

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

FIA relevant de la
Directive 2011/61/UE

OFI INVEST ESG GLOBAL EMERGING BOND OPPORTUNITIES

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 : **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 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 ESG Global Emerging Bond Opportunities 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	154 777 541,30
Avoirs bancaires	10 186 854,17
Autres actifs détenus par l'OPC	1 880 581,62
Total des actifs détenus par l'OPC	166 844 977,09
Comptes financiers	-
Instruments financiers et Dettes	-255 632,67
Total des passifs	-255 632,67
Valeur nette d'inventaire	166 589 344,42

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	166 589 344,42	159 056 192,26	178 124 109,74	178 415 455,73	159 059 970,54	109 504 775,08
Nombre de titres						
Catégorie de parts I C/D	11 830,1670	12 087,6154	12 147,6154	11 812,6154	9 401,8214	7 565,6502
Catégorie de parts N	8 913,9811	8 464,9983	7 966,1150	7 522,1549	6 328,4911	4 014,7560
Catégorie de parts R	572,5604	572,5604	50 079,1500	354,7121	6 121,5406	932,7351
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts I C/D en EUR	8 733,48	8 227,38	8 986,72	9 505,81	10 115,45	9 401,79
Catégorie de parts N en EUR	7 091,29	7 034,98	8 001,83	8 785,84	9 996,15	9 534,31 ⁽¹⁾
Catégorie de parts R en EUR	103,19	97,25	104,10	108,52	113,64	103,02 ⁽²⁾
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)						
Catégorie de parts I C/D						
en EUR	-	-	170,00	186,24	202,52	304,00
Date de distribution	-	-	31/05/2022	26/05/2021	20/05/2020	16/05/2019
Catégorie de parts N						
en EUR	-	387,56	483,90	519,38	836,83	612,20
Date de distribution	-	10/05/2023	31/05/2022	26/05/2021	20/05/2020	16/05/2019
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts I C/D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts N en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts R en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts I C/D en EUR	-	-152,94	221,48	-186,20	510,11	855,53
Catégorie de parts N en EUR	-	-485,50	-86,17	-532,40	-73,12	-402,16
Catégorie de parts R en EUR	-	-2,35	3,88	-1,05	7,29	-0,40

(1) La catégorie de parts N a été créée le 09/03/2018 avec une valeur nominale de EUR 10 000,00.

(2) La catégorie de parts R a été créée le 26/09/2018 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2023

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Dépôts			-	-
Instruments financiers				
Actions et valeurs assimilées			-	-
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
Obligations et valeurs assimilées			154 777 541,30	92,91
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé			154 777 541,30	92,91
BONOS TESORERIA PESOS 01/03/2026DIRTY	CLP	4 075 000 000,00	4 601 422,63	2,76
BRAZIL 10% 01/01/2033	BRL	32 000,00	5 865 977,58	3,52
CZECH REPUBLIC 1% 26/06/2026	CZK	194 760 000,00	7 315 589,89	4,39
CZECH REPUBLIC 1.75% 23/06/2032	CZK	35 000 000,00	1 201 839,70	0,72
FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL DIRTY 01/01/2027	BRL	51 000,00	9 636 121,98	5,78
MALASYSIA GOVERNMENT 4.392% 15/04/2026	MYR	29 000 000,00	5 893 169,95	3,54

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2023 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
MALAYSIA GOVERNMENT 3.478% 14/06/2024	MYR	15 000 000,00	2 957 186,74	1,78
MALAYSIA GOVERNMENT 4.181% 15/07/2024	MYR	41 000 000,00	8 280 471,26	4,97
MALAYSIA GOVERNMENT 4.498% 15/04/2030	MYR	15 000 000,00	3 110 733,16	1,87
REPUBLIC OF CHILE 1.625% 30/01/2025	EUR	5 300 000,00	5 161 143,63	3,10
REPUBLIC OF COLOMBIA 4.5% 28/01/2026	USD	5 800 000,00	5 172 153,99	3,10
REPUBLIC OF COLOMBIA 6% 28/04/2028	COP	24 500 000 000,00	4 680 904,83	2,81
REPUBLIC OF COLOMBIA 7% 26/03/2031	COP	11 000 000 000,00	2 083 435,85	1,25
REPUBLIC OF HUNGARY 3% 27/10/2027	HUF	100 000 000,00	228 967,28	0,14
REPUBLIC OF INDONESIA 6.5% 15/06/2025	IDR	54 000 000 000,00	3 355 103,29	2,01
REPUBLIC OF INDONESIA 8.375% 15/03/2024	IDR	96 000 000 000,00	6 125 953,73	3,68
REPUBLIC OF INDONESIA 8.375% 15/09/2026	IDR	156 500 000 000,00	10 515 684,35	6,31
REPUBLIC OF PERU 6.15% 12/08/2032	PEN	14 000 000,00	3 478 276,05	2,09
REPUBLIC OF PERU 6.9% 12/08/2037	PEN	2 500 000,00	644 662,80	0,39
REPUBLIC OF POLAND 0.25% 25/10/2026	PLN	23 000 000,00	4 367 522,50	2,62
REPUBLIC OF POLAND 1.75% 25/04/2032	PLN	9 000 000,00	1 490 603,35	0,89
REPUBLIC OF POLAND 2.50% 25/07/2027	PLN	38 000 000,00	7 813 732,75	4,69
REPUBLIC OF POLAND 3.25% 25/07/2025	PLN	7 800 000,00	1 729 808,37	1,04
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.50% 21/12/2026	ZAR	135 900 000,00	6 874 849,93	4,13
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7% 28/02/2031	ZAR	64 000 000,00	2 561 709,07	1,54
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8% 31/01/2030	ZAR	33 000 000,00	1 469 289,12	0,88
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.25% 31/03/2032	ZAR	87 000 000,00	3 642 340,69	2,19
ROMANIA 3.25% 29/04/2024	RON	14 500 000,00	2 872 547,16	1,72
ROMANIA 4.375% 22/08/2023	USD	7 200 000,00	6 692 117,32	4,02
ROMANIA 4.85% 22/04/2026	RON	17 500 000,00	3 423 508,84	2,06
RUSSIA GOVT 7.95% 26	RUB	758 000 000,00	776,29	0,00
RUSSIAN 8.15% 02/2027	RUB	600 000 000,00	614,47	0,00
THAILAND GOVT BOND 1% 17/06/2027	THB	180 000 000,00	4 435 460,86	2,66
UNITED MEXICAN STATES 5.75% 05/03/2026	MXN	862 000,00	4 285 710,30	2,57
UNITED MEXICAN STATES 7.75% 13/11/2042	MXN	1 070 000,00	5 168 364,55	3,10
UNITED MEXICAN STATES 7.75% 29/05/2031	MXN	1 500 000,00	7 639 787,04	4,59
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
Titres de créances			-	-
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
Titres de créances négociables			-	-
Autres titres de créances			-	-
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé			-	-

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2023 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Organismes de placement collectif			12 851,49	0,01
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			12 851,49	0,01
OFI INVEST ESG LIQUIDITES	EUR	2,9283	12 851,49	0,01
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union européenne			-	-
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés			-	-
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés			-	-
Autres organismes non européens			-	-
Opérations temporaires sur titres financiers			-	-
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension			-	-
Créances représentatives de titres financiers prêtés			-	-
Titres financiers empruntés			-	-
Titres financiers donnés en pension			-	-
Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension			-	-
Dettes représentatives de titres financiers empruntés			-	-
Autres opérations temporaires			-	-
Opérations de cession sur instruments financiers			-	-
Contrats financiers			0,72	-
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé			0,72	-
Appel marge USD	USD	109 937,50	100 767,64	0,06
MEXICAN PES 0923	USD	-200,00	-61 411,55	-0,04
US 10 YR NOTE F 0923	USD	158,00	-142 586,35	-0,09
US ULTRA BOND C 0923	USD	53,00	103 230,98	0,06
Autres opérations			-	-
Autres instruments financiers			-	-
Créances			1 663 731,51	1,00
Dettes			-51 634,77	-0,03
Comptes financiers			10 186 854,17	6,11
ACTIF NET			166 589 344,42	100,00

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
Actions	-	-
Obligations	49 129 150,76	40 753 598,21
Titres de créances	-	-
OPC à capital variable	4 074 317,20	9 271 043,60