FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST REBOND

Rapport semestriel au 28 juin 2024

Commercialisateur : **OFI INVEST AM ABEILLE VIE**
Société de Gestion : **OFI INVEST AM**
Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**
Gestion administrative et comptable : **SOCIETE GENERALE**
Commissaire aux comptes : **KPMG 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 Rebond 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	1 210 750,24
Avoirs bancaires	9 484,18
Autres actifs détenus par l'OPC	30 889,17
Total des actifs détenus par l'OPC	1 251 123,59
Comptes financiers	-
Instruments financiers et Dettes	-12 055,01
Total des passifs	-12 055,01
Valeur nette d'inventaire	**1 239 068,58**

Evolution de l'actif net

	28/06/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
ACTIF NET						
en EUR	1 239 068,58	1 428 685,83	1 439 928,35	1 773 177,96	2 032 341,14	2 770 432,78
Nombre de titres						
Catégorie de parts A	1 336,6294	1 462,6294	1 582,6294	1 762,7294	1 973,7294	2 635,4819
Catégorie de parts AVIVA REBOND I	-	-	-	-	-	-
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts A en EUR	927,00	976,79	909,83	1 005,92	1 029,69	1 051,20
Catégorie de parts AVIVA REBOND I en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-

C1 - Public

Evolution de l'actif net (suite)

	28/06/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts A en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts AVIVA REBOND I en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts A en EUR	-	-134,22	-1,01	-102,39	-78,38	-272,64
Catégorie de parts AVIVA REBOND I 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	93,70	92,79
Actions	93,70	92,79
ALSTOM	1,78	1,76
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	2,45	2,43
ASSYSTEM	1,76	1,74
BANCO SANTANDER SA	2,26	2,24
BOLIDEN AB	2,10	2,08
CAPGEMINI SE	2,10	2,08
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	1,59	1,58
COMMERZBANK	2,57	2,55
COVESTRO AG	1,92	1,90
DANONE SA	2,09	2,07
DOUGLAS AG	1,74	1,72
E.ON SE	1,57	1,56
ELIOR GROUP SCA	2,26	2,24
ENEL SPA	2,34	2,32
ENGIE SA	1,50	1,48
FORVIA	1,75	1,74
FRESENIUS SE & CO KGAA	2,52	2,49
HEIDELBERG MATERIALS AG	1,12	1,11
HENKEL KGAA VZ PFD	2,14	2,12

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
IPSEN	1,11	1,10
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	1,60	1,58
MAIRE SPA	2,50	2,47
MERCK KGAA	2,39	2,36
NEXANS SA	2,94	2,91
ORANGE	1,81	1,79
PERNOD RICARD	1,85	1,83
PUBLICIS GROUPE	1,08	1,07
REMY COINTREAU	0,92	0,92
RENAULT SA	2,18	2,16
SANOFI	2,79	2,76
SIEMENS AG-NOM	3,13	3,10
SIEMENS ENERGY AG	2,32	2,29
SOCIETE GENERALE SA	2,99	2,96
SOITEC SA	2,66	2,63
STMICROELECTRONICS NV	1,81	1,79
SYENSQO SA	2,25	2,23
TECHNIP ENERGIES NV	1,82	1,80
TELEPERFORMANCE SE	1,21	1,19
TERACT	0,00	0,00
THALES SA	1,53	1,52
TOTAL ENERGIES SE	3,03	3,00
UCB SA	1,28	1,26
UNIBAIL RODAMCO SE REITS	2,30	2,27
VALEO SA	0,99	0,98
VEOLIA ENVIRONNEMENT	1,90	1,89
VIVENDI	1,36	1,34
VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	1,08	1,07
WACKER CHEMIE	2,12	2,10
WORLDLINE	1,23	1,22
Obligations	-	-
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	-	-

C1 - Public

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 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	4,02	3,98
Actions	4,02	3,98
DSM FIRMENICH LTD	2,04	2,02
UNILEVER	1,98	1,96
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	-	-
OPC à capital variable	-	-
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	349 974,45	527 758,35
Actions	349 974,45	527 758,35
Obligations	-	-
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	8 224,15	11 464,32
Actions	8 224,15	11 464,32
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	-	-
OPC à capital variable	-	-

C1 - Public