



Dati semestrali al 28 giugno 2024

ODDO BHF IMMOBILIER

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 IN EUR

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. 214-20 del Code monétaire et financier	187.475.009,24
b) Disponibilità presso banche	1.179.235,51
c) Altre attività detenute dall'OICVM	1.260.669,86
d) Totale delle attività detenute dall'OICVM	189.914.914,61
e) Passivo	-673.679,45
f) Valore patrimoniale netto	189.241.235,16

* Gli importi hanno segno positivo o negativo

NUMERO DI QUOTE IN CIRCOLAZIONE E VALORE PATRIMONIALE NETTO PER QUOTA O AZIONE

Codice ISIN della classe di quote	Denominazione della classe di quote	Destinazione delle somme distribuibili	Valuta della classe di quote	Patrimonio netto della classe di quote (EUR)	Numero di quote	Valore patrimoniale netto
FR0010251124	CLASSE CI-EUR	Capitalizzabile	EUR	22.876.310,28	127,296	179.709,57
FR0013514239	CLASSE CN-CHF (H)	Capitalizzabile	CHF	198.321,80	2.148,218	88,89
FR0011109354	CLASSE CN-EUR	Capitalizzabile	EUR	6.585.073,79	3.307,007	1.991,24
FR0000989915	CLASSE CR-EUR	Capitalizzabile	EUR	120.303.807,59	77.257,368	1.557,18
FR0013267085	CLASSE DI-EUR	Distribuibile	EUR	4.397.016,27	62,244	70.641,60
FR0013299351	CLASSE DN-EUR	Distribuibile	EUR	311.059,31	3.572,117	87,07
FR0000989923	CLASSE DR-EUR	Distribuibile	EUR	17.152.004,81	29.631,380	578,84
FR0011605567	CLASSE GC-EUR	Capitalizzabile	EUR	17.417.641,31	126.011,762	138,22

ELEMENTI DEL PORTAFOGLIO TITOLI IN EUR

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	98,65	98,30
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	0,42	0,42
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	0,00	0,00

MOVIMENTI DEL PORTAFOGLIO TITOLI NEL CORSO DEL PERIODO IN EUR

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	15.380.023,21	47.545.408,79
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	822.325,81	903.299,14
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	0,00	0,00

Movimenti verificatisi nel corso del periodo	Movimenti (importo)
Acquisizioni	16.202.349,02
Cessioni	48.448.707,93

DISTRIBUZIONE NEL CORSO DEL PERIODO

	Classe	Importo netto unitario	Credito d'imposta	Importo lordo unitario
Dividendi distribuiti				
23/04/2024	CLASSE DI-EUR	1.471,53	0,00	1.471,53
23/04/2024	CLASSE DN-EUR	1,81	0,00	1,81
23/04/2024	CLASSE DR-EUR	7,55	0,00	7,55
Dividendi da distribuire				

RIPARTIZIONE DEL PATRIMONIO DI CUI AI PUNTI A), B), C) E D) PER VALUTA

Valuta	Importo (EUR)	Percentuale	
		Patrimonio netto	Patrimonio totale
EUR	180.298.181,64	95,27	94,94
Sterlina britannica	6.386.760,97	3,38	3,36
Dollaro statunitense	790.066,63	0,42	0,42
Totale	187.475.009,24	99,07	98,72

RIPARTIZIONE DEL PATRIMONIO DI CUI AI PUNTI A), B), C) E D) PER SETTORE ECONOMICO

Settore di attività	Percentuale	
	Patrimonio netto	Patrimonio totale
Società di investimento immobiliare	54,14	53,95
Sviluppo e gestione proprietà immobiliari	42,30	42,15
Organismo di investimento collettivo del risparmio	0,97	0,97
Società finanziarie plurisetoriali	0,91	0,90
Servizi aeroportuali	0,45	0,45
Costruzione abitativa	0,30	0,30
Totale	99,07	98,72

RIPARTIZIONE DEL PATRIMONIO DI CUI AI PUNTI A), B), C) E D) PER PAESE DI RESIDENZA DELL'EMITTENTE

Paese	Percentuale	
	Patrimonio netto	Patrimonio totale
Francia	35,69	35,57
Germania	22,99	22,91
Belgio	16,13	16,07
Spagna	8,81	8,77
Lussemburgo	5,57	5,55
Paesi Bassi	4,56	4,55
Regno Unito	3,38	3,36
Finlandia	1,52	1,52
Stati Uniti	0,42	0,42
Totale	99,07	98,72

RIPARTIZIONE DELLE ALTRE ATTIVITÀ DI CUI AL PUNTO E) DEL PORTAFOGLIO TITOLI, PER TIPOLOGIA

Tipologia di attività	Percentuale	
	Patrimonio netto	Patrimonio totale
Quote di OICR	0,00	0,00
OICVM ed equivalenti di altri Stati membri dell'Unione europea	0,00	0,00
FIA ed equivalenti di altri Stati membri dell'Unione europea	0,00	0,00
Altri OICR e fondi d'investimento	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00

COMMISSIONE DI PERFORMANCE

CLASSE CI-EUR	28/06/2024	
Commissione di performance (variabile)		-9.049,24
Percentuale della commissione di performance		0,03
CLASSE CN-CHF (H)	28/06/2024	
Commissione di performance (variabile)		0,00
Percentuale della commissione di performance		0,00
CLASSE CN-EUR	28/06/2024	
Commissione di performance (variabile)		-96,45
Percentuale della commissione di performance		0,00
CLASSE CR-EUR	28/06/2024	
Commissione di performance (variabile)		-1.220,28
Percentuale della commissione di performance		0,00
CLASSE DI-EUR	28/06/2024	
Commissione di performance (variabile)		-983,80
Percentuale della commissione di performance		0,02
CLASSE DN-EUR	28/06/2024	
Commissione di performance (variabile)		-4,18
Percentuale della commissione di performance		0,00
CLASSE DR-EUR	28/06/2024	
Commissione di performance (variabile)		-72,80
Percentuale della commissione di performance		0,00
CLASSE GC-EUR	28/06/2024	
Commissione di performance (variabile)		-287,48
Percentuale della commissione di performance		0,00

INVENTARIO DELLE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ IDONEE (ESCLUSI STRUMENTI FINANZIARI A TERMINE)

Strumenti	Valuta	Quantità	Importo	% patrimonio netto
Azioni e titoli assimilati			187.475.009,24	99,07
Azioni e titoli assimilati negoziati su un mercato regolamentato o assimilato			187.475.009,24	99,07
Costruzione abitativa			562.764,80	0,30
Kaufman & Broad SA	EUR	21.983	562.764,80	0,30
Sviluppo e gestione proprietà immobiliari			80.049.451,18	42,30
Aroundtown SA Bearer	EUR	2.066.188	4.061.092,51	2,15
Gecina Reg	EUR	95.624	8.218.882,80	4,34
Grand City Properties SA	EUR	244.192	2.637.273,60	1,39
Icade SA	EUR	131.264	3.011.196,16	1,59
Instone Real Estate Group SE Bearer	EUR	169.312	1.388.358,40	0,73
Kojamo Plc Reg	EUR	299.809	2.882.663,54	1,52
LEG Immobilien SE Reg	EUR	176.000	13.421.760,00	7,09
Montea SCA Dist	EUR	63.936	5.057.337,60	2,67
Nexity A	EUR	119.005	991.906,68	0,52
Safestore Holdings Plc	GBP	153.157	1.390.309,15	0,74
Shurgard Self Storage Eu Sàrl	EUR	106.479	3.838.567,95	2,03
TAG Immobilien AG	EUR	684.812	9.361.380,04	4,95
VGP SA	EUR	15.552	1.617.408,00	0,86
Vonovia SE	EUR	696.702	18.497.438,10	9,78
Xior Student Housing NV	EUR	122.667	3.673.876,65	1,94
Società finanziarie plurisetoriali			1.715.125,28	0,91
CTP NV	EUR	107.734	1.715.125,28	0,91
Organismo di investimento collettivo del risparmio			1.845.600,50	0,97
NSI NV Cap	EUR	96.025	1.845.600,50	0,97
Servizi aeroportuali			842.825,20	0,45
Fraport AG	EUR	17.486	842.825,20	0,45
Società di investimento immobiliare			102.459.242,28	54,14
Aedifica SICAFI Dist	EUR	123.279	6.983.755,35	3,69
Altarea	EUR	16.609	1.373.564,30	0,73
Argan Dist	EUR	22.779	1.658.311,20	0,88
Big Yellow Group Plc Reg Dist	GBP	111.043	1.537.889,70	0,81
Carmila SAS	EUR	334.942	5.238.492,88	2,77
Cofinimmo Dist	EUR	94.505	5.325.356,75	2,81
Covivio SA Dist	EUR	196.785	8.733.318,30	4,62
Equinix Inc	USD	1.119	790.066,63	0,42
Eurocommercial	EUR	225.630	5.076.675,00	2,68
Inmobiliaria Colo SOCIMI SA Dist	EUR	1.063.912	5.777.042,16	3,05
Klepierre Dist	EUR	606.709	15.155.590,82	8,01
Mercialys Dist	EUR	471.667	4.872.320,11	2,57
Merlin Properties SOCIMI SA	EUR	1.046.847	10.887.208,80	5,75
Tritax Big Box REIT Plc Reg Dist	GBP	1.014.606	1.856.415,26	0,98
Unibail-Rodamco-Westfield	EUR	241.153	17.729.568,56	9,37
Unite Group Plc Reg	GBP	152.255	1.602.146,86	0,85
Warehouses De Pauw NV Reg	EUR	310.732	7.861.519,60	4,15
Totale			187.475.009,24	99,07

INVENTARIO DELLE OPERAZIONI A TERMINE SU VALUTE

Denominazione strumento	Valore corrente presentato in bilancio		Importo dell'esposizione in EUR (*)			
	Attivo	Passivo	Importi in valuta da ricevere (+)		Importi in valuta da consegnare (-)	
			Valuta	Importo (*)	Valuta	Importo (*)
A/V GBP EUR 150724	0,00	54,17	GBP	33.234,07	EUR	-33.270,93
V/A GBP EUR 150724	151,85	0,00	EUR	67.423,69	GBP	-67.306,90
V/A GBP EUR 150724	17.666,15	0,00	EUR	6.502.551,10	GBP	-6.488.265,21
Totale	17.818,00	54,17		6.603.208,86		-6.588.843,04

(*) Importo determinato in base alle norme che regolano la presentazione delle esposizioni.

STRUMENTI FINANZIARI A TERMINE – AZIONI

Strumenti finanziari a termine – azioni				
Denominazione strumento	Quantità/Nominale	Valore corrente presentato in bilancio		Importo dell'esposizione in EUR (*)
		Attivo	Passivo	+/-
Futures				
Sub-totale		0,00	0,00	0,00
Opzioni				
Sub-totale		0,00	0,00	0,00
Swap				
Sub-totale		0,00	0,00	0,00
Altri strumenti				
Sub-totale		0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00

(*) Importo determinato in base alle norme che regolano la presentazione delle esposizioni.

STRUMENTI FINANZIARI A TERMINE – TASSI DI INTERESSE

Strumenti finanziari a termine – tassi di interesse				
Denominazione strumento	Quantità/Nominale	Valore corrente presentato in bilancio		Importo dell'esposizione in EUR (*)
		Attivo	Passivo	+/-
Futures				
Sub-totale		0,00	0,00	0,00
Opzioni				
Sub-totale		0,00	0,00	0,00
Swap				
Sub-totale		0,00	0,00	0,00
Altri strumenti				
Sub-totale		0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00

(*) Importo determinato in base alle norme che regolano la presentazione delle esposizioni.

STRUMENTI FINANZIARI A TERMINE – CAMBI

Strumenti finanziari a termine – cambi				
Denominazione strumento	Quantità/Nominale	Valore corrente presentato in bilancio		Importo dell'esposizione in EUR (*)
		Attivo	Passivo	+/-
Futures				
Sub-totale		0,00	0,00	0,00
Opzioni				
Sub-totale		0,00	0,00	0,00
Swap				
Sub-totale		0,00	0,00	0,00
Altri strumenti				
Sub-totale		0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00

(*) Importo determinato in base alle norme che regolano la presentazione delle esposizioni.

STRUMENTI FINANZIARI A TERMINE – SUL RISCHIO DI CREDITO

Strumenti finanziari a termine – sul rischio di credito				
Denominazione strumento	Quantità/Nominale	Valore corrente presentato in bilancio		Importo dell'esposizione in EUR (*)
		Attivo	Passivo	+/-
Futures				
Sub-totale		0,00	0,00	0,00
Opzioni				
Sub-totale		0,00	0,00	0,00
Swap				
Sub-totale		0,00	0,00	0,00
Altri strumenti				
Sub-totale		0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00

(*) Importo determinato in base alle norme che regolano la presentazione delle esposizioni.

STRUMENTI FINANZIARI A TERMINE – ALTRE ESPOSIZIONI

Strumenti finanziari a termine – altre esposizioni				
Denominazione strumento	Quantità/Nominale	Valore corrente presentato in bilancio		Importo dell'esposizione in EUR (*)
		Attivo	Passivo	+/-
Futures				
Sub-totale		0,00	0,00	0,00
Opzioni				
Sub-totale		0,00	0,00	0,00
Swap				
Sub-totale		0,00	0,00	0,00
Altri strumenti				
Sub-totale		0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00

(*) Importo determinato in base alle norme che regolano la presentazione delle esposizioni.

INVENTARIO DELLE OPERAZIONI A TERMINE SU VALUTE (UTILIZZATE PER LA COPERTURA DI UNA CLASSE DI QUOTE)

Denominazione strumento	Valore corrente presentato in bilancio		Importo dell'esposizione in EUR (*)				Classe di quote coperta
	Attivo	Passivo	Importi in valuta da ricevere (+)		Importi in valuta da consegnare (-)		
			Valuta	Importo (*)	Valuta	Importo (*)	
H A/V CHF EUR 150724	492,70	0,00	CHF	209.162,83	EUR	-208.870,22	FR0013514239
H V/A CHF EUR 150724	111,06	0,00	EUR	7.907,59	CHF	-7.789,08	FR0013514239
Totale	603,76	0,00		217.070,42		-216.659,30	

(*) Importo determinato in base alle norme che regolano la presentazione delle esposizioni.

STRUMENTI FINANZIARI A TERMINE – CAMBI (UTILIZZATI PER LA COPERTURA DI UNA CLASSE DI QUOTE)

Denominazione strumento	Quantità/ Nominale	Valore corrente presentato in bilancio		Importo dell'esposizione in EUR (*)	Classe di quote coperta
		Attivo	Passivo	+/-	
Futures					
Sub-totale		0,00	0,00	0,00	
Opzioni					
Sub-totale		0,00	0,00	0,00	
Swap					
Sub-totale		0,00	0,00	0,00	
Altri strumenti					
Sub-totale		0,00	0,00	0,00	
Totale		0,00	0,00	0,00	

(*) Importo determinato in base alle norme che regolano la presentazione delle esposizioni.

SINTESI DELL'INVENTARIO

	Valore corrente presentato in bilancio
Inventario totale delle attività e passività idonee (esclusi strumenti finanziari a termine)	187.475.009,24
Inventario degli strumenti finanziari a termine (esclusi gli strumenti finanziari a termine utilizzati per copertura delle quote emesse):	
Totale operazioni a termine su valute	17.763,83
Totale strumenti finanziari a termine - azioni	0,00
Totale strumenti finanziari a termine - tassi	0,00
Totale strumenti finanziari a termine - cambi	0,00
Totale strumenti finanziari a termine - credito	0,00
Totale strumenti finanziari a termine - altre esposizioni	0,00
Inventario degli strumenti finanziari a termine utilizzati per copertura delle quote emesse	603,76
Altre attività (+)	2.421.483,61
Altre passività (-)	-673.625,28
Totale = patrimonio netto	189.241.235,16

ODDO BHF IMMOBILIER

**Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del
riutilizzo degli strumenti finanziari**

Regolamento SFTR

28/06/2024

EUR

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	0,00				
% delle attività prestabili	0,00				

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% del patrimonio netto totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10 Principali emittenti di garanzie reali ricevute (liquidità esclusa) per tutti i tipi di operazioni di finanziamento

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 (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Strumento di debito					
Rating di buona qualità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rating di qualità media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rating di bassa qualità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Azioni					
Rating di buona qualità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rating di qualità media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rating di bassa qualità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di fondi					
Rating di buona qualità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rating di qualità media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rating di bassa qualità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valuta della garanzia					
Paese dell'emittente della garanzia reale					

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilaterali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trilaterali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Scadenza della garanzia

	Operazioni di prestito titoli	Titoli assunti in prestito	Pronti contro termine passivi	Pronti contro termine attivi	Total return swap
Meno di 1 giorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
da 1 giorno a 1 settimana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
da 1 settimana a 1 mese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
da 1 a 3 mesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
da 3 mesi a 1 anno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oltre 1 anno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aperta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Scadenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e dei total return swap per fasce

	Operazioni di prestito titoli	Titoli assunti in prestito	Pronti contro termine passivi	Pronti contro termine attivi	Total return swap
Meno di 1 giorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
da 1 giorno a 1 settimana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
da 1 settimana a 1 mese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
da 1 a 3 mesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
da 3 mesi a 1 anno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oltre 1 anno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aperta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dati sul riutilizzo delle garanzie reali

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

	Contante	Titoli
Importo massimo (%)	0,00	0,00
Importo utilizzato (%)	0,00	0,00
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	0,00	0,00

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

0,00
0,00
0,00
0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestore						
	Importo					
Terzi						
	Importo					

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	0,00	0,00	0,00	11.473,28	0,00
	In % dei rendimenti	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Gestore						
	Importo					
	In % dei rendimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terzi						
	Importo					
	In % dei rendimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00