



Semestre cerrado a 30 de junio de 2023

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

FCP de derecho francés

EL DOCUMENTO DE INFORMACIÓN SEMESTRAL NO ES OBJETO DE CERTIFICACIÓN POR
PARTE DEL AUDITOR DEL OICVM

BALANCE

Partidas del Balance	Importe a la fecha del cierre periódico*
a) Títulos financieros aptos mencionados en el punto 1, apartado I, del artículo L. 214-24-55 del Código Monetario y Financiero francés	209.975.658,86
b) Activos bancarios	3.624.169,35
c) Otros activos del fondo de inversión alternativo	13.000.190,28
d) Total de los activos del fondo de inversión alternativo	226.600.018,49
e) Pasivo	-13.134.076,46
f) Valor liquidativo	213.465.942,03

* Los importes están certificados

NÚMERO DE PARTICIPACIONES O ACCIONES EN CIRCULACIÓN Y VALOR LIQUIDATIVO

Participación	Clase de participaciones	Patrimonio neto por participación	Número de participaciones en circulación	Valor liquidativo
OdBHFEST C	Capitalización	71.338.740,41	473.089,003	150,79
OdBHFEST CN C	Capitalización	49.162.843,61	498.857,61	98,55
OdBHFEST CI C	Capitalización	92.964.358,01	93.324,482	996,14

ELEMENTOS DE LA CARTERA DE VALORES

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	94,62	89,13
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	0,00	0,00
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: se trata de activos mencionados en el apartado II del artículo R. 214-11 del Código Monetario y Financiero francés	3,75	3,53

DISTRIBUCIÓN DE LOS ACTIVOS POR DIVISA

Títulos	Divisa	Importe (EUR)	Porcentaje	
			Patrimonio neto	Total de los activos
Clearstream Banking AG 0% 20/01.12.25	EUR	3.279.546,00	1,54	1,45
America Movil SAB de CV 1.5% Sen 16/10.03.24	EUR	3.154.541,11	1,48	1,39
Sika Capital BV 3.75% 23/03.11.26	EUR	3.030.756,41	1,42	1,34
WPP Finance Holding SAS 4.125% EMTN 23/30.05.28	EUR	3.011.594,02	1,41	1,33
Skandinavi Enskil Bank AB Stoc 3.25% EMTN 22/24.11.25	EUR	2.979.500,50	1,40	1,31
Knorr Bremse AG 3.25% EMTN 22/21.09.27	EUR	2.926.508,18	1,37	1,29
Novo Nordisk Fin (NL) BV 0.75% EMTN 22/31.03.25	EUR	2.754.279,99	1,29	1,22
Nordea Bank Abp VAR EMTN 23/10.02.26	EUR	2.682.228,07	1,26	1,18
ENI SpA 3.625% EMTN 23/19.05.27	EUR	2.654.518,97	1,24	1,17
Stedin Hg NV 0% EMTN 21/16.11.26	EUR	2.647.200,00	1,24	1,17
Visa Inc 1.5% 22/15.06.26	EUR	2.530.880,74	1,19	1,12
Electricité de France SA 3.875% EMTN 22/12.01.27	EUR	2.519.953,60	1,18	1,11
Robert Bosch GmbH 3.625% EMTN 23/02.06.27	EUR	2.496.873,50	1,17	1,10
BNP Paribas Cardif 1% EMTN Sub 17/29.11.24	EUR	2.492.308,53	1,17	1,10
Orano SA 5.375% EMTN 22/15.05.27	EUR	2.476.206,95	1,16	1,09
CRH Funding B.V. Step-up EMTN Reg S Sen 15/09.01.24	EUR	2.441.648,80	1,14	1,08
Transurban Finance Co Pty Ltd 2% EMTN Reg S Sen 15/28.08.25	EUR	2.430.565,75	1,14	1,07
Thales SA 0% EMTN 20/26.03.26	EUR	2.429.649,00	1,14	1,07
IBM Corp 3.375% 23/06.02.27	EUR	2.417.035,67	1,13	1,07
DSV A/S 0.375% Sen 20/26.02.27	EUR	2.394.184,68	1,12	1,06
DNB Bank ASA VAR EMTN 23/16.02.27	EUR	2.289.071,18	1,07	1,01
Verizon Communications Inc 3.25% EMTN 14/17.02.26	EUR	2.192.318,99	1,03	0,97
Neste Corporation 0.75% 21/25.03.28	EUR	2.171.824,18	1,02	0,96
Danfoss Finance I BV 0.125% EMTN 21/28.04.26	EUR	2.140.197,18	1,00	0,94
Suez SA 1.875% EMTN Ser 1 22/24.05.27	EUR	2.126.615,44	1,00	0,94
Schneider Electric SE 3.375% EMTN 23/06.04.25	EUR	2.096.906,63	0,98	0,93
Mondi Finance PLC 1.5% EMTN Sen 16/15.04.24	EUR	2.062.743,25	0,97	0,91
Smurfit Kappa Acquisitions 2.875% Sen Reg S 18/15.01.26	EUR	2.057.152,71	0,96	0,91
Bq Féd du Crédit Mutuel 3.875% EMTN 23/14.02.28	EUR	1.977.096,58	0,93	0,87
Enel Finance Intl NV 0% EMTN 21/28.05.26	EUR	1.964.820,00	0,92	0,87
Dexia Kommunal Deutschland AG 0.375% EMTN 18/08.02.24	EUR	1.962.660,00	0,92	0,87
Sky Ltd 2.5% EMTN Ser 3 Sen Reg S 14/15.09.26	EUR	1.958.790,00	0,92	0,86
Cred Mutuel Arkea 1.25% 17/31.05.24	EUR	1.951.052,40	0,91	0,86
TenneT Holding BV 1.625% EMTN 22/17.11.26	EUR	1.940.844,38	0,91	0,86
Alfa Laval Treasury Intl AB 0.25% EMTN Sen Reg S 19/25.06.24	EUR	1.920.032,96	0,90	0,85
Diageo Finance Plc 1% EMTN Ser 2018/2 18/22.04.25	EUR	1.905.649,07	0,89	0,84
ArcelorMittal SA 4.875% EMTN 22/26.09.26	EUR	1.905.535,48	0,89	0,84
AT&T Inc 1.8% 18/05.09.26	EUR	1.898.244,93	0,89	0,84
Elia Transmission Belgium NV 1.375% EMTN Sen 19/14.01.26	EUR	1.892.173,56	0,89	0,84
Vodafone Group Plc 1.125% EMTN Sen Reg S 17/20.11.25	EUR	1.886.201,51	0,88	0,83

Títulos	Divisa	Importe (EUR)	Porcentaje	
			Patrimonio neto	Total de los activos
Booking Holdings Inc 0.1% 21/08.03.25	EUR	1.873.142,95	0,88	0,83
Banque Stellantis France SA 0% EMTN 21/22.01.25	EUR	1.872.850,00	0,88	0,83
NTT Finance Corp 0.01% 21/03.03.25	EUR	1.872.105,03	0,88	0,83
UBS Group Inc VAR EMTN Sen Reg S 20/29.01.26	EUR	1.846.766,99	0,87	0,81
Medtronic GI Hgs SCA 0% 20/15.10.25	EUR	1.830.460,00	0,86	0,81
ISS Global A/S 0.875% EMTN Ser 5 Sen Reg S 19/18.06.26	EUR	1.815.865,03	0,85	0,80
Svenska Handelsbanken AB 0.125% EMTN 21/03.11.26	EUR	1.765.114,38	0,83	0,78
Fidelity Natl Inform Serv Inc 1.1% 17/15.07.24	EUR	1.759.533,29	0,82	0,78
JAB Holdings BV 1.625% Sen 15/30.04.25	EUR	1.720.171,67	0,81	0,76
Novartis Finance SA 0.125% Reg S Sen 16/20.09.23	EUR	1.688.886,89	0,79	0,75
CK Hutchison Gr Telecom Fin SA 0.375% Sen Reg S 19/17.10.23	EUR	1.686.640,10	0,79	0,74
Total Capital International SA 0.25% EMTN Ser112 16/12.07.23	EUR	1.602.728,33	0,75	0,71
Logicor Financing Sàrl 2.25% EMTN Ser 2 18/13.05.25	EUR	1.588.627,43	0,74	0,70
Viterra Finance BV 0.375% EMTN 21/24.09.25	EUR	1.557.068,31	0,73	0,69
Asahi Group Holdings Ltd 0.01% 21/19.04.24	EUR	1.548.303,48	0,73	0,68
E.ON SE 0.875% EMTN 22/08.01.25	EUR	1.535.573,04	0,72	0,68
E.ON SE 3.5% EMTN 23/12.01.28	EUR	1.513.881,06	0,71	0,67
BPCE SA 0.625% EMTN Sen 19/26.09.24	EUR	1.442.094,97	0,68	0,64
Anglo American Capital Plc 1.625% Sen Reg S 19/11.03.26	EUR	1.414.126,31	0,66	0,62
Autostrade per l'Italia SpA 1.75% EMTN Ser 3 15/26.06.26	EUR	1.388.471,27	0,65	0,61
NetFlix Inc 3% Sen Reg S 20/15.06.25	EUR	1.375.455,67	0,64	0,61
Morgan Stanley VAR 22/08.05.26	EUR	1.341.137,46	0,63	0,59
Celanese US Holdings LLC 1.25% 17/11.02.25	EUR	1.327.203,16	0,62	0,59
Berkshire Hathaway Inc 0% Sen 20/12.03.25	EUR	1.310.981,00	0,61	0,58
Mercedes Benz Intl Fin BV 3.5% EMTN 23/30.05.26	EUR	1.302.273,97	0,61	0,57
GSK Capital BV 3% EMTN 22/28.11.27	EUR	1.293.258,25	0,61	0,57
ING Groep NV VAR 22/16.02.27	EUR	1.289.030,44	0,60	0,57
Merl Properti SOCIMI SA 1.75% EMTN S 3 Sen Reg S 17/26.05.25	EUR	1.237.911,68	0,58	0,55
Stellantis NV 0.625% EMTN 21/30.03.27	EUR	1.236.619,09	0,58	0,55
Enel Finance Intl NV 0.375% EMTN Ser 84 19/17.06.27	EUR	1.223.675,85	0,57	0,54
ABN AMRO Bank NV 3.75% EMTN 23/20.04.25	EUR	1.199.117,31	0,56	0,53
British Telecommunications Plc 1.5% EMTN 17/23.06.27	EUR	1.185.731,07	0,56	0,52
Toronto Dominion Bank 0% Ser CBL24 19/09.02.24	EUR	1.173.510,00	0,55	0,52
Volvo Treasury AB 0% EMTN 21/18.05.26	EUR	1.165.437,00	0,55	0,51
ISS Finance BV 1.25% EMTN Sen Reg S 20/07.07.25	EUR	1.143.716,71	0,54	0,50
KBC Group NV VAR EMTN 22/29.03.26	EUR	1.143.528,49	0,54	0,50
Hera SpA 5.2% EMTN Sen 13/29.01.28	EUR	1.034.677,44	0,48	0,46
NTT Finance Corp 0.082% EMTN 21/13.12.25	EUR	1.025.979,83	0,48	0,45
JAB Holdings BV 1.75% 18/25.06.26	EUR	1.024.111,36	0,48	0,45
Becton Dickinson Euro Fin Sarl 1.208% 19/04.06.26	EUR	1.021.240,18	0,48	0,45
Banco Bilbao Vizcaya Argent SA FRN 22/26.11.25	EUR	1.016.042,92	0,48	0,45
Banco Santander SA FRN EMTN 22/05.05.24	EUR	1.013.140,00	0,47	0,45

Títulos	Divisa	Importe (EUR)	Porcentaje	
			Patrimonio neto	Total de los activos
ANZ Group Holdings Ltd 3.437% 23/04.04.25	EUR	999.184,92	0,47	0,44
Linde Plc 3.625% 23/12.06.25	EUR	998.662,79	0,47	0,44
RCI Banque SA 2% EMTN 19/11.07.24	EUR	998.101,44	0,47	0,44
Daimler Truck Intl Finance BV 3.875% EMTN 23/19.06.26	EUR	997.813,11	0,47	0,44
Thermo Fisher Scientific Inc 3.2% 22/21.01.26	EUR	996.927,40	0,47	0,44
Airbus SE 2.375% EMTN Reg S Sen 14/02.04.24	EUR	995.359,84	0,47	0,44
Toyota Motor Cred Corp 0.25% EMTN Ser 617 20/16.07.26	EUR	993.677,09	0,47	0,44
Wolters Kluwer NV 2.5% Sen 14/13.05.24	EUR	992.026,92	0,46	0,44
Carlsberg Breweries A/S 3.5% EMTN 23/26.11.26	EUR	990.484,33	0,46	0,44
Carlsberg Breweries A/S 2.5% EMTN Reg S Sen 14/28.05.24	EUR	988.572,32	0,46	0,44
EDP Finance BV 1.875% EMTN Sen Reg S 18/13.10.25	EUR	969.081,64	0,45	0,43
Cred Agricole SA London 0.5% EMTN 19/24.06.24	EUR	967.131,61	0,45	0,43
Banco Bilbao Vizcaya Argent SA 0.375% EMTN Sen 19/02.10.24	EUR	956.655,34	0,45	0,42
Daimler Truck Intl Finance BV 1.25% EMTN 22/06.04.25	EUR	954.749,62	0,45	0,42
Wendel SE 2.5% 15/09.02.27	EUR	951.566,51	0,45	0,42
CA Auto Bank SpA Irish Branch 4.25% EMTN 22/24.03.24	EUR	931.968,43	0,44	0,41
Fidelity Natl Inform Serv Inc 1.5% Sen 19/21.05.27	EUR	910.793,28	0,43	0,40
CA Auto Bank SpA Irish Branch 0% EMTN 21/16.04.24	EUR	871.191,00	0,41	0,38
Abbot Ireland Financing DAC 1.5% 18/27.09.26	EUR	852.958,66	0,40	0,38
Digital Euro Finco LLC 1.125% 19/09.04.28	EUR	828.480,50	0,39	0,37
BPCE S.A. 0.375% EMTN 22/02.02.26	EUR	819.185,98	0,38	0,36
Wolters Kluwer NV 3% 22/23.09.26	EUR	814.920,51	0,38	0,36
Medtronic GI Hgs SCA 2.625% 22/15.10.25	EUR	791.068,66	0,37	0,35
Vonovia Finance BV 0.625% EMTN Sen 20/09.07.26	EUR	790.145,44	0,37	0,35
Société Générale SA VAR EMTN 22/30.05.25	EUR	778.895,54	0,36	0,34
BP Capital Markets Plc 2.213% EMTN Ser 90 14/25.09.26	EUR	774.376,14	0,36	0,34
Santander Consumer Fin SA 0.375% EMTN Sen Reg S 19/27.06.24	EUR	771.813,38	0,36	0,34
ING Groep NV VAR 22/23.05.26	EUR	765.230,82	0,36	0,34
Intesa Sanpaolo SpA 0.75% EMTN Ser 931 19/04.12.24	EUR	764.916,93	0,36	0,34
Volvo Treasury AB 2% EMTN 22/19.08.27	EUR	752.633,21	0,35	0,33
UBS Group Inc VAR EMTN Partizsch 23/17.03.28	EUR	750.782,93	0,35	0,33
Unicredit SpA 0.5% EMTN Sen Reg S 19/09.04.25	EUR	750.127,89	0,35	0,33
Mondi Finance PLC 1.625% EMTN Sen Reg S 18/27.04.26	EUR	749.675,30	0,35	0,33
Bq Féd du Crédit Mutuel 0.01% EMTN 21/07.03.25	EUR	745.086,01	0,35	0,33
AT&T Inc 3.55% 23/18.11.25	EUR	718.423,17	0,34	0,32
AT&T Inc 0.25% Sen 19/04.03.26	EUR	698.396,42	0,33	0,31
Volvo Treasury AB 0.125% EMTN Sen Reg S 20/17.09.24	EUR	668.327,21	0,31	0,29
DNB Bank ASA VAR EMTN Ser 723 22/31.05.26	EUR	665.983,19	0,31	0,29
Toyota Motor Finance BV 0% EMTN 21/27.10.25	EUR	656.252,00	0,31	0,29

Títulos	Divisa	Importe (EUR)	Porcentaje	
			Patrimonio neto	Total de los activos
Vonovia SE 1.375% EMTN 22/28.01.26	EUR	643.597,07	0,30	0,28
Booking Holdings Inc 4% 22/15.11.26	EUR	606.385,31	0,28	0,27
Carlsberg Breweries A/S 3.25% EMTN 22/12.10.25	EUR	604.668,53	0,28	0,27
ABN AMRO Bank NV 3.625% EMTN 23/10.01.26	EUR	603.735,08	0,28	0,27
EDP-Energias de Portugal SA 3.875% EMTN 23/26.06.28	EUR	599.947,20	0,28	0,26
Barclays Plc FRN EMTN Sen Reg S 20/02.04.25	EUR	598.212,49	0,28	0,26
Deutsche Bank AG VAR EMTN 20/19.11.25	EUR	570.497,51	0,27	0,25
Banco Santander SA 1.375% EMTN Ser 95 20/05.01.26	EUR	561.756,49	0,26	0,25
Banque Stellantis France SA 3.875% EMTN 23/19.01.26	EUR	505.051,64	0,24	0,22
Volvo Treasury AB 3.5% EMTN 23/17.11.25	EUR	500.773,49	0,23	0,22
Compagnie Fin du Cred Mutuel 3.375% EMTN 22/19.09.27	EUR	499.377,57	0,23	0,22
KBC Group NV 0.75% EMTN Sen 16/18.10.23	EUR	498.315,96	0,23	0,22
Crédit Agricole SA 3.375% EMTN 22/28.07.27	EUR	497.783,77	0,23	0,22
Verizon Communications Inc 1.625% Sen 14/01.03.24	EUR	495.112,13	0,23	0,22
Vonovia SE 4.75% EMTN 22/23.05.27	EUR	493.757,91	0,23	0,22
Elia Transmission Belgium NV 1.375% EMTN Sen 15/27.05.24	EUR	488.991,30	0,23	0,22
Crédit Agricole SA 2.7% Sen Sub 15/14.04.25	EUR	487.128,39	0,23	0,21
ING Groep NV VAR 21/29.11.25	EUR	469.946,58	0,22	0,21
Bank of America Corp VAR EMTN Sen 19/09.05.26	EUR	467.238,14	0,22	0,21
Ryanair DAC 0.875% EMTN 21/25.05.26	EUR	457.210,64	0,21	0,20
JAB Holdings BV 1% Sen Reg S 19/20.12.27	EUR	438.959,93	0,21	0,19
Société Générale SA 0.125% EMTN 21/18.02.28	EUR	417.112,88	0,20	0,18
BPCE S.A. 3.625% EMTN 23/17.04.26	EUR	396.840,16	0,19	0,18
JAB Holdings BV 1.25% Sen Reg S 17/22.05.24	EUR	390.817,43	0,18	0,17
Abertis Infraestructuras SA 1.5% EMTN Ser 1 19/27.06.24	EUR	388.392,75	0,18	0,17
Logicor Financing Sàrl 0.75% EMTN 19/15.07.24	EUR	384.213,59	0,18	0,17
Eni Fin Intl SA 1.275% EMTN Ser 1/20 20/05.05.25	EUR	382.290,07	0,18	0,17
Crédit Agricole SA VAR 20/22.04.26	EUR	375.971,81	0,18	0,17
Cred Mutuel Arkea 1.625% EMTN Sen Ser 169 19/15.04.26	EUR	373.324,77	0,17	0,16
Stedin Hg NV 0.875% EMTN 17/24.10.25	EUR	281.508,02	0,13	0,12
CA Auto Bank SpA Irish Branch 0.125% EMTN Sen 20/16.11.23	EUR	254.644,11	0,12	0,11
Nordea Bank Abp 1.125% EMTN 22/16.02.27	EUR	226.799,61	0,11	0,10
Goldman Sachs Group Inc 0.125% EMTN Sen Reg S 19/19.08.24	EUR	191.730,49	0,09	0,08
TOTAL	EUR	201.979.820,61	94,62	89,13
TOTAL		201.979.820,61	94,62	89,13

DISTRIBUCIÓN DE LOS ACTIVOS POR SECTOR ECONÓMICO

Sector económico	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de los activos
Entidades bancarias	19,96	18,77
Servicios financieros diversos	18,56	17,49
<i>Holdings</i> multisectoriales	5,43	5,11
Servicios de telecomunicaciones integrados	3,29	3,10
Servicios de telecomunicaciones móviles	3,23	3,04
Servicios públicos diversos y productores independientes de electricidad	3,09	2,91
Otros sectores	41,06	38,71
TOTAL	94,62	89,13

DISTRIBUCIÓN DE LOS ACTIVOS POR PAÍS DE RESIDENCIA

País	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de los activos
PAÍSES BAJOS	18,16	17,11
FRANCIA	15,85	14,94
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	11,68	11,00
Otros países	48,93	46,08
TOTAL	94,62	89,13

MOVIMIENTOS EN LA CARTERA DE VALORES A LO LARGO DEL PERIODO

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	98.856.353,59	62.032.985,08
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	0,00	0,00
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: se trata de activos mencionados en el apartado II del artículo R. 214-11 del Código Monetario y Financiero francés	19.002.379,51	9.462.657,10

Movimientos durante el periodo	Movimientos (importe)
Adquisiciones	117.858.733,10
Ventas	71.495.642,18

DISTRIBUCIÓN A LO LARGO DEL PERIODO

N/A

CARTERA

Denominación de los valores	Divisa	Cantidad o nominal	Valor bursátil	% Activo neto
Wendel SE 2.5% 15/09.02.27	EUR	1.000.000	951.566,51	0,45
DSV A/S 0.375% Sen 20/26.02.27	EUR	2.700.000	2.394.184,68	1,12
Wolters Kluwer NV 2.5% Sen 14/13.05.24	EUR	1.000.000	992.026,92	0,46
Verizon Communications Inc 1.625% Sen 14/01.03.24	EUR	500.000	495.112,13	0,23
Crédit Agricole SA 2.7% Sen Sub 15/14.04.25	EUR	500.000	487.128,39	0,23
JAB Holdings BV 1.625% Sen 15/30.04.25	EUR	1.800.000	1.720.171,67	0,81
America Movil SAB de CV 1.5% Sen 16/10.03.24	EUR	3.200.000	3.154.541,11	5,02
Novartis Finance SA 0.125% Reg S Sen 16/20.09.23	EUR	1.700.000	1.688.886,89	0,79
JAB Holdings BV 1.25% Sen Reg S 17/22.05.24	EUR	400.000	390.817,43	0,18
Cred Mutuel Arkea 1.25% 17/31.05.24	EUR	2.000.000	1.951.052,40	0,91
Fidelity Natl Inform Serv Inc 1.1% 17/15.07.24	EUR	1.800.000	1.759.533,29	0,82
Celanese US Holdings LLC 1.25% 17/11.02.25	EUR	1.400.000	1.327.203,16	0,62
JAB Holdings BV 1.75% 18/25.06.26	EUR	1.100.000	1.024.111,36	0,48
Smurfit Kappa Acquisitions 2.875% Sen Reg S 18/15.01.26	EUR	2.100.000	2.057.152,71	0,96
Abbot Ireland Financing DAC 1.5% 18/27.09.26	EUR	900.000	852.958,66	0,40
Fidelity Natl Inform Serv Inc 1.5% Sen 19/21.05.27	EUR	1.000.000	910.793,28	0,43
AT&T Inc 0.25% Sen 19/04.03.26	EUR	770.000	698.396,42	0,33
CK Hutchison Gr Telecom Fin SA 0.375% Sen Reg S 19/17.10.23	EUR	1.700.000	1.686.640,10	0,79
JAB Holdings BV 1% Sen Reg S 19/20.12.27	EUR	500.000	438.959,93	0,21
Barclays Plc FRN EMTN Sen Reg S 20/02.04.25	EUR	600.000	598.212,49	0,28
NetFlix Inc 3% Sen Reg S 20/15.06.25	EUR	1.400.000	1.375.455,67	0,64
AT&T Inc 1.8% 18/05.09.26	EUR	2.000.000	1.898.244,93	0,89
NTT Finance Corp 0.01% 21/03.03.25	EUR	2.000.000	1.872.105,03	0,88
Booking Holdings Inc 0.1% 21/08.03.25	EUR	2.000.000	1.873.142,95	0,88
Neste Corporation 0.75% 21/25.03.28	EUR	2.500.000	2.171.824,18	1,02
Asahi Group Holdings Ltd 0.01% 21/19.04.24	EUR	1.600.000	1.548.303,48	0,73
Becton Dickinson Euro Fin Sarl 1.208% 19/04.06.26	EUR	1.100.000	1.021.240,18	0,48
ING Groep NV VAR 22/16.02.27	EUR	1.400.000	1.289.030,44	0,60
Banco Bilbao Vizcaya Argent SA FRN 22/26.11.25	EUR	1.000.000	1.016.042,92	0,48
Visa Inc 1.5% 22/15.06.26	EUR	2.693.000	2.530.880,74	1,19
Medtronic GI Hgs SCA 2.625% 22/15.10.25	EUR	800.000	791.068,66	0,37
Wolters Kluwer NV 3% 22/23.09.26	EUR	815.000	814.920,51	0,38
Booking Holdings Inc 4% 22/15.11.26	EUR	590.000	606.385,31	0,28
Thermo Fisher Scientific Inc 3.2% 22/21.01.26	EUR	1.000.000	996.927,40	0,47
IBM Corp 3.375% 23/06.02.27	EUR	2.420.000	2.417.035,67	1,13
Digital Euro Finco LLC 1.125% 19/09.04.28	EUR	1.000.000	828.480,50	0,39
ANZ Group Holdings Ltd 3.437% 23/04.04.25	EUR	1.000.000	999.184,92	0,47
Sika Capital BV 3.75% 23/03.11.26	EUR	3.029.000	3.030.756,41	1,42
AT&T Inc 3.55% 23/18.11.25	EUR	724.000	718.423,17	0,34
Linde Plc 3.625% 23/12.06.25	EUR	1.000.000	998.662,79	0,47
Berkshire Hathaway Inc 0% Sen 20/12.03.25	EUR	1.400.000	1.310.981,00	0,61
Medtronic GI Hgs SCA 0% 20/15.10.25	EUR	2.000.000	1.830.460,00	0,86
Clearstream Banking AG 0% 20/01.12.25	EUR	3.600.000	3.279.546,00	27,01
Toronto Dominion Bank 0% Ser CBL24 19/09.02.24	EUR	1.200.000	1.173.510,00	0,55
TOTAL Obligaciones y valores equivalentes negociados en un mercado regulado o equivalente			7.594.497,00	29,03
TOTAL Obligaciones y valores equivalentes negociados en un mercado regulado o equivalente			7.594.497,00	29,03

Sociedad gestora de carteras constituida en forma de sociedad por acciones simplificada (SAS) con un capital de 7.500.000 EUR

Autorizada por la Autorité des Marchés Financiers con el n.º GP 99011 - Inscrita en el Registro Mercantil de París con el n.º 340 902 857

12, boulevard de la Madeleine - 75440 Paris Cedex 09 Francia

Tel.: 33 (0)1 44 51 85 00 - www.am.oddo-bhf.com

Denominación de los valores	Divisa	Cantidad o nominal	Valor bursátil	% Activo neto
TOTAL Obligaciones y valores equivalentes negociados en un mercado regulado o equivalente			61.972.062,39	29,03
ING Groep NV VAR 21/29.11.25	EUR	500.000	469.946,58	0,22
Morgan Stanley VAR 22/08.05.26	EUR	1.400.000	1.341.137,46	0,63
ING Groep NV VAR 22/23.05.26	EUR	800.000	765.230,82	0,36
TOTAL Oblig. y valores equiv. no negociados en un mercado org.			2.576.314,86	1,21
TOTAL Obligaciones y valores equivalentes			64.548.377,25	30,24
Air Liquide SA 0% BTr 23/17.07.23	EUR	2.000.000	1.997.496,65	0,94
ABB Finance BV 0% ECP 23/12.07.23	EUR	2.000.000	1.998.341,60	0,94
BRED Banque Populaire 0% CD 23/14.09.23	EUR	4.000.000	4.000.000,00	1,87
TOTAL Títulos de crédito no negociados en un mercado organizado o equivalente			7.995.838,25	3,75
Abertis Infraestructuras SA 1.5% EMTN Ser 1 19/27.06.24	EUR	400.000	388.392,75	0,18
Cred Mutuel Arkea 1.625% EMTN Sen Ser 169 19/15.04.26	EUR	400.000	373.324,77	0,17
Hera SpA 5.2% EMTN Sen 13/29.01.28	EUR	966.000	1.034.677,44	0,48
Verizon Communications Inc 3.25% EMTN 14/17.02.26	EUR	2.200.000	2.192.318,99	1,03
Airbus SE 2.375% EMTN Reg S Sen 14/02.04.24	EUR	1.000.000	995.359,84	0,47
Carlsberg Breweries A/S 2.5% EMTN Reg S Sen 14/28.05.24	EUR	1.000.000	988.572,32	0,46
Sky Ltd 2.5% EMTN Ser 3 Sen Reg S 14/15.09.26	EUR	2.000.000	1.958.790,00	0,92
Transurban Finance Co Pty Ltd 2% EMTN Reg S Sen 15/28.08.25	EUR	2.500.000	2.430.565,75	1,14
Elia Transmission Belgium NV 1.375% EMTN Sen 15/27.05.24	EUR	500.000	488.991,30	0,23
CRH Funding B.V. Step-up EMTN Reg S Sen 15/09.01.24	EUR	2.446.000	2.441.648,80	1,14
Mondi Finance PLC 1.5% EMTN Sen 16/15.04.24	EUR	2.100.000	2.062.743,25	0,97
Total Capital International SA 0.25% EMTN Ser112 16/12.07.23	EUR	1.600.000	1.602.728,33	0,75
KBC Group NV 0.75% EMTN Sen 16/18.10.23	EUR	500.000	498.315,96	0,23
Merl Properti SOCIMI SA 1.75% EMTN S 3 Sen Reg S 17/26.05.25	EUR	1.300.000	1.237.911,68	0,58
British Telecommunications Plc 1.5% EMTN 17/23.06.27	EUR	1.300.000	1.185.731,07	0,56
Vodafone Group Plc 1.125% EMTN Sen Reg S 17/20.11.25	EUR	2.000.000	1.886.201,51	0,88
BNP Paribas Cardif 1% EMTN Sub 17/29.11.24	EUR	2.600.000	2.492.308,53	1,17
Mondi Finance PLC 1.625% EMTN Sen Reg S 18/27.04.26	EUR	800.000	749.675,30	0,35
EDP Finance BV 1.875% EMTN Sen Reg S 18/13.10.25	EUR	1.000.000	969.081,64	0,45
Diageo Finance Plc 1% EMTN Ser 2018/2 18/22.04.25	EUR	2.000.000	1.905.649,07	0,89
Elia Transmission Belgium NV 1.375% EMTN Sen 19/14.01.26	EUR	2.000.000	1.892.173,56	0,89
Anglo American Capital Plc 1.625% Sen Reg S 19/11.03.26	EUR	1.500.000	1.414.126,31	0,66
ISS Global A/S 0.875% EMTN Ser 5 Sen Reg S 19/18.06.26	EUR	2.000.000	1.815.865,03	0,85
Cred Agricole SA London 0.5% EMTN 19/24.06.24	EUR	1.000.000	967.131,61	0,45
BPCE SA 0.625% EMTN Sen 19/26.09.24	EUR	1.500.000	1.442.094,97	0,68
Alfa Laval Treasury Intl AB 0.25% EMTN Sen Reg S 19/25.06.24	EUR	2.000.000	1.920.032,96	0,90
Santander Consumer Fin SA 0.375% EMTN Sen Reg S 19/27.06.24	EUR	800.000	771.813,38	0,36
Goldman Sachs Group Inc 0.125% EMTN Sen Reg S 19/19.08.24	EUR	200.000	191.730,49	0,09
Banco Bilbao Vizcaya Argent SA 0.375% EMTN Sen 19/02.10.24	EUR	1.000.000	956.655,34	0,45
Unicredit SpA 0.5% EMTN Sen Reg S 19/09.04.25	EUR	800.000	750.127,89	0,35
Enel Finance Intl NV 0.375% EMTN Ser 84 19/17.06.27	EUR	1.400.000	1.223.675,85	0,57
Intesa Sanpaolo SpA 0.75% EMTN Ser 931 19/04.12.24	EUR	800.000	764.916,93	0,36
Toyota Motor Cred Corp 0.25% EMTN Ser 617 20/16.07.26	EUR	1.100.000	993.677,09	0,47
UBS Group Inc VAR EMTN Sen Reg S 20/29.01.26	EUR	2.000.000	1.846.766,99	0,87
Crédit Agricole SA VAR 20/22.04.26	EUR	400.000	375.971,81	0,18
Banco Santander SA 1.375% EMTN Ser 95 20/05.01.26	EUR	600.000	561.756,49	0,26
ISS Finance BV 1.25% EMTN Sen Reg S 20/07.07.25	EUR	1.200.000	1.143.716,71	0,54

Sociedad gestora de carteras constituida en forma de sociedad por acciones simplificada (SAS) con un capital de 7.500.000 EUR

Autorizada por la Autorité des Marchés Financiers con el n.º GP 99011 - Inscrita en el Registro Mercantil de París con el n.º 340 902 857

12, boulevard de la Madeleine - 75440 Paris Cedex 09 Francia

Tel.: 33 (0)1 44 51 85 00 - www.am.oddobhf.com

Denominación de los valores	Divisa	Cantidad o nominal	Valor bursátil	% Activo neto
Vonovia Finance BV 0.625% EMTN Sen 20/09.07.26	EUR	900.000	790.145,44	0,37
Autostrade per l'Italia SpA 1.75% EMTN Ser 3 15/26.06.26	EUR	1.500.000	1.388.471,27	0,65
Bank of America Corp VAR EMTN Sen 19/09.05.26	EUR	500.000	467.238,14	0,22
Volvo Treasury AB 0.125% EMTN Sen Reg S 20/17.09.24	EUR	700.000	668.327,21	0,31
Deutsche Bank AG VAR EMTN 20/19.11.25	EUR	600.000	570.497,51	0,27
CA Auto Bank SpA Irish Branch 0.125% EMTN Sen 20/16.11.23	EUR	258.000	254.644,11	0,12
Banque Stellantis France SA 0% EMTN 21/22.01.25	EUR	2.000.000	1.872.850,00	0,88
Thales SA 0% EMTN 20/26.03.26	EUR	2.700.000	2.429.649,00	1,14
Stellantis NV 0.625% EMTN 21/30.03.27	EUR	1.400.000	1.236.619,09	0,58
Logicor Financing Sàrl 2.25% EMTN Ser 2 18/13.05.25	EUR	1.700.000	1.588.627,43	0,74
Danfoss Finance I BV 0.125% EMTN 21/28.04.26	EUR	2.400.000	2.140.197,18	1,00
CA Auto Bank SpA Irish Branch 0% EMTN 21/16.04.24	EUR	900.000	871.191,00	0,41
Volvo Treasury AB 0% EMTN 21/18.05.26	EUR	1.300.000	1.165.437,00	0,55
RCI Banque SA 2% EMTN 19/11.07.24	EUR	1.000.000	998.101,44	0,47
Ryanair DAC 0.875% EMTN 21/25.05.26	EUR	500.000	457.210,64	0,21
Eni Fin Intl SA 1.275% EMTN Ser 1/20 20/05.05.25	EUR	400.000	382.290,07	0,18
Logicor Financing Sàrl 0.75% EMTN 19/15.07.24	EUR	400.000	384.213,59	0,18
Viterra Finance BV 0.375% EMTN 21/24.09.25	EUR	1.700.000	1.557.068,31	0,73
Enel Finance Intl NV 0% EMTN 21/28.05.26	EUR	2.200.000	1.964.820,00	0,92
Toyota Motor Finance BV 0% EMTN 21/27.10.25	EUR	718.000	656.252,00	0,31
Svenska Handelsbanken AB 0.125% EMTN 21/03.11.26	EUR	2.000.000	1.765.114,38	0,83
Stedin Hg NV 0% EMTN 21/16.11.26	EUR	3.000.000	2.647.200,00	1,24
Bq Féd du Crédit Mutuel 0.01% EMTN 21/07.03.25	EUR	800.000	745.086,01	0,35
NTT Finance Corp 0.082% EMTN 21/13.12.25	EUR	1.125.000	1.025.979,83	0,48
BPCE S.A. 0.375% EMTN 22/02.02.26	EUR	900.000	819.185,98	0,38
Nordea Bank Abp 1.125% EMTN 22/16.02.27	EUR	250.000	226.799,61	0,11
Vonovia SE 1.375% EMTN 22/28.01.26	EUR	700.000	643.597,07	0,30
KBC Group NV VAR EMTN 22/29.03.26	EUR	1.200.000	1.143.528,49	0,54
E.ON SE 0.875% EMTN 22/08.01.25	EUR	1.600.000	1.535.573,04	0,72
Novo Nordisk Fin (NL) BV 0.75% EMTN 22/31.03.25	EUR	2.900.000	2.754.279,99	1,29
Daimler Truck Intl Finance BV 1.25% EMTN 22/06.04.25	EUR	1.000.000	954.749,62	0,45
Banco Santander SA FRN EMTN 22/05.05.24	EUR	1.000.000	1.013.140,00	0,47
TenneT Holding BV 1.625% EMTN 22/17.11.26	EUR	2.024.000	1.940.844,38	0,91
Société Générale SA VAR EMTN 22/30.05.25	EUR	800.000	778.895,54	0,36
Stedin Hg NV 0.875% EMTN 17/24.10.25	EUR	300.000	281.508,02	0,13
BP Capital Markets Plc 2.213% EMTN Ser 90 14/25.09.26	EUR	800.000	774.376,14	0,36
Volvo Treasury AB 2% EMTN 22/19.08.27	EUR	792.000	752.633,21	0,35
Knorr Bremse AG 3.25% EMTN 22/21.09.27	EUR	2.900.000	2.926.508,18	1,37
Suez SA 1.875% EMTN Ser 1 22/24.05.27	EUR	2.300.000	2.126.615,44	1,00
ArcelorMittal SA 4.875% EMTN 22/26.09.26	EUR	1.800.000	1.905.535,48	0,89
Electricité de France SA 3.875% EMTN 22/12.01.27	EUR	2.500.000	2.519.953,60	1,18
Carlsberg Breweries A/S 3.25% EMTN 22/12.10.25	EUR	600.000	604.668,53	0,28
Compagnie Fin du Cred Mutuel 3.375% EMTN 22/19.09.27	EUR	500.000	499.377,57	0,23
CA Auto Bank SpA Irish Branch 4.25% EMTN 22/24.03.24	EUR	921.000	931.968,43	0,44
Orano SA 5.375% EMTN 22/15.05.27	EUR	2.400.000	2.476.206,95	1,16
Skandinavisk Enskilt Bank AB Stoc 3.25% EMTN 22/24.11.25	EUR	2.984.000	2.979.500,50	1,40
Vonovia SE 4.75% EMTN 22/23.05.27	EUR	500.000	493.757,91	0,23
GSK Capital BV 3% EMTN 22/28.11.27	EUR	1.300.000	1.293.258,25	0,61
Crédit Agricole SA 3.375% EMTN 22/28.07.27	EUR	500.000	497.783,77	0,23

Sociedad gestora de carteras constituida en forma de sociedad por acciones simplificada (SAS) con un capital de 7.500.000 EUR

Autorizada por la Autorité des Marchés Financiers con el n.º GP 99011 - Inscrita en el Registro Mercantil de París con el n.º 340 902 857

12, boulevard de la Madeleine - 75440 Paris Cedex 09 Francia

Tel.: 33 (0)1 44 51 85 00 - www.am.oddo-bhf.com

Denominación de los valores	Divisa	Cantidad o nominal	Valor bursátil	% Activo neto
ABN AMRO Bank NV 3.625% EMTN 23/10.01.26	EUR	600.000	603.735,08	0,28
E.ON SE 3.5% EMTN 23/12.01.28	EUR	1.500.000	1.513.881,06	0,71
Banque Stellantis France SA 3.875% EMTN 23/19.01.26	EUR	500.000	505.051,64	0,24
Nordea Bank Abp VAR EMTN 23/10.02.26	EUR	2.680.000	2.682.228,07	1,26
DNB Bank ASA VAR EMTN 23/16.02.27	EUR	2.304.000	2.289.071,18	1,07
Volvo Treasury AB 3.5% EMTN 23/17.11.25	EUR	500.000	500.773,49	0,23
Société Générale SA 0.125% EMTN 21/18.02.28	EUR	500.000	417.112,88	0,20
DNB Bank ASA VAR EMTN Ser 723 22/31.05.26	EUR	700.000	665.983,19	0,31
UBS Group Inc VAR EMTN Partizsch 23/17.03.28	EUR	750.000	750.782,93	0,35
Dexia Kommunal Deutschland AG 0.375% EMTN 18/08.02.24	EUR	2.000.000	1.962.660,00	0,92
Schneider Electric SE 3.375% EMTN 23/06.04.25	EUR	2.100.000	2.096.906,63	0,98
BPCE S.A. 3.625% EMTN 23/17.04.26	EUR	400.000	396.840,16	0,19
ABN AMRO Bank NV 3.75% EMTN 23/20.04.25	EUR	1.200.000	1.199.117,31	0,56
Carlsberg Breweries A/S 3.5% EMTN 23/26.11.26	EUR	997.000	990.484,33	0,46
ENI SpA 3.625% EMTN 23/19.05.27	EUR	2.684.000	2.654.518,97	1,24
WPP Finance Holding SAS 4.125% EMTN 23/30.05.28	EUR	3.000.000	3.011.594,02	1,41
Mercedes Benz Intl Fin BV 3.5% EMTN 23/30.05.26	EUR	1.306.000	1.302.273,97	0,61
Robert Bosch GmbH 3.625% EMTN 23/02.06.27	EUR	2.500.000	2.496.873,50	1,17
Bq Féd du Crédit Mutuel 3.875% EMTN 23/14.02.28	EUR	2.000.000	1.977.096,58	0,93
Daimler Truck Intl Finance BV 3.875% EMTN 23/19.06.26	EUR	1.000.000	997.813,11	0,47
EDP-Energias de Portugal SA 3.875% EMTN 23/26.06.28	EUR	600.000	599.947,20	0,28
TOTAL Otros títulos de crédito			137.431.443,36	64,38
TOTAL Otros títulos de crédito			137.431.443,36	64,38
TOTAL Títulos de crédito			145.427.281,61	68,13
XS2476266205 24/05/2	EUR	604.980	272,24	0,00
XS1379122101 190624	EUR	442.800	216,48	0,00
TOTAL Operaciones temporales en valores			488,72	0,00
TOTAL Operaciones temporales en valores			488,72	0,00
TOTAL Créditos representativos de títulos cedidos en préstamo			488,72	0,00
XS2264712436 120124	EUR	-545.160	-541.076,75	-0,25
XS2325733413 270224	EUR	-704.640	-705.015,07	-0,33
XS2441244535 160324	EUR	-574.080	-574.342,88	-0,27
XS2441244535 180524	EUR	-953.100	-956.270,80	-0,45
XS1379122101 240524	EUR	-1.048.000	-1.049.744,05	-0,49
XS2485259670 250524	EUR	-610.800	-612.261,85	-0,29
XS2537060746 060624	EUR	-372.324	-372.750,94	-0,17
DE000A28ZQP7 060624	EUR	-350.400	-350.801,80	-0,16
XS1067329570 080624	EUR	-494.600	-494.961,90	-0,23
XS1713474671 120624	EUR	-664.300	-665.187,63	-0,31
XS2013618421 140624	EUR	-1.102.320	-1.103.685,84	-0,52
XS2063495811 150624	EUR	-412.950	-413.248,34	-0,19
XS2557526006 220624	EUR	-498.750	-499.016,65	-0,23
XS2238787415 220624	EUR	-892.125	-892.601,96	-0,42
XS1327504087 230624	EUR	-394.632	-394.765,70	-0,18
XS2017324844 300624	EUR	-960.000	-960.000,00	-0,45
TOTAL Operaciones temporales en valores			-10.585.732,16	-4,96
TOTAL Operaciones temporales en valores			-10.585.732,16	-4,96
Total Deudas representativas de títulos cedidos con pacto de recompra			-10.585.732,16	-4,96

Sociedad gestora de carteras constituida en forma de sociedad por acciones simplificada (SAS) con un capital de 7.500.000 EUR

Autorizada por la Autorité des Marchés Financiers con el n.º GP 99011 - Inscrita en el Registro Mercantil de París con el n.º 340 902 857

12, boulevard de la Madeleine - 75440 Paris Cedex 09 Francia

Tel.: 33 (0)1 44 51 85 00 - www.am.oddo-bhf.com

Denominación de los valores	Divisa	Cantidad o nominal	Valor bursátil	% Activo neto
TOTAL Operaciones temporales en valores			-10.585.243,44	-4,96
EurSchat 6 2Y	EUR	-132	83.440,00	0,03
EURO BOBL 5Y	EUR	-140	53.500,00	0,03
TOTAL Compromisos a plazo firme en mercados organizados			136.940,00	0,06
TOTAL Requerimiento de depósitos de márgenes			136.940,00	0,06
TOTAL Instrumentos financieros a plazo			136.940,00	0,06
Depósito de garantía-Mercado a plazo firme	EUR	529.675,1	529.675,10	0,25
Gara0.00 250524	EUR	-635.229	-635.229,00	-0,30
Gara0.00 190624	EUR	-464.940	-465.460,18	-0,22
TOTAL Depósitos			-571.014,08	-0,27
Requerimiento de depósito de márgenes/fut.	EUR	-137.870	-137.870,00	-0,06
TOTAL Requerimiento de depósitos de márgenes			-137.870,00	-0,06
Acreedores varios Títulos EUR	EUR	-1.261.528,53	-1.261.528,53	-0,59
Acreedores varios Otros EUR	EUR	8.450	8.450,00	0,00
Deudores varios Títulos EUR	EUR	456.855,91	456.855,91	0,21
Deudores varios S/R EUR	EUR	27.179,32	27.179,32	0,01
Deudores varios EUR	EUR	960.000	960.000,00	0,46
TOTAL Otros créditos y deudas			190.956,70	0,09
TOTAL Créditos y deudas			-517.927,38	-0,24
OddoCie Par-EUR	EUR	3.621.892,82	3.621.892,82	1,70
OddoCie - GBP	GBP	1.475,11	1.719,02	0,00
OddoCie - USD	USD	66,82	61,25	0,00
OddoCie - EUR	EUR	496,26	496,26	0,00
TOTAL Activos			3.624.169,35	1,70
TERM ESTR 0.00 03072	EUR	10.879.573,71	10.880.601,23	5,09
TOTAL Depósitos a plazo			10.880.601,23	5,09
TOTAL Efectivo			14.504.770,58	6,79
Comisión de gestión	EUR	-48.256,59	-48.256,59	-0,02
TOTAL Gastos			-48.256,59	-0,02
TOTAL Tesorería			13.938.586,61	6,53
TOTAL PATRIMONIO NETO			213.465.942,03	100,00

Sociedad gestora de carteras constituida en forma de sociedad por acciones simplificada (SAS) con un capital de 7.500.000 EUR

Autorizada por la Autorité des Marchés Financiers con el n.º GP 99011 - Inscrita en el Registro Mercantil de París con el n.º 340 902 857

12, boulevard de la Madeleine - 75440 Paris Cedex 09 Francia

Tel.: 33 (0)1 44 51 85 00 - www.am.oddo-bhf.com

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

Reglamento sobre las operaciones de financiación de valores

30/06/2023

EUR

Sociedad gestora de carteras constituida en forma de sociedad por acciones simplificada (SAS) con un capital de 7.500.000 EUR

Autorizada por la Autorité des Marchés Financiers con el n.º GP 99011 - Inscrita en el Registro Mercantil de París con el n.º 340 902 857

12, boulevard de la Madeleine - 75440 Paris Cedex 09 Francia

Tel.: 33 (0)1 44 51 85 00 - www.am.oddo-bhf.com

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	1.051.491,34		10.498.218,47		
% del patrimonio neto total	0,49		4,92		

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	1.051.491,34				
% del total de activos susceptibles de préstamo	100,00				

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

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	

Sociedad gestora de carteras constituida en forma de sociedad por acciones simplificada (SAS) con un capital de 7.500.000 EUR

Autorizada por la Autorité des Marchés Financiers con el n.º GP 99011 - Inscrita en el Registro Mercantil de París con el n.º 340 902 857

12, boulevard de la Madeleine - 75440 Paris Cedex 09 Francia

Tel.: 33 (0)1 44 51 85 00 - www.am.oddo-bhf.com

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	ODDO ET CIE PARIS		ODDO ET CIE PARIS		
Importe	1.051.491,34		10.498.218,47		
Domicilio	FRANCIA		FRANCIA		
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					
Efectivo	1.100.689,18				
Instrumentos de deuda					
Calificación de calidad elevada					
Calificación de calidad media					
Calificación de calidad reducida					
Acciones					
Calificación de calidad elevada					
Calificación de calidad media					
Calificación de calidad reducida					
Participaciones del Fondo					
Calificación de calidad elevada					
Calificación de calidad media					
Calificación de calidad reducida					
Moneda de la garantía					
País del emisor de la garantía					

Perfil de vencimiento de la garantía, desglosado con arreglo a los periodos de vencimiento que figuran a continuación

	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					
de 1 día a 1 semana					
de 1 semana a 1 mes					
de 1 a 3 meses					
de 3 meses a 1 año	1.100.689,18		9.625.732,16		
más de 1 año					
operaciones abiertas			960.000,00		

Sociedad gestora de carteras constituida en forma de sociedad por acciones simplificada (SAS) con un capital de 7.500.000 EUR

Autorizada por la Autorité des Marchés Financiers con el n.º GP 99011 - Inscrita en el Registro Mercantil de París con el n.º 340 902 857

12, boulevard de la Madeleine - 75440 Paris Cedex 09 Francia

Tel.: 33 (0)1 44 51 85 00 - www.am.oddo-bhf.com

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

	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					
de 1 día a 1 semana					
de 1 semana a 1 mes					
de 1 a 3 meses					
de 3 meses a 1 año	1.051.491,34		2.441.824,04		
más de 1 año					
operaciones abiertas			8.056.394,43		

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					
Bilateral					
Tripartita					

Datos sobre reutilización de las garantías

	Efectivo	Títulos
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		

Datos sobre la custodia de las garantías recibidas por el OIC

1. Nombre	Oddo & Cie Paris
Importe custodiado	10.585.732,16
2. Nombre	Oddo & Cie Paris
Importe custodiado	1.100.689,18

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	

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	1.563,10		7.827,17	35.599,13	
	en % de los ingresos	0,07		0,36	1,67	
Gestor						
	Importe					
	en % de los ingresos					
Terceros (por ejemplo, agente prestamista)						
	Importe					
	en % de los ingresos					

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	-4.985,54		-104.125,32	-8.037,82	
Gestor						
	Importe					
Terceros (por ejemplo, agente prestamista)						
	Importe					