

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST DYNAMIQUE MONDE M

Rapport semestriel au 28 mars 2024

Commercialisateur : **OFI INVEST AM**

Société de Gestion : **OFI INVEST AM**

Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**

Gestion administrative et comptable : **SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes : **DELOITTE & ASSOCIES**



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 DYNAMIQUE MONDE M 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	755 311 442,17
Avoirs bancaires	10 881 493,22
Autres actifs détenus par l'OPC	818 600 066,11
Total des actifs détenus par l'OPC	1 584 793 001,50
Comptes financiers	-2 637,78
Instruments financiers et Dettes	-37 410 128,61
Total des passifs	-37 412 766,39
Valeur nette d'inventaire	1 547 380 235,11

Evolution de l'actif net

	28/03/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020	30/09/2019
ACTIF NET						
en EUR	1 547 380 235,11	1 324 819 096,47	1 100 786 172,08	1 198 843 474,88	998 344 956,74	1 014 256 585,21
Nombre de titres						
Catégorie de parts C	1 222 465,1415	1 218 370,9790	1 147 432,9236	1 112 730,1068	1 153 911,2604	1 139 580,2133
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts C en EUR	1 265,78	1 087,36	959,34	1 077,38	865,18	890,02
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)						
Catégorie de parts C en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts C en EUR	-	11,37	38,75	87,99	-2,12	22,78

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	48,45	47,31
Actions	34,71	33,89
A.P. MOELLER-MAERSK B	0,01	0,01
ACCENTURE SHS CLASS A	0,00	0,00
ADYEN BV	0,23	0,22
AENA SME SA	0,07	0,07
AIR LIQUIDE	0,66	0,65
AIRBUS BR BEARER SHS	0,48	0,47
AIXTRON	0,08	0,07
AKZO NOBEL NV	0,11	0,10
ALLIANZ SE-NOM	0,78	0,76
AMADEUS IT GROUP SA	0,14	0,14
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	0,16	0,16
ARCADIS NV	0,04	0,04
ARCELORMITTAL SA	0,08	0,08
ASM INTERNATIONAL NV	0,02	0,02
ASML HOLDING N.V.	2,37	2,32
ASSICURAZIONI GENERALI	0,15	0,14
ATLAS COPCO AB	0,02	0,02
AXA SA	0,63	0,62
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	0,78	0,76
BANCO SANTANDER SA	0,45	0,43
BAYERISCHE MOTORENWERKE	0,07	0,07
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	0,09	0,09
BEIERSDORF	0,14	0,14
BNP PARIBAS	0,57	0,56
BRENNTAG AG	0,20	0,20
CAIXABANK	0,27	0,26
CAPGEMINI SE	0,47	0,46
CARLSBERG B	0,15	0,15
CELLNEX TELECOM S.A.	0,14	0,13
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	0,44	0,43
COMMERZBANK	0,15	0,15
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	0,60	0,59
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA	0,01	0,01
CRH PLC	0,00	0,00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	0,22	0,21
DANONE SA	0,42	0,41
DASSAULT AVIATION SA	0,03	0,03
DASSAULT SYSTEMES SE	0,02	0,02
DEUTSCHE BOERSE AG	0,10	0,10
DEUTSCHE LUFTHANSA NOM	0,05	0,04
DEUTSCHE POST AG-NOM	0,11	0,10

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	0,17	0,16
DSV A/S	0,02	0,02
E.ON SE	0,49	0,48
EATON CORP	0,00	0,00
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL	0,02	0,02
EDP RENOVAVEIS	0,01	0,01
EIFPAGE	0,15	0,14
ELIA GROUP SA	0,02	0,02
ENDESA	0,02	0,02
ENEL SPA	0,64	0,63
ENGIE SA	0,44	0,43
ENI SPA	0,24	0,23
ESSILOR LUXOTTICA SA	0,50	0,49
FRESENIUS SE & CO KGAA	0,21	0,21
GALP ENERGIA SGPS SA-B	0,02	0,02
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	0,02	0,02
GEA GROUP AG	0,10	0,10
HEIDELBERG MATERIALS AG	0,17	0,16
HENSOLDT AG	0,02	0,02
HERMES INTERNATIONAL	0,49	0,48
HEXAGON AB	0,02	0,02
IBERDROLA SA	0,21	0,21
INDITEX	0,63	0,61
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	0,39	0,38
ING GROUP NV	0,54	0,53
INTESA SANPAOLO SPA	0,29	0,28
IPSEN	0,04	0,04
ITALGAS SPA	0,02	0,02
KBC GROUPE	0,16	0,15
KERING	0,06	0,06
KION GROUP	0,02	0,02
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	0,23	0,23
KONINKLIJKE KPN NV	0,19	0,19
LEG IMMOBILIEN SE	0,07	0,07
LEONARDO AZIONE POST RAGGRUPPAMENTO	0,04	0,04
LINDE PLC	0,00	0,00
LOREAL SA	0,77	0,76
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1,53	1,50
MERCEDES BENZ GROUP AG	0,57	0,55
MERCK KGAA	0,22	0,21
MTU AERO ENGINES HLDG AG	0,12	0,11
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	0,68	0,66
NESTE CORPORATION	0,13	0,13
NIBE INDUSTRIER AB B	0,01	0,01

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
NOKIA OYJ	0,15	0,15
NORDEA BANK ABP	0,22	0,21
NOVO NORDISK AS	0,40	0,39
OMV AG	0,01	0,01
ORANGE	0,22	0,22
PANDORA AB	0,25	0,25
PERNOD RICARD	0,11	0,10
PROSUS N V	0,16	0,16
PRYSMIAN SPA	0,42	0,41
PUBLICIS GROUPE	0,40	0,39
REDEIA CORPORACION SA	0,02	0,02
REMY COINTREAU	0,05	0,05
REPSOL	0,08	0,08
REXEL	0,13	0,13
SAAB B	0,03	0,03
SAFRAN	0,68	0,67
SANOFI	0,79	0,77
SAP SE	1,21	1,18
SCHNEIDER ELECTRIC SA	0,94	0,92
SIEMENS AG-NOM	1,13	1,11
SIEMENS HEALTHINEERS AG	0,11	0,11
SMURFIT KAPPA	0,10	0,10
SNAM RETE GAS	0,02	0,02
SOLVAY	0,09	0,09
STELLANTIS NV	0,24	0,23
STMICROELECTRONICS NV	0,29	0,28
SYENSQO SA	0,21	0,21
TELEFONICA SA	0,08	0,08
TELEPERFORMANCE SE	0,05	0,05
TERNA SPA	0,02	0,02
THALES SA	0,30	0,30
THYSSENKRUPP AG	0,05	0,04
TOTAL ENERGIES SE	1,14	1,12
TRANE TECHNOLOGIES PLC	0,00	0,00
UNICREDIT SPA	0,73	0,72
VEOLIA ENVIRONNEMENT	0,15	0,15
VINCI SA	0,57	0,56
VOESTALPINE AG	0,09	0,09
VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	0,24	0,23
WACKER CHEMIE	0,01	0,01
WIENERBERGER	0,10	0,10
WOLTERS KLUWER CVA	0,54	0,52
Obligations	4,55	4,44
AFD 1.375% 17/09/2024	0,01	0,01

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
BELGIAN KINGDON 2.85% 22/10/2034	0,03	0,03
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.2% 31/10/2040	0,00	0,00
BPIFRANCE SACA 2.875% 25/11/2029	0,10	0,10
BTF 0% 25/05/2032	0,20	0,19
BTPS 2.15% 01/03/2072	0,01	0,01
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0% 15/08/2050	0,02	0,02
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0.0% 15/02/2031	0,08	0,08
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 1% 15/05/2038	0,02	0,02
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.60% 01/08/2031	0,06	0,06
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.15% 01/09/2052	0,01	0,01
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5% 01/12/2032	0,01	0,01
CPPIB CAPITAL INC 0.875% 06/02/2029	0,02	0,02
EUROPEAN UNION 0.0% 04/10/2028	0,02	0,02
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/05/2035	0,21	0,21
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2026	0,10	0,10
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2029	0,16	0,15
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2030	0,10	0,09
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0.5% 15/02/2028	0,05	0,05
FINLAND 0.05% 15/09/2028	0,01	0,01
FINNISH GOVERNMENT 0.125% 15/04/2036	0,03	0,03
FINNISH GOVERNMENT 0.5% 15/09/2029	0,00	0,00
FINNISH GOVERNMENT 0.50% 15/04/2043	0,01	0,01
FRANCE 0% 25/11/2030	0,01	0,01
FRANCE 0.5% 25/05/2040	0,00	0,00
FRANCE 0.5% 25/05/2072	0,00	0,00
FRANCE 0.5% 25/06/2044	0,05	0,05
FRANCE 0.75% 25/05/2028	0,29	0,29
FRANCE 1.25% 25/05/2034	0,10	0,10
FRANCE 1.5% 25/05/2031	0,10	0,09
FRANCE 1.5% 25/05/2050	0,01	0,01
FRANCE 1.75% 25/06/2039	0,01	0,01
FRANCE 2% 25/11/2032	0,07	0,07
FRANCE GOVT OF 0.75% 25/05/2053	0,03	0,03
FRANCE GOVT OF 2.50% 25/05/2043	0,03	0,03
FRENCH REPUBLIC 0.5% 25/05/2026	0,03	0,03
FRENCH REPUBLIC 1.25% 25/05/2036	0,00	0,00
FRENCH REPUBLIC 2% 25/05/2048	0,00	0,00
GERMANY 0% 15/08/2052	0,00	0,00
IRELAND 0.2% 15/05/2027	0,02	0,02
IRISH 0.2% 18/10/2030	0,01	0,01
IRISH GOVT 0.35% 18/10/2032	0,04	0,04
IRISH GOVT 0.55% 22/04/2041	0,01	0,01
ITALIAN REPUBLIC 0.25% 15/03/2028	0,02	0,02
ITALIAN REPUBLIC 0.95% 01/03/2037	0,00	0,00

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ITALIAN REPUBLIC 0.95% 01/12/2031	0,02	0,02
ITALIAN REPUBLIC 3.25% 01/03/2038	0,06	0,05
ITALIAN REPUBLIC 3.8% 01/08/2028	0,52	0,51
ITALIAN REPUBLIC 4.0% 30/04/2035	0,03	0,03
ITALIAN REPUBLIC 4.45% 01/09/2043	0,15	0,14
KFW 0% 09/11/2028	0,02	0,02
KFW 0.25% 15/09/2025	0,01	0,01
KFW 0.375% 20/05/2036	0,01	0,01
KFW 0.75% 15/01/2029	0,00	0,00
KFW VAR 30/04/2027	0,03	0,03
KINGDOM OF BELGIUM 0% 22/10/2027	0,02	0,02
KINGDOM OF BELGIUM 0.80% 22/06/2025	0,02	0,02
KINGDOM OF BELGIUM 1.25% 22/04/2033	0,05	0,05
KINGDOM OF BELGIUM 1.4% 22/06/2053	0,02	0,01
KINGDOM OF BELGIUM 1.45% 22/06/2037	0,01	0,01
KINGDOM OF BELGIUM 1.90% 22/06/2038	0,00	0,00
KINGDOM OF NETHERLANDS 0.5% 15/01/2040	0,03	0,03
KINGDOM OF NETHERLANDS 2.5% 15/01/2033	0,05	0,05
KINGDOM OF SPAIN 0% 31/01/2028	0,23	0,23
KINGDOM OF SPAIN 1% 31/10/2050	0,00	0,00
KINGDOM OF SPAIN 1.9% 31/10/2052	0,01	0,01
KINGDOM OF SPAIN 2.55% 31/10/2032	0,08	0,08
KINGDOM OF SPAIN 3.45% 30/07/2066	0,01	0,01
KINGDOM OF SPAIN 3.55% 31/10/2033	0,27	0,26
KINGDOM OF SPAIN 3.9% 30/07/2039	0,03	0,03
KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0% 15/01/2027	0,02	0,02
KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0% 15/01/2052	0,01	0,01
NETHERLANDS GOVERNMENT 0% 15/07/2030	0,04	0,04
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25% 15/07/2029	0,01	0,01
NRW.BANK 0.625% 02/02/2029	0,02	0,02
OAT 4% 25/04/2055	0,01	0,01
PORTUGAL 1% 12/04/2052	0,00	0,00
REGION WALLONNE 0.375% 22/10/2031	0,01	0,01
REPUBLIC OF ITALY 2.45% 01/09/2033	0,14	0,13
REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/02/2031	0,03	0,03
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.75% 20/02/2028	0,03	0,03
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.75% 20/03/2051	0,00	0,00
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.85% 30/06/2120	0,00	0,00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.4% 23/05/2034	0,06	0,06
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.15% 20/06/2044	0,01	0,01
REPUBLIC OF BELGIUM 0.10% 22/06/2030	0,03	0,03
REPUBLIC OF BELGIUM 0.4% 22/06/2040	0,03	0,02
REPUBLIC OF FINLAND 0.125% 15/09/2031	0,01	0,01
REPUBLIC OF FINLAND 0.25% 15/09/2040	0,00	0,00

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
REPUBLIC OF ITALY 1.5% 30/04/2045	0,04	0,04
REPUBLIC OF ITALY 1.65% 01/03/2032	0,07	0,07
REPUBLIC OF ITALY 2.45% 01/09/2050	0,01	0,01
REPUBLIC OF PORTUGAL 0.3% 17/10/2031	0,00	0,00
REPUBLIC OF PORTUGAL 1.15% 11/04/2042	0,00	0,00
REPUBLIC OF PORTUGAL 1.95% 15/06/2029	0,01	0,01
REPUBLIC OF PORTUGAL 4.1% 15/02/2045	0,00	0,00
SLOVAK REPUBLIC 0.125% 17/06/2027	0,05	0,05
SPAIN 1% 30/07/2042	0,03	0,03
SPANISH GOVERNMENT 0.85% 30/07/2037	0,05	0,05
Titres de créances	9,19	8,97
BNP PARIBAS SA ESTR+0.08% 30/04/2024	0,65	0,64
CREDIT AGRICOLE SA ZCP 02/05/2024	0,64	0,63
DANONE ZCP 05/04/2024	0,65	0,63
IBERDROLA INTERNATIONAL ZCP 22/05/2024	0,64	0,63
KERING FINANCE ZCP 13/06/2024	0,61	0,59
KLEPIERRE SA ZCP 23/07/2024	0,64	0,62
LA BANQUE POSTALE ESTR+0.05% 27/05/2024	0,65	0,63
NATIXIS ESTR+0.06% 23/05/2024	0,65	0,63
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS ZCP 31/05/2024	0,61	0,60
SANTANDER CONSUMER ZCP 24/04/2024	0,64	0,63
SOCIETE GENERALE ESTR+0.09% 17/05/2024	0,65	0,64
SUMITOMO MITSUI BANK CDN 05/04/2024	0,65	0,63
TOYOTA MOTOR FINANCE BV ZCP 29/04/2024	0,23	0,22
UNEDIC SA ZCP 24/05/2024	0,64	0,63
VOLVO TREASURY AB ZCP 18/04/2024	0,64	0,63
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	0,36	0,35
Actions	0,36	0,35
ABB LTD-NOM	0,03	0,03
ADVANCED MICRO DEVICES INC	0,00	0,00
AGCO CORP	0,00	0,00
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	0,00	0,00
ALPHABET INC	0,00	0,00

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
AMBARELLA	0,00	0,00
AMERICAN TOWER REDIT	0,00	0,00
APPLIED MATERIALS INC	0,00	0,00
ARISTA NETWORKS	0,00	0,00
ARM HOLDNGS LIMITED ADR	0,00	0,00
AUTOSTORE HOLDINGS LTD	0,01	0,01
BROADCOM INC	0,00	0,00
CARRIER GLOBAL CORPORATIONS	0,00	0,00
CATERPILLAR INC	0,00	0,00
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	0,00	0,00
CHENIERE ENERGY INC	0,00	0,00
CISCO SYSTEMS INC	0,00	0,00
CLOUDFLARE INC	0,00	0,00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	0,00	0,00
CROWN CASTLE INC	0,00	0,00
DATADOG INC	0,00	0,00
DEERE & CO	0,00	0,00
DELL TECHNOLOGIES INC	0,00	0,00
DYNATRACE INC	0,00	0,00
EMERSON ELECTRIC CO	0,00	0,00
EQUINIX INC COMMON STOCK REIT	0,00	0,00
EQUINOR ASA	0,01	0,01
FEDEX CORP	0,00	0,00
FREEPORT MCMORAN INC	0,00	0,00
HALLIBURTON CO	0,00	0,00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	0,00	0,00
IMI PLC	0,02	0,02
KLA CORPORATION	0,00	0,00
KONGSBERG GRUPPEN ASA	0,03	0,03
MARTIN MARIETTA	0,00	0,00
MARVELL TECHNOLOGY INC	0,00	0,00
META PLATFORMS INC	0,00	0,00
MICROSOFT CORP	0,00	0,00
MOBILEYE GLOBAL INC	0,00	0,00
MONGODB INC	0,00	0,00
NEXTERA ENERGY INC	0,00	0,00
NOVARTIS AG-NOM	0,19	0,18
NVIDIA CORP	0,00	0,00
PALANTIR TCHNOLOGIES INC	0,00	0,00
PALO ALTO NETWORKS INC	0,00	0,00
PROLOGIS REIT	0,00	0,00
QINETIQ GROUP	0,02	0,02
RAPID7 INC	0,00	0,00
ROCKWELL AUTOMATION INC	0,00	0,00

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
SBA COMMUNICATIONS CORPORATION SHS -A-	0,00	0,00
SENTINELONE INC	0,00	0,00
SLB	0,00	0,00
SMITHS GROUP	0,02	0,02
SNOWFLAKE INC	0,00	0,00
SPECTRIS	0,02	0,02
SUNRUN INC	0,00	0,00
TESLA INC	0,00	0,00
UNION PACIFIC CORP	0,00	0,00
XPO INC	0,00	0,00
XYLEM	0,00	0,00
ZSCALER INC	0,00	0,00
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	49,02	47,86
OPC à capital variable	49,02	47,86
DB X TRACKERS II SICAV DB X TRACKERS II EUROZONE GOV UCITS E	6,68	6,52
ISHARES III PLC ISHARES CORE EUR CORP BOND UCITS ETF	3,01	2,94
ISHARES IV PLC MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF	4,82	4,71
ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY UCITS ETF	2,58	2,52
ISHARES PROPERTY EURO	0,25	0,25
ISHARES VII PLC - ISHARES CORE MSCI PACIFIC EX JAP ETF	0,89	0,87
OFI INVEST ACTIONS AMÉRIQUE I	17,07	16,67
OFI INVEST ACTIONS BRITANNIA D	0,72	0,71
OFI INVEST ASIE	0,43	0,42
OFI INVEST ESG ALPHA YIELD I	2,50	2,44
OFI INVEST ESG CRÉDIT EUROPE IC	2,25	2,19
OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS I	3,33	3,25
OFI INVEST ESG MONETAIRE	0,05	0,05
OFI INVEST INFLATION EURO	0,17	0,16
OFI INVEST ISR ACTIONS JAPON XL	2,73	2,67
OFI INVEST ISR CRÉDIT BONDS EURO I	0,00	0,00
OFI INVEST ISR HIGH YIELD EURO R	0,19	0,19
OFI INVEST ISR SMALL & MID CAPS EURO I	1,10	1,07
OFI INVEST YIELD CURVES ABSOLUTE RETURN R	0,25	0,25
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	437 504 561,42	420 595 036,34
Actions	71 537 348,44	68 284 500,12
Obligations	40 067 803,23	13 810 536,22
Titres de créances	325 899 409,75	338 500 000,00
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	2 279 890,13	232 982,08
Actions	2 279 890,13	232 982,08
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	313 578 467,21	289 425 273,24
OPC à capital variable	313 578 467,21	289 425 273,24