

FCP (Fonds Commun de Placement)  
de droit français

OPCVM relevant de la  
Directive 2009/65 CE

# OFI INVEST GREEN BONDS EURO

## Rapport semestriel au 30 juin 2025

Commercialisateur : **OFI INVEST AM**

Société de Gestion : **OFI INVEST AM**

Dépositaire et Conservateur : **CACEIS BANK FRANCE**

Gestion administrative et comptable : **CACEIS FUND ADMINISTRATION**

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 Green Bonds 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

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	32 193 872,65
Avoirs bancaires	30 022,15
Autres actifs détenus par l'OPCVM	833 539,52
Total des actifs détenus par l'OPCVM	33 057 434,32
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-41 512,36
Total des passifs	-41 512,36
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>33 015 921,96</b>

## Evolution de l'actif net

	30/06/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
<b>ACTIF NET</b>						
en EUR	33 015 921,96	30 643 902,91	26 781 673,84	18 876 260,28	12 497 504,67	6 093 554,69
<b>Nombre de titres</b>						
Catégorie de parts I	2 616,5060	2 273,4020	1 794,6980	1 472,1760	1 499,8300	1 216,1990
Catégorie de parts X	11 736,0000	11 736,0000	11 736,0000	8 601,0000	3 001,0000	1,0000
Catégorie de parts VYV OBLIGATION EURO	27 253,3220	25 093,7470	18 471,9260	11 581,3320	5 878,5950	140,9990
Catégorie de parts AFER GREEN BONDS	10,0000	-	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION GREEN BONDS	10,0000	-	-	-	-	-
Catégorie de parts R	1,0000	-	-	-	-	-
<b>Valeur liquidative unitaire</b>						
Catégorie de parts I en EUR	4 934,86	4 861,63	4 705,79	4 402,34	4 962,14	4 997,50
Catégorie de parts X en EUR	1 484,69	1 462,30	1 414,72	1 322,83	1 490,30	1 500,14
Catégorie de parts VYV OBLIGATION EURO en EUR	98,24	96,82	93,81	87,85	99,12	99,93

## 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 de parts AFER GREEN BONDS en EUR	100,18	-	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION GREEN BONDS en EUR	100,43	-	-	-	-	-
Catégorie de parts R en EUR	100,64	-	-	-	-	-
<b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)</b>						
en EUR	-	-	-	-	-	-
<b>Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)</b>						
en EUR	-	-	-	-	-	-
<b>Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)</b>						
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts X en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts VYV OBLIGATION EURO en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER GREEN BONDS en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION GREEN BONDS en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts R en EUR	-	-	-	-	-	-
<b>Capitalisation unitaire</b>						
Catégorie de parts I en EUR	-	75,03	71,82	134,94	34,02	-35,16
Catégorie de parts X en EUR	-	23,28	22,25	41,21	11,05	-9,51
Catégorie de parts VYV OBLIGATION EURO en EUR	-	1,39	1,34	2,59	0,59	-0,69
Catégorie de parts AFER GREEN BONDS en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION GREEN BONDS en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts R 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	97,51	97,39
Actions	-	-
Obligations	97,51	97,39
A2A EX AEM 2.5% 15/06/2026 EMTN	0,42	0,42
A2A EX AEM 3.625% 30/01/2035	0,50	0,50
A2A EX AEM 4.375% 03/02/2034	0,42	0,42
A2A EX AEM 4.5% 19/09/2030 EMTN	0,43	0,43
ABN AMRO BK 3.0% 01/06/2032 EMTN	0,89	0,89
ABN AMRO BK 3.0% 25/02/2031 EMTN	0,92	0,92
ABN AMRO BK 4.25% 21/02/2030	0,32	0,32
ACHMEA BANK NV 2.5% 06/05/2028	0,30	0,30
ACHMEA BV 3.625% 29/11/2025	0,43	0,43
AIB GROUP 0.5% 17/11/2027 EMTN	0,43	0,43
AIB GROUP 3.75% 20/03/2033 EMTN	0,53	0,53
AIB GROUP 5.25% 23/10/2031 EMTN	0,88	0,87
AIB GROUP 5.75% 16/02/2029	0,42	0,42
AIR LIQ FIN 3.375% 29/05/2034	0,31	0,31
AP MOELLER MAERSK AS 3.75% 05/03/2032	0,41	0,41
ARKEMA 0.125% 14/10/2026 EMTN	0,29	0,29
ASR NEDERLAND NV 3.625% 12/12/2028	0,85	0,85
ASS GENERALI 3.212% 15/01/2029	0,42	0,42
ASS GENERALI 3.547% 15/01/2034	0,31	0,31
AXA 1.375% 07/10/2041 EMTN	0,87	0,87
BANCO NTANDER 0.625% 24/06/2029	0,57	0,57
BANCO NTANDER 1.125% 23/06/2027	0,30	0,30
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 0.3% 04/10/2026	0,89	0,89
BANK OF NOVA SCOTIA 3.5% 17/04/2029	0,42	0,42
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.1% 08/10/2027	0,29	0,29
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.25% 29/06/2028	0,57	0,57
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.5% 15/05/2031	0,93	0,93
BAWAG BK 3.5% 21/01/2032 EMTN	0,93	0,93
BBVA 1.0% 21/06/2026	1,20	1,20
BELFIUS SANV 0.375% 08/06/2027	0,29	0,29
BELFIUS SANV 3.625% 11/06/2030	0,94	0,94
BELFIUS SANV 3.875% 12/06/2028	0,32	0,32
BK AMERICA 4.134% 12/06/2028	1,27	1,27
BK IRELAND GROUP 4.625% 13/11/2029	0,43	0,43
BK IRELAND GROUP 4.875% 16/07/2028	0,43	0,43
BK IRELAND GROUP 5.0% 04/07/2031	0,87	0,87
BNP PAR 0.375% 14/10/2027 EMTN	0,30	0,30
BNP PAR 4.25% 13/04/2031 EMTN	0,96	0,96

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
BNP PAR 4.375% 13/01/2029 EMTN	0,32	0,32
BPCE 0.5% 14/01/2028 EMTN	1,18	1,18
BQ POSTALE 1.375% 24/04/2029	0,86	0,86
BRAMBLE U 3.625% 02/04/2033 EMTN	0,91	0,91
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.3% 15/02/2033	0,92	0,92
CA 4.375% 27/11/2033 EMTN	1,64	1,64
CAIXABANK 0.375% 18/11/2026 EMTN	0,60	0,60
CAIXABANK 1.25% 18/06/2031 EMTN	0,90	0,90
CAIXABANK 5.375% 14/11/2030 EMTN	0,34	0,34
CMZB FRANCFORT 3.0% 14/09/2027	0,31	0,31
CNP ASSURANCES 2.0% 27/07/2050	0,86	0,86
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 30/06/2037	0,30	0,30
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 5.25% 25/03/2029	0,98	0,98
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.375% 08/04/2030	0,31	0,31
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.625% 08/04/2034	0,62	0,62
COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.25% 30/10/2026	0,89	0,89
COVIVIO 1.125% 17/09/2031	0,54	0,54
COVIVIO 4.625% 17/06/2034 EMTN	0,30	0,30
DANSKE BANK BG 4.5% 09/11/2028	0,44	0,44
DANSKE BK 0.75% 09/06/2029 EMTN	0,43	0,43
DANSKE BK 1.375% 17/02/2027 EMTN	0,42	0,42
DANSKE BK 4.75% 21/06/2030 EMTN	0,42	0,42
DNB BANK A 3.125% 20/05/2031	1,52	1,52
EAST JAPAN RAILWAY 3.976% 05/09/2032	0,86	0,85
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.5% 21/07/2031	1,06	1,06
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 4.125% 04/04/2029	0,41	0,41
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 4.375% 04/04/2032	0,42	0,42
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.625% 18/01/2033	0,31	0,31
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.75% 16/01/2036	0,62	0,62
ELLEVIO AB 3.75% 14/05/2035 EMTN	0,59	0,59
ENEL FINANCE INTL NV 1.125% 16/09/2026	0,86	0,86
ENEXIS HOLDING NV 3.25% 09/04/2033	0,47	0,47
ENGIE 0.5% 24/10/2030 EMTN	0,54	0,53
ENGIE 1.5% PERP	1,44	1,44
ENGIE 2.125% 30/03/2032 EMTN	0,28	0,28
EON INTL FINANCE BV 1.25% 19/10/2027	0,42	0,42
EON SE 1.625% 29/03/2031 EMTN	0,41	0,41
EON SE 3.375% 15/01/2031	0,42	0,42
EON SE 3.875% 12/01/2035 EMTN	0,41	0,41
EON SE 4.0% 29/08/2033 EMTN	0,44	0,44
ESB FIN 1.0% 19/07/2034 EMTN	0,43	0,43
ESB FIN 4.25% 03/03/2036 EMTN	0,32	0,32
EUROPEAN UNION 1.25% 04/02/2043	1,76	1,76
EVONIK INDUSTRIES 3.25% 15/01/2030	0,41	0,41

## Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FINGRID EMTN 3.25% 20/03/2034	0,41	0,41
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25/06/2039	0,90	0,90
GECINA 0.875% 30/06/2036 EMTN	0,45	0,45
GECINA 1.375% 26/01/2028 EMTN	0,30	0,30
GECINA 1.625% 14/03/2030 EMTN	0,29	0,29
GECINA 2.0% 30/06/2032 EMTN	0,56	0,56
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.5% 16/05/2035	1,82	1,82
IBERDROLA FINANZAS SAU 4.871% PERP	1,28	1,28
ICADE 1.0% 19/01/2030	0,55	0,55
ICADE PROMOTION 4.375% 22/05/2035	0,92	0,92
ING GROEP NV 2.5% 15/11/2030	0,30	0,30
ING GROEP NV 4.0% 12/02/2035	0,32	0,32
ING GROEP NV 4.125% 24/08/2033	0,96	0,96
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 3.25% 22/01/2030	0,31	0,31
INTE 4.0% 19/05/2026 EMTN	0,31	0,31
INTE 4.75% 06/09/2027 EMTN	0,49	0,49
INTE 4.875% 19/05/2030 EMTN	0,99	0,99
IRELAND GOVERNMENT BOND 3.0% 18/10/2043	1,77	1,76
IREN 1.5% 24/10/2027 EMTN	0,85	0,85
IREN 3.875% 22/07/2032 EMTN	0,85	0,85
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.05% 30/10/2037	0,94	0,94
KBC GROUPE 0.25% 01/03/2027 EMTN	0,60	0,60
KBC GROUPE 0.375% 16/06/2027	0,30	0,30
KBC GROUPE 3.75% 27/03/2032 EMTN	0,95	0,94
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3.375% 11/03/2031	0,31	0,31
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3.5% 04/04/2028	0,31	0,31
LA POSTE 1.45% 30/11/2028 EMTN	0,29	0,29
MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1.875% 04/12/2034	0,78	0,78
NATLENERLANDEN BANK NV 0.5% 21/09/2028	0,57	0,57
NATWEST GROUP 4.067% 06/09/2028	1,29	1,29
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5% 15/01/2040	0,89	0,89
NORDEA BKP 1.125% 16/02/2027	0,85	0,85
NORDEA BKP 4.875% 23/02/2034	0,82	0,82
ORSTED 1.5% 26/11/2029	0,43	0,43
ORSTED 3.25% 13/09/2031 EMTN	0,43	0,43
ORSTED 3.75% 01/03/2030 EMTN	0,41	0,41
PERMANENT TSB GROUP 4.25% 10/07/2030	0,42	0,42
PROLOGIS INTL FUND II 0.875% 09/07/2029	0,44	0,44
PROLOGIS INTL FUND II 1.625% 17/06/2032	0,42	0,41
PROLOGIS INTL FUND II 2.375% 14/11/2030	0,43	0,43
RED ELECTRICA 4.625% PERP	0,32	0,32
RED ELECTRICA FINANCIACIONES 3.0% 17/01/2034	0,30	0,30
REDEIA 3.375% 09/07/2032	0,94	0,94
RTE EDF TRANSPORT 3.5% 07/12/2031	1,26	1,26

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
SG 0.875% 22/09/2028	1,18	1,18
SG 4.75% 28/09/2029	0,99	0,99
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.0% 30/07/2042	1,22	1,22
SSE 1.375% 04/09/2027 EMTN	0,42	0,42
SSE 2.875% 01/08/2029 EMTN	0,43	0,43
SSE 3.5% 18/03/2032 EMTN	0,63	0,62
SSE 4.0% 05/09/2031 EMTN	0,85	0,85
STATKRAFT AS 2.875% 13/09/2029	0,44	0,44
STATKRAFT AS 3.125% 13/12/2026	0,44	0,44
STATKRAFT AS 3.75% 22/03/2039	0,40	0,40
STATNETT SF 3.375% 26/02/2036	0,41	0,41
TALANX AG 1.75% 01/12/2042	0,54	0,54
TELIA COMPANY AB 2.75% 30/06/2083	0,42	0,41
TENNET HOLDING BV 1.625% 17/11/2026	0,42	0,42
TENNET HOLDING BV 1.75% 04/06/2027	0,42	0,42
TENNET HOLDING BV 4.5% 28/10/2034	0,44	0,44
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.875% 24/07/2033	0,32	0,32
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 0.375% 23/06/2029	0,55	0,55
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 0.75% 24/07/2032	0,41	0,41
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 1.0% 10/04/2026	0,90	0,90
UNICREDIT 0.8% 05/07/2029 EMTN	0,58	0,58
UNICREDIT 5.85% 15/11/2027 EMTN	0,66	0,65
UPM KYMMENE OY 0.125% 19/11/2028	0,42	0,42
UPM KYMMENE OY 0.5% 22/03/2031	0,42	0,42
UPM KYMMENE OY 2.25% 23/05/2029	0,42	0,42
VATFAL O 1/2 06/24/2026	0,42	0,42
VATTENFALL AB 0.125% 12/02/2029	0,42	0,42
VERBUND AG 3.25% 17/05/2031	0,31	0,31
VONOVIA SE 2.375% 25/03/2032	0,86	0,85
VONOVIA SE 5.0% 23/11/2030 EMTN	0,68	0,67
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	-	-

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
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	2,43	2,43
OPC à capital variable	2,43	2,43
OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS I	2,43	2,43
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-

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

Éléments 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	5 466 924,17	3 019 057,91
Actions	-	-
Obligations	5 466 924,17	3 019 057,91
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	-	-

## 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 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	3 684 022,75	3 717 230,67
OPC à capital variable	3 684 022,75	3 717 230,67