

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST ESG ALLOCATION FLEXIBLE

Rapport semestriel au 31 décembre 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 : 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 Allocation Flexible 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	57 699 516,76
Avoirs bancaires	91 356,64
Autres actifs détenus par l'OPCVM	5 053 556,28
Total des actifs détenus par l'OPCVM	62 844 429,68
Comptes financiers et Emprunts	-877 050,38
Instruments financiers et Dettes	-380 516,93
Total des passifs	-1 257 567,31
Valeur nette d'inventaire	61 586 862,37

Evolution de l'actif net

	31/12/2025	30/06/2025	28/06/2024	30/06/2023	30/06/2022	30/06/2021
ACTIF NET						
en EUR	61 586 862,37	63 440 330,39	58 120 687,01	50 879 925,13	53 446 696,82	57 710 247,95
Nombre de titres						
Catégorie de parts X	8 806,0000	8 806,0000	8 806,0000	8 316,0000	8 391,0000	6 391,0000
Catégorie de parts I	645,3460	651,2300	742,3200	719,5800	1 267,3500	1 802,7500
Catégorie de parts VYV ALLOCATION FLEXIBLE	24 041,4130	47 515,6120	32 355,0640	27 516,4080	16 718,6790	7 993,1700
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts X en EUR	5 449,10	5 358,98	4 930,48	4 573,12	4 230,16	4 779,65
Catégorie de parts I en EUR	16 631,72	16 356,69	15 048,80	13 958,06	12 911,29	14 588,44
Catégorie de parts VYV ALLOCATION FLEXIBLE en EUR	119,32	117,79	109,15	101,97	94,99	108,11
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	31/12/2025	30/06/2025	28/06/2024	30/06/2023	30/06/2022	30/06/2021
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts X en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts VYV ALLOCATION FLEXIBLE en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts X en EUR	-	304,79	173,08	-2,58	149,78	340,70
Catégorie de parts I en EUR	-	930,27	528,28	-7,89	457,16	1 039,90
Catégorie de parts VYV ALLOCATION FLEXIBLE en EUR	-	5,90	3,08	-0,77	2,61	6,99

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	96,51	94,58
Actions	24,13	23,65
ACCOR SA	0,16	0,16
ADIDAS AG	0,14	0,13
ADYEN NV	0,13	0,13
AIR LIQUIDE SA	0,34	0,33
AIRBUS SE	0,54	0,53
ALLIANZ SE-REG	0,84	0,82
ALSTOM	0,20	0,20
AMADEUS IT GROUP SA	0,09	0,09
APERAM	0,21	0,20
ASML HOLDING NV	1,47	1,44
AXA SA	0,25	0,24
BANCO SANTANDER SA	0,46	0,45
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	0,17	0,16
BIOMERIEUX	0,18	0,18
BNP Paribas Easy Euro High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF E	3,98	3,90
BUREAU VERITAS SA	0,24	0,23
CAIXABANK SA	0,20	0,20

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
CAPGEMINI SE	0,11	0,11
COMMERZBANK AG	0,42	0,41
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	0,37	0,36
DANONE	0,25	0,24
DASSAULT SYSTEMES SE	0,09	0,09
DSM-FIRMENICH AG	0,20	0,20
E.ON SE	0,25	0,25
EDP SA	0,12	0,12
ENEL SPA	0,53	0,52
ERSTE GROUP BANK AG	0,20	0,19
ESSILORLUXOTTICA	0,18	0,18
GENERALI	0,26	0,25
HERMES INTERNATIONAL	0,16	0,16
IBERDROLA SA	0,34	0,34
IMCD BV	0,10	0,10
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	0,37	0,36
INFINEON TECHNOLOGIES	0,50	0,49
INTESA SANPAOLO	0,25	0,25
KBC GROUP NV	0,20	0,20
KERRY GROUP PLC-A	0,21	0,21
KION GROUP AG	0,24	0,23
KNORR-BREMSE AG	0,14	0,13
KONINKLIJKE KPN NV	0,38	0,38
L'OREAL	0,26	0,26
LEGRAND SA	0,22	0,21
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	0,45	0,44
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	0,23	0,23
NEMETSCHEK SE	0,15	0,14
ORANGE	0,09	0,09
PROSUS NV	0,20	0,20
PRYSMIAN SPA	0,24	0,23
PUBLICIS GROUPE	0,31	0,30
RENAULT SA	0,13	0,12
SAFRAN SA	0,51	0,50
SANOFI	0,44	0,43
SAP SE	0,97	0,95
SCHNEIDER ELECTRIC SE	0,76	0,75
SIEMENS AG-REG	0,30	0,29
SOCIETE GENERALE SA	0,54	0,53
SOPRA STERIA GROUP	0,14	0,14
SPIE SA	0,12	0,12
STMICROELECTRONICS NV	0,08	0,08
TECHNIP ENERGIES NV	0,47	0,46
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	0,14	0,13

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
THALES	0,10	0,10
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	0,16	0,16
UNICREDIT SPA	0,65	0,64
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	0,26	0,25
VALLOUREC SA	0,11	0,11
VEOLIA ENVIRONNEMENT	0,18	0,18
WARTSILA OYJ ABP	0,21	0,20
WIENERBERGER AG	0,12	0,11
WOLTERS KLUWER	0,14	0,14
Obligations	72,37	70,92
A 3.375% 06/07/2047 EMTN	0,50	0,49
A2A EX AEM 3.625% 30/01/2035	0,99	0,97
ACHMEA BV 5.625% 02/11/2044 EMTN	0,18	0,17
ADECCO INTL FINANCIAL 1.0% 21/03/2082	0,32	0,31
AGEAS NV EX FORTIS 4.625% 02/05/2056	0,51	0,50
AIB GROUP 4.625% 23/07/2029 EMTN	0,52	0,51
AIR LIQ FIN 3.0% 05/05/2033 EMTN	0,32	0,31
ALLIANDER 4.5% PERP	0,34	0,34
ALLIANZ SE 2.6% PERP	0,29	0,29
ALLIANZ SE 4.431% 25/07/2055	0,51	0,50
ALLIANZ SE 5.824% 25/07/2053	0,19	0,18
ALPHA BANK 5.0% 12/05/2030 EMTN	0,18	0,17
ALPHA BANK 6.875% 27/06/2029	0,18	0,18
ALPHABET 3.0% 06/05/2033	0,16	0,16
ALPHABET 3.5% 06/11/2038	0,54	0,53
ARKEMA 4.25% PERP EMTN	0,33	0,33
ASB Bank Ltd 3.185% 16/04/2029	0,33	0,33
ASR NEDERLAND NV 6.625% PERP	0,35	0,34
ASTRAZENECA FINANCE LLC 3.278% 05/08/2033	0,40	0,39
AXA 1.375% 07/10/2041 EMTN	0,29	0,29
AXA 1.875% 10/07/2042 EMTN	0,15	0,14
AYVENS 3.875% 16/07/2029	0,17	0,17
BANCO BPM 3.125% 23/10/2031 EMTN	0,45	0,44
BANCO BPM 3.375% 21/01/2030 EMTN	0,34	0,33
BANCO DE CREDITO SOCIAL 3.5% 13/06/2031	0,33	0,32
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.75% 09/01/2034	0,17	0,17
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.875% 18/10/2031	0,18	0,17
BANK OF MONTREAL 3.25% 09/01/2032	0,59	0,58
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.625% 21/02/2031	0,43	0,42
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.75% 10/11/2031	0,35	0,34
BARCLAYS 4.973% 31/05/2036 EMTN	0,35	0,34
BAWAG BK 3.375% 02/09/2033 EMTN	0,32	0,32
BELFIUS SANV 3.375% 20/02/2031	0,33	0,33

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
BELFIUS SANV 3.375% 28/05/2030	0,67	0,65
BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC 3.363% 10/11/2033	0,39	0,38
BMW FIN 3.25% 20/05/2031 EMTN	0,51	0,50
BNP PAR 3.7796% 19/01/2036 EMTN	0,33	0,32
BNP PAR 4.125% 26/09/2032 EMTN	0,17	0,17
BOOKING 4.75% 15/11/2034	0,53	0,52
BPCE 4.0% 20/01/2034 EMTN	0,68	0,67
BQ POSTALE 0.75% 02/08/2032 EMTN	0,16	0,15
BQ POSTALE 3.875% PERP	0,33	0,32
BRITISH TEL 3.375% 17/11/2032	0,39	0,38
BUREAU VERITAS 3.125% 15/11/2031	0,32	0,32
CA 3.75% 22/01/2034 EMTN	0,17	0,17
CAPGEMINI 3.5% 25/09/2034	0,32	0,31
CASA ASSURANCES 1.5% 06/10/2031	0,44	0,43
CASTELLUM HELSINKI FINANCE 0.875% 17/09/2029	0,77	0,75
CBRE GI OPENENDED FUND SCA SICAV SIF 4.75% 27/03/2034	0,35	0,34
CIE GEN DES ETS MICHELIN 3.125% 16/05/2031	0,50	0,49
CNP ASSURANCES 2.5% 30/06/2051	0,62	0,61
CNP ASSURANCES 4.5% 10/06/2047	0,17	0,17
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.0% 16/07/2032	0,17	0,17
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.375% 08/04/2030	0,51	0,50
COVIVIO 3.625% 17/06/2034 EMTN	0,32	0,32
COVIVIO 4.625% 05/06/2032 EMTN	0,70	0,69
COVIVIO HOTELS SCA 1.0% 27/07/2029	0,30	0,30
COVIVIO HOTELS SCA 4.125% 23/05/2033	0,50	0,49
CREDIT MUTUEL ARKEA 4.125% 02/04/2031	0,35	0,34
CREDIT MUTUEL ARKEA 4.81% 15/05/2035	0,35	0,34
CRELAN 5.25% 23/01/2032	0,37	0,36
CRITERIA CAIXAHOLDING SAU 3.25% 25/02/2031	0,33	0,33
DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 3.375% 23/09/2030	0,33	0,33
DANONE 3.438% 07/04/2033 EMTN	0,33	0,33
DEUTSCHE BK 1.75% 19/11/2030	0,15	0,15
DEUTSCHE BK 3.375% 13/02/2031	0,17	0,16
DEUTSCHE BK PARIS BRANCH 5.0% 05/09/2030	0,35	0,34
DEUTSCHE POST AG 3.0% 24/03/2030	0,26	0,25
DIGITAL INTREPID HOLDING BV 0.625% 15/07/2031	0,28	0,27
DNB BANK A 3.0% 15/01/2031 EMTN	0,34	0,33
DSB 3.125% 04/09/2034 EMTN	0,32	0,32
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRALGENOSSENSCH 3.706% 15/10/2035	0,33	0,32
EAST JAPAN RAILWAY 3.727% 02/09/2037	0,59	0,58
EATON CAPITAL UN 3.625% 09/05/2035	0,33	0,33
EDF 1.0% 29/11/2033 EMTN	0,27	0,26
EDF 4.75% 12/10/2034 EMTN	0,53	0,52
EDP 4.375% 02/12/2055 EMTN	0,49	0,48

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.125% 03/12/2031	0,46	0,45
ELIA GROUP SANV 3.875% 11/06/2031	0,34	0,33
ELISA CORPORATION 2.875% 14/05/2030	0,66	0,65
ELLEVIO AB 3.75% 14/05/2035 EMTN	0,32	0,31
ELM BV 4.5% PERP EMTN	0,85	0,83
ELM BV FOR JULIUS BAER GROUP 3.375% 19/06/2030	0,33	0,32
ENEL 1.875% PERP	0,45	0,44
ENGIE 1.5% PERP	0,63	0,61
EON SE 0.35% 28/02/2030 EMTN	0,29	0,29
ESB FIN 1.875% 14/06/2031 EMTN	0,61	0,60
ESSILORLUXOTTICA 3.0% 05/03/2032	0,66	0,65
ESSITY AB 0.5% 03/02/2030	0,15	0,15
EVONIK INDUSTRIES 4.25% 09/09/2055	0,33	0,32
EXPERIAN FIN 3.51% 15/12/2033	0,28	0,27
FINGRID 2.75% 04/12/2029	0,32	0,32
FORTIVE 3.7% 15/08/2029	0,17	0,16
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 2.875% 09/09/2029	0,33	0,32
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 4.125% 28/11/2033	0,17	0,17
GROUPE DES ASSURANCES CREDIT MUTUEL 1.85% 21/04/2042	0,15	0,14
HANNOVER RUCKVERSICHERUNGS AKTIENGESELLS 1.75% 08/10/2040	0,15	0,15
HOWOGE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH 3.875% 05/06/2030	0,34	0,33
IBERDROLA FINANZAS SAU 1.575% PERP	0,16	0,16
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.75% PERP	0,33	0,32
IBERDROLA FINANZAS SAU 4.247% PERP	0,67	0,66
IBERDROLA INTL BV 1.874% PERP	0,33	0,32
ICADE PROMOTION 4.375% 22/05/2035	0,66	0,65
IDS FINANCING 3.25% 01/10/2029	0,34	0,33
IMERYS 4.0% 21/11/2032 EMTN	0,32	0,32
INFORMA 3.375% 09/06/2031 EMTN	0,26	0,25
ING GROEP NV 3.875% 20/08/2037	0,82	0,80
INTE 1.75% 04/07/2029 EMTN	0,63	0,62
INTE 3.625% 16/10/2030 EMTN	0,17	0,16
INVESTOR AB 3.5% 31/03/2034 EMTN	0,27	0,27
IREN 3.875% 22/07/2032 EMTN	0,34	0,33
IREN 4.5% PERP	0,34	0,33
JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 3.125% 11/12/2033	0,16	0,15
JPM CHASE 3.588% 23/01/2036 EMTN	0,55	0,53
KBC GROUPE 4.75% 17/04/2035 EMTN	0,70	0,69
KLEPIERRE 3.875% 23/09/2033 EMTN	0,67	0,65
KPN 0.875% 14/12/2032 EMTN	0,27	0,27
Koninklijke DSM NV 3.625% 02/07/2034	0,33	0,33
LA MONDIALE 4.375% PERP	0,33	0,32
LLOYDS BANKING GROUP 3.875% 14/05/2032	0,17	0,17

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
LLOYDS BANKING GROUP 4.0% 09/05/2035	0,48	0,47
LSEG NETHERLANDS BV 4.231% 29/09/2030	0,52	0,51
LVMH MOET HENNESSY 3.0% 07/03/2032	0,33	0,32
MAGNA INTL 3.625% 21/05/2031	0,32	0,31
MERCK FINANCIAL SERVICES 0.875% 05/07/2031	0,44	0,43
MERCK KGAA 3.75% 24/11/2055	1,14	1,12
MMS USA FINANCING INC 1.25% 13/06/2028	0,47	0,46
MONDI FINANCE 3.75% 18/05/2033	0,60	0,59
MORGAN STANLEY 3.955% 21/03/2035	0,85	0,83
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.0% 30/07/2035	0,17	0,17
NATL GRID NORTH AMERICA 1.054% 20/01/2031	0,59	0,58
NATL GRID NORTH AMERICA 3.631% 03/09/2031	0,33	0,33
NATWEST GROUP 3.575% 12/09/2032	0,33	0,33
NATWEST GROUP 3.723% 25/02/2035	0,51	0,50
NN GROUP NV 6.375% PERP	0,53	0,52
NOMURA 3.459% 28/05/2030 EMTN	0,57	0,56
NORDEA BKP 3.25% 19/11/2035 EMTN	0,48	0,47
NTT FINANCE 3.678% 16/07/2033	0,29	0,28
OP CORPORATE BANK 2.875% 27/11/2029	0,33	0,32
ORANGE 5.375% PERP EMTN	0,36	0,35
P3 GROUP SARL 4.0% 19/04/2032	0,17	0,16
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 1.0% 08/02/2029	0,15	0,15
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4.0% 05/05/2034	0,17	0,17
PROLOGIS INTL FUND II 1.625% 17/06/2032	0,18	0,18
PROXIMUS 0.75% 17/11/2036 EMTN	0,37	0,36
RED ELECTRICA 4.625% PERP	1,03	1,01
RED ELECTRICA FINANCIACIONES 3.0% 17/01/2034	0,32	0,32
RELX FINANCE BV 3.375% 20/03/2033	0,33	0,32
ROYAL BANK OF CANADA 3.25% 22/01/2031	0,67	0,66
RTE EDF TRANSPORT 3.75% 04/07/2035	0,67	0,65
SANDOZ FINANCE BV 4.0% 26/03/2035	0,17	0,17
SANOFI 3.0% 23/06/2032 EMTN	0,49	0,48
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.0% 10/01/2031	0,17	0,16
SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSION 3.375% 04/09/2032	0,49	0,48
SELP FINANCE SARL 3.75% 16/01/2032	0,17	0,17
SG 3.75% 02/09/2033 EMTN	0,16	0,16
SG 3.875% 20/11/2035 EMTN	0,49	0,48
SIKA CAPITAL BV 3.75% 03/05/2030	0,34	0,34
SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 3.489% 24/11/2031	0,17	0,16
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 3.125% 06/01/2034	0,16	0,16
SSE 3.5% 18/03/2032 EMTN	0,48	0,47
SSE 4.0% PERP	0,34	0,33
STATKRAFT AS 3.5% 09/06/2033	0,33	0,33
SYENSQO SANV 3.375% 28/05/2031	0,66	0,65

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
TELE2 AB 0.75% 23/03/2031 EMTN	0,15	0,14
TELE2 AB 3.75% 22/11/2029 EMTN	0,17	0,16
TELSTRA CORPORATION 1.375% 26/03/2029	0,31	0,31
TELSTRA GROUP 3.375% 02/03/2035	0,65	0,63
TENNET HOLDING BV 4.25% 28/04/2032	0,18	0,17
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.0% 22/07/2031	0,49	0,48
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 4.75% PERP	0,35	0,34
THALES SERVICES SAS 4.25% 18/10/2031	0,35	0,34
THE MAGNUM ICE CREAM COMPANY BV 3.75% 26/11/2034	0,57	0,56
TORONTO DOMINION BANK 4.03% 23/01/2036	0,41	0,41
TRANSBURBAN FINANCE COMPANY 3.713% 12/03/2032	0,34	0,33
TRANSBURBAN FINANCE COMPANY 4.143% 17/04/2035	0,17	0,17
UCB 4.25% 20/03/2030 EMTN	0,35	0,34
UNIBAIL RODAMCO SE 3.875% 11/09/2034	0,49	0,48
UNICAJA BANCO SA E 3.5% 30/06/2031	0,17	0,16
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.75% 30/06/2032	0,62	0,61
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.974% 10/01/2031	0,33	0,32
VERBUND AG 3.25% 17/05/2031	0,33	0,33
VERIZON COMMUNICATION 3.9962% 15/06/2056	0,87	0,85
VI 3.5% 15/05/2037	0,57	0,56
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.875% PERP	0,33	0,33
VONOVIA SE 0.75% 01/09/2032 EMTN	0,27	0,27
WENDEL 1.0% 01/06/2031	0,29	0,28
WOLTERS KLUWER NV 0.75% 03/07/2030	0,15	0,14
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	1,16	1,14
Actions	-	-
Obligations	1,16	1,14
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 3.852% 03/09/2032	0,34	0,33
UBS GROUP AG 3.162% 11/08/2031	0,33	0,32
UBS GROUP AG 4.125% 09/06/2033	0,17	0,17
ZUERCHER KANTONALBANK 3.153% 11/09/2031	0,33	0,32
Titres de créances	-	-

Portefeuille titres (suite)

Eléments 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	2,98	2,92
OPC à capital variable	2,98	2,92
OFI INVEST ESG LIQUIDITES I	2,98	2,92
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	14 612 123,64	17 258 976,80
Actions	760 846,87	1 769 833,38
Obligations	13 851 276,77	15 489 143,42
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	400 000,00	217 262,10
Actions	-	8 103,90
Obligations	400 000,00	209 158,20
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	-	-

**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 autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	18 829 743,64	19 335 755,68
OPC à capital variable	18 829 743,64	19 335 755,68