

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST AGGREGATE EURO

Rapport semestriel au 28 mars 2024

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

Société de Gestion : **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

Le Fonds OFI INVEST AGGREGATE 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	4 722 412,07
Avoirs bancaires	12 706,82
Autres actifs détenus par l'OPC	2 898 563,82
Total des actifs détenus par l'OPC	7 633 682,71
Comptes financiers	-
Instruments financiers et Dettes	-317 865,91
Total des passifs	-317 865,91
Valeur nette d'inventaire	7 315 816,80

Evolution de l'actif net

	28/03/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020	30/09/2019
ACTIF NET						
en EUR	7 315 816,80	7 191 034,23	7 782 489,18	10 901 111,07	12 293 044,14	12 294 392,02
Nombre de titres						
Catégorie de parts A	3 969,8717	4 146,6765	4 454,7534	5 211,9637	5 798,3471	5 798,3471
Catégorie de parts I	422,0000	422,0000	422,0000	422,0000	539,0000	539,0000
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts A en EUR	1 776,40	1 673,90	1 690,52	2 033,64	2 053,04	2 053,04
Catégorie de parts I en EUR	624,92	592,17	596,26	715,27	721,27	723,77
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)						
Catégorie de parts I						
en EUR	-	5,43	2,19	2,36	3,45	4,75
Date de distribution	-	05/12/2023	06/12/2022	07/12/2021	10/12/2020	04/12/2019

Evolution de l'actif net (suite)

	28/03/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020	30/09/2019
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts A en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts A en EUR	-	-41,66	-42,77	36,84	20,31	56,08
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-	-	-

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	64,55	61,86
Actions	-	-
Obligations	64,55	61,86
BELGIAN KINGDON 2.85% 22/10/2034	0,16	0,16
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.25% 31/10/2030	0,09	0,08
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.45% 31/10/2071	0,10	0,10
BPIFRANCE FRANCEMENT 2.75% 25/10/2025	1,37	1,31
BPIFRANCE SACA 2.875% 25/11/2029	4,12	3,95
BTF 0% 25/05/2032	0,36	0,35
BTPS 2.15% 01/03/2072	0,17	0,16
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 1.70% 15/08/2032	1,29	1,23
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.9% 01/04/2031	1,51	1,44
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.15% 01/09/2052	0,47	0,45
CPPIB CAPITAL INC 0.875% 06/02/2029	3,11	2,98
EURO STABILITY MECHANISM 1.75% 20/10/2045	0,11	0,11
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.25% 14/09/2029	0,60	0,58
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.5% 13/11/2037	0,60	0,58
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.5% 15/01/2027	1,13	1,08
EUROPEAN UNION 0% 04/03/2026	1,68	1,61
EUROPEAN UNION 0% 04/07/2031	0,85	0,82
EUROPEAN UNION 0.0% 04/10/2028	0,69	0,66
EUROPEAN UNION 0.2% 04/06/2036	0,24	0,23
EUROPEAN UNION 0.30% 04/11/2050	0,36	0,35
EUROPEAN UNION 0.4% 04/02/2037	0,10	0,10
EUROPEAN UNION 3.25% 04/07/2034	1,17	1,12
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2029	4,59	4,40
FINLAND 0.05% 15/09/2028	0,31	0,30
FINNISH GOVERNMENT 0.125% 15/04/2036	0,46	0,44

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FINNISH GOVERNMENT 0.5% 15/09/2029	0,18	0,18
FRANCE 0.5% 25/05/2040	0,04	0,04
FRANCE 0.5% 25/05/2072	0,19	0,18
FRANCE 0.5% 25/06/2044	0,94	0,91
FRANCE 0.50% 25/05/2029	0,62	0,59
FRANCE 0.75% 25/05/2028	0,64	0,61
FRANCE 1.25% 25/05/2034	0,87	0,84
FRANCE 1.5% 25/05/2050	0,03	0,03
FRANCE 1.75% 25/06/2039	0,12	0,11
FRANCE GOVT OF 0.75% 25/05/2053	0,34	0,33
FRENCH REPUBLIC 0.6% i 25/07/2034	0,44	0,42
FRENCH REPUBLIC 2% 25/05/2048	0,07	0,06
GERMANY 0% 15/08/2031	1,98	1,89
GERMANY 1.30% 15/10/2027	1,33	1,27
IRELAND 1.5% 15/05/2050	0,15	0,15
IRISH 0.2% 18/10/2030	0,47	0,45
IRISH GOVT 0.55% 22/04/2041	0,19	0,18
ITALIAN REPUBLIC 0.95% 01/03/2037	0,18	0,18
ITALIAN REPUBLIC 0.95% 01/12/2031	1,70	1,63
ITALIAN REPUBLIC 3.25% 01/03/2038	1,53	1,47
ITALIAN REPUBLIC 3.8% 01/08/2028	2,40	2,30
ITALIAN REPUBLIC 4.0% 30/04/2035	0,69	0,66
ITALIAN REPUBLIC 4.45% 01/09/2043	1,43	1,37
KFW 0% 09/11/2028	1,08	1,03
KFW 0% 15/09/2031	0,62	0,59
KFW 0.25% 15/09/2025	0,96	0,92
KFW 0.375% 20/05/2036	0,21	0,20
KINGDOM OF BELGIUM 0% 22/10/2031	0,29	0,28
KINGDOM OF BELGIUM 0.65% 22/06/2071	0,14	0,13
KINGDOM OF BELGIUM 1.25% 22/04/2033	0,50	0,48
KINGDOM OF BELGIUM 1.90% 22/06/2038	0,36	0,35
KINGDOM OF BELGIUM 3.75% 22/06/2045	0,60	0,58
KINGDOM OF NETHERLANDS 0.5% 15/01/2040	0,99	0,95
KINGDOM OF SPAIN 0% 31/01/2028	2,58	2,47
KINGDOM OF SPAIN 0.60% 31/10/2029	0,13	0,13
KINGDOM OF SPAIN 1% 31/10/2050	0,05	0,04
KINGDOM OF SPAIN 1.9% 31/10/2052	0,14	0,14
KINGDOM OF SPAIN 2.35% 30/07/2033	0,07	0,06
KINGDOM OF SPAIN 2.55% 31/10/2032	1,40	1,34
KINGDOM OF SPAIN 3.45% 30/07/2066	0,13	0,13
KINGDOM OF SPAIN 3.55% 31/10/2033	1,92	1,84
KINGDOM OF SPAIN 3.9% 30/07/2039	0,88	0,84
KINGDOM OF SPAIN 4.20% 31/01/2037	0,30	0,29
KINGDOM OF SPAIN 4.7% 30/07/2041	0,24	0,23

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0% 15/01/2052	0,27	0,26
NETHERLANDS GOVERNMENT 0% 15/07/2030	1,52	1,46
NRW.BANK 0.625% 02/02/2029	1,61	1,54
OAT 4% 25/04/2055	0,32	0,31
PORTUGAL 1% 12/04/2052	0,09	0,08
REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/02/2030	0,53	0,51
REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/02/2031	0,34	0,33
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.5% 20/02/2029	0,61	0,58
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.85% 30/06/2120	0,16	0,15
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.15% 20/06/2044	0,23	0,22
REPUBLIC OF BELGIUM 0.10% 22/06/2030	0,00	0,00
REPUBLIC OF ITALY 1.5% 30/04/2045	0,56	0,54
REPUBLIC OF ITALY 2.45% 01/09/2050	0,20	0,19
REPUBLIC OF ITALY 3.1% 01/03/2040	0,09	0,08
REPUBLIC OF ITALY 3.5% 01/03/2030	1,18	1,13
REPUBLIC OF PORTUGAL 0.9% 12/10/2035	0,32	0,31
SPAIN 1% 30/07/2042	0,56	0,53
SPANISH GOVERNMENT 0.85% 30/07/2037	0,18	0,17
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	39,41	37,77
OPC à capital variable	39,41	37,77
OFI INVEST ESG CRÉDIT EUROPE ID	4,06	3,89
OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS I	9,90	9,49
OFI INVEST INFLATION EURO	3,00	2,88

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
OFI INVEST ISR CRÉDIT BONDS EURO I	14,08	13,49
OFI INVEST ISR CRÉDIT COURT EURO R	3,82	3,66
OFI INVEST YIELD CURVES ABSOLUTE RETURN R	4,55	4,36
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	1 664 851,59	1 879 268,53
Actions	-	-
Obligations	1 664 851,59	1 879 268,53
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	1 240 000,01	995 801,39
OPC à capital variable	1 240 000,01	995 801,39