

SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST ESG EURO INVESTMENT GRADE CLIMATE FOCUS

Rapport semestriel au 30 juin 2025

Commercialisateur : **OFI INVEST AM**

Société de Gestion par délégation : **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 Compartiment « Ofi Invest ESG Euro Investment Grade Climate Focus » de la SICAV « GLOBAL SICAV » 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	151 210 864,03
Avoirs bancaires	381 005,14
Autres actifs détenus par l'OPCVM	5 767 555,91
Total des actifs détenus par l'OPCVM	157 359 425,08
Comptes financiers et Emprunts	-70,52
Instruments financiers et Dettes	-1 431 448,14
Total des passifs	-1 431 518,66
Valeur nette d'inventaire	155 927 906,42

Evolution de l'actif net

	30/06/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
ACTIF NET						
en EUR	155 927 906,42	158 480 759,97	141 750 449,17	79 442 977,16	102 234 346,67	94 238 760,86
Nombre de titres						
Catégorie d'actions IC	233,6514	327,1568	3 757,9424	3 081,0247	3 895,8166	4 208,2551
Catégorie d'actions I	2 231,0000	4 710,0000	3 062,9378	127,9378	1 419,4636	2 480,9782
Catégorie d'actions N	1 117 187,2698	933 013,6215	709 612,7710	572 815,4392	444 110,6457	297 682,0414
Catégorie d'actions R	46 996,1251	21 268,5492	131 924,8268	74 731,1091	115 876,1262	53 043,2126
Catégorie d'actions GI	-	-	1,5000	1,5000	1,5000	-
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie d'actions IC en EUR	6 362,19	6 249,06	5 981,64	5 502,86	6 401,69	6 449,91
Catégorie d'actions I en EUR	11 340,26	11 138,62	10 661,99	9 809,36	11 411,60	11 497,55
Catégorie d'actions N en EUR	111,30	109,15	104,13	95,29	110,46	110,86
Catégorie d'actions R en EUR	101,90	100,33	96,40	88,93	103,86	104,99

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Catégorie d'actions GI en EUR	-	-(1)	93,48	85,67	99,43 ⁽²⁾	-
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 d'actions IC en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions I en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions N en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions R en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions GI en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie d'actions IC en EUR	-	175,20	-171,65	-328,78	149,71	81,24
Catégorie d'actions I en EUR	-	312,29	-306,60	-586,16	266,88	146,48
Catégorie d'actions N en EUR	-	3,40	-2,45	-5,33	3,01	1,78
Catégorie d'actions R en EUR	-	2,42	-3,07	-5,69	2,04	0,93
Catégorie d'actions GI en EUR	-	0,00	-2,26	-4,94	-0,02	-

(1) La catégorie d'actions GI a été supprimée le 31/10/2024.

(2) La catégorie d'actions GI a été créée le 21/12/2021 avec une valeur nominale de EUR 99,80.

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	95,85	94,98
Actions	-	-
Obligations	95,85	94,98
ABN AMRO BANK NV 3.875% 15/01/2032	0,20	0,20
ABN AMRO BANK NV 4.375% 16/07/2036	0,34	0,34
ACHMEA BV VAR 02/11/2044	0,72	0,71
AGEAS VAR 02/05/2056	0,91	0,90
AIB GROUP PLC VAR 23/7/2029	0,63	0,63
AKZO NOBEL NV 3.75% 16/09/2034	0,81	0,81
ALD SA 4.875% 06/10/2028	0,28	0,28
ALLIANDER NV VAR PERP 31/12/2099	0,83	0,82
ALLIANZ SE VAR 25/07/2053	0,15	0,15
ALLIANZ SE VAR 25/07/2055	0,60	0,59
ALLIANZ SE VAR PERP	0,65	0,65
ALPHA BANK SA VAR 12/05/2030	0,28	0,27
ALPHA BANK SA VAR 27/06/2029	0,21	0,21
ALPHABET INC 3% 06/05/2033	0,38	0,38
APRR SA 3.125% 06/01/2034	0,25	0,25
ARKEMA 3.50% 12/09/2034	0,39	0,39
ARKEMA PERP 31/12/2099	0,39	0,39
AROUNDTOWN SA 3.5% 13/05/2030	0,89	0,88
ASB BANK LIMITED 3.185% 16/04/2029	0,33	0,32
ASR NEDERLAND NV VAR PERPTUAL	0,47	0,47
ASSICURAZIONI GENERALI SPA VAR 27/10/2047	0,91	0,90
AVERY DENNISON CORP 3.75% 04/11/2034	0,48	0,48
AXA SA 3.625% 10/01/2033	0,41	0,40
AXA SA VAR 07/10/2041	0,41	0,41
AXA SA VAR 10/07/2042	0,16	0,16
AXA SA VAR PERP 31/12/2099	0,20	0,20
BANCO BPM SPA 3.375% 21/01/2030	0,85	0,84
BANCO DE CREDITO SOCIAL VAR 13/06/2031	0,39	0,38
BANCO SANTANDER SA 1.625% 22/10/2030	0,12	0,12
BANCO SANTANDER SA 3.5% 02/10/2032	0,33	0,33
BANCO SANTANDER SA 4.875% 18/10/2031	0,57	0,57
BANK OF AMERICA CORP VAR 24/05/2032	0,40	0,40
BANK OF AMERICA CORP VAR 27/10/2026	0,26	0,26
BANK OF MONTREAL VAR 10/07/2030	0,95	0,95
BANQ FED CRD MUTUEL 4.375% 02/05/2030	0,41	0,40
BANQUE 4.75% 10/11/2031	0,43	0,42
BARCLAYS PLZ VAR 26/03/2037	0,20	0,20
BAWAG PSK VAR 21/01/2032	0,39	0,39
BELFIUS BANK SA 3.375% 20/02/2031	0,98	0,97
BELFIUS BANQUE SA NV VAR 19/04/2033	0,95	0,94

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
BMW FINANCE NV 3.25% 20/05/2031	0,60	0,59
BNP PARIBAS VAR 13/11/2032	0,85	0,84
BNP PARIBAS VAR 18/02/2037	0,91	0,90
BOOKING HOLDINGS INC 4.75% 15/11/2034	0,71	0,71
BPCE SA VAR 02/03/2030	0,48	0,48
BPCE SA VAR 13/10/2046	0,34	0,34
BPCE SA VAR 20/01/2034	0,73	0,72
BRENNTAG FINANCE BV 3.875% 24/04/2032	0,26	0,26
BUREAU VERITAS SA 3.125% 15/11/2031	0,65	0,64
CBRE GI OPEN END FUND 4.75% 27/03/2034	0,85	0,84
CIE DE SAINT GOBAIN SA 3.375% 08/04/2030	0,59	0,59
CIE GENERALE DES ESTABLI 3.125% 16/05/2031	0,65	0,64
CNP ASSURANCES SACA VAR 16/07/2054	0,49	0,49
COFINIMMO 1.0% 24/01/2028	0,19	0,18
COMCAST CORP 3.55% 26/09/2036	0,33	0,32
COMMERZBANK AG VAR 16/07/2032	0,96	0,95
COVIVIO 3.625% 17/06/2034	0,32	0,31
COVIVIO 4.625% 05/06/2032	0,27	0,27
COVIVIO HOTELS SACA 4.125% 23/05/2033	0,39	0,39
COVIVIO SA 2.375% 20/02/2028	0,26	0,26
CPMCAST CORP 3.25% 26/09/2032	0,34	0,34
CREDIT AGRICOLE ASSRNCES 4.50% 17/12/2034	0,54	0,54
CREDIT AGRICOLE SA 2.8% 21/07/2026	0,13	0,13
CREDIT AGRICOLE SA VAR 28/08/2033	0,29	0,28
CREDIT MUTUEL ARKEA VAR 15/05/2035	0,40	0,40
CRELAN SA VAR 23/01/2032	0,43	0,43
DAIMLER TRUCK INTL 3.375% 23/09/2030	0,47	0,46
DANONE 3.438% 07/04/2033	0,52	0,52
DEUTSCHE BANK AG VAR 05/09/2030	1,14	1,13
DEUTSCHE BANK AG VAR 13/02/2031	0,26	0,26
DEUTSCHE BOERSE AG 3.875% 28/09/2033	0,96	0,96
DEUTSCHE POST AG 3% 24/03/2030	0,35	0,35
DNB BANK ASA VAR 13/09/2033	0,47	0,46
DSB 3.125% 04/09/2034	0,51	0,50
DSM BV 3.625% 02/07/2034	0,45	0,45
DSV FINANCE BV 3.25% 06/11/2030	0,19	0,19
E ON SE 3.375% 15/01/2031	0,34	0,34
E ON SE 3.75% 01/03/2029	0,20	0,19
EATON CAPITAL ULC 3.625% 09/05/2035	0,62	0,62
EATON CAPITAL ULC 3.625% 09/05/2035	0,51	0,51
EDP FINANCE BV 1.875% 21/09/2029	0,31	0,31
EDP FINANCE BV 3.875% 11/03/2030	0,34	0,33
EDP SERVICIOS FIN ESP SA 3.5% 16/07/2030	0,14	0,13
ELECTRICITE DE FRANCE 4.75% 12/10/2034	0,50	0,49

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.125% 17/06/2031	0,27	0,27
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.875% 11/06/2031	0,39	0,39
ELLEVIO AB 3.75% 14/05/2035	0,37	0,37
ELM BV FOR JULIUS BAER 3.375% 19/06/2030	0,45	0,44
ENEL FINANCE INTL NV 0.5% 17/06/2030	0,17	0,17
ENEL SPA VAR 24/11/2081	0,39	0,39
ENEL SPA VAR PERPETUAL	0,59	0,58
ENGIE SA 1.75% 27/03/2028	0,51	0,50
ENGIE SA 3.875% 06/01/2031	0,41	0,40
ENGIE SA VAR PERPETUAL	0,27	0,26
ESB FINANCE LIMITED 1.875% 14/06/2031	0,42	0,42
ESSILORLUXOTTICA 2.875% 05/03/2029	0,78	0,78
ESSITY AB 0.5% 03/02/2030	0,12	0,12
ESSITY CAPITAL BV 0.25% 15/09/2029	0,06	0,06
EVONIK INDUSTRIES AG 3.25% 15/01/2030	0,35	0,35
EXOR NV 0.875% 19/01/2031	0,14	0,14
EXPERIAN FINANCE PLC 3.51% 15/12/2033	0,39	0,38
FERROVIAL SA 3.25% 16/01/2030	0,36	0,35
FINGRID OYJ 2.75% 04/12/2029	0,34	0,33
FORTIVE CORPORATION 3.7% 15/08/2029	0,20	0,20
FRESENIUS MEDICAL CARE A 3.125% 08/12/2028	0,25	0,25
GDF SUEZ 1.5% 13/03/2035	0,11	0,11
GECINA 0.875% 30/06/2036	0,34	0,33
GIVAUDAN FIN EUROPE 4.125% 28/11/2033	0,28	0,28
GROUPE ACM VAR 1.85% 21/04/2042	0,11	0,11
HANNOVER RE VAR 08/10/2040	0,24	0,24
HEINEKEN NV 3.276% 29/10/2032	0,45	0,45
HOWOGE WOHNUNGS 3.875% 05/06/2030	0,53	0,52
IBERDROLA FINANZAS SAU 1.575% PERP	0,19	0,19
IBERDROLA FINANZAS SAU VAR PERP 31/12/2099	0,87	0,86
IBERDROLA INTL BV VAR PERP	0,66	0,65
ICADE SA 4.375% 22/05/2035	0,71	0,71
INFORMA PLC 3.375% 09/06/2031	0,30	0,30
ING GROUP NV 4.125% 20/05/2036	0,52	0,52
INTESA SANPAOLO SPA 4% 19/05/2026	0,22	0,22
INTESA SANPAOLO SPA VAR 16/09/2032	0,81	0,81
INVESTOR AB 3.5% 31/03/2034	0,32	0,32
IREN SPA VAR PERP 31/12/2099	0,46	0,45
ITM ENTREPRISES SASU 4.125% 29/01/2030	0,33	0,33
JOHNSON CONTROLS TYCO FI 3.125% 11/12/2033	0,30	0,30
JPMORGAN CHASE & CO VAR 23/01/2036	0,70	0,69
KBC GROUP NV VAR 17/04/2035	0,95	0,94
KLEPIERRE SA 3.875% 23/09/2033	0,81	0,81
KONINKLIJKE KPN NV 3.875% 03/07/2031	0,14	0,14

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
LA BANQUE POSTALE VAR 26/01/2031	0,89	0,89
LA POSTE SA 1.375% 21/04/2032	0,34	0,34
LSEG NETHERLANDS BV 4.231% 29/09/2030	0,82	0,81
LVMH MOET HENNESSY VUITT 3% 07/03/2032	0,96	0,95
MERCK KGAA VAR 09/09/2080	0,90	0,89
MONDI FINANCE PLC 3.75% 18/05/2033	0,70	0,70
MORGAN STANLEY VAR 21/03/2035	1,39	1,38
NATIONAL GRID 4.151% 12/09/2027	0,56	0,56
NATIONAL GRID NA INC 1.054% 20/01/2031	0,48	0,47
NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC 3.631% 03/09/2031	0,30	0,30
NATIONWIDE BLDG VAR 30/07/2035	0,20	0,20
NATWEST GROUP PLC VAR 12/09/2032	0,69	0,68
NATWEST GROUP PLC VAR 25/02/2035	0,52	0,51
NN BANK NV 0.5% 21/09/2028	0,78	0,78
NN GROUP NV VAR PERPETUAL 31/12/2099	0,65	0,65
NOMURA HOLDINGS INC 3.459% 28/05/2030	0,62	0,62
NORDEA BANK ABP 4.875% 23/02/2034	0,20	0,19
NORDEA BANK ABP VAR 06/09/2026	0,49	0,48
NORDEA BANK ABP VAR 29/05/2035	0,41	0,41
NYKREDIT REALKREDIT AS 3.625% 24/07/2030	0,37	0,37
OP CORPORATE BANK PLC 2.875% 27/11/2029	0,67	0,66
ORANGE SA 3.625% 16/11/2031	0,34	0,34
ORANGE SA VAR PERP	0,31	0,31
ORANGE SA VAR PERPETUAL	0,69	0,69
P3 GROUP 4.625% 13/02/2030	0,26	0,26
PFIZER NETHERLANDS INTL 3.25% 19/05/2032	0,41	0,40
PIRELLI & C SPA 3.875% 02/07/2029	0,41	0,41
PPG INDUSTRIES INC 3.25% 04/03/2032	0,40	0,40
PROLOGIS EURO FINANCE 4% 05/05/2034	0,42	0,42
PROLOGIS EURO FRANCE 1% 08/02/2029	0,12	0,12
PROLOGIS INTL FUND II 1.625% 17/06/2032	0,34	0,34
PROXIMUS SADP 0.75% 17/11/2036	0,43	0,43
PUBLICIS GROUPE SA 3.375% 12/06/2032	0,45	0,44
RED ELECTRICA CORP VAR PREPETUAL	1,10	1,09
RED ELECTRICA FIN SA UNI 3% 17/01/2034	0,38	0,38
RELX FINANCE 3.375% 20/03/2033	0,40	0,40
RELX FINANCE BV 0.5% 10/03/2028	0,09	0,09
ROQUETTE FRERES 3.774% 25/11/2031	0,46	0,45
RTE RESEAU DE TRANSPORT 3.75% 04/07/2035	0,40	0,40
SAGE GROUP PLC 3.82% 15/02/2028	0,46	0,45
SANDOZ FINANCE 4% 26/03/2035	0,24	0,24
SANOFI SA 3% 23/06/2032	0,51	0,51
SCHEIDER ELECTRIC SE 3.0% 03/09/2030	0,67	0,66
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3% 10/01/2031	0,66	0,65

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.125% 13/10/2029	0,07	0,07
SCOTTISH HYDRO ELECTRIC 3.375% 04/09/2032	0,80	0,79
SELP FINANCE SARL 3.75% 16/01/2032	0,14	0,13
SIKA CAPITAL BV 3.75% 03/05/2030	0,46	0,45
SMURFIT KAPPA TREASURY 3.454% 27/11/2032	0,35	0,35
SOCIETE GENERALE VAR 21/11/2031	0,84	0,84
SOGECAP SA VAR PERP	0,53	0,52
SSE PLC 3.5% 18/03/2032	0,53	0,53
SSE PLC VAR PERP	0,26	0,26
STATKRAFT AS 3.5% 09/06/2033	0,48	0,48
SYENSQO SA 3.375% 28/05/2031	0,45	0,45
TELE2 AB 0.75% 23/03/2031	0,29	0,28
TELE2 AB 3.75% 22/11/2029	0,41	0,41
TELENOR SA 4% 03/10/2030	0,30	0,29
TELSTRA GROUP LTD 3.5% 03/09/2036	0,72	0,71
TELSTRA GROUP LTD 3.75% 04/05/2031	0,13	0,13
TENNET HOLDING BV 0.875% 16/06/2035	0,26	0,25
TENNET HOLDING BV 3.875% 28/10/2028	0,20	0,20
TENNET HOLDING BV 4.75% 28/04/2032	0,14	0,14
TERNA RETE ELETTRICA VAR PERP 31/12/2099	0,47	0,47
TESCO CORP TRESURY SERV 3.375% 06/05/2032	0,31	0,31
THALES SA 4.25% 18/10/2031	0,49	0,49
TORONTO DOM BANK VAR 23/01/2036	0,44	0,43
TOYOTA MOTOR FINANCE BV 3.5% 13/01/2028	0,22	0,22
TRANSURBAN FINANCE CO 3.713% 12/03/2032	0,48	0,48
TRANSURBAN FINANCE CO 4.143% 17/04/2035	0,17	0,16
UNIBAIL RODAMCO WESTFLD 3.875% 11/09/2034	0,53	0,52
UNICAJA BANCO SA VAR 30/06/2031	0,19	0,19
UNIVERSAL MUSIC 4% 13/06/2031	0,24	0,23
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.75% 30/06/2032	0,46	0,46
VATTENFALL AB 3.75% 18/10/2026	0,00	0,00
VEOLIA ENVIRONMENT SA 2.974% 10/01/2031	0,52	0,51
VERBUND AG 3.25% 17/05/2031	0,59	0,59
VIRGIN MONEY UK PLC VAR 18/03/2028	0,21	0,20
VISA INC 3.5% 15/05/2037	0,67	0,67
VOLKSWAGEN INTL FIN NV VAR PERP	0,38	0,38
VONOVIA SE 0.75% 01/09/2032	0,32	0,32
VONOVIA SE 5% 23/11/2030	0,14	0,14
WOLTERS KLUWER NV 3.75% 03/04/2031	0,40	0,40
Titres de créances	-	-

Portefeuille titres (suite)

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 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	1,13	1,11
Actions	-	-
Obligations	1,13	1,11
RAIFFEISEN SCHWEIZ VAR 03/09/2032	0,47	0,47
UBS GROUP AG VAR 09/06/2033	0,65	0,64
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	2,18	2,16
OPC à capital variable	2,18	2,16
OFI INVEST ESG LIQUIDITES D	2,18	2,16
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	76 783 715,69	81 924 487,71
Actions	-	-
Obligations	76 783 715,69	81 924 487,71
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 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	-	416 814,00
Actions	-	-
Obligations	-	416 814,00
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	42 094 209,94	39 857 544,09
OPC à capital variable	42 094 209,94	39 857 544,09