

FCP (Fonds Commun de Placement)  
de droit français

OPCVM relevant de la  
Directive 2009/65 CE

# OFI INVEST ESG DYNAMIQUE EURO

## Rapport semestriel au 28 juin 2024

Commercialisateur : **OFI INVEST AM**  
Société de Gestion : **OFI INVEST AM**  
Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**  
Gestion administrative et comptable : **SOCIETE GENERALE**  
Commissaire aux comptes : **Aplitec**

**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

Le Fonds Ofi Invest ESG Dynamique 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

Éléments 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	164 970 330,63
Avoirs bancaires	7 574,73
Autres actifs détenus par l'OPC	3 828 562,61
Total des actifs détenus par l'OPC	168 806 467,97
Comptes financiers	-34 783,65
Instruments financiers et Dettes	-1 356 228,50
Total des passifs	-1 391 012,15
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>167 415 455,82</b>

## Evolution de l'actif net

	28/06/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
<b>ACTIF NET</b>						
en EUR	167 415 455,82	179 638 148,28	160 386 681,58	195 326 054,59	176 139 527,01	139 539 140,32
<b>Nombre de titres</b>						
Catégorie de parts XL	285 015,0000	369 515,0000	377 615,0000	461 899,0468	455 285,0468	329 240,4337
Catégorie de parts OFI PROFIL DYNAMIQUE	624 128,4442	647 097,9250	668 479,0856	636 110,6137	637 150,0667	619 874,8534
Catégorie de parts N	314 234,4900	288 045,4300	272 418,9600	222 870,8300	204 878,2100	142 346,2400
Catégorie de parts RC EUR	1 163,3858	1 412,1323	2 276,7772	2 704,2698	8 434,5043	5 280,0000
Catégorie de parts RF	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

## Evolution de l'actif net (suite)

	28/06/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
<b>Valeur liquidative unitaire</b>						
Catégorie de parts XL en EUR	198,52	192,88	168,79	197,08	179,31	172,13
Catégorie de parts OFI PROFIL DYNAMIQUE en EUR	120,59	117,64	103,77	122,13	112,01	108,38
Catégorie de parts N en EUR	112,76	111,38	99,32	117,96	108,53	106,34
Catégorie de parts RC EUR en EUR	111,71	109,24	96,84	114,55	105,57	102,66
Catégorie de parts RF en EUR	115,67	112,50	98,50	115,15	104,86	100,82
<b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)</b>						
en EUR	-	-	-	-	-	-
<b>Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)</b>						
Catégorie de parts N						
en EUR	-	1,85	1,90	1,69	1,16	1,83
Date de distribution	-	14/05/2024	17/05/2023	25/05/2022	19/05/2021	05/05/2020
<b>Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)</b>						
Catégorie de parts XL en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts OFI PROFIL DYNAMIQUE en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts N en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts RC EUR en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts RF en EUR	-	-	-	-	-	-

## Evolution de l'actif net (suite)

	28/06/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
<b>Capitalisation unitaire</b>						
Catégorie de parts XL en EUR	-	-	-	-	-	-3,71
Catégorie de parts OFI PROFIL DYNAMIQUE en EUR	-	1,16	1,21	0,91	5,11	-3,17
Catégorie de parts N en EUR	-	-	-	-	3,47	-4,24
Catégorie de parts RC EUR en EUR	-	0,56	0,62	0,30	8,08	-3,50
Catégorie de parts RF en EUR	-	1,75	1,75	1,62	1,32	-0,95

## 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	97,69	96,89
Actions	46,06	45,68
ADIDAS NOM	0,32	0,32
ADYEN BV	0,28	0,28
AENA SME SA	0,67	0,66
AIR LIQUIDE	0,19	0,19
AIR LIQUIDE SA LOYALTY BONUS 2026	0,62	0,62
AKZO NOBEL NV	0,56	0,55
ALLIANZ SE-NOM	0,99	0,98
ALSTOM	0,23	0,23
AMADEUS IT GROUP SA	0,74	0,73
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	0,57	0,56
ASML HOLDING N.V.	2,92	2,90
AXA SA	0,87	0,86
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,00	0,99
BANCO SANTANDER SA	0,65	0,65
BAYERISCHE MOTORENWERKE	0,44	0,43
BNP PARIBAS	0,62	0,61
BRENNTAG AG	0,57	0,56
BUREAU VERITAS	0,68	0,67
CAIXABANK	0,28	0,28
CAPGEMINI SE	0,29	0,29
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	1,05	1,04
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	0,49	0,49
COVESTRO AG	0,49	0,48
DANONE SA	0,83	0,82

## Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
DASSAULT SYSTEMES SE	0,44	0,44
EDENRED	0,47	0,46
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL	0,54	0,53
ENEL SPA	0,96	0,95
ENGIE SA	0,35	0,35
ESSILOR LUXOTTICA SA	0,63	0,63
EVONIK INDUSTRIES AG	0,63	0,63
GALP ENERGIA SGPS SA-B	0,78	0,77
GEA GROUP AG	0,78	0,78
GROUPE BRUXELLES LAMBERT	0,44	0,44
HERMES INTERNATIONAL	0,56	0,56
IBERDROLA SA	0,72	0,72
INDITEX	0,43	0,43
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	0,96	0,95
ING GROUP NV	0,90	0,89
INTESA SANPAOLO SPA	0,97	0,97
KBC GROUPE	0,51	0,51
KERING	0,56	0,56
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	0,58	0,57
KONINKLIJKE KPN NV	0,73	0,72
L OREAL SA LOYALTY BONUS 2026	0,84	0,84
LEGRAND	0,58	0,58
LOREAL SA	0,23	0,23
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1,15	1,14
MERCK KGAA	0,78	0,77
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	0,73	0,72
NESTE CORPORATION	0,32	0,32
NOKIA OYJ	0,41	0,41
NORDEA BANK ABP	0,35	0,35
ORANGE	0,44	0,44
PERNOD RICARD	0,21	0,21
PROSUS N V	0,52	0,52
PUMA AG	0,57	0,57
RENAULT SA	0,29	0,29
SANOFI	1,22	1,21
SAP SE	1,21	1,20
SCHNEIDER ELECTRIC SA	1,63	1,62
SEB SA	0,54	0,53
SOCIETE GENERALE SA	0,41	0,40
SODEXO	0,38	0,38
SPIE SA	0,13	0,13
STELLANTIS NV	0,54	0,53
TOTAL ENERGIES SE	1,16	1,15
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	0,53	0,52

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
UPM KYMMENE OYJ	0,41	0,41
VINCI SA	0,60	0,60
VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	0,39	0,39
WORLDLINE	0,19	0,19
Obligations	51,63	51,21
ABB FINANCE BV 3.375% 15/01/2034	0,12	0,12
ABN AMRO BANK 4% 16/01/2028	0,12	0,12
ABN AMRO BANK NV 3.875% 15/01/2032	0,18	0,18
ACHMEA BV VAR 02/11/2044	0,06	0,06
AIB GROUP PLC VAR 04/04/2028	0,06	0,06
AIB GROUP PLC VAR 20/05/2035	0,06	0,06
ALLIANDER NV VAR PERP 31/12/2099	0,07	0,07
ALLIANZ SE VAR 25/07/2053	0,21	0,20
AMPRION GMBH 3.875% 07/09/2028	0,19	0,19
AUST & NZ BANKING GROUP VAR 05/05/2031	0,22	0,22
AXA SA 3.625% 10/01/2033	0,22	0,21
AXA SA VAR 07/10/2041	0,17	0,17
AXA SA VAR 10/07/2042	0,07	0,07
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG VAR 14/01/2029	0,11	0,11
BANCO SANTANDER SA 4.875% 18/10/2031	0,20	0,19
BANCO SANTANDER SA VAR 22/04/2034	0,25	0,24
BANK OF AMERICA CORP VAR 24/05/2032	0,21	0,21
BANK OF AMERICA VAR 31/03/2029	0,12	0,12
BANK OF IRELAND GROUP VAR 10/08/2034	0,06	0,06
BANQ FED CRED MUTUEL 0.625% 03/11/2028	0,10	0,10
BANQUE FED CRED MUTUEL 1.75% 15/03/2029	0,22	0,22
BELFIUS BANK SA 3.875% 12/06/2028	0,06	0,06
BELFIUS BANK SA NV 3.75% 22/01/2029	0,06	0,06
BNP PARIBAS VAR 13/11/2032	0,32	0,32
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.2% 31/10/2040	1,03	1,02
BOOKING HOLDINGS INC 4.25% 15/05/2029	0,12	0,12
BOUYGUES SA 4.625% 07/06/2032	0,25	0,25
BPCE SA VAR 11/01/2035	0,25	0,24
BPCE VAR 02/03/2032	0,11	0,11
BRAMBLES FINANCE PLC 4.25% 22/03/2031	0,09	0,09
BRENNTAG FINANCE BV 3.875% 24/04/2032	0,12	0,12
BUREAU VERITAS SA 3.50% 22/05/2036	0,12	0,12
CADENT FINANCE PLC 0.625% 19/03/2030	0,15	0,15
CADENT FINANCE PLC 3.75% 16/04/2033	0,16	0,16
CAIXA BANK SA VAR 26/05/2028	0,11	0,11
CAIXABANK SA VAR 09/02/2032	0,18	0,18
CBRE GI OPEN END FUND 4.75% 27/03/2034	0,10	0,10
CIE GENERALE DES ESTABLI 3.125% 16/05/2031	0,12	0,12
COFACE SA 6% 22/09/2032	0,07	0,07

## Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
COMMERZBANK AG VAR 17/01/2031	0,19	0,19
COMMERZBANK AG VAR 25/03/2029	0,13	0,13
COVIVIO 4.625% 05/06/2032	0,12	0,12
COVIVIO HOTELS SACA 1% 27/07/2029	0,10	0,10
CREDIT AGRICOLE SA VAR 15/04/2036	0,24	0,24
CREDIT AGRICOLE SA VAR 28/08/2033	0,20	0,19
CREDIT LOGEMENT SA VAR 15/02/2034	0,10	0,10
CREDIT MUTUEL ARKEA VAR 15/05/2035	0,12	0,12
DEUTSCHE BOERSE AG 3.875% 28/09/2033	0,06	0,06
DH EUROPE 0.45% 18/03/2028	0,16	0,16
DNB BANK ASA VAR 13/09/2033	0,13	0,13
DSM BV 3.625% 02/07/2034	0,11	0,10
E ON SE 3.375% 15/01/2031	0,10	0,10
E ON SE 3.75% 01/03/2029	0,03	0,03
EDP FINANCE BV 1.875% 21/09/2029	0,11	0,11
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.125% 17/06/2031	0,06	0,06
ENEL SPA 1.375% PERPETUAL	0,19	0,18
ENEL SPA VAR PERPETUAL	0,05	0,05
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 3.875% 26/06/2028	0,06	0,06
ENGIE SA 3.875% 06/01/2031	0,18	0,18
ERG SPA 4.125% 03/07/2030	0,08	0,08
ESB FINANCE LIMITED 1.875% 14/06/2031	0,16	0,16
EUROPEAN UNION 0% 02/06/2028	0,40	0,40
EUROPEAN UNION 0% 04/07/2031	0,05	0,05
EUROPEAN UNION 0% 06/07/2026	0,55	0,55
EUROPEAN UNION 0.125% 10/06/2035	0,64	0,63
EUROPEAN UNION 0.75% 04/04/2031	0,74	0,73
EXOR NV 0.875% 19/01/2031	0,09	0,09
EXOR NV 1.75% 18/01/2028	0,13	0,12
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/05/2035	1,52	1,51
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0.5% 15/08/2027	0,82	0,81
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.5% 04/07/2044	1,81	1,80
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY i 0.5% 15/04/2030	0,13	0,12
FINLAND 0.05% 15/09/2028	0,18	0,18
FINNISH GOVERNMENT 0.0% 15/09/2030	0,17	0,17
FINNISH GOVERNMENT 1.125% 15/04/2034	0,09	0,09
FONCIERE DES REGIONS 1.5% 21/06/2027	0,11	0,11
FORTIVE CORPORATION 3.7% 15/08/2029	0,15	0,15
FRANCE 0% 25/11/2030	1,39	1,38
FRANCE 0.5% 25/05/2040	1,82	1,80
FRANCE 0.75% 25/05/2028	2,49	2,47
FRANCE 1.25% 25/05/2034	0,92	0,91
FRANCE i 0.1% 01/03/2028	1,52	1,51
FRENCH REPUBLIC 0.10% i 25/07/2031	0,13	0,13

## Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
GECINA 0.875% 30/06/2036	0,08	0,08
GENERAL MILLS INC 3.65% 23/10/2030	0,07	0,07
GIVAUDAN FIN EUROPE 4.125% 28/11/2033	0,09	0,09
HANNOVER RE VAR 08/10/2040	0,21	0,21
HBOS PLC TF/TV 18/03/2030	0,18	0,18
HOWOGE WOHNUNGS 3.875% 05/06/2030	0,12	0,12
IBERDROLA INTL BV VAR PERP	0,05	0,05
IBERDROLA INTL BV VAR PERPETUAL	0,22	0,22
IBM CORP 3.625% 06/02/2031	0,18	0,18
ICADE SANTE SAS 0.875% 04/11/2029	0,20	0,20
IMERYS SA 1% 15/07/2031	0,10	0,10
ING GROEP INV VAR 13/11/2030	0,06	0,06
ING GROEP NV VAR 15/08/2034	0,06	0,06
ING GROEP VAR 22/03/2030	0,18	0,18
INTESA SANPAOLO 5.125% 29/08/2031	0,24	0,23
IRELAND 1.10% 15/05/2029	0,17	0,17
IRELAND 1.3% 15/05/2033	0,08	0,08
IRELAND 2% 18/02/2045	0,07	0,07
IREN SPA 3.875% 22/07/2032	0,06	0,06
ITALY 4% 01/02/2037	0,74	0,73
KBC GROUP NV VAR 03/12/2029	0,12	0,12
KBC GROUP NV VAR 17/04/2035	0,12	0,12
KINGDOM OF BELGIUM 0.8% 22/06/2028	0,25	0,25
KINGDOM OF BELGIUM 0.80% 22/06/2025	0,00	0,00
KINGDOM OF BELGIUM 3.00% 22/06/2034	0,50	0,50
KINGDOM OF BELGIUM 4.25% 28/03/2041	0,43	0,42
KINGDOM OF NETHERLANDS 0.75% 15/07/2027	0,25	0,25
KINGDOM OF NETHERLANDS 2.5% 15/01/2033	0,53	0,53
KINGDOM OF NETHERLANDS 3.75% 15/01/2042	0,42	0,41
KINGDOM OF SPAIN 0.5% 30/04/2030	0,61	0,61
KINGDOM OF SPAIN 1.85% 30/07/2035	1,24	1,23
KINGDOM OF SPAIN 2.35% 30/07/2033	0,80	0,79
KLEPIERRE SA 3.875% 23/09/2033	0,12	0,12
KONINKLIJKE KPN NV 3.875% 03/07/2031	0,06	0,06
LA BANQUE POSTALE VAR 26/01/2031	0,23	0,23
LA POSTE SA 1.375% 21/04/2032	0,15	0,15
LEGRAND SA 0.75% 20/05/2030	0,15	0,15
LEGRAND SA 3.5% 26/06/2034	0,06	0,06
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 14/05/2032	0,06	0,06
LSEG NETHERLANDS BV 4.231% 29/09/2030	0,12	0,12
LVMH MOET HENNESSY VUITT 3.5% 05/10/2034	0,06	0,06
MONDI FINANCE PLC 3.75% 31/05/2032	0,08	0,08
MORGAN STANLEY VAR 07/05/2032	0,25	0,25
MUNICH RE VAR 26/05/2041	0,10	0,10

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
NASDAQ INC 4.5% 15/02/2032	0,11	0,11
NATIONAL GRID 4.151% 12/09/2027	0,16	0,16
NATIONAL GRID NA INC 1.054% 20/01/2031	0,28	0,28
NATWEST MARKETS PLC 3.625% 09/01/2029	0,19	0,19
NESTE OYJ 3.875% 21/05/2031	0,18	0,18
NORDEA BANK ABP VAR 06/09/2026	0,11	0,11
NORDEA BANK ABP VAR 29/05/2035	0,11	0,11
NOVARTISFINANCE SA 0.0% 23/09/2028	0,10	0,10
OBRIGACOES DO TESOURO 0.7% 15/10/2027	0,18	0,18
ORANGE SA 3.625% 16/11/2031	0,18	0,18
ORANGE SA VAR PERPETUAL	0,19	0,19
ORANO SA 4% 12/03/2031	0,12	0,12
P3 GROUP 4.625% 13/02/2030	0,06	0,06
PIRELLI & C SPA 3.875% 02/07/2029	0,08	0,07
PROCTER AND GAMBLE 3.25% 02/08/2031	0,13	0,13
PROLOGIS EURO FINANCE 4% 05/05/2034	0,11	0,11
PROLOGIS INTL FUND II 3.625% 07/03/2030	0,12	0,12
RED ELECTRICA CORP VAR PREPETUAL	0,06	0,06
RED ELECTRICA FIN SA UNI 3% 17/01/2034	0,12	0,12
RELX FINANCE 3.375% 20/03/2033	0,06	0,06
RELX FINANCE BV 0.5% 10/03/2028	0,06	0,06
RELX FINANCE BV 3.75% 12/06/2031	0,06	0,06
REPUBLIC OF ITALY 2.45% 01/09/2033	2,73	2,71
REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 15/07/2024	0,17	0,17
REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/02/2030	0,27	0,27
REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/10/2040	0,40	0,40
REPUBLIC OF BELGIUM 0.10% 22/06/2030	0,34	0,34
REPUBLIC OF FINLAND 0.25% 15/09/2040	0,07	0,06
REPUBLIC OF ITALY 1.45% 15/05/2025	3,53	3,50
REPUBLIC OF ITALY 3.25% 01/09/2046	0,41	0,41
REPUBLIC OF ITALY 3.5% 01/03/2030	1,22	1,21
REPUBLIC OF ITALY i 1.25%i 15/09/2032	0,12	0,12
REPUBLIC OF PORTUGAL 0.475% 18/10/2030	0,18	0,17
REPUBLIC OF PORTUGAL 0.9% 12/10/2035	0,09	0,09
REPUBLIC OF PORTUGAL 2.875% 15/10/2025	0,72	0,71
REPUBLIC OF PORTUGAL 4.1% 15/02/2045	0,07	0,07
ROYAL BANK OF CANADA 4.125% 05/07/2028	0,22	0,22
SAGE GROUP PLC 3.82% 15/02/2028	0,07	0,07
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3% 10/01/2031	0,12	0,12
SIKA CAPITAL BV 3.75% 03/05/2030	0,08	0,08
SNAM SPA 0.625% 30/06/2031	0,10	0,10
SNAM SPA 0.75% 20/06/2029	0,10	0,10
SNAM SPA 4.0% 27/11/2029	0,12	0,12
SOCIETE GENERALE VAR 06/12/2030	0,31	0,30

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
SPAIN 0% 31/01/2025	0,49	0,49
SSE PLC VAR PERP	0,12	0,12
STATKRAFT AS 3.5% 09/06/2033	0,12	0,12
SUEZ 5% 03/11/2032	0,07	0,06
SWISSCOM FINANCE 3.5% 29/11/2031	0,22	0,21
TELE2 AB 0.75% 23/03/2031	0,13	0,13
TELE2 AB 3.75% 22/11/2029	0,09	0,09
TELENOR SA 4% 03/10/2030	0,13	0,13
TELSTRA GROUP LTD 3.75% 04/05/2031	0,11	0,11
TENNET HOLDING BV 0.125% 09/12/2027	0,09	0,09
TENNET HOLDING BV 0.875% 16/06/2035	0,09	0,09
TENNET HOLDING BV 4.75% 28/04/2032	0,06	0,06
TERNA RETE ELETTRICA 3.5% 17/01/2031	0,11	0,11
TOYOTA MOTOR FINANCE BV 3.5% 13/01/2028	0,07	0,07
TRANSURBAN FINANCE CO 3.713% 12/03/2032	0,10	0,10
UNIVERSAL MUSIC 4% 13/06/2031	0,08	0,08
VERBUND AG 3.25% 17/05/2031	0,12	0,12
VIRGIN MONEY UK PLC VAR 18/03/2028	0,06	0,06
WENDEL SE 1% 01/06/2031	0,15	0,15
WERFEN SA SPAIN 4.25% 03/05/2030	0,06	0,06
WOLTERS KLUWER NV 3.75% 03/04/2031	0,09	0,09
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	0,85	0,84
Actions	0,73	0,72
DSM FIRMENICH LTD	0,73	0,72
Obligations	0,12	0,12
UBS GROUP AG VAR 09/06/2033	0,12	0,12
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	-	-

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	1,37	1,36
OPC à capital variable	1,37	1,36
OFI INVEST ESG LIQUIDITES D	1,37	1,36
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-

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

Éléments 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	41 938 290,91	61 746 503,41
Actions	16 623 625,82	32 324 459,90
Obligations	25 314 665,09	29 422 043,51
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	559 926,80	778 508,64
Actions	161 332,80	191 874,64
Obligations	398 594,00	586 634,00
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	8 408 503,55	6 118 332,16
OPC à capital variable	8 408 503,55	6 118 332,16