



Dati semestrali al 31 marzo 2020

Oddo BHF Active Micro Cap

Fondo comune di investimento di diritto francese

IL DOCUMENTO DI INFORMAZIONE SEMESTRALE NON È OGGETTO DI CERTIFICAZIONE DA PARTE DEL REVISORE DEI CONTI DELL'OICVM

STATO PATRIMONIALE

Elementi dello stato patrimoniale	Importo alla data di chiusura periodica*
a) Attività finanziarie idonee di cui al 1° capoverso della lettera l dell'articolo L. 214-24-55 del Code monétaire et financier	35.296.336,69
b) Disponibilità presso banche	3.169.266,50
c) Altre attività detenute dal FIA	19.988.970,92
d) Totale delle attività detenute dal FIA	58.454.574,11
e) Passivo	-18.979.602,99
f) Valore patrimoniale netto	39.474.971,12

* Gli importi hanno segno positivo o negativo

NUMERO DI QUOTE O AZIONI IN CIRCOLAZIONE E VALORE PATRIMONIALE NETTO

Classe	Tipologia di quote	Patrimonio netto per quota	Numero di quote in circolazione	Valore patrimoniale netto
OddBAMic CI C	Capitalizzazione	25.001.466,96	114,71	217.949,88
OddBAMic CR C	Capitalizzazione	10.920.103,17	129.285,44	84,46
OddBAMic CN C	Capitalizzazione	139.964,25	1.621,05	86,34
OddBAMic GC C	Capitalizzazione	3.413.436,74	40.570,83	84,13

PROSPETTO DI COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO TITOLI

Elementi del portafoglio titoli:	Percentuale	
	Patrimonio netto	Patrimonio totale
a) Attività finanziarie idonee e strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo L. 422-1 del Code monétaire et financier	83,85	56,62
b) Attività finanziarie idonee e strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, con sede in uno Stato membro dell'Unione europea o in un altro Stato che faccia parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo	0,00	0,00
c) Attività finanziarie idonee e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di un paese terzo o negoziati su un altro mercato di uno Stato terzo, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, purché tale borsa valori o tale mercato non figurino su una lista predisposta dall'Autorité des marchés financiers e a condizione che la scelta della borsa o del mercato sia prevista dalla legge, dal regolamento o dallo statuto dell'organismo di investimento collettivo in valori mobiliari	1,51	1,02
d) Attività finanziarie di nuova emissione di cui al 4° capoverso della lettera I dell'articolo R. 214-11 del Code monétaire et financier;	0,00	0,00
e) Altre attività: altre attività di cui alla lettera II dell'articolo R. 214-11 del Code monétaire et financier	3,00	2,03

RIPARTIZIONE DEL PATRIMONIO PER VALUTA

Titoli	Valuta	Importo (EUR)	Percentuale	
			Patrimonio netto	Patrimonio totale
Oeneo	EUR	1.002.606,00	2,54	1,72
Cegedim SA	EUR	943.955,60	2,39	1,61
Delta Plus Group	EUR	905.902,80	2,29	1,55
Talenom PLC Reg	EUR	839.499,36	2,13	1,44
Pharmagest Interactive	EUR	778.592,40	1,97	1,33
Albioma	EUR	775.117,75	1,96	1,33
Musti Group Oyj A3 Reg	EUR	747.000,00	1,89	1,28
Bigben Interactive	EUR	744.072,00	1,88	1,27
Xilam Animation	EUR	723.555,00	1,83	1,24
Alma Media Corp	EUR	703.852,56	1,78	1,20
Mediawan SA	EUR	697.454,30	1,77	1,19
CEWE Stiftung & Co KGaA	EUR	690.960,00	1,75	1,18
Thermador Groupe SA Bearer Têg	EUR	671.145,00	1,70	1,15
Esker SA	EUR	661.229,10	1,68	1,13
Wiit SpA Reg	EUR	653.529,60	1,66	1,12
Visiativ SA	EUR	619.643,20	1,57	1,06
Elica SpA	EUR	608.956,08	1,54	1,04
Tokmanni Group Corp	EUR	604.212,70	1,53	1,03
Raisio Plc V Reg	EUR	600.880,00	1,52	1,03
Francaise de l'Energie SA (La)	EUR	560.212,20	1,42	0,96
Lumibird SA	EUR	560.148,82	1,42	0,96
Revenio Group Corp	EUR	519.450,75	1,32	0,89
MGI Digital Graphic Technology	EUR	479.957,50	1,22	0,82
Sesa SpA	EUR	461.913,00	1,17	0,79
PVA TePla AG	EUR	449.313,48	1,14	0,77
Nacon SASU	EUR	404.897,57	1,03	0,69
Pierre & Vacances	EUR	391.813,20	0,99	0,67
ELMOS Semiconductor AG	EUR	390.694,32	0,99	0,67
LPKF Laser & Electronics Dév Bearer	EUR	388.159,50	0,98	0,66
Recticel SA	EUR	363.183,10	0,92	0,62
GL EVENTS	EUR	356.690,00	0,90	0,61
Reworld Media	EUR	328.771,13	0,83	0,56
Nabaltec AG	EUR	326.142,60	0,83	0,56
Stemmer Imaging AG Bearer	EUR	318.421,70	0,81	0,54
Akwel SA	EUR	314.248,30	0,80	0,54
Mersen	EUR	248.111,90	0,63	0,42
Groupe Guillin SA	EUR	243.849,22	0,62	0,42
Siili Solutions Plc Reg	EUR	201.907,44	0,51	0,35
Solocal Group	EUR	181.503,71	0,46	0,31
2CRSI SA	EUR	161.836,68	0,41	0,28
Aures Technologies SA	EUR	153.000,00	0,39	0,26
Bastide Le Confort Medical SA	EUR	89.471,50	0,23	0,15
TOTALE	EUR	21.865.861,07	55,39	37,41
Team17 Group Plc Reg	GBP	974.266,94	2,47	1,67

Titoli	Valuta	Importo (EUR)	Percentuale	
			Patrimonio netto	Patrimonio totale
EKF Diagnostics Holdings Plc	GBP	797.230,99	2,02	1,36
Codemasters Group Holdings Plc Reg	GBP	560.068,83	1,42	0,96
Johnson Ser Group Plc Reg	GBP	440.593,81	1,12	0,75
Robert Walters PLC Reg	GBP	345.405,19	0,88	0,59
Scapa Group Plc Reg	GBP	321.488,22	0,81	0,55
GoCo Group Plc Reg	GBP	311.478,31	0,79	0,53
Renalytix AI PLC Reg	GBP	279.019,15	0,71	0,48
IQE PLC Reg	GBP	106.257,15	0,27	0,18
Photo-Me International Plc	GBP	87.013,95	0,22	0,15
TOTALE	GBP	4.222.822,54	10,70	7,22
MIPS AB Reg	SEK	688.305,51	1,74	1,18
AddNode AB B	SEK	670.148,87	1,70	1,15
Biogaia AB B	SEK	562.284,05	1,42	0,96
MedCap AB Reg	SEK	489.038,92	1,24	0,84
BTS Group AB B	SEK	478.563,93	1,21	0,82
NCAB Group AB Reg	SEK	453.395,38	1,15	0,78
Duni AB	SEK	367.895,08	0,93	0,63
Garo AB Reg	SEK	221.680,81	0,56	0,38
CTT Syst AB	SEK	189.510,63	0,48	0,32
TOTALE	SEK	4.120.823,18	10,44	7,05
Self Storage Group ASA Reg	NOK	799.803,14	2,03	1,37
Crayon Group Holding ASA Reg	NOK	664.338,17	1,68	1,14
Bouvet ASA Reg	NOK	648.054,57	1,64	1,11
Kid ASA	NOK	515.631,53	1,31	0,88
AKVA Group ASA Reg	NOK	260.858,50	0,66	0,45
TOTALE	NOK	2.888.685,91	7,32	4,94
Aluflexpack AG Reg	CHF	597.690,47	1,51	1,02
TOTALE	CHF	597.690,47	1,51	1,02
TOTALE		33.695.883,17	85,36	57,64

RIPARTIZIONE DEL PATRIMONIO PER SETTORE ECONOMICO

Settore di attività	Percentuale	
	Patrimonio netto	Patrimonio totale
Consulenza e servizi informatici	7,90	5,36
Software e servizi Internet	7,07	4,77
Software di sistema	3,78	2,55
Software applicativi	3,65	2,46
Articoli per il tempo libero e giocattoli	3,63	2,45
Film e intrattenimento	3,60	2,43
Altri settori	55,73	37,62
TOTALE	85,36	57,64

RIPARTIZIONE DEL PATRIMONIO PER PAESE DI RESIDENZA

Paese	Percentuale	
	Patrimonio netto	Patrimonio totale
FRANCIA	32,93	22,24
REGNO UNITO	10,70	7,22
FINLANDIA	10,68	7,21
Altri paesi	31,05	20,97
TOTALE	85,36	57,64

MOVIMENTI DEL PORTAFOGLIO TITOLI NEL CORSO DEL PERIODO

Elementi del portafoglio titoli	Movimenti (importo)	
	Acquisizioni	Cessioni
a) Attività finanziarie idonee e strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo L. 422-1 del Code monétaire et financier	16.120.747,20	22.792.293,36
b) Attività finanziarie idonee e strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, con sede in uno Stato membro dell'Unione europea o in un altro Stato che faccia parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo	0,00	0,00
c) Attività finanziarie idonee e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di un paese terzo o negoziati su un altro mercato di uno Stato terzo, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, purché tale borsa valori o tale mercato non figurino su una lista predisposta dall'Autorité des marchés financiers e a condizione che la scelta della borsa o del mercato sia prevista dalla legge, dal regolamento o dallo statuto dell'organismo di investimento collettivo in valori mobiliari	172.342,90	338.423,89
d) Attività finanziarie di nuova emissione di cui al 4° capoverso della lettera I dell'articolo R. 214-11 del Code monétaire et financier;	0,00	0,00
e) Altre attività: altre attività di cui alla lettera II dell'articolo R. 214-11 del Code monétaire et financier	1.185.630,00	0,00

Movimenti verificatisi nel corso del periodo	Movimenti (importo)
Acquisizioni	17.478.720,10
Cessioni	23.130.717,25

DISTRIBUZIONE NEL CORSO DEL PERIODO

Nessuna

PATRIMONIO

Denominazione dei titoli	Valuta	Qtà Num o nominale	Valore di mercato	% del patrimonio netto
Cegedim SA	EUR	39.662	943.955,60	2,39
Recticel SA	EUR	74.119	363.183,10	0,92
Albioma	EUR	28.655	775.117,75	1,96
Bastide Le Confort Medical SA	EUR	2.818	89.471,50	0,23
ELMOS Semiconductor AG	EUR	20.628	390.694,32	0,99
Pierre & Vacances	EUR	33.777	391.813,20	0,99
LPKF Laser & Electronics Dév Bearer	EUR	22.502	388.159,50	0,98
GL EVENTS	EUR	26.500	356.690,00	0,90
Photo-Me International Plc	GBP	197.101	87.013,95	0,22
Bigben Interactive	EUR	70.864	744.072,00	1,88
Xilam Animation	EUR	20.673	723.555,00	1,83
Alma Media Corp	EUR	113.892	703.852,56	1,78
MGI Digital Graphic Technology	EUR	14.075	479.957,50	1,22
CEWE Stiftung & Co KGaA	EUR	8.637	690.960,00	1,75
Raisio Plc V Reg	EUR	203.000	600.880,00	1,52
Johnson Ser Group Plc Reg	GBP	378.125	440.593,81	1,12
Akwel SA	EUR	29.369	314.248,30	0,80
Lumibird SA	EUR	71.722	560.148,82	1,42
AddNode AB B	SEK	49.913	670.148,87	1,70
PVA TePla AG	EUR	59.433	449.313,48	1,14
CTT Syst AB	SEK	13.227	189.510,63	0,48
Scapa Group Plc Reg	GBP	254.683	321.488,22	0,81
Biogaia AB B	SEK	14.558	562.284,05	1,42
Visiativ SA	EUR	33.136	619.643,20	1,57
Robert Walters PLC Reg	GBP	104.409	345.405,19	0,88
IQE PLC Reg	GBP	353.000	106.257,15	0,27
AKVA Group ASA Reg	NOK	63.899	260.858,50	0,66
BTS Group AB B	SEK	29.737	478.563,93	1,21
Revenio Group Corp	EUR	22.833	519.450,75	1,32
Duni AB	SEK	50.704	367.895,08	0,93
EKF Diagnostics Holdings Plc	GBP	2.605.503	797.230,99	2,02
Elica SpA	EUR	267.086	608.956,08	1,54
Nabaltec AG	EUR	16.226	326.142,60	0,83
Bouvet ASA Reg	NOK	22.957	648.054,57	1,64
Reworld Media	EUR	169.034	328.771,13	0,83
Sesa SpA	EUR	11.694	461.913,00	1,17
Silli Solutions Plc Reg	EUR	26.019	201.907,44	0,51
Detection Technology Plc Reg	EUR	26.500	508.800,00	1,29
Talenom PLC Reg	EUR	142.772	839.499,36	2,13
Groupe Guillin SA	EUR	19.021	243.849,22	0,62
Pharmagest Interactive	EUR	15.089	778.592,40	1,97
Solocal Group	EUR	791.901	181.503,71	0,46
Kid ASA	NOK	148.041	515.631,53	1,31
Francaise de l'Energie SA (La)	EUR	34.581	560.212,20	1,42
Stillfront Group AB Reg	SEK	17.078	695.737,63	1,76
Garo AB Reg	SEK	8.830	221.680,81	0,56

Denominazione dei titoli	Valuta	Qtà Num o nominale	Valore di mercato	% del patrimonio netto
Tokmanni Group Corp	EUR	66.397	604.212,70	1,53
Swedencare AB Reg	SEK	56.648	395.915,89	1,00
Aures Technologies SA	EUR	8.500	153.000,00	0,39
GoCo Group Plc Reg	GBP	450.768	311.478,31	0,79
MedCap AB Reg	SEK	38.424	489.038,92	1,24
MIPS AB Reg	SEK	33.414	688.305,51	1,74
Mediawan SA	EUR	98.233	697.454,30	1,77
Wiiit SpA Reg	EUR	7.564	653.529,60	1,66
Delta Plus Group	EUR	24.222	905.902,80	2,29
Self Storage Group ASA Reg	NOK	380.500	799.803,14	2,03
Crayon Group Holding ASA Reg	NOK	161.021	664.338,17	1,68
Stemmer Imaging AG Bearer	EUR	29.213	318.421,70	0,81
Thermador Groupe SA Bearer Têg	EUR	15.150	671.145,00	1,70
Team17 Group Plc Reg	GBP	150.329	974.266,94	2,47
Codemasters Group Holdings Plc Reg	GBP	206.684	560.068,83	1,42
NCAB Group AB Reg	SEK	36.931	453.395,38	1,15
2CRSI SA	EUR	70.981	161.836,68	0,41
Renalytix AI PLC Reg	GBP	112.328	279.019,15	0,71
Aluflexpack AG Reg	CHF	32.699	597.690,47	1,51
Musti Group Oyj A3 Reg	EUR	90.000	747.000,00	1,89
Nacon SASU	EUR	91.399	404.897,57	1,03
Oeneo	EUR	91.146	1.002.606,00	2,54
Mersen	EUR	14.857	248.111,90	0,63
Esker SA	EUR	7.133	661.229,10	1,68
TOTALE Azioni e titoli assimilati negoziati su un mercato regol. o assim. (tranne warrant e buoni di sottoscriz.)			35.296.336,69	89,42
TOTALE Azioni e titoli assimilati negoziati su un mercato regolam.			35.296.336,69	89,42
TOTALE Azioni e titoli assimilati			35.296.336,69	89,42
Oddo BHF Jour CI EUR Cap	EUR	500	1.184.895,00	3,00
TOTALE OICVM e FIA a vocazione generale			1.184.895,00	3,00
TOTALE Fondi d'investimento a vocazione generale riservati a non professionisti ed equivalenti di altri Stati membri dell'UE			1.184.895,00	3,00
TOTALE Titoli di OICR			1.184.895,00	3,00
Alma Media Corp	EUR	118.943	47.577,20	0,12
CPON_119810662C01	EUR	26.019	2.601,90	0,01
CPON_119810662C02	EUR	26.019	6.764,94	0,02
Tokmanni Group Corp	EUR	66.397	41.166,14	0,10
TOTALE Cedole e dividendi			98.110,18	0,25
Creditori vari titoli CHF	CHF	-33.256,13	-31.333,71	-0,08
Creditori vari titoli EUR	EUR	-89.426,06	-89.426,06	-0,23
Altri creditori vari EUR	EUR	-31.303,49	-31.303,49	-0,08
Altri creditori vari GBP	GBP	-54.723	-61.786,44	-0,16
Debitori vari titoli EUR	EUR	15.546,04	15.546,04	0,04
Debitori vari titoli GBP	GBP	54.573,78	61.617,96	0,16
Altri debitori vari CHF	CHF	33.177	31.259,16	0,08
Altri debitori vari EUR	EUR	61.775,2	61.775,20	0,16
TOTALE Altri debiti e crediti			-43.651,34	-0,11
Totale Debiti e crediti			54.458,84	0,14
OddoCie - CHF	CHF	300,34	282,98	0,00
OddoCie - EUR	EUR	3.157.305,88	3.157.305,88	7,99

Denominazione dei titoli	Valuta	Qtà Num o nominale	Valore di mercato	% del patrimonio netto
OddoCie - GBP	GBP	4.703,55	5.310,67	0,01
OddoCie - NOK	NOK	69.540,41	6.040,19	0,02
OddoCie - SEK	SEK	3.553,43	326,78	0,00
TOTALE Attività			3.169.266,50	8,02
V/A SEK EUR 170420	EUR	291.220,34	291.220,34	0,74
V/A SEK EUR 170420	SEK	-3.148.214	-289.473,59	-0,73
V/A NOK EUR 170420	EUR	115.831,76	115.831,76	0,29
V/A NOK EUR 170420	NOK	-1.300.250	-112.895,00	-0,29
A/V GBP EUR 170420	EUR	171.200	193.251,71	0,49
A/V GBP EUR 170420	GBP	-190.711,06	-190.711,06	-0,48
V/A NOK EUR 170420	EUR	2.729.560,45	2.729.560,45	6,91
V/A NOK EUR 170420	NOK	-30.438.000	-2.642.797,96	-6,69
V/A CHF EUR 170420	EUR	492.162,39	492.162,39	1,25
V/A CHF EUR 170420	CHF	-519.000	-489.112,09	-1,24
V/A GBP EUR 170420	EUR	5.598.293,2	5.598.293,20	14,15
V/A GBP EUR 170420	GBP	-4.936.000	-5.571.790,05	-14,11
V/A SEK EUR 170420	EUR	5.166.614,18	5.166.614,18	13,09
V/A SEK EUR 170420	SEK	-55.786.000	-5.129.439,61	-12,99
V/A SEK EUR 170420	EUR	314.289,75	314.289,75	0,80
V/A SEK EUR 170420	SEK	-3.406.759	-313.246,42	-0,79
A/V SEK EUR 170420	EUR	6.180.000	568.241,79	1,44
A/V SEK EUR 170420	SEK	-565.802,2	-565.802,20	-1,43
A/V GBP EUR 170420	EUR	947.000	1.068.979,98	2,71
A/V GBP EUR 170420	GBP	-1.039.028,98	-1.039.028,98	-2,63
A/V CHF EUR 170420	EUR	168.000	158.325,30	0,40
A/V CHF EUR 170420	CHF	-159.118,03	-159.118,03	-0,40
A/V NOK EUR 170420	EUR	1.000.000	86.825,61	0,22
A/V NOK EUR 170420	NOK	-86.923,17	-86.923,17	-0,22
V/A SEK EUR 170420	EUR	48.061,28	48.061,28	0,12
V/A SEK EUR 170420	SEK	-525.000	-48.272,97	-0,12
A/V SEK EUR 170420	EUR	4.061.250	373.425,89	0,95
A/V SEK EUR 170420	SEK	-366.021,38	-366.021,38	-0,93
A/V SEK EUR 170420	EUR	2.603.896	239.424,36	0,61
A/V SEK EUR 170420	SEK	-232.532,86	-232.532,86	-0,59
A/V GBP EUR 170420	EUR	97.456	110.008,99	0,28
A/V GBP EUR 170420	GBP	-103.695,31	-103.695,31	-0,26
A/V SEK EUR 170420	EUR	1.355.561	124.641,81	0,32
A/V SEK EUR 170420	SEK	-120.514,63	-120.514,63	-0,31
A/V SEK EUR 170420	EUR	426.550	39.220,64	0,10
A/V SEK EUR 170420	SEK	-38.507,26	-38.507,26	-0,10
A/V GBP EUR 170420	EUR	140.000	158.032,94	0,40
A/V GBP EUR 170420	GBP	-154.151,41	-154.151,41	-0,39
A/V SEK EUR 170420	EUR	1.300.000	119.533,06	0,30
A/V SEK EUR 170420	SEK	-117.800,09	-117.800,09	-0,30
A/V SEK EUR 170420	EUR	63.165	5.807,93	0,01
A/V SEK EUR 170420	SEK	-5.701,73	-5.701,73	-0,01
V/A CHF EUR 170420	EUR	7.152,97	7.152,97	0,02
V/A CHF EUR 170420	CHF	-7.546	-7.111,44	-0,02
V/A SEK EUR 170420	EUR	76.809,71	76.809,71	0,19
V/A SEK EUR 170420	SEK	-859.157	-78.998,21	-0,20

Denominazione dei titoli	Valuta	Qtà Num o nominale	Valore di mercato	% del patri- monio netto
A/V GBP EUR 170420	EUR	181.968	205.406,70	0,52
A/V GBP EUR 170420	GBP	-198.545,63	-198.545,63	-0,50
V/A CHF EUR 170420	EUR	8.941,02	8.941,02	0,02
V/A CHF EUR 170420	CHF	-9.493	-8.946,32	-0,02
V/A CHF EUR 170420	EUR	36.139,13	36.139,13	0,09
V/A CHF EUR 170420	CHF	-38.338	-36.130,21	-0,09
V/A SEK EUR 170420	EUR	36.711,86	36.711,86	0,09
V/A SEK EUR 170420	SEK	-403.590	-37.109,50	-0,09
V/A SEK EUR 170420	EUR	69.773,17	69.773,17	0,18
V/A SEK EUR 170420	SEK	-768.863	-70.695,81	-0,18
A/V GBP EUR 170420	EUR	4.862	5.488,26	0,01
A/V GBP EUR 170420	GBP	-5.435,68	-5.435,68	-0,01
A/V GBP EUR 170420	EUR	49.861	56.283,43	0,14
A/V GBP EUR 170420	GBP	-56.326,62	-56.326,62	-0,14
V/A CHF EUR 170420	EUR	31.307,77	31.307,77	0,08
V/A CHF EUR 170420	CHF	-33.177	-31.266,42	-0,08
TOTALE Operazioni a termine			227.665,74	0,58
ADM OTC - SOGENE EUR	EUR	-100.000	-100.000,00	-0,25
ADM OTC - BHFBk Ffm	EUR	-140.000	-140.000,00	-0,35
ADM OTC - CALYON EUR	EUR	-140.000	-140.000,00	-0,35
TOTALE Altre disponibilità			-380.000,00	-0,96
TOTALE disponibilità			3.016.932,24	7,64
Commissione di gestione	EUR	-56.343,76	-56.343,76	-0,14
Commissione di performance	EUR	-21.307,89	-21.307,89	-0,05
TOTALE Spese			-77.651,65	-0,20
TOTALE TESORERIA			2.993.739,43	7,58
TOTALE PATRIMONIO NETTO			39.474.971,12	100,00

ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP

Regolamento sulle operazioni di finanziamento tramite titoli

31-03-2020

EUR

Attività impegnate in ciascun tipo di operazioni di finanziamento tramite titoli e Total return swap in valore assoluto e in percentuale del patrimonio netto del fondo

	Operazioni di prestito titoli	Titoli assunti in prestito	Pronti contro termine passivi	Pronti contro termine attivi	Total return swap
Importo					
% del patrimonio netto totale					

Importo dei titoli e delle materie prime in prestito in proporzione alle attività

	Operazioni di prestito titoli	Titoli assunti in prestito	Pronti contro termine passivi	Pronti contro termine attivi	Total return swap
Importo delle attività in prestito					
% delle attività prestabili					

10 maggiori emittenti di garanzie reali ricevute (liquidità esclusa) per tutti i tipi di operazioni di finanziamento (volume di garanzie reali a titolo delle transazioni in corso)

1. Denominazione	
Volume delle garanzie reali ricevute	
2. Denominazione	
Volume delle garanzie reali ricevute	
3. Denominazione	
Volume delle garanzie reali ricevute	
4. Denominazione	
Volume delle garanzie reali ricevute	
5. Denominazione	
Volume delle garanzie reali ricevute	
6. Denominazione	
Volume delle garanzie reali ricevute	
7. Denominazione	
Volume delle garanzie reali ricevute	
8. Denominazione	
Volume delle garanzie reali ricevute	
9. Denominazione	
Volume delle garanzie reali ricevute	
10. Denominazione	
Volume delle garanzie reali ricevute	

10 principali controparti in valore assoluto delle attività e delle passività senza compensazione

	Operazioni di prestito titoli	Titoli assunti in prestito	Pronti contro termine passivi	Pronti contro termine attivi	Total return swap
1. Denominazione					
Importo					
Domicilio					
2. Denominazione					
Importo					
Domicilio					
3. Denominazione					

Importo				
Domicilio				
4. Denominazione				
Importo				
Domicilio				
5. Denominazione				
Importo				
Domicilio				
6. Denominazione				
Importo				
Domicilio				
7. Denominazione				
Importo				
Domicilio				
8. Denominazione				
Importo				
Domicilio				
9. Denominazione				
Importo				
Domicilio				
10. Denominazione				
Importo				
Domicilio				

Tipo e qualità delle garanzie reali (collaterale)

	Operazioni di prestito titoli	Titoli assunti in prestito	Pronti contro termine passivi	Pronti contro termine attivi	Total return swap
Tipo e qualità della garanzia reale					
Liquidità					
Strumenti di debito					
Rating di buona qualità					
Rating di qualità media					
Rating di bassa qualità					
Azioni					
Rating di buona qualità					
Rating di qualità media					
Rating di bassa qualità					
Quote di fondi					
Rating di buona qualità					
Rating di qualità media					
Rating di bassa qualità					
Valuta della garanzia					

Paese dell'emittente della _____
garanzia reale

Scadenza della garanzia reale, classificata nelle seguenti categorie

	Operazioni di prestito titoli	Titoli assunti in prestito	Pronti contro termine passivi	Pronti contro termine attivi	Total return swap
meno di 1 giorno					
da 1 giorno a 1 settimana					
da 1 settimana a 1 mese					
da 1 a 3 mesi					
da 3 mesi a 1 anno					
oltre 1 anno					
scadenza aperta					

Scadenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e dei total return swap classificati nelle seguenti categorie

	Operazioni di prestito titoli	Titoli assunti in prestito	Pronti contro termine passivi	Pronti contro termine attivi	Total return swap
meno di 1 giorno					
da 1 giorno a 1 settimana					
da 1 settimana a 1 mese					
da 1 a 3 mesi					
da 3 mesi a 1 anno					
oltre 1 anno					
scadenza aperta					

Regolamento e compensazione dei contratti

	Operazioni di prestito titoli	Titoli assunti in prestito	Pronti contro termine passivi	Pronti contro termine attivi	Total return swap
Controparte centrale					
Bilaterali					
Trilaterali					

Dati sul riutilizzo delle garanzie reali

	Contante	Titoli
Importo massimo (%)		
Importo utilizzato (%)		
Rendimento derivante all'organismo d'investimento collettivo dal reinvestimento della garanzia reale in contante nell'ambito delle operazioni di finanziamento tramite titoli e total return swap		

Dati sulla custodia delle garanzie reali ricevute dall'organismo d'investimento collettivo

1. Denominazione

Importo custodito

Dati sulla custodia delle garanzie reali concesse dall'organismo d'investimento collettivo

Importo totale del collaterale versato

In % di tutte le garanzie reali versate

Conti separati

Conti collettivi

Altri conti

Dati concernenti la scomposizione del rendimento

	Operazioni di prestito titoli	Titoli assunti in prestito	Pronti contro termine passivi	Pronti contro termine attivi	Total return swap
OICR					
Importo				0,05	
in % dei rendimenti				0,00%	
Gestore					
Importo					
in % dei rendimenti					
Terzi (es. agente mutuante, ecc.)					
Importo					
in % dei rendimenti					

Dati concernenti la scomposizione dei costi

	Operazioni di prestito titoli	Titoli assunti in prestito	Pronti contro termine passivi	Pronti contro termine attivi	Total return swap
OICR					
Importo				22,80	
Gestore					
Importo					
Terzi (es. agente mutuante, ecc.)					
Importo					