FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST PERFORMANCE DIVERSIFIÉ

Rapport semestriel au 30 juin 2023

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

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 335 133 229

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 PERFORMANCE DIVERSIFIE 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	-
Avoirs bancaires	104 028,15
Autres actifs détenus par l'OPC	72 226 481,81
Total des actifs détenus par l'OPC	72 330 509,96
Comptes financiers	-753 605,10
Instruments financiers et Dettes	-2 103 061,26
Total des passifs	-2 856 666,36
Valeur nette d'inventaire	**69 473 843,60**

Evolution de l'actif net

	30/06/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ACTIF NET						
en EUR	69 473 843,60	68 653 155,08	77 358 140,22	72 330 882,84	81 173 690,38	67 481 833,63
Nombre de titres						
Parts	360 727,9400	379 497,9400	379 770,9400	406 743,9400	454 711,9400	454 711,9400
Valeur liquidative unitaire						
en EUR	192,59	180,90	203,69	177,82	178,51	148,40
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
en EUR	-	-1,69	12,07	6,50	4,33	1,12

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	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
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	99,13	95,22
OPC à capital variable	99,13	95,22
AVIVA INVESTORS ALPHA YIELD	4,08	3,92
AVIVA INVESTORS EURO CREDIT BONDS	2,00	1,92
AVIVA INVESTORS SICAV GLBL HIGH YIELD BOND FUND	5,22	5,01
AVIVA INVESTORS SICAV GLOBAL INVEST GRADE CORPORAT BOND FUND	9,62	9,24
DB X TRACKERS II SICAV DB X TRACKERS II EUROZONE GOV UCITS E	0,34	0,33
ISHARES GLOBAL CORPORATE BOND UCITS ETF	2,78	2,67
ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY UCITS ETF	8,50	8,17
ISHARES JP MORGAN EM LOCA GOV BOND UCITS ETF USD DIST EUR	4,37	4,19
ISHARES SURO HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	1,02	0,98
LYXOR ETF CAC 40	3,17	3,05
OFI INVEST ACTIONS FRANCE	10,18	9,78
OFI INVEST FRANCE OPPORTUNITÉS	18,73	17,99
OFI INVEST OBLIRÉA EURO	5,41	5,20
OFI INVEST VALEURS FRANÇAISES	18,60	17,86

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
SINGLE SELECT PLATFORM CLIMATE TRANSITION EUROPEAN EQUITY FUND K	5,11	4,91
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	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
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	12 388 758,72	16 558 575,40
OPC à capital variable	12 388 758,72	16 558 575,40