

SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST ENERGY STRATEGIC METALS

Rapport semestriel au 30 juin 2023

Commercialisateur : **OFI INVEST AM**
Société de Gestion par délégation : **OFI INVEST AM**
Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**
Gestion administrative et comptable : **SOCIETE GENERALE**
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 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

Informations générales au 30/06/2023 :

- Les titres prêtés par le Compartiment ont représenté 0% du total des actifs pouvant être prêtés.
- Les actifs empruntés par le Compartiment ont représenté un montant de 0 euros, soit 0% des actifs sous gestion du Compartiment.
- Les actifs engagés dans une opération de pension ont représenté un montant de 0 euros, soit 0% des actifs sous gestion du Compartiment.
- Les actifs engagés dans une opération d'achat-revente ou de vente-rachat ont représenté un montant de 0 euros, soit 0% des actifs sous gestion du Compartiment.
- Les actifs engagés dans une opération de prêt avec appel de marge ont représenté un montant de 0 euros, soit 0% des actifs sous gestion du Compartiment.
- Les actifs engagés dans une opération de contrat d'échange sur rendement global ont représenté un montant de 232 907 953.14 euros, soit 102% des actifs sous gestion du Compartiment.

Données sur la concentration au 30/06/2023 :

Les principales contreparties de prêt-emprunt du Compartiment étaient les suivantes :

Nom de la contrepartie	Volume brut des opérations en cours	Volume de garanties reçues
NA	NA	NA
NA	NA	NA

Les principales contreparties d'opérations de pension du Compartiment étaient les suivantes :

Nom de la contrepartie	Volume brut des opérations en cours	Volume de garanties reçues
NA	NA	NA
NA	NA	NA

Les principales contreparties d'opérations de contrat d'échange sur rendement global du Compartiment étaient les suivantes :

Nom de la contrepartie	Volume brut des opérations en cours	Volume de garanties reçues
JP MORGAN AG	161 124 834.80	4 370 0000
SOCIETE GENERALE CIB	71 783 118.34	1 540 000

Données d'opérations au 30/06/2023 :

Les caractéristiques des opérations du Compartiment étaient les suivantes :

Type d'opération	Contrats d'échange sur rendement global	Prêt-emprunt	Pension
Type et qualité des garanties	Cash	NA	NA
Echéance de la garantie	Opérations ouvertes	NA	NA
Devise de la garantie	Euro	NA	NA
Echéance des opérations	Opérations ouvertes	NA	NA
Juridiction des contreparties	France / Allemagne / Irlande	NA	NA
Règlement et compensation	Bilatéral	NA	NA

Données sur la réutilisation des garanties :

Les garanties reçues des contreparties sont détenues dans un compte espèces tenu par le Dépositaire du Compartiment.

Conservation :

Les garanties reçues par le Compartiment sont conservées par le Dépositaire du Compartiment, SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES France. Les garanties fournies par le Compartiment sont conservées par ses contreparties sur des comptes groupés.

Revenus :

Le Compartiment perçoit l'intégralité des revenus générés par les opérations de financement sur titres et de contrat d'échange sur rendement global. Ni la Société de Gestion, ni aucun tiers ne perçoivent de rémunération au titre de ces opérations.

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	193 407 900,00
Avoirs bancaires	13 345 366,62
Autres actifs détenus par l'OPC	26 584 557,24
Total des actifs détenus par l'OPC	233 337 823,86
Comptes financiers	-
Instrument financiers et Dettes	-4 995 288,96
Total des passifs	-4 995 288,96
Valeur nette d'inventaire	228 342 534,90

Evolution de l'actif net

	30/06/2023	30/12/2022 ⁽¹⁾	27/01/2022 ⁽²⁾
ACTIF NET			
en EUR	228 342 534,90	217 284 221,66	22 150 000,00
Nombre de titres			
Catégorie d'actions XL	3 618,1734	3 705,5760	443,0000
Catégorie d'actions I	1 525,5363	727,1674	-
Catégorie d'actions R	7 287,3660	873,0643	-
Catégorie d'actions RF	22 837,6781	6 163,6873	-
Catégorie d'actions RFC USD H	195,2369	-	-
Valeur liquidative unitaire			
Catégorie d'actions XL en EUR	40 316,99	47 867,52	50 000,00
Catégorie d'actions I en EUR	38 644,13	45 968,37 ⁽³⁾	-
Catégorie d'actions R en EUR	785,12	938,05 ⁽⁴⁾	-
Catégorie d'actions RF en EUR	771,82	918,57 ⁽⁵⁾	-
Catégorie d'actions RFC USD H en USD	935,50 ⁽⁶⁾	-	-
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 d'actions XL en EUR	-	-	-
Catégorie d'actions I en EUR	-	-	-
Catégorie d'actions R en EUR	-	-	-
Catégorie d'actions RF en EUR	-	-	-
Catégorie d'actions RFC USD H en EUR	-	-	-
Capitalisation unitaire			
Catégorie d'actions XL en EUR	-	-3 311,03	-
Catégorie d'actions I en EUR	-	-6 974,69	-
Catégorie d'actions R en EUR	-	-91,35	-
Catégorie d'actions RF en EUR	-	-140,15	-
Catégorie d'actions RFC USD H en EUR	-	-	-

(1) Premier exercice

(2) Date de création

(3) La catégorie d'actions I a été créée le 03/05/2022 avec une valeur nominale de EUR 50 000,00.

(4) La catégorie d'actions R a été créée le 08/06/2022 avec une valeur nominale de EUR 1 000,00.

(5) La catégorie d'actions RF a été créée le 03/05/2022 avec une valeur nominale de EUR 1 000,00.

(6) Valeur liquidative (en USD) est contrevalorisée à EUR 857,47.

Portefeuille titres

Éléments 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	84,70	82,89
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	84,70	82,89
BTF 0% 05/07/2023	10,07	9,86
BTF 0% 13/09/2023	19,58	19,16
BTF 0% 16/08/2023	8,72	8,54
BTF 0% 19/07/2023	24,06	23,54
BTF 0% 30/08/2023	2,18	2,13
BTF ZCP 02/08/2023	20,09	19,66
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	-	-
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	8,97	8,78
OPC à capital variable	8,97	8,78
OFI INVEST ESG LIQUIDITES	8,97	8,78
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	512 843 411,67	505 842 947,20
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	512 843 411,67	505 842 947,20
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	-	-
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	46 170 238,27	45 257 096,48
OPC à capital variable	46 170 238,27	45 257 096,48