366.841,00
Otros pasivos (-)	-1.392.523,89
Pasivos de financiación (-)	-
Total = patrimonio neto	402.775.894,84

ODDO BHF GENERATION

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

Reglamento SFTR

28/03/2024

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 inversa	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	

ODDO BHF GENERATION

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	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

Importe máximo (%)

Importe utilizado (%)

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

Efectivo	Títulos
0,00	0,00
0,00	0,00
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

En % del total de garantías atribuidas

Cuentas separadas

Cuentas conjuntas

Otras cuentas

0,00
0,00
0,00
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	38.270,70	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