



Halbjahresabschluss zum 31. März 2023

Oddo BHF Active Micro Cap

Investmentfonds nach französischem Recht
(Fonds Commun de Placement)

Informationen für Anteilinhaber 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	64.795.715,00
b) Guthaben bei Kreditinstituten	2.621.764,40
c) sonstige von dem AIF gehaltene Vermögenswerte	20.713.449,51
d) von dem AIF gehaltene Vermögenswerte insgesamt	88.130.928,91
e) Passiva	-20.260.018,78
f) Nettoinventarwert	67.870.910,13

* 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
OddBAMic CI C	Thesaurierung	40.142.300,12	119,127	336.970,62
OddBAMic CR C	Thesaurierung	17.324.602,82	136.356,764	127,05
OddBAMic CN C	Thesaurierung	1.177.663,95	8.884,009	132,55
OddBAMic GC C	Thesaurierung	9.226.343,24	71.544,332	128,95

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	94,10	72,46
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	1,37	1,06
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
COMER Industries SpA	EUR	1.654.020,00	2,44	1,88
Piovan SPA	EUR	1.640.040,00	2,42	1,86
Knaus Tabbert AG	EUR	1.631.444,10	2,40	1,85
Medios AG	EUR	1.363.450,00	2,01	1,55
Assystem SA	EUR	1.339.677,30	1,97	1,52
ELMOS Semiconductor SE	EUR	1.323.794,50	1,95	1,50
Seche Environnement SA	EUR	1.320.004,40	1,94	1,50
Datagroup SE	EUR	1.316.000,00	1,94	1,49
Sword Group SA Reg	EUR	1.296.523,80	1,91	1,47
Mersen	EUR	1.293.075,00	1,91	1,47
Thermador Groupe SA Bearer Têg	EUR	1.277.900,00	1,88	1,45
Cembre SpA	EUR	1.222.257,00	1,80	1,39
Raisio Plc V Reg	EUR	1.129.500,00	1,66	1,28
Uniphar PLC Reg	EUR	1.085.298,12	1,60	1,23
Recticel SA	EUR	1.033.627,70	1,52	1,17
Lacroix Group SA	EUR	1.018.113,60	1,50	1,16
Seri Industrial SpA	EUR	1.007.341,28	1,48	1,14
Delta Plus Group	EUR	997.905,00	1,47	1,13
Ekinops SA	EUR	996.660,00	1,47	1,13
Apontis Pharma AG	EUR	990.694,80	1,46	1,12
Technotrans SE Reg	EUR	989.548,00	1,46	1,12
PharmaNutra SpA	EUR	979.338,40	1,44	1,11
Groupe Okwind SA	EUR	963.786,25	1,42	1,09
Stemmer Imaging AG	EUR	962.598,00	1,42	1,09
7C Solarparken AG	EUR	957.281,22	1,41	1,09
Grupo Ecoener SA	EUR	950.181,09	1,40	1,08
GPI SpA	EUR	935.552,00	1,38	1,06
Labomar SpA	EUR	906.109,00	1,34	1,03
MGI Digital Graphic Technology	EUR	863.019,20	1,27	0,98
Francaise de l'Energie SA (La)	EUR	835.142,00	1,23	0,95
Tonies SE	EUR	829.038,24	1,22	0,94
Nabaltec AG	EUR	823.961,60	1,21	0,93
GL EVENTS	EUR	811.070,00	1,20	0,92
Reworld Media	EUR	810.336,80	1,19	0,92
Lumibird SA	EUR	798.238,80	1,18	0,91
Bastide Le Confort Medical SA	EUR	787.494,80	1,16	0,89
Katek SE	EUR	748.800,00	1,10	0,85
Freelance com SA	EUR	661.170,60	0,97	0,75
Incap Oyj	EUR	656.532,00	0,97	0,74
Antares Vision SpA	EUR	637.806,00	0,94	0,72
Visiativ SA	EUR	613.721,00	0,90	0,70
Abitare In SpA	EUR	587.470,95	0,87	0,67
Roche Bobois SA	EUR	530.190,00	0,78	0,60
Voyageurs du Monde SA	EUR	499.500,00	0,74	0,57

Titel	Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
			Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Figeac Aero SA	EUR	440.550,00	0,65	0,50
Digital Bros SpA	EUR	425.990,00	0,63	0,48
Bilendi SA	EUR	312.300,00	0,46	0,35
hGears AG	EUR	281.345,76	0,41	0,32
FashionEtte AG Bearer	EUR	267.002,51	0,39	0,30
Moulinvest	EUR	37.920,00	0,06	0,04
GESAMT	EUR	45.840.320,82	67,54	52,01
AddNode AB	SEK	1.328.413,50	1,96	1,51
Karnov Group AB Reg	SEK	1.204.706,82	1,78	1,37
Viva Wine Group AB	SEK	1.029.538,80	1,52	1,17
Nordic Waterproofing Hg AB Reg	SEK	1.011.668,02	1,49	1,15
HANZA Holding AB	SEK	989.106,38	1,46	1,12
VBG Group AB B	SEK	989.007,58	1,46	1,12
Tobii Dynavox AB	SEK	929.249,36	1,37	1,05
NCAB Group AB	SEK	765.440,13	1,13	0,87
Humble Gr AB	SEK	681.450,20	1,00	0,77
Synsam AB (publ)	SEK	513.490,51	0,76	0,58
Lyko Group AB A Reg	SEK	497.134,16	0,73	0,56
Balco Group AB	SEK	357.949,22	0,53	0,41
Polygiene Group AB	SEK	59.564,56	0,09	0,07
GESAMT	SEK	10.356.719,24	15,26	11,75
Kitron ASA	NOK	1.662.753,00	2,45	1,89
Cadeler A/S Reg	NOK	1.213.625,44	1,79	1,38
Grieg Seafood ASA	NOK	1.209.689,27	1,78	1,37
Bouvet ASA Reg	NOK	880.068,32	1,30	1,00
Link Mobility Gr Hg ASA Reg	NOK	619.518,60	0,91	0,70
GESAMT	NOK	5.585.654,63	8,23	6,34
CentralNic Group PLC	GBP	1.158.972,25	1,71	1,32
Strix Group PLC Reg	GBP	679.485,97	1,00	0,77
Knights Group Holdings Plc Reg	GBP	242.631,76	0,36	0,28
GESAMT	GBP	2.081.089,98	3,07	2,36
Coltene Holding AG Reg	CHF	931.930,33	1,37	1,06
GESAMT	CHF	931.930,33	1,37	1,06
GESAMT		64.795.715,00	95,47	73,52

AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH WIRTSCHAFTSSEKTOR

Wirtschaftssektor	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Industriemaschinen	10,41	8,01
IT-Beratung und -Dienste	7,10	5,47
Elektronische Geräte & Instrumente	6,47	4,98
Pharmazeutika	5,84	4,49
Elektrokomponenten und -geräte	5,25	4,05
Bau- und Ingenieurwesen	4,29	3,30
Sonstige Sektoren	56,11	43,22
GESAMT	95,47	73,52

AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH HERKUNFTSLAND

Land	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
FRANKREICH	25,36	19,51
DEUTSCHLAND	17,17	13,23
SCHWEDEN	15,26	11,75
Sonstige Länder	37,68	29,03
GESAMT	95,47	73,52

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	16.255.705,32	16.465.951,69
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	0,00	0,00
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	16.255.705,32
Verkäufe	16.465.951,69

AUSSCHÜTTUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM

k. A.

BESTANDSVERZEICHNIS

Wertpapierbezeichnung	Währung	Menge, Anzahl oder Nennwert	Börsenwert	% des Nettovermögens
Recticel SA	EUR	60.305	1.033.627,70	1,52
Bastide Le Confort Medical SA	EUR	26.969	787.494,80	1,16
Voyageurs du Monde SA	EUR	4.500	499.500,00	0,74
Cembre SpA	EUR	40.074	1.222.257,00	1,80
Lacroix Group SA	EUR	32.424	1.018.113,60	1,50
ELMOS Semiconductor SE	EUR	14.791	1.323.794,50	1,95
Seche Environnement SA	EUR	12.766	1.320.004,40	1,94
GL EVENTS	EUR	36.700	811.070,00	1,20
Assystem SA	EUR	31.083	1.339.677,30	1,97
Bilendi SA	EUR	18.000	312.300,00	0,46
Sword Group SA Reg	EUR	29.601	1.296.523,80	1,91
Coltene Holding AG Reg	CHF	12.845	931.930,33	1,37
MGI Digital Graphic Technology	EUR	30.388	863.019,20	1,27
Raisio Plc V Reg	EUR	450.000	1.129.500,00	1,66
VBG Group AB B	SEK	64.584	989.007,58	1,46
Kitron ASA	NOK	514.000	1.662.753,00	2,44
Lumibird SA	EUR	56.214	798.238,80	1,18
Visiativ SA	EUR	20.122	613.721,00	0,90
Digital Bros SpA	EUR	20.500	425.990,00	0,63
Freelance com SA	EUR	122.439	661.170,60	0,97
Datagroup SE	EUR	20.000	1.316.000,00	1,94
Nabaltec AG	EUR	36.784	823.961,60	1,21
Grieg Seafood ASA	NOK	168.333	1.209.689,27	1,78
Bouvet ASA Reg	NOK	155.700	880.068,32	1,30
Technotrans SE Reg	EUR	35.341	989.548,00	1,46
Reworld Media	EUR	144.703	810.336,80	1,19
Moulinvest	EUR	1.264	37.920,00	0,06
Medios AG	EUR	67.000	1.363.450,00	2,01
Ekinops SA	EUR	113.000	996.660,00	1,47
CentralNic Group PLC	GBP	786.464	1.158.972,25	1,71
Figeac Aero SA	EUR	90.000	440.550,00	0,65
HANZA Holding AB	SEK	145.455	989.106,38	1,46
7C Solarparken AG	EUR	253.249	957.281,22	1,41
Humble Gr AB	SEK	1.144.000	681.450,20	1,00
Francaise de l'Energie SA (La)	EUR	22.330	835.142,00	1,23
GPI SpA	EUR	73.090	935.552,00	1,38
Strix Group PLC Reg	GBP	598.309	679.485,97	1,00
Delta Plus Group	EUR	14.055	997.905,00	1,47
Balco Group AB	SEK	94.099	357.949,22	0,53
Lyko Group AB A Reg	SEK	35.000	497.134,16	0,73
Stemmer Imaging AG	EUR	22.919	962.598,00	1,42
Thermador Groupe SA Bearer Têg	EUR	13.000	1.277.900,00	1,88
Piovan SPA	EUR	158.000	1.640.040,00	2,42
Karnov Group AB Reg	SEK	250.841	1.204.706,82	1,78
Antares Vision SpA	EUR	101.400	637.806,00	0,94
Uniphar PLC Reg	EUR	364.194	1.085.298,12	1,60

In Form einer Vereinfachten Aktiengesellschaft französischen Rechts („Société Anonyme Simplifiée“) errichtete Portfolioverwaltungsgesellschaft mit einem Kapital von 7.500.000 EUR.
 Zugelassen von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde („Autorité des Marchés 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
Knights Group Holdings Plc Reg	GBP	327.021	242.631,76	0,36
Labomar SpA	EUR	101.810	906.109,00	1,34
PharmaNutra SpA	EUR	17.614	979.338,40	1,44
Nordic Waterproofing Hg AB Reg	SEK	70.000	1.011.668,02	1,49
Link Mobility Gr Hg ASA Reg	NOK	837.000	619.518,60	0,91
FashionEtte AG Bearer	EUR	57.981	267.002,51	0,39
Cadeler A/S Reg	NOK	325.000	1.213.625,44	1,79
Polygiene Group AB	SEK	102.438	59.564,56	0,09
COMER Industries SpA	EUR	51.050	1.654.020,00	2,44
Tonies SE	EUR	170.584	829.038,24	1,22
Katek SE	EUR	52.000	748.800,00	1,10
Incap Oyj	EUR	36.474	656.532,00	0,97
hGears AG	EUR	49.884	281.345,76	0,41
Seri Industrial SpA	EUR	170.159	1.007.341,28	1,48
Apontis Pharma AG	EUR	91.731	990.694,80	1,46
Abitare In SpA	EUR	118.681	587.470,95	0,87
Synsam AB (publ)	SEK	142.680	513.490,51	0,76
Tobii Dynavox AB	SEK	401.904	929.249,36	1,37
Viva Wine Group AB	SEK	276.225	1.029.538,80	1,52
NCAB Group AB	SEK	141.350	765.440,13	1,13
Knaus Tabbert AG	EUR	38.029	1.631.444,10	2,40
Roche Bobois SA	EUR	12.900	530.190,00	0,78
Grupo Ecoener SA	EUR	209.753	950.181,09	1,40
AddNode AB	SEK	120.000	1.328.413,50	1,96
Groupe Okwind SA	EUR	47.890	963.786,25	1,42
Mersen	EUR	31.500	1.293.075,00	1,91
GESAMT An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere (außer Warrants und Bezugsscheine)			64.795.715,00	95,47
GESAMT An einem geregelten Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere			64.795.715,00	95,47
GESAMT Aktien & ähnliche Wertpapiere			64.795.715,00	95,47
Diverse Debitoren EUR-Titel	EUR	627.407,18	627.407,18	0,92
GESAMT Sonstige Verbindlichkeiten und Forderungen			627.407,18	0,92
GESAMT Verbindlichkeiten und Forderungen			627.407,18	0,92
OddoCie CHF-Anteile	CHF	4.508,89	4.543,46	0,01
OddoCie DKK-Anteile	DKK	7,5	1,01	0,00
OddoCie EUR-Anteile	EUR	2.586.179,16	2.586.179,16	3,81
OddoCie GBP-Anteile	GBP	25.858,34	29.425,58	0,04
OddoCie NOK-Anteile	NOK	9.076,01	797,83	0,00
OddoCie SEK-Anteile	SEK	9.207,19	817,36	0,00
GESAMT Vermögenswerte			2.621.764,40	3,86
V/A CHF EUR 170423	EUR	953.000,74	953.000,74	1,40
V/A CHF EUR 170423	CHF	-928.000	-935.746,40	-1,38
V/A NOK EUR 170423	EUR	4.236.004,7	4.236.004,70	6,24
V/A NOK EUR 170423	NOK	-48.389.000	-4.253.151,28	-6,27
V/A GBP EUR 170423	EUR	2.564.755,84	2.564.755,84	3,78
V/A GBP EUR 170423	GBP	-2.265.000	-2.576.307,82	-3,80
V/A SEK EUR 170423	EUR	10.327.883,4	10.327.883,40	15,23
V/A SEK EUR 170423	SEK	-117.267.000	-10.410.507,62	-15,34

Wertpapierbezeichnung	Währung	Menge, Anzahl oder Nennwert	Borsenwert	% des Nettovermogens
V/A NOK EUR 170423	EUR	506.078,48	506.078,48	0,75
V/A NOK EUR 170423	NOK	-5.775.392	-507.628,09	-0,75
A/V GBP EUR 170423	GBP	264.445	300.791,05	0,44
A/V GBP EUR 170423	EUR	-301.446,13	-301.446,13	-0,44
A/V SEK EUR 170423	SEK	12.180	1.081,29	0,00
A/V SEK EUR 170423	EUR	-1.093,89	-1.093,89	0,00
A/V GBP EUR 170423	GBP	19.790	22.509,99	0,03
A/V GBP EUR 170423	EUR	-22.420,47	-22.420,47	-0,03
A/V GBP EUR 170423	GBP	67.771	77.085,63	0,11
A/V GBP EUR 170423	EUR	-77.130,96	-77.130,96	-0,11
A/V SEK EUR 170423	SEK	1.528.599	135.703,07	0,20
A/V SEK EUR 170423	EUR	-136.237,52	-136.237,52	-0,20
A/V GBP EUR 170423	GBP	96.727	110.021,42	0,16
A/V GBP EUR 170423	EUR	-110.110,88	-110.110,88	-0,16
V/A NOK EUR 170423	EUR	408.079,49	408.079,49	0,60
V/A NOK EUR 170423	NOK	-4.582.028	-402.737,36	-0,59
A/V SEK EUR 170423	SEK	215.626	19.142,44	0,03
A/V SEK EUR 170423	EUR	-19.222,84	-19.222,84	-0,03
V/A NOK EUR 170423	EUR	182.559,17	182.559,17	0,27
V/A NOK EUR 170423	NOK	-2.061.808	-181.222,62	-0,27
A/V SEK EUR 170423	SEK	691.015	61.345,62	0,09
A/V SEK EUR 170423	EUR	-61.249,27	-61.249,27	-0,09
GESAMT Termingeschäfte			-90.170,82	-0,13
ADM OTC - BHFbk Fm	EUR	140.000	140.000,00	0,21
ADM OTC - JPMORG EUR	EUR	40.000	40.000,00	0,06
GESAMT Sonstige liquide Mittel			180.000,00	0,27
GESAMT Liquide Mittel			2.711.593,58	4,00
Verwaltungsgebühr	EUR	-89.664,63	-89.664,63	-0,13
Erfolgsabhängige Gebühr	EUR	-174.141	-174.141,00	-0,26
GESAMT Kosten			-263.805,63	-0,39
GESAMT BARMITTEL			3.075.195,13	4,53
GESAMT NETTOVERMÖGEN			67.870.910,13	100,00

ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP

Securities Financing Transactions Regulation

31.03.2023

EUR

Betrag der Vermögenswerte, die bei den einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps eingesetzt worden sind, ausgedrückt als absoluter Betrag und in Prozent des Nettofondsvermögens

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
Summe					
% des Nettogesamtvermögens					

Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an den Vermögenswerten

	Verliehene Wertpapiere	Entliehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
Betrag der verliehenen Vermögenswerte					
% der verleihbaren Vermögenswerte					

Die zehn wichtigsten Emittenten von erhaltenen Sicherheiten (ohne liquide Mittel) für alle Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (aufgeschlüsselt nach Volumen der Sicherheiten für laufende Vereinbarungen)

1. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
2. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
3. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
4. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
5. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
6. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
7. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
8. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
9. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	
10. Name	
Volumen der erhaltenen Sicherheiten	

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

	Verleihte 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	Entlehene 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	Entlehene 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	Entlehene 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	Entlehene 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	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
OGA					
Summe				138,06	
in % der Rendite				0,13	
Fondsmanager					
Summe					
in % der Rendite					
Dritte (z.B. Leihstelle)					
Summe					
in % der Rendite					

Aufschlüsselung der Kosten

	Verliehene Wertpapiere	Entlehene Wertpapiere	Repogeschäfte als Pensionsgeber	Repogeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap
OGA					
Summe					
Fondsmanager					
Summe					
Dritte (z.B. Leihstelle)					
Summe					