



Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2023

ODDO BHF IMMOBILIER

Investmentfonds nach französischem Recht
(Fonds Commun de Placement)

Informationen für Anteilhaber in der Bundesrepublik Deutschland

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Vertragsbedingungen des Fonds sowie die Jahres- und Halbjahresberichte – jeweils in Papierform – sowie der Nettoinventarwert pro Anteil und die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind kostenlos bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle erhältlich. Die vorgenannten Dokumente werden in englischer Sprache zur Verfügung gestellt, mit Ausnahme der wesentlichen Anlegerinformationen, die in deutscher Sprache verfügbar sind.

Ab dem 1. Januar 2020 wird ODDO BHF Asset Management, Bockenheimer Landstraße 10, 60323 Frankfurt am Main, die deutsche Zahl- und Informationsstelle sein.

DER HALBJAHRESBERICHT WIRD VOM ABSCHLUSSPRÜFER DES OGAW NICHT MIT EINEM PRÜFUNGSVERMERK VERSEHEN.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Bestandteile des Fondsvermögens	Betrag zum Abschluss des Berichtszeitraums *
a) in Artikel L. 214-24-55, Abschnitt I, Absatz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführte Finanztitel	209.197.604,85
b) Guthaben bei Kreditinstituten	782.830,47
c) sonstige von dem AIF gehaltene Vermögenswerte	10.618.445,03
d) von dem AIF gehaltene Vermögenswerte insgesamt	220.598.880,35
e) Passiva	-10.075.973,07
f) Nettoinventarwert	210.522.907,28

* Negative Beträge sind mit einem Minuszeichen gekennzeichnet

ANZAHL DER IN UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE ODER AKTIEN UND NETTOINVENTARWERT

Anteil	Anteilstyp	Nettovermögen pro Anteil	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert
OdBHFImm CR EUR C	Thesaurierung	112.378.130,12	85.464,178	1.314,91
OdBHFImm CI EUR C	Thesaurierung	44.300.834,58	294.908	150.219,16
OdBHFImm CN EUR C	Thesaurierung	15.866.449,67	9.516,525	1.667,25
OdBHFImm GC EUR C	Thesaurierung	17.942.810,38	155.033,44	115,73
OdBHFImm CN CHF C	Thesaurierung	166.711,23	2.138,218	77,96
OdBHFImm DR EUR D	Ausschüttung	15.720.250,32	31.745,64	495,19
OdBHFImm DI Di	Ausschüttung	3.835.999,76	63.625	60.290,76
OdBHFImm DN-EUR Di	Ausschüttung	311.721,22	4.187,257	74,44

BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios:	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
a) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gemäß Artikel L. 422-1 des Code Monétaire et Financier gehandelt werden	98,63	94,12
b) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, der sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Staat befindet, der dem Europäischen Wirtschaftsraum angehört	0,00	0,00
c) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittstaats zugelassen sind oder an einem anderen geregelten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt eines Drittstaats gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde veröffentlichten Liste steht oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Markts per Gesetz oder im Reglement oder in der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist	0,74	0,71
d) In Artikel R. 214-11, Abschnitt I, Absatz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführte neu emittierte Finanztitel	0,00	0,00
e) Sonstige Vermögenswerte: Es handelt sich um die in Artikel R. 214-11, Abschnitt II des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführten Vermögenswerte	0,00	0,00

AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH WÄHRUNG

Titel	Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
			Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Vonovia SE	EUR	18.579.072,17	8,83	8,42
Unibail-Rodamco-Westfield	EUR	18.125.393,40	8,61	8,22
Klepierre Dist	EUR	17.904.700,48	8,50	8,12
Gecina Reg	EUR	16.737.629,00	7,95	7,59
LEG Immobilien SE Reg	EUR	12.171.894,56	5,78	5,52
Warehouses De Pauw NV Reg	EUR	9.671.250,24	4,59	4,38
Inmobiliaria Colo SOCIMI SA Dist	EUR	9.157.085,09	4,35	4,15
Merlin Properties SOCIMI SA	EUR	9.023.816,48	4,29	4,09
Aedifica SICAFI Dist	EUR	8.496.179,30	4,04	3,85
Covivio SA Dist	EUR	8.321.908,68	3,95	3,77
TAG Immobilien AG	EUR	8.082.676,78	3,84	3,66
Cofinimmo Dist	EUR	8.016.438,40	3,81	3,63
Icade SA	EUR	7.587.931,38	3,60	3,44
Mercialys Dist	EUR	5.785.177,67	2,75	2,62
Shurgard Self Storage Eu Sàrl	EUR	5.763.755,70	2,74	2,61
Eurocommercial	EUR	4.792.105,08	2,28	2,17
Montea SCA Dist	EUR	4.727.305,40	2,25	2,14
Xior Student Housing NV	EUR	3.748.891,50	1,78	1,70
Carmila SAS	EUR	3.694.539,52	1,75	1,67
Kojamo Plc Reg	EUR	2.704.128,48	1,28	1,23
Altarea	EUR	2.170.480,80	1,03	0,98
Aroundtown SA Bearer	EUR	1.746.269,70	0,83	0,79
CTP NV	EUR	1.683.457,30	0,80	0,76
Vinci SA	EUR	1.671.229,80	0,79	0,76
VGP SA	EUR	1.490.891,00	0,71	0,68
Argan Dist	EUR	1.314.780,00	0,62	0,60
Instone Real Estate Group SE Bearer	EUR	1.258.236,63	0,60	0,57
Kaufman & Broad SA	EUR	1.224.296,70	0,58	0,55
Scout24 AG	EUR	1.076.745,12	0,51	0,49
Fraport AG	EUR	981.548,54	0,47	0,44
Nexity A	EUR	942.057,00	0,45	0,43
GESAMT	EUR	198.651.871,90	94,36	90,05
Safestore Holdings Plc	GBP	1.965.501,56	0,93	0,89
Unite Group Plc Reg	GBP	1.648.561,92	0,78	0,75
Big Yellow Group Plc Reg Dist	GBP	1.257.588,58	0,60	0,57
Tritax Big Box REIT Plc Reg Dist	GBP	1.241.869,96	0,59	0,56
Segro Plc	GBP	999.516,42	0,47	0,45
Workspace Group Plc REIT Cap	GBP	168.660,14	0,08	0,08
GESAMT	GBP	7.281.698,58	3,46	3,30
Pandox AB B	SEK	1.274.417,61	0,61	0,58
JM AB	SEK	425.878,35	0,20	0,19
GESAMT	SEK	1.700.295,96	0,81	0,77
Public Storage REIT	USD	1.563.738,41	0,74	0,71
GESAMT	USD	1.563.738,41	0,74	0,71
GESAMT		209.197.604,85	99,37	94,83

AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH WIRTSCHAFTSSEKTOR

Wirtschaftssektor	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Immobilieninvestmentfirmen	53,84	51,38
Immobilienverwaltung und -bau	41,57	39,67
Multi-Sektor-Unternehmen	0,80	0,76
Bau- und Ingenieurwesen	0,79	0,76
Bau von Einfamilienhäusern	0,78	0,75
Hotels, Urlaubsanlagen und Kreuzfahrtrlinien	0,61	0,58
Sonstige Sektoren	0,98	0,93
GESAMT	99,37	94,83

AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH HERKUNFTSLAND

Land	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
FRANKREICH	40,60	38,74
DEUTSCHLAND	20,02	19,11
BELGIEN	17,17	16,39
Sonstige Länder	21,58	20,59
GESAMT	99,37	94,83

VERÄNDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDS IM BERICHTSZEITRAUM

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Veränderungen (Betrag)	
	Käufe	Verkäufe
a) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gemäß Artikel L. 422-1 des Code Monétaire et Financier gehandelt werden	35.924.546,78	38.573.979,14
b) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, der sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Staat befindet, der dem Europäischen Wirtschaftsraum angehört	0,00	0,00
c) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittstaats zugelassen sind oder an einem anderen geregelten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt eines Drittstaats gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde veröffentlichten Liste steht oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Markts per Gesetz oder im Reglement oder in der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist	1.835.951,21	2.386.393,95
d) In Artikel R. 214-11, Abschnitt I, Absatz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführte neu emittierte Finanztitel	0,00	0,00
e) Sonstige Vermögenswerte: Es handelt sich um die in Artikel R. 214-11, Abschnitt II des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführten Vermögenswerte	0,00	0,00

Veränderungen im Berichtszeitraum	Veränderungen (Betrag)
Käufe	37.760.497,99
Verkäufe	40.960.373,09

AUSSCHÜTTUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM

	Anteil EUR	Nettobetrag pro Anteil EUR	Steuergutschrift EUR	Bruttobetrag pro Anteil EUR
Ausschüttung auf das Ergebnis				
Gezahlt				
21.04.2023	D1 DR-EUR-ANTEIL	10,81		10,81
	D2 DI-EUR-ANTEIL	2.008,85		2.008,85
	D3 DN-EUR-ANTEIL	2,52		2,52

BESTANDSVRZEICHNIS

Wertpapierbezeichnung	Währung	Menge, Anzahl oder Nennwert	Börsenwert	% des Nettovermögens
TAG Immobilien AG	EUR	933.119	8.082.676,78	3,84
JM AB	SEK	34.939	425.878,35	0,20
Kaufman & Broad SA	EUR	45.177	1.224.296,70	0,58
Fraport AG	EUR	20.089	981.548,54	0,47
Unite Group Plc Reg	GBP	162.603	1.648.561,92	0,78
Nexity A	EUR	50.922	942.057,00	0,45
Montea SCA Dist	EUR	66.959	4.727.305,40	2,25
Aedifica SICAFI Dist	EUR	144.739	8.496.179,30	4,04
Argan Dist	EUR	19.335	1.314.780,00	0,62
Workspace Group Plc REIT Cap	GBP	30.611	168.660,14	0,08
Covivio SA Dist	EUR	192.726	8.321.908,68	3,95
Gecina Reg	EUR	171.580	16.737.629,00	7,95
Klepierre Dist	EUR	788.059	17.904.700,48	8,50
Mercialys Dist	EUR	699.961	5.785.177,67	2,75
Icade SA	EUR	198.741	7.587.931,38	3,60
Inmobiliaria Colo SOCIMI SA Dist	EUR	1.651.413	9.157.085,09	4,35
Public Storage REIT	USD	5.845	1.563.738,41	0,74
Altarea	EUR	21.363	2.170.480,80	1,03
Big Yellow Group Plc Reg Dist	GBP	100.573	1.257.588,58	0,60
Safestore Holdings Plc	GBP	198.659	1.965.501,56	0,93
VGP SA	EUR	16.658	1.490.891,00	0,71
Segro Plc	GBP	119.656	999.516,42	0,47
Carmila SAS	EUR	259.448	3.694.539,52	1,75
LEG Immobilien SE Reg	EUR	231.229	12.171.894,56	5,78
Vonovia SE	EUR	1.038.227	18.579.072,17	8,84
Tritax Big Box REIT Plc Reg Dist	GBP	852.528	1.241.869,96	0,59
Merlin Properties SOCIMI SA	EUR	1.150.997	9.023.816,48	4,29
Pandox AB B	SEK	119.620	1.274.417,61	0,61
Scout24 AG	EUR	18.539	1.076.745,12	0,51
Xior Student Housing NV	EUR	137.574	3.748.891,50	1,78
Aroundtown SA Bearer	EUR	1.652.100	1.746.269,70	0,83
Unibail-Rodamco-Westfield	EUR	376.436	18.125.393,40	8,61
Kojamo Plc Reg	EUR	313.704	2.704.128,48	1,28
Instone Real Estate Group SE Bearer	EUR	229.187	1.258.236,63	0,60
Warehouses De Pauw NV Reg	EUR	385.002	9.671.250,24	4,59
CTP NV	EUR	141.467	1.683.457,30	0,80
Eurocommercial	EUR	225.617	4.792.105,08	2,28
Shurgard Self Storage Eu Sàrl	EUR	137.790	5.763.755,70	2,74
Cofinimmo Dist	EUR	116.518	8.016.438,40	3,81
Vinci SA	EUR	15.710	1.671.229,80	0,79
GESAMT An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere (außer Warrants und Bezugsscheine)			209.197.604,85	99,37
Aedifica SICAFI Droits de sousc 04.07.23	EUR	72.369	30.394,98	0,01
GESAMT An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Bezugsscheine auf Aktien			30.394,98	0,01
GESAMT An einem geregelten Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere			209.227.999,83	99,38

In Form einer Vereinfachten Aktiengesellschaft französischen Rechts („Société Anonyme Simplifiee“) errichtete Portfolioverwaltungsgesellschaft mit einem Kapital von 7.500.000 EUR.

Zugelassen von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehore („Autorit des Marchs Financiers“) unter der Nr. GP 99011 – RCS 340 902 857 Paris

12, boulevard de la Madeleine – 75440 Paris Cedex 09 Frankreich

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

Wertpapierbezeichnung	Währung	Menge, Anzahl oder Nennwert	Börsenwert	% des Nettvermogens
GESAMT Aktien & ähnliche Wertpapiere			209.227.999,83	99,38
Aedifica SICAFI Dist	EUR	144.739	235.672,72	0,13
CPON_100508501C04	EUR	22.376	111.880,00	0,05
CPON_100508501C05	EUR	22.376	111.880,00	0,05
CPON_130528774C01	EUR	137.574	50.558,45	0,02
Eurocommercial	EUR	225.617	191.774,45	0,09
GESAMT Kupons und Dividenden			701.765,62	0,34
Diverse Kreditoren Z/R EUR	EUR	-77.634,11	-77.634,11	-0,04
Diverse Kreditoren Sonstige GBP	GBP	-88.986	-103.700,09	-0,05
Diverse Debitoren EUR-Titel	EUR	82.098,54	82.098,54	0,04
Diverse Debitoren GBP-Titel	GBP	121.830,82	141.975,90	0,06
Diverse Debitoren Z/R EUR	EUR	11.499,13	11.499,13	0,01
Diverse Debitoren Sonstige EUR	EUR	103.241,24	103.241,24	0,05
GESAMT Sonstige Verbindlichkeiten und Forderungen			157.480,61	0,07
GESAMT Verbindlichkeiten und Forderungen			859.246,23	0,41
OddoCie CHF-Anteile	CHF	387	396,60	0,00
OddoCie EUR-Anteile	EUR	726.100,18	726.100,18	0,35
OddoCie GBP-Anteile	GBP	16.581,74	19.323,58	0,01
OddoCie NOK-Anteile	NOK	-0,21	-0,02	0,00
OddoCie SEK-Anteile	SEK	815,47	69,17	0,00
OddoCie USD-Anteile	USD	40.302,57	36.940,94	0,02
GESAMT Vermögenswerte			782.830,45	0,38
H A/V CHF EUR 130723	CHF	169.000	173.272,87	0,08
H A/V CHF EUR 130723	EUR	-173.100,21	-173.100,21	-0,08
V/A GBP EUR 130723	EUR	7.983.938,51	7.983.938,51	3,79
V/A GBP EUR 130723	GBP	-6.857.000	-7.987.835,18	-3,79
V/A GBP EUR 130723	EUR	43.142,37	43.142,37	0,02
V/A GBP EUR 130723	GBP	-37.000	-43.101,93	-0,02
V/A GBP EUR 130723	EUR	90.599,48	90.599,48	0,04
V/A GBP EUR 130723	GBP	-77.315	-90.065,55	-0,04
V/A GBP EUR 130723	EUR	103.286,63	103.286,63	0,05
V/A GBP EUR 130723	GBP	-88.149	-102.686,26	-0,05
V/A GBP EUR 130723	EUR	77.751,25	77.751,25	0,04
V/A GBP EUR 130723	GBP	-66.410	-77.362,13	-0,04
A/V GBP EUR 130723	GBP	76.592	89.223,32	0,04
A/V GBP EUR 130723	EUR	-89.000,32	-89.000,32	-0,04
H V/A CHF EUR 130723	EUR	7.173,83	7.173,83	0,00
H V/A CHF EUR 130723	CHF	-7.000	-7.176,98	0,00
A/V GBP EUR 130723	GBP	110.560	128.793,21	0,06
A/V GBP EUR 130723	EUR	-128.697,24	-128.697,24	-0,06
A/V GBP EUR 130723	GBP	16.379	19.080,17	0,01
A/V GBP EUR 130723	EUR	-19.086,15	-19.086,15	-0,01
V/A GBP EUR 130723	EUR	38.972,1	38.972,10	0,02
V/A GBP EUR 130723	GBP	-33.524	-39.052,67	-0,02
A/V GBP EUR 130723	GBP	132.509	154.361,97	0,07
A/V GBP EUR 130723	EUR	-153.131,6	-153.131,60	-0,07
A/V GBP EUR 130723	GBP	75.155	87.549,33	0,04

In Form einer Vereinfachten Aktiengesellschaft französischen Rechts („Société Anonyme Simplifiee“) errichtete Portfolioverwaltungsgesellschaft mit einem Kapital von 7.500.000 EUR.
Zugelassen von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehore („Autorit des Marchs Financiers“) unter der Nr. GP 99011 – RCS 340 902 857 Paris
12, boulevard de la Madeleine – 75440 Paris Cedex 09 Frankreich
Tel.: 33 (0)1 44 51 85 00 – www.am.oddo-bhf.com

Wertpapierbezeichnung	Währung	Menge, Anzahl oder Nennwert	Börsenwert	% des Nettovermögens
A/V GBP EUR 130723	EUR	-87.106,27	-87.106,27	-0,04
A/V GBP EUR 130723	GBP	450.000	524.212,61	0,25
A/V GBP EUR 130723	EUR	-524.312,74	-524.312,74	-0,25
A/V GBP EUR 130723	GBP	13.831	16.111,97	0,01
A/V GBP EUR 130723	EUR	-16.093,04	-16.093,04	-0,01
GESAMT Termingeschäfte			-338,65	0,00
ADM OTC - BNP EUR	EUR	10.000	10.000,00	0,00
GESAMT Sonstige liquide Mittel			10.000,00	0,00
GESAMT Liquide Mittel			792.491,80	0,38
Verwaltungsgebühr	CHF	-0,62	-0,64	0,00
GESAMT Angefallene Kosten			-0,64	0,00
Verwaltungsgebühr	CHF	-123,74	-126,81	0,00
Verwaltungsgebühr	EUR	-253.460,24	-253.460,24	-0,12
Erfolgsabhängige Gebühr	EUR	-103.242,89	-103.242,89	-0,05
GESAMT Kosten			-356.829,94	-0,17
GESAMT BARMITTEL			1.294.907,45	0,62
GESAMT NETTOVERMÖGEN			210.522.907,28	100,00

ODDO BHF IMMOBILIER

Securities Financing Transactions Regulation

30.06.2023

EUR

Die zehn wichtigsten Gegenparteien als absoluter Wert der Aktiva und Passiva ohne Clearing

	Verliehene Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
1. Name					
Summe					
Sitz					
2. Name					
Summe					
Sitz					
3. Name					
Summe					
Sitz					
4. Name					
Summe					
Sitz					
5. Name					
Summe					
Sitz					
6. Name					
Summe					
Sitz					
7. Name					
Summe					
Sitz					
8. Name					
Summe					
Sitz					
9. Name					
Summe					
Sitz					
10. Name					
Summe					
Sitz					

Art und Qualität der Sicherheiten

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
Art und Qualität der Sicherheit					
Liquide Mittel					
Schuldinstrumente					
Hohes Rating					
Mittleres Rating					
Niedriges Rating					
Aktien					
Hohes Rating					
Mittleres Rating					
Niedriges Rating					
Fondsanteile					
Hohes Rating					
Mittleres Rating					
Niedriges Rating					
Währung der Sicherheit					
Land des Emittenten der Sicherheit					

Laufzeit der Sicherheiten, aufgeschlüsselt nach den folgenden Zeitspannen

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
weniger als 1 Tag					
1 Tag bis 1 Woche					
1 Woche bis 1 Monat					
1 bis 3 Monate					
3 Monate bis 1 Jahr					
mehr als 1 Jahr					
offen					

Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps, aufgeschlüsselt nach den folgenden Zeitspannen:

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
weniger als 1 Tag					
1 Tag bis 1 Woche					
1 Woche bis 1 Monat					
1 bis 3 Monate					
3 Monate bis 1 Jahr					
mehr als 1 Jahr					
offen					

Abwicklung und Clearing von Kontrakten

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
Zentrale Gegenpartei					
Bilateral					
Trilateral					

Daten zur Weiterverwendung der Sicherheiten

	Barsicherheiten	Titel
Höchstbetrag (%)		
Verwendeter Betrag (%)		
Rendite des OGA aus der Wiederanlage der Barsicherheiten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps		

Daten zur Verwahrung der dem OGA bereitgestellten Sicherheiten

1 . Name	
Verwahrter Betrag	

Daten zur Verwahrung der vom OGA gestellten Sicherheiten

Gesamtbetrag der gestellten Sicherheiten

In % aller gestellten Sicherheiten

Getrennte Konten	
Zusammengefasste Konten	
Sonstige Konten	

Aufschlüsselung der Renditen

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
OGA					
Summe				337,89	
in % der Rendite				0,00	
Fondsmanager					
Summe					
in % der Rendite					
Dritte (z.B. Leihstelle)					
Summe					
in % der Rendite					

Aufschlüsselung der Kosten

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
OGA					
Summe				-57,04	
Fondsmanager					
Summe					
Dritte (z.B. Leihstelle)					
Summe					