

*SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable)
de droit français*

*OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE*

OFI INVEST OBLIRÉA EURO

Rapport semestriel au 31 mars 2025

Commercialisateur : **OFI INVEST AM - ABEILLE VIE**

Société de Gestion par délégation : **OFI INVEST AM**

Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**

Gestion administrative et comptable : **SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes : **PricewaterhouseCoopers Audit**



Ofi invest Asset Management

Siège social : 22 Rue Vernier - 75017 Paris

Société Anonyme à Conseil d'Administration

au capital de 71 957 490 € - RCS Paris 384 940 342

ofi invest
Asset Management

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Informations relatives à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers – Règlement SFTR

La SICAV Ofi Invest Obliréa Euro n'a réalisé ni opération de financement sur titres, ni contrat d'échange sur rendement global au cours de la période.

État du patrimoine

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique
Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	69 744 687,08
Avoirs bancaires	-
Autres actifs détenus par l'OPCVM	7 094 914,63
Total des actifs détenus par l'OPCVM	76 839 601,71
Comptes financiers et Emprunts	-1 272 002,71
Instruments financiers et Dettes	-1 025 578,18
Total des passifs	-2 297 580,89
Valeur nette d'inventaire	74 542 020,82

Evolution de l'actif net

	31/03/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020
ACTIF NET						
en EUR	74 542 020,82	86 659 373,13	81 186 077,88	74 148 826,96	85 886 874,25	87 303 922,16
Nombre de titres						
Actions	809 253,4057	912 080,4057	927 836,4825	829 518,7694	797 241,7694	794 039,2645
Valeur liquidative unitaire						
en EUR	92,11	95,01	87,50	89,38	107,73	109,94
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	0,67	-	-	-	-
Date de distribution	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)						
en EUR	-	0,37	0,17	-	0,33	0,65
Date de distribution	-	09/12/2024	05/12/2023	-	10/12/2020	04/12/2019
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
en EUR	-	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	31/03/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020
Capitalisation unitaire						
en EUR	-	-	-	-0,02	-0,01	-

Portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	93,56	90,77
Actions	-	-
Obligations	93,56	90,77
ADIF ALTA VELOCIDAD 3.625% 30/04/2035	1,87	1,81
BNP PARIBAS VARIABLE 04/06/2026	0,54	0,52
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.70% 30/04/2032	0,56	0,54
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.2% 31/10/2040	0,07	0,07
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.25% 31/10/2030	0,14	0,14
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.45% 31/10/2071	0,49	0,47
BTF 0% 25/05/2032	0,60	0,58
BTPS 2.15% 01/03/2072	0,12	0,12
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0% 15/08/2050	0,11	0,11
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0.0% 15/02/2031	0,14	0,14
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 1.70% 15/08/2032	0,62	0,60
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95% 15/09/2027	0,34	0,33
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.45% 15/02/2029	1,85	1,80
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.60% 01/08/2031	0,32	0,31
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.9% 01/04/2031	0,35	0,34
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95% 01/08/2030	2,14	2,07
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.15% 01/09/2052	0,43	0,42
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5% 01/12/2032	1,08	1,05
EUROPEAN 3.375% 12/12/2035	3,16	3,06
EUROPEAN UNION 0.30% 04/11/2050	0,04	0,04
EUROPEAN UNION 0.4% 04/02/2037	0,05	0,04
EUROPEAN UNION 3.375% 05/10/2054	0,56	0,54
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/05/2035	0,22	0,21
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2029	1,93	1,87
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0.5% 15/02/2028	1,61	1,56
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.3% 15/02/2033	1,01	0,98
FINLAND 0.05% 15/09/2028	0,07	0,07
FINNISH GOVERNMENT 0.0% 15/09/2030	0,16	0,16
FINNISH GOVERNMENT 0.125% 15/04/2036	0,08	0,07
FINNISH GOVERNMENT 0.125% 15/04/2052	0,07	0,07
FINNISH GOVERNMENT 0.5% 15/09/2029	0,18	0,17
FRANCE 0% 25/02/2026	1,74	1,69
FRANCE 0% 25/11/2030	1,08	1,05

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FRANCE 0.5% 25/05/2040	0,42	0,41
FRANCE 0.5% 25/05/2072	0,09	0,09
FRANCE 0.5% 25/06/2044	1,10	1,07
FRANCE 0.75% 25/05/2028	4,02	3,90
FRANCE 1.25% 25/05/2034	2,66	2,58
FRANCE 1.5% 25/05/2050	0,67	0,65
FRANCE 1.75% 25/06/2039	0,17	0,16
FRANCE 3.2% 25/05/2035	2,65	2,57
FRANCE GOVT OF 0.75% 25/05/2053	0,51	0,49
FRANCE OAT 25/05/2045	0,49	0,48
FRENCH REPUBLIC 0.25% 25/11/2026	1,08	1,05
FRENCH REPUBLIC 0.5% 25/05/2026	2,20	2,13
FRENCH REPUBLIC 0.75% 25/05/2052	0,24	0,23
FRENCH REPUBLIC 1.25% 25/05/2036	1,04	1,00
FRENCH REPUBLIC 0.10% i 25/07/2031	2,53	2,45
INMOBILIARIA COLONIAL SO 2% 17/04/2026	0,95	0,92
IRELAND 1% 15/05/2026	0,28	0,27
IRELAND 1.5% 15/05/2050	0,15	0,15
IRISH 0.2% 18/10/2030	0,49	0,48
IRISH GOVT 0.35% 18/10/2032	0,21	0,21
IRISH GOVT 0.55% 22/04/2041	0,28	0,27
ITALIAN REPUBLIC 0.95% 01/03/2037	0,12	0,11
ITALIAN REPUBLIC 0.95% 01/12/2031	1,73	1,68
ITALIAN REPUBLIC 1.65% 01/12/2030	1,75	1,70
ITALIAN REPUBLIC 3.25% 01/03/2038	2,13	2,07
ITALIAN REPUBLIC 3.8% 01/08/2028	0,28	0,27
ITALIAN REPUBLIC 4.0% 30/04/2035	0,95	0,93
ITALIAN REPUBLIC 4.45% 01/09/2043	3,02	2,93
KFW 0% 09/11/2028	0,64	0,62
KFW 0% 15/09/2031	0,38	0,37
KFW 0.375% 20/05/2036	0,20	0,19
KFW 0.75% 15/01/2029	0,06	0,06
KFW VAR 30/04/2027	0,88	0,85
KINGDOM OF BELGIUM 0% 22/10/2027	0,42	0,41
KINGDOM OF BELGIUM 0.65% 22/06/2071	0,20	0,20
KINGDOM OF BELGIUM 0.8% 22/06/2027	2,49	2,42
KINGDOM OF BELGIUM 0.80% 22/06/2025	0,61	0,59
KINGDOM OF BELGIUM 1.4% 22/06/2053	0,13	0,13
KINGDOM OF BELGIUM 1.70% 22/06/2050	0,04	0,04
KINGDOM OF BELGIUM 1.90% 22/06/2038	0,22	0,21
KINGDOM OF BELGIUM 2.75% 22/04/2039	0,53	0,51
KINGDOM OF BELGIUM 3.75% 22/06/2045	0,12	0,12
KINGDOM OF BELGIUM 4.25% 28/03/2041	0,42	0,40
KINGDOM OF NETHERLANDS 0.5% 15/01/2040	0,63	0,61

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
KINGDOM OF NETHERLANDS 0.75% 15/07/2027	0,99	0,96
KINGDOM OF NETHERLANDS 2.5% 15/01/2033	1,02	0,99
KINGDOM OF NETHERLANDS 3.75% 15/01/2042	0,22	0,21
KINGDOM OF SPAIN 0% 31/01/2028	1,77	1,72
KINGDOM OF SPAIN 0% 31/05/2025	1,42	1,37
KINGDOM OF SPAIN 1.85% 30/07/2035	0,28	0,27
KINGDOM OF SPAIN 2.55% 31/10/2032	1,83	1,78
KINGDOM OF SPAIN 2.7% 31/10/2048	0,02	0,02
KINGDOM OF SPAIN 2.90% 31/10/2046	0,03	0,03
KINGDOM OF SPAIN 3.45% 30/07/2066	0,21	0,21
KINGDOM OF SPAIN 3.55% 31/10/2033	0,90	0,87
KINGDOM OF SPAIN 3.9% 30/07/2039	2,34	2,27
KINGDOM OF SPAIN 4% 31/10/2054	0,72	0,70
KINGDOM OF SPAIN 4.7% 30/07/2041	0,29	0,28
KINGDOM OF SPAIN 5.15% 31/10/2044	0,18	0,17
KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0% 15/01/2027	0,40	0,39
KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0% 15/01/2052	0,21	0,20
NETHERLANDS GOVERNMENT 0% 15/07/2030	1,10	1,06
NRW.BANK 0.625% 02/02/2029	0,74	0,71
OAT 4% 25/04/2055	0,05	0,05
OBRIGACOES DO TESOURO 0.7% 15/10/2027	0,10	0,10
PORTUGAL 1% 12/04/2052	0,10	0,09
REGION WALLONNE 0.375% 22/10/2031	0,67	0,65
REPUBLIC OF ITALY 2.45% 01/09/2033	3,34	3,24
REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/02/2030	0,61	0,59
REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/10/2040	0,54	0,52
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.5% 20/02/2029	0,75	0,73
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.85% 30/06/2120	0,11	0,10
REPUBLIC OF AUSTRIA 1.5% 20/02/2047	0,09	0,09
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.4% 23/05/2034	0,37	0,36
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.95% 20/02/2035	0,53	0,52
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.80% 26/01/2062	0,10	0,10
REPUBLIC OF BELGIUM 0.4% 22/06/2040	0,08	0,08
REPUBLIC OF FINLAND 0.125% 15/09/2031	1,02	0,99
REPUBLIC OF GERMANY 2.2% 15/02/2034	0,80	0,78
REPUBLIC OF ITALY 1.25% 01/12/2026	1,39	1,35
REPUBLIC OF ITALY 1.35% 01/04/2030	0,62	0,60
REPUBLIC OF ITALY 1.5% 30/04/2045	0,38	0,37
REPUBLIC OF ITALY 2.45% 01/09/2050	0,35	0,34
REPUBLIC OF ITALY 2.95% 01/09/2038	0,17	0,16
REPUBLIC OF ITALY 3.1% 01/03/2040	0,05	0,05
REPUBLIC OF ITALY 3.35% 01/03/2035	0,08	0,08
REPUBLIC OF PORTUGAL 0.9% 12/10/2035	0,07	0,06
REPUBLIC OF PORTUGAL 1.15% 11/04/2042	0,18	0,17

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
REPUBLIC OF PORTUGAL 2.875% 15/10/2025	0,23	0,23
REPUBLIC OF PORTUGAL 2.875% 21/07/2026	0,08	0,08
REPUBLIC OF PORTUGAL 4.1% 15/02/2045	0,75	0,73
REPUBLIC OF PORTUGAL 4.1% 15/04/2037	0,02	0,02
SPAIN 1% 30/07/2042	0,75	0,72
SPANISH GOVERNMENT 0.85% 30/07/2037	0,64	0,62
Titres de créances	-	-
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	9,21	8,93
OPC à capital variable	9,21	8,93
OFI INVEST INFLATION EURO	2,82	2,73
OFI INVEST YIELD CURVES ABSOLUTE RETURN R	6,39	6,20
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	15 504 578,69	22 272 993,16
Actions	-	-
Obligations	15 504 578,69	22 272 993,16
Titres de créances	-	-
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	2 140 382,30	3 718 884,35
OPC à capital variable	2 140 382,30	3 718 884,35