

FCP (Fonds Commun de Placement)  
de droit français

OPCVM relevant de la  
Directive 2009/65 CE

# OFI INVEST ESG PRUDENT EURO

## 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 : **Aplitec**



**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 Prudent 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	166 844 688,44
Avoirs bancaires	2 641,76
Autres actifs détenus par l'OPC	3 676 396,37
Total des actifs détenus par l'OPC	170 523 726,57
Comptes financiers	-188 167,57
Instruments financiers et Dettes	-2 217 402,11
Total des passifs	-2 405 569,68
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>168 118 156,89</b>

## Evolution de l'actif net

	30/06/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
<b>ACTIF NET</b>						
en EUR	168 118 156,89	174 756 930,39	190 092 098,76	166 941 852,66	160 182 153,27	145 577 479,12
<b>Nombre de titres</b>						
Catégorie de parts XL	81 586,6300	146 643,6300	147 270,6300	141 318,6300	200 498,6437	195 215,3360
Catégorie de parts OFI PROFIL PRUDENT	1 069 202,9423	1 099 709,5098	1 045 282,4952	1 015 674,3912	990 611,7344	943 119,0812
Catégorie de parts N	476 258,4300	461 906,2300	427 152,8800	294 660,9800	167 882,8800	148 664,3900
Catégorie de parts RC EUR	30 918,4294	36 554,1775	20 923,1952	13 737,8452	14 734,3217	5 130,8572
Catégorie de parts RF	7 551,0000	7 551,0000	7 551,0000	7 551,0000	13 531,0000	25 531,0000
<b>Valeur liquidative unitaire</b>						
Catégorie de parts XL en EUR	158,20	152,55	175,07	170,10	167,52	159,44
Catégorie de parts OFI PROFIL PRUDENT en EUR	100,57	97,12	111,80	108,95	107,62	102,74
Catégorie de parts N en EUR	92,65	90,14	104,17	102,09	102,08	98,30
Catégorie de parts RC EUR en EUR	92,08	89,23	103,44	101,51	100,98	97,08
Catégorie de parts RF en EUR	92,69	89,60	103,34	100,91	99,88	95,53

## Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
<b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)</b>						
en EUR	-	-	-	-	-	-
<b>Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)</b>						
Catégorie de parts N						
en EUR	-	0,70	0,42	0,62	1,20	0,92
Date de distribution	-	17/05/2023	25/05/2022	19/05/2021	05/05/2020	17/05/2019
<b>Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)</b>						
Catégorie de parts XL en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts OFI PROFIL PRUDENT en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts N en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts RC EUR en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts RF en EUR	-	-	-	-	-	-
<b>Capitalisation unitaire</b>						
Catégorie de parts XL en EUR	-	-0,40	-	0,00	-3,86	1,81
Catégorie de parts OFI PROFIL PRUDENT en EUR	-	-2,31	2,25	1,53	-2,80	0,93
Catégorie de parts N en EUR	-	-2,80	1,72	0,00	-3,82	-0,63
Catégorie de parts RC EUR en EUR	-	-2,78	1,37	-0,13	-3,34	-0,17
Catégorie de parts RF en EUR	-	-2,32	1,88	0,35	-2,80	0,19

## 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	98,58	97,19
Actions	22,47	22,15
ACCOR SA	0,16	0,16
ADIDAS NOM	0,25	0,25
AENA SME SA	0,28	0,28
AIR LIQUIDE	0,50	0,49
AKZO NOBEL NV	0,25	0,25
ALLIANZ SE-NOM	0,34	0,33

## Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ALSTOM	0,13	0,13
AMADEUS IT GROUP SA	0,33	0,32
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	0,27	0,26
ASML HOLDING N.V.	1,07	1,06
AXA SA	0,60	0,59
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	0,32	0,32
BANCO SANTANDER SA	0,21	0,20
BAYERISCHE MOTORENWERKE	0,33	0,33
BNP PARIBAS	0,43	0,42
BRENNTAG AG	0,13	0,13
BUREAU VERITAS	0,31	0,31
CAIXABANK	0,18	0,18
CAP GEMINI SE	0,32	0,31
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	0,41	0,40
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	0,12	0,12
CRH PLC	0,50	0,50
DANONE SA	0,36	0,35
DEUTSCHE POST AG-NOM	0,23	0,22
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL	0,33	0,33
ENEL SPA	0,66	0,65
ENGIE SA	0,21	0,20
ESSILOR LUXOTTICA SA	0,26	0,25
EUROFINS SCIENTIFIC SE	0,27	0,27
EVONIK INDUSTRIES AG	0,27	0,27
GALP ENERGIA SGPS SA-B	0,51	0,50
GROUPE BRUXELLES LAMBERT	0,26	0,25
HENKEL KGAA VZ PFD	0,09	0,09
HERMES INTERNATIONAL	0,21	0,21
INDITEX	0,25	0,24
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	0,53	0,52
ING GROUP NV	0,46	0,45
INTESA SANPAOLO SPA	0,35	0,35
KBC GROUPE	0,26	0,25
KERING	0,30	0,29
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	0,26	0,26
KONINKLIJKE KPN NV	0,54	0,53
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	0,26	0,25
LEGRAND	0,24	0,24
LOREAL SA	0,76	0,75
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	0,80	0,79
MERCK KGAA	0,38	0,38
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	0,28	0,28
NESTE CORPORATION	0,40	0,40
ORANGE	0,31	0,31

## Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PERNOD RICARD	0,25	0,24
PROSUS N V	0,22	0,21
PUMA AG	0,19	0,19
REPSOL	0,27	0,27
REXEL	0,35	0,35
SAFRAN	0,23	0,22
SANOFI	0,37	0,37
SAP SE	0,69	0,68
SCHNEIDER ELECTRIC SA	0,69	0,68
SIEMENS AG-NOM	0,47	0,46
STELLANTIS NV	0,29	0,29
UNIBAIL RODAMCO SE REITS	0,09	0,09
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	0,20	0,19
UPM KYMMENE OYJ	0,08	0,08
VINCI SA	0,20	0,19
VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	0,12	0,12
WORLDLINE	0,28	0,27
Obligations	76,11	75,04
ABN AMRO BANK 4% 16/01/2028	0,24	0,23
ACCIONA ENERGIA FINANCIARIA 0.375% 07/10/2027	0,16	0,15
ADECCO INT FINANCIARIA SVS 0.50% 21/09/2031	0,29	0,28
AIB GROUP PLC VAR 04/07/2026	0,46	0,46
ALD SA 1.25% 02/03/2026	0,33	0,33
ALLIANZ SE VAR 25/07/2053	0,18	0,18
AP MOLLER MAERSK A S 0.75% 25/11/2031	0,25	0,25
ASSICURAZIONI GENERALI 5.399% 20/04/2033	0,12	0,12
AUST & NZ BANKING GROUP VAR 05/05/2031	0,25	0,25
AXA SA TF/TV 04/07/2043	0,21	0,21
AXA SA VAR 07/10/2041	0,22	0,21
AXA SA VAR 11/07/2043	0,06	0,06
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 3.5% 10/02/2027	0,35	0,35
BANCO SANTANDER SA VAR 24/03/2027	0,32	0,31
BANCO SANTANDER VAR 24/06/2029	0,15	0,15
BANK OF AMERICA CORP VAR 24/05/2032	0,23	0,23
BANK OF AMERICA VAR 31/03/2029	0,17	0,17
BANQ FED CRED MUTUEL 0.625% 03/11/2028	0,29	0,29
BELFIUS BANK SA 3.875% 12/06/2028	0,18	0,17
BNP PARIBAS 1.125% 11/06/2026	0,23	0,23
BNP PARIBAS 3.625% 01/09/2029	0,18	0,17
BNP PARIBAS VAR 13/04/2031	0,24	0,23
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.2% 31/10/2040	0,27	0,27
BOOKING HOLDINGS INC 4.25% 15/05/2029	0,19	0,19
BOUYGUES SA 4.625% 07/06/2032	0,25	0,25
BPCE SA 0.5% 15/09/2027	0,10	0,10

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
BPCE SA VAR 14/01/2028	0,15	0,15
BPCE VAR 02/03/2032	0,16	0,16
BRAMBLES FINANCE PLC 4.25% 22/03/2031	0,11	0,11
BUREAU VERITAS SA 1.25% 07/09/2023	0,24	0,24
CADENT FINANCE PLC 0.625% 19/03/2030	0,24	0,24
CAIXA BANK SA VAR 26/05/2028	0,20	0,20
CAIXABANK SA VAR 14/07/2028	0,12	0,12
CAIXABANK SA VARIABLE 18/11/2026	0,05	0,05
CAP GEMINI 2.5% 01/07/2023	0,36	0,35
CARLSBERG BREWERIES AS 3.5% 26/11/2026	0,19	0,19
CNP ASSURANCES TF/TV 10/06/2047	0,12	0,11
COFACE SA 6% 22/09/2032	0,25	0,25
CREDIT AGRICOLE ASSRNCES 1.50% 06/10/2031	0,27	0,27
CREDIT AGRICOLE SA 2.625% 17/03/2027	0,34	0,33
CREDIT LOGEMENT SA VAR 15/02/2034	0,19	0,19
CREDIT MUTUEL 3.875% 22/05/2028	0,12	0,12
DH EUROPE 0.45% 18/03/2028	0,32	0,32
EDP FINANCE BV 1.875% 13/10/2025	0,24	0,24
EDP FINANCE BV 1.875% 21/09/2029	0,11	0,11
ENEL FINANCE 0% 17/06/2027	0,15	0,15
ENEL SPA 1.375% PERPETUAL	0,10	0,10
ENEL SPA VAR PERPETUAL	0,04	0,04
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 3.875% 26/06/2028	0,06	0,06
EQT AB 0.875% 14/05/2031	0,20	0,20
EUROGRID GMBH 3.722% 27/04/2030	0,18	0,18
EUROPEAN UNION 0% 02/06/2028	0,63	0,62
EUROPEAN UNION 0% 06/07/2026	0,82	0,81
EUROPEAN UNION 0.125% 10/06/2035	0,45	0,44
EUROPEAN UNION 0.75% 04/04/2031	1,21	1,19
EXOR NV 0.875% 19/01/2031	0,07	0,07
EXOR NV 1.75% 18/01/2028	0,20	0,20
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/05/2035	1,90	1,88
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0.5% 15/08/2027	3,19	3,14
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.5% 04/07/2044	0,61	0,60
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY i 0.5% 15/04/2030	0,96	0,95
FERROVIAL EMISIONES SA 1.375% 31/03/2025	0,11	0,11
FERRPVIAL EMISIONES SA 0.54% 12/11/2028	0,20	0,20
FINLAND 0.05% 15/09/2028	0,26	0,26
FINNISH GOVERNMENT 0.0% 15/09/2030	0,25	0,25
FINNISH GOVERNMENT 1.125% 15/04/2034	0,13	0,13
FINNISH GOVERNMENT 2% 15/04/2024	0,14	0,14
FONCIERE DES REGIONS 1.5% 21/06/2027	0,32	0,32
FRANCE 0% 25/11/2030	1,31	1,30
FRANCE 0.5% 25/05/2040	2,27	2,24

## Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FRANCE 0.75% 25/05/2028	3,45	3,40
FRANCE 1.25% 25/05/2034	1,39	1,37
FRANCE i 0.1% 01/03/2028	2,94	2,90
FRENCH REPUBLIC 0.10% i 25/07/2031	1,13	1,11
GENERAL MILLS INC 3.907% 13/04/2029	0,10	0,10
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA 0.75% 07/07/2028	0,30	0,29
HANNOVER RE VAR 08/10/2040	0,19	0,19
IBERDROLA INTL BV VAR PERP	0,14	0,14
IBERDROLA INTL BV VAR PERPETUAL	0,31	0,31
IBM CORP 1.5% 23/05/2029	0,21	0,21
ICADE SANTE SAS 0.875% 04/11/2029	0,24	0,23
ICADF 1.0% 19/01/2030	0,05	0,05
IMERYS SA 1% 15/07/2031	0,09	0,09
IMERYS SA 1.875% 31/03/2028	0,16	0,16
ING GROEP NV VAR 23/05/2029	0,18	0,18
ING GROEP NV VAR 26/09/2029	0,17	0,17
INTESA SANPAOLO SPA 0.625% 24/02/2026	0,23	0,23
INTESA SANPAOLO SPA 4% 19/05/2026	0,13	0,13
IRELAND 1.10% 15/05/2029	0,26	0,25
IRELAND 1.3% 15/05/2033	0,12	0,12
IRELAND 2% 18/02/2045	0,10	0,10
IRELAND 3.40% 18/03/2024	0,14	0,14
ITALIAN REPUBLIC 6.5% 01/11/2027	0,00	0,00
ITALY 4% 01/02/2037	1,11	1,09
KBC GROUP NV VAR 07/12/2031	0,25	0,25
KERRY GROUP FIN SERVICES 0.875% 01/12/2031	0,23	0,22
KINGDOM OF BELGIUM 0.8% 22/06/2028	0,39	0,38
KINGDOM OF BELGIUM 3.00% 22/06/2034	0,76	0,74
KINGDOM OF BELGIUM 4.25% 28/03/2041	0,62	0,62
KINGDOM OF NETHERLANDS 0.75% 15/07/2027	0,40	0,39
KINGDOM OF NETHERLANDS 2.5% 15/01/2033	0,80	0,79
KINGDOM OF NETHERLANDS 3.75% 15/01/2042	0,21	0,21
KINGDOM OF SPAIN 0.5% 30/04/2030	2,11	2,08
KINGDOM OF SPAIN 1.85% 30/07/2035	1,34	1,32
KINGDOM OF SPAIN 2.35% 30/07/2033	1,18	1,16
KLEPIERRE 1.375% 16/02/2027	0,38	0,38
KONINKIJKE AHOLD DLHAIZE 3.5% 04/04/2028	0,10	0,10
KONINKLIJKE KPN NV 3.875% 03/07/2031	0,18	0,18
LA BANQUE POSTALE VAR 26/01/2031	0,26	0,26
LEASEPLAN CORPORATION NV 3.5% 09/04/2025	0,25	0,24
LEGRAND SA 0.75% 20/05/2030	0,35	0,35
LEGRAND SA 3.5% 29/05/2029	0,18	0,18
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 01/04/2026	0,16	0,16
MACQUARIE GROUP LTD 0.943% 19/01/2029	0,28	0,27

## Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
MITSUBISHI UFJ FIN GRP 0.337% VAR 08/06/2027	0,34	0,33
MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.214% 07/10/2025	0,33	0,32
MORGAN STANLEY VAR 07/05/2032	0,32	0,32
MUNICH RE VAR 26/05/2042	0,26	0,25
NASDAQ INC 4.5% 15/02/2032	0,14	0,13
NATIONAL BANK OF CANADA 3.75% 25/01/2028	0,20	0,20
NATIONAL GRID PLC 0.25% 01/09/2028	0,24	0,23
NATIONWIDE BLDG SOCIETY VAR 08/03/2026	0,22	0,22
NESTE OYJ 0.75% 25/03/2028	0,31	0,31
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25% 15/07/2029	0,38	0,38
NOVARTISFINANCE SA 0.0% 23/09/2028	0,25	0,25
OBRIGACOES DO TESOURO 0.7% 15/10/2027	0,27	0,26
ORANGE SA VAR PERPETUAL	0,24	0,24
ORSTED A/S 1.5% 26/11/2029	0,37	0,36
PROCTER AND GAMBLE 3.25% 02/08/2031	0,31	0,31
PROLOGIS INTL FUND II 0.875% 09/07/2029	0,30	0,30
PSA BANQUE FRANCE 0.625% 21/06/2024	0,11	0,11
RED ELECTRICA CORP VAR PREPETUAL	0,06	0,06
RELX FINANCE BV 0.5% 10/03/2028	0,13	0,12
RELX FINANCE BV 3.75% 12/06/2031	0,09	0,09
REPUBLIC OF ITALY 2.45% 01/09/2033	1,86	1,84
REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 15/07/2024	0,16	0,16
REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/02/2030	0,51	0,50
REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/10/2040	0,60	0,59
REPUBLIC OF BELGIUM 0.10% 22/06/2030	0,50	0,50
REPUBLIC OF FINLAND 0.25% 15/09/2040	0,10	0,10
REPUBLIC OF ITALY 1.45% 15/05/2025	5,18	5,10
REPUBLIC OF ITALY 2.05% 01/08/2027	2,09	2,06
REPUBLIC OF ITALY 3.25% 01/09/2046	0,51	0,50
REPUBLIC OF ITALY 3.5% 01/03/2030	1,15	1,13
REPUBLIC OF ITALY i 1.25%i 15/09/2032	1,03	1,02
REPUBLIC OF PORTUGAL 0.475% 18/10/2030	0,25	0,25
REPUBLIC OF PORTUGAL 0.9% 12/10/2035	0,14	0,13
REPUBLIC OF PORTUGAL 2.875% 15/10/2025	1,08	1,06
REPUBLIC OF PORTUGAL 4.1% 15/02/2045	0,10	0,10
ROYAL BANK OF CANADA 4.125% 05/07/2028	0,24	0,24
RTE RESEAU DE TRANSPORT 3.75% 04/07/2035	0,18	0,18
SAGE GROUP PLC 3.82% 15/02/2028	0,10	0,10
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25% 11/03/2029	0,15	0,15
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.125% 13/10/2029	0,30	0,29
SIKA CAPITAL BV 3.75% 03/05/2030	0,10	0,10
SNAM SPA 0.625% 30/06/2031	0,05	0,04
SNAM SPA 0.75% 20/06/2029	0,14	0,14
SNAM SPA 1.25% 28/08/2025	0,10	0,10

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
SOCIETE GENERALE 0.75% 25/01/2027	0,21	0,21
SOCIETE GENERALE VAR 22/09/2028	0,21	0,20
SPAIN 0% 31/01/2025	1,42	1,40
STATKRAFT AS 3.5% 09/06/2033	0,15	0,15
SUDZUCKER INT FINANCE 5.125% 31/10/2027	0,32	0,31
SUEZ VAR PERP	0,24	0,23
TELE2 AB 3.75% 22/11/2029	0,10	0,10
TELIA COMPANY AB 3.625% 22/02/2032	0,17	0,17
TELSTRA GROUP LTD 3.75% 04/05/2031	0,14	0,13
TENNET HOLDING BV 0.125% 09/12/2027	0,22	0,22
TERNA RETE ELETTRICA 3.625% 21/04/2029	0,18	0,17
TERNA SPA 0.375% 25/09/2030	0,29	0,29
THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.125% 01/03/2025	0,24	0,24
THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.95% 24/07/2029	0,09	0,09
TOYOTA MOTOR FINANCE BV 3.5% 13/01/2028	0,17	0,17
UCB SA 1% 30/03/2028	0,25	0,25
UNIVERSAL MUSIC 4% 13/06/2031	0,10	0,09
VATTENFALL AB 3.75% 18/10/2026	0,17	0,17
VERIZON COMMUNICATIONS 1.25% 08/04/2030	0,28	0,28
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.25% 31/10/2030	0,21	0,21
WENDEL SE 1% 01/06/2031	0,28	0,27
WOLTERS KLUWER NV 3.75% 03/04/2031	0,12	0,12
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	-	-
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	0,66	0,65
Actions	0,31	0,30
DSM FIRMENICH LTD	0,31	0,30
Obligations	0,36	0,35
UBS GROUP AG 0.25% 24/02/2028	0,24	0,24
UBS GROUP AG VAR 17/03/2028	0,12	0,12
Titres de créances	-	-

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
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	0,71	0,70
OPC à capital variable	0,71	0,70
OFI INVEST ESG LIQUIDITES	0,71	0,70
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	21 945 191,68	30 942 342,79
Actions	3 961 285,69	13 675 303,76
Obligations	17 983 905,99	17 267 039,03
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	-	-
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	344 113,03	-
Actions	144 249,03	-
Obligations	199 864,00	-
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	15 553 963,33	19 624 865,06
OPC à capital variable	15 553 963,33	19 624 865,06