

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST ESG LIQUIDITES

Rapport semestriel au 31 mars 2026

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 : 127/129 Quai du Président Roosevelt
92130 Issy-les-Moulineaux

Société Anonyme à Conseil d'Administration
au capital de 71 957 490 € - RCS Nanterre 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 Liquidités 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 ^o du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	4 272 708 931,04
Avoirs bancaires	567 016 125,33
Autres actifs détenus par l'OPCVM	537 804 401,55
Total des actifs détenus par l'OPCVM	5 377 529 457,92
Comptes financiers et Emprunts	-5,51
Instruments financiers et Dettes	-5 751 975,48
Total des passifs	-5 751 980,99
Valeur nette d'inventaire	5 371 777 476,93

Evolution de l'actif net

	31/03/2026	30/09/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
ACTIF NET						
en EUR	5 371 777 476,93	4 879 760 952,90	6 021 218 234,69	3 465 035 612,12	3 329 556 271,14	3 002 583 515,24
Nombre de titres						
Catégorie de parts C/D	790 642,2192	766 993,4650	945 950,3793	782 020,3349	771 970,2269	693 426,1965
Catégorie de parts A	1 810 414,9671	1 719 047,7421	1 958 171,5938	-	-	-
Catégorie de parts I	1 110 886,9512	936 938,6789	1 409 544,3058	-	-	-
Catégorie de parts AFER GÉNÉRATION LIQUIDITES	1 953 256,0000	677 284,0000	-	-	-	-
Catégorie de parts RF	10,0000	10,0000	-	-	-	-
Catégorie de parts OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS VYV MONÉTAIRE	3 106,0000	-	-	-	-	-
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts C/D en EUR	4 787,73	4 738,54	4 612,46	4 430,88	4 313,06	4 330,07
Catégorie de parts A en EUR	106,82	105,79	103,15 ⁽¹⁾	-	-	-
Catégorie de parts I en EUR	1 072,04	1 061,13	1 032,99 ⁽²⁾	-	-	-
Catégorie de parts AFER GÉNÉRATION LIQUIDITES en EUR	103,29	102,24 ⁽³⁾	-	-	-	-
Catégorie de parts RF en EUR	101,40	100,35 ⁽⁴⁾	-	-	-	-
Catégorie de parts OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS VYV MONÉTAIRE en EUR	100,65	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	31/03/2026	30/09/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts C/D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts A en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION LIQUIDITES en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts RF en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts OFI INVEST ESG LIQUIDITES VYV MONETAIRE en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts C/D en EUR	-	126,79	181,12	112,30	-14,94	-18,65
Catégorie de parts A en EUR	-	2,65	3,16	-	-	-
Catégorie de parts I en EUR	-	28,25	32,96	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION LIQUIDITES en EUR	-	2,27	-	-	-	-
Catégorie de parts RF en EUR	-	0,37	-	-	-	-
Catégorie de parts OFI INVEST ESG LIQUIDITES VYV MONETAIRE en EUR	-	-	-	-	-	-

(1) La catégorie de parts OFI INVEST ESG LIQUIDITES A a été créée le 07/12/2023 avec une valeur nominale de EUR 100.

(2) La catégorie de parts OFI INVEST ESG LIQUIDITES I a été créée le 07/12/2023 avec une valeur nominale de EUR 1000.

(3) La catégorie de parts AFER GENERATION LIQUIDITES a été créée le 17/11/2024 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

(4) La catégorie de parts RF a été créée le 31/07/2025 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

Portefeuille titres

Éléments 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	79,54	79,45
Actions	-	-
Obligations	13,84	13,83
ABN AMRO BANK 4% 16/01/2028	0,29	0,28
ABN AMRO BANK NV 0.6% 15/01/2027	0,52	0,51
ACHMEA BV 1.5% 26/05/2027	0,12	0,12
ALD SA 3.875% 22/02/2027	0,23	0,23
ALD SA 4.25% 18/01/2027	0,66	0,65
ALD SA 4.375% 23/11/2026	0,08	0,08
ARVAL SERVICE LEASE 4.125% 13/4/2026	0,10	0,10
ARVAL SERVICE LEASE SA 4.75% 22/05/2027	0,30	0,30
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 0.5% 14/01/2027	0,52	0,52
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 1% 21/06/2026	0,47	0,47
BANQUE FED CRED MUTUEL 0.01% 11/05/2026	0,28	0,28
BANQUE FED CRED MUTUEL 1.25% 26/05/2027	0,29	0,29
BMW FINANCE NV 3.25% 22/11/2026	0,38	0,38
BMW INTL INVESTMENT BV 3.0% 27/08/2027	0,09	0,09
BMW INTL INVESTMENT BV FRN 09/10/2026	0,11	0,11
BNP PARIBAS 1.125% 11/06/2026	0,65	0,65
BPCE SA 0.50% 24/02/2027	0,57	0,57
BPIFRANCE FINANCEMENT SA 0.625% 25/05/2026	0,28	0,28
CAPGEMINI SE FRN 25/09/2027	0,25	0,25
CARLSBERG BREWERIES AS 3.5% 26/11/2026	0,05	0,05
CIE DE SAINT GOBAIN SA 3.75% 29/11/2026	0,28	0,28
CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875% 07/05/2027	0,02	0,02
DEUTSCHE BOERSE AG 3.875% 28/09/2026	0,13	0,13
DNB BANK ASA VAR 21/09/2027	0,09	0,09
ELECTRICITE DE FRANCE SA 1.00% 13/10/2026	0,37	0,37
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.875% 12/01/2027	0,09	0,09
HEINEKEN NV 3.625% 15/11/2026	0,21	0,21
IBM 1 1/4 01/29/2027 1.25% 29/01/2027	0,12	0,12
IBM CORP 3.3/8% 06/02/2027	0,24	0,24
ING BANK NV 4.125% 02/10/2026	0,49	0,49
ING GROEP NV VAR 14/11/2027	0,31	0,31
KONINKLIJKE AHOLD DLHAIZE 1.75% 02/04/2027	0,11	0,11
LA POSTE SA 0.625% 21/10/2026	0,26	0,26
LLOYDS BANK PLC 0.125% 18/06/2026	0,02	0,02
LSEG NETHERLANDS BV 4.125% 29/09/2026	0,18	0,18
MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.184% 13/04/2026	0,47	0,47
MIZUHO FINANCIAL GROUP 1.631% 08/04/2027	0,27	0,27
NATWEST MARKETS PLC 0.125% 18/06/2026	0,60	0,60
NATWEST MARKETS PLC 1.375% 02/03/2027	0,47	0,47
NORDEA BANK ABP 1.125% 16/02/2027	0,16	0,16

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
RTE RESEAU DE TRANSPORT 1% 19/10/2026	0,17	0,17
SKANDINAVISKA ENSKILDA 0.375% 11/02/2027	0,11	0,11
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKAN AB 4% 09/11/2026	0,23	0,23
SOCIETE GENERALE 0.75% 25/01/2027	0,67	0,67
SOCIETE GENERALE 3% 12/02/2027	0,62	0,62
SWEDBANK AB 1.3% 17/02/2027	0,37	0,37
UNIBAIL RODAMCO WESTFLD 0.625% 04/05/2027	0,03	0,03
VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.625% 30/03/2027	0,06	0,06
VISA INC 1.5% 15/06/2026	0,47	0,47
Titres de créances	65,70	65,63
ACHMEA BANK NV 04/02/2027	0,36	0,36
ACHMEA BANK NV ZCP 08/01/2027	0,24	0,24
ACHMEA BANK NV ZCP 11/09/2026	0,18	0,18
ACHMEA BANK NV ZCP 27/05/2026	0,37	0,37
ACHMEA BANK ZCP 06/07/2026	0,40	0,40
ACHMEA BANK ZCP 30/04/2026	0,19	0,19
ACHMEA ZCP 13/10/2026	0,18	0,18
AGENCE CENTRALE DES OISEST +0.26% 09/06/2026	0,56	0,56
AGENCE CENTRALE OISEST + 0.24% 26/05/2026	0,19	0,19
AGENCE CENTRALE ORGANISM OISEST +0.26% 08/07/2026	0,37	0,37
AXA BANQUE S.A. OISEST +.33% 14/05/2026	0,57	0,57
AXA BANQUE ZCP 23/06/2026	0,93	0,93
BANCO BILBAO VIZCAY ZCP 03/03/2027	0,36	0,36
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI ZCP 20/08/2026	0,37	0,37
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ZCP 19/11/2026	0,73	0,73
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ZCP 13/05/2026	0,56	0,56
BANCO SANTANDER SA ZCP 02/04/2026	0,56	0,56
BANQ FED CRED MUTUEL OISEST+0.33% 09/12/2026	0,75	0,75
BANQUE FEDER DU CR MU SA OISEST+0.33% 11/03/2027	0,37	0,37
BANQUE FEDERA DU CRE MU OISEST + 0.26% 14/09/2026	0,37	0,37
BANQUE FEDERA DU CRE MU OISEST+0.33% 11/02/2027	0,37	0,37
BANQUE FEDERATIVE DU CR OISEST+0.30% 19/10/2026	0,28	0,28
BANQUE FEDERATIVE DU OISEST + 0.33% 13/11/2026	0,47	0,47
BANQUE FEDERATIVE DU OISEST +31% 25/06/2026	0,28	0,28
BANQUE FEDERATIVE DU OISEST .3% 08/01/2027	0,47	0,47
BANQUE FEDERATIVE DU OISEST .3% 09/10/2026	0,47	0,47
BANQUE PALATINE OISEST + 0.34% 05/02/2027	0,37	0,37
BELFIUS BANK BELGIU ZCP 10/04/2026	0,28	0,28
BPCE OISEST .3% 15/09/2026	0,66	0,66
BPCE SA OISEST + 0.31% 14/10/2026	0,47	0,47
BPCE SA OISEST + 0.32% 07/01/2027	0,56	0,56
BPCE SA OISEST + 0.32% 13/11/2026	0,47	0,47
BPCE SA OISEST +.3% 02/04/2026	0,48	0,48
BPCE SA OISEST .22% 06/08/2026	0,47	0,47

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
BPCE SA OISEST+0.32% 10/12/2026	0,56	0,56
BPCE SA OISEST+0.32% 24/07/2026	0,57	0,57
CA CONSUMER OISEST+0.30% 12/11/2026	0,37	0,37
CAISSE CR MUTUEL OISEST+0.33% 03/08/2026	0,57	0,57
CAIXABANK SA ZCP 18/01/2027	0,24	0,24
CAIXABANK SA ZCP 24/07/2026	0,37	0,37
CAIXABANK SA ZCP 25/01/2027	0,27	0,27
CARLSBERG BREWERIES A/S ZCP 21/05/2026	0,37	0,37
CARLSBERG BREWERIES ZCP 07/05/2026	0,19	0,19
CARLSBERG BREWRIES ZCP 11/06/2026	0,13	0,13
CIE GLE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS ZCP 20/11/2026	0,26	0,26
COCA COLA HBC FINAN ZCP 04/02/2027	0,18	0,18
COCA-COLA EUROPACIFIC ZCP 07/04/2026	0,56	0,56
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PL ZCP 02/04/2026	0,37	0,37
COFACE SA ZCP 02/04/2026	0,37	0,37
COFACE SA ZCP 15/04/2026	0,37	0,37
COFACE SA ZCP 23/04/2026	0,19	0,19
COFINIMMO SA ZCP 02/04/2026	0,19	0,19
COFINIMMO SA ZCP 24/04/2026	0,09	0,09
COFINIMMO SA ZCP 27/04/2026	0,19	0,19
COMMERZBANK AG ZCP 03/02/2027	0,36	0,36
COMMERZBANK AG ZCP 12/03/2027	0,45	0,45
COMMERZBANK AG ZCP 13/11/2026	0,55	0,55
COMMERZBANK AG ZCP 14/09/2026	0,55	0,55
COMMERZBANK AG ZCP 17/06/2026	0,28	0,28
COMMERZBANK AG ZCP 18/01/2027	0,55	0,55
COMMERZBANK AG ZCP 22/06/2026	0,37	0,37
COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ZCP 30/11/2026	0,11	0,11
COMPAGNIE GENERALE ZCP 04/12/2026	0,18	0,18
CREDIT AGRICOLE SA OISEST + 0.24% 13/08/2026	0,37	0,37
CREDIT AGRICOLE SA OISEST + 0.27% 09/09/2026	0,47	0,47
CREDIT AGRICOLE SA OISEST + 0.27% 13/10/2026	0,37	0,37
CREDIT AGRICOLE SA OISEST + 0.33% 12/03/2027	0,47	0,47
CREDIT AGRICOLE SA OISEST + 0.34% 06/01/2027	0,47	0,47
CREDIT AGRICOLE SA OISEST + 0.34% 12/02/2027	0,37	0,37
CREDIT INDUSTRIEL ET COM OISEST+0.32% 02/07/2026	0,76	0,76
CREDIT LYONNAIS OISEST +0.35% 11/12/2026	0,75	0,75
CREDIT LYONNAIS OISEST+0.28% 10/07/2026	0,38	0,38
CREDIT LYONNAIS SA OISEST+0.33% 03/06/2026	0,38	0,38
EDF ZCP 02/04/2026	0,56	0,56
EIFPAGE ZCP 09/04/2026	0,28	0,28
ELECTRICITE DE FRANCE ZCP 07/04/2026	0,65	0,65
ELIS SA ZCP 03/06/2026	0,56	0,56
ENDESA SA ZCP 10/04/2026	0,19	0,19

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ENGIE SA OISEST+0.18 09/04/2026	0,37	0,37
ESSILORLUXOTTICA SA ZCP 20/04/2026	0,17	0,17
ESSILORLUXOTTICA ZCP 29/05/2026	0,30	0,30
FINANCIERE AGACHE ZCP 15/05/2026	0,74	0,74
HEWLETT PACKARD INTL BANK DAC ZCP 22/02/2027	0,18	0,18
IBERDROLA INTERNATI ZCP 08/05/2026	0,20	0,20
ING BANK NV OISEST .3% 19/05/2026	0,57	0,57
ING BANK NV OISEST .33% 25/03/2027	0,28	0,28
ING BANK NV OISEST+0.3% 05/06/2026	0,76	0,76
ING BANK NV OISEST+0.30% 03/06/2026	0,57	0,57
ING BANK NV OISEST+0.30% 22/10/2026	0,56	0,56
ING BANK OISEST+0.31% 29/12/2026	0,37	0,37
INTESA SANPAOLO BAN ZCP 09/10/2026	0,46	0,46
INTESA SANPAOLO BAN ZCP 10/02/2027	0,36	0,36
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND ZCP 21/04/2026	0,93	0,93
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOUR ZCP 14/09/2026	0,28	0,28
INTESA SANPAOLO BANK ZCP 08/01/2027	0,46	0,46
INTESA SANPAOLO BANK ZCP 09/11/2026	0,46	0,46
INTESA SANPAOLO BANK ZCP 09/12/2026	0,46	0,46
INTESA SANPAOLO BANK ZCP 13/08/2026	0,23	0,23
INTESA SANPAOLO BANK ZCP 17/08/2026	0,55	0,55
KBC GROUP NV ZCP 23/10/2026	0,09	0,09
KBC GROUP NV ZCP 26/06/2026	0,19	0,18
KERING FINANCE ZCP 11/05/2026	0,37	0,37
LA BANQUE POSTALE OISEST +0.215% 30/07/2026	0,28	0,28
LA BANQUE POSTALE OISEST +0.255% 30/10/2026	0,28	0,28
LA BANQUE POSTALE OISEST +0.295% 29/01/2027	0,28	0,28
LA BANQUE POSTALE OISEST+0.295% 24/12/2026	0,37	0,37
LA BANQUE POSTALE OISEST+0.3% 04/12/2026	0,75	0,75
LLOYDS BANK CORPORATE OISEST + 0.35% 21/04/2026	1,33	1,33
LLOYDS BANK CORPORATION ZCP 03/09/2026	0,92	0,92
LOC D EQUIPEMENTS ZCP 12/02/2027	0,09	0,09
MEDIOBANCA INTERNATIONAL (LUXE ZCP 14/10/2026	0,37	0,37
MEDIOBANCA INTERNATIONAL ZCP 06/11/2026	0,46	0,46
MEDIOBANCA INTERNATIONAL ZCP 08/01/2027	0,73	0,73
MUFG BANK LTD OISEST + 0.19% 12/06/2026	0,37	0,37
NATWEST MARKETS NV ZCP 01/06/2026	0,46	0,46
NATWEST MARKETS NV ZCP 05/02/2027	0,36	0,36
NATWEST MARKETS NV ZCP 12/01/2027	0,27	0,27
NATWEST MARKETS NV ZCP 15/05/2026	0,56	0,56
NORDEA BANK ABP OISEST +0.34 12/02/2027	0,56	0,56
NTT FINANCE UK LIMI ZCP 20/05/2026	0,56	0,56
NTT FINANCE UK LIMITED ZCP 18/05/2026	1,11	1,11
NTT FINANCE UK LIMITED ZCP 29/05/2026	0,19	0,19

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
NTT FINANCE UK LTD ZCP 15/04/2026	0,37	0,37
OP CORPORATE BANK P ZCP 23/10/2026	0,73	0,73
RTE RESEAU DE TRANSP ELE ZCP 21/04/2026	0,52	0,52
SAFRAN ZCP 07/04/2026	0,37	0,37
SANTANDER CONSUMER BANK ZCP 15/05/2026	0,37	0,37
SANTANDER CONSUMER FIN ZCP 11/02/2027	0,36	0,36
SANTANDER CONSUMER ZCP 03/06/2026	0,37	0,37
SANTANDER CONSUMER ZCP 11/12/2026	0,23	0,23
SANTANDER CONSUMER ZCP 11/12/2026	0,27	0,27
SANTANDER CONSUMER ZCP 25/01/2027	0,27	0,27
SAVENCIA SA ZCP 09/04/2026	0,19	0,19
SEB SA ZCP 16/04/2026	0,37	0,37
SOCIETE GENERALE OISEST+0.30% 04/08/2026	0,94	0,94
SOCIETE GENERALE SA OISEST+0.3% 02/07/2026	0,76	0,76
SOCIETE GENERALE SA OISEST+0.30% 03/07/2026	1,14	1,13
SOCIETE GENERALE SA OISEST+0.34% 22/03/2027	0,37	0,37
SONEPAR SA ZCP 07/05/2026	0,28	0,28
SONEPAR SA ZCP 22/05/2026	0,19	0,19
SONEPAR SAS ZCP 15/05/2026	0,37	0,37
SUMITOMO MITSUI BAN ZCP 09/07/2026	0,55	0,55
SVENSKA HANDELSBANKEN AB ZCP 29/01/2027	0,27	0,27
SVENSKA HANDELSBANKEN AB ZCP 29/04/2026	0,37	0,37
TELEPERFORMANCE SE ZCP 04/05/2026	0,14	0,14
TERNA RETE ELETTRIC ZCP 18/05/2026	0,56	0,56
UNEDIC SA ZCP 06/11/2026	0,55	0,55
UNION FINANCE GRAINS ZCP 17/04/2026	0,13	0,13
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV ZCP 07/05/2026	0,28	0,28
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV ZCP 22/04/2026	0,56	0,56
UNIVERSAL MUSIC GROUP ZCP 13/05/2026	0,56	0,56
VEOLIA ENVIRONMENT ZCP 16/04/2026	0,37	0,37
VEOLIA ENVIRONMENT ZCP 19/01/2027	0,46	0,45
VEOLIA ENVIRONNEMENT OISEST +0.285% 16/11/2026	0,37	0,37
VIVENDI SE ZCP 13/04/2026	0,28	0,28
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 État membre de l'Union européenne ou dans un autre État 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	-	-

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
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	9,84	9,83
OPC à capital variable	9,84	9,83
ARKEA SUPPORT MONETAIRE FCP	4,92	4,91
OSTRUM SRI MONEY PLUS FCP	4,93	4,92
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	4 772 535 117,65	4 953 750 622,40
Actions	-	-
Obligations	568 436 644,34	268 131 013,12
Titres de créances	4 204 098 473,31	4 685 619 609,28
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	-	-

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

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
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	3 786 338 936,57	3 303 391 007,82
OPC à capital variable	3 786 338 936,57	3 303 391 007,82

L'incidence des commissions de surperformance

Catégorie de parts C/D	
Montant réel des commissions facturées	230 802,23
Pourcentage des commissions	0,01

Récapitulatif des cas et conditions dans lesquels le plafonnement des rachats a, au cours de la période, été décidé

Non applicable