

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

FIA relevant de la
Directive 2011/61/UE

OFI INVEST ESG GLOBAL EMERGING BOND OPPORTUNITIES

Rapport semestriel au 28 juin 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 : **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 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 Global Emerging Bond Opportunities 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	101 783 661,39
Avoirs bancaires	5 810 420,29
Autres actifs détenus par l'OPC	500 707,55
Total des actifs détenus par l'OPC	108 094 789,23
Comptes financiers	-
Instruments financiers et Dettes	-195 156,74
Total des passifs	-195 156,74
Valeur nette d'inventaire	107 899 632,49

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	107 899 632,49	111 971 357,70	159 056 192,26	178 124 109,74	178 415 455,73	159 059 970,54
Nombre de titres						
Catégorie de parts I C/D	11 603,8338	11 670,8338	12 087,6154	12 147,6154	11 812,6154	9 401,8214
Catégorie de parts N	904,0601	861,3559	8 464,9983	7 966,1150	7 522,1549	6 328,4911
Catégorie de parts R	347,3800	572,5604	572,5604	50 079,1500	354,7121	6 121,5406
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts I C/D en EUR	8 754,37	9 045,34	8 227,38	8 986,72	9 505,81	10 115,45
Catégorie de parts N en EUR	6 945,09	7 364,75	7 034,98	8 001,83	8 785,84	9 996,15
Catégorie de parts R en EUR	105,16	106,56	97,25	104,10	108,52	113,64
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-

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)						
Catégorie de parts I C/D						
en EUR	-	199,99	-	170,00	186,24	202,52
Date de distribution	-	22/05/2024	-	31/05/2022	26/05/2021	20/05/2020
Catégorie de parts N						
en EUR	-	368,15	387,56	483,90	519,38	836,83
Date de distribution	-	22/05/2024	10/05/2023	31/05/2022	26/05/2021	20/05/2020
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts I C/D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts N en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts R en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts I C/D en EUR	-	9,04	-152,94	221,48	-186,20	510,11
Catégorie de parts N en EUR	-	-154,84	-485,50	-86,17	-532,40	-73,12
Catégorie de parts R en EUR	-	1,85	-2,35	3,88	-1,05	7,29

Inventaire du portefeuille au 28 juin 2024

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Dépôts			-	-
Instruments financiers				
Actions et valeurs assimilées			-	-
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
Obligations et valeurs assimilées			101 783 661,39	94,33
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé			101 783 661,39	94,33
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT SA 35% 12/04/2025	TRY	37 500 000,00	1 040 448,01	0,96
BONOS TESORERIA PESOS 01/03/2026DIRTY	CLP	1 675 000 000,00	1 675 990,61	1,55

Inventaire du portefeuille au 28 juin 2024 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
BRAZIL 10% 01/01/2033	BRL	32 000,00	4 748 086,24	4,40
CHILE 7% 01/05/2034	CLP	1 110 000 000,00	1 191 113,78	1,10
CZECH REPUBLIC 4.9% 14/04/2034	CZK	40 000 000,00	1 704 810,01	1,58
FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL DIRTY 01/01/2027	BRL	27 000,00	4 355 676,77	4,04
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION 6.85% 24/04/2028	INR	508 000 000,00	5 728 785,33	5,31
INTL BK RECON DEVELOP 6.5% 17/04/2030	INR	200 000 000,00	2 208 018,74	2,05
MALASYSIA GOVERNMENT 4.392% 15/04/2026	MYR	19 000 000,00	3 856 669,30	3,57
MALAYSIA GOVERNMENT 4.181% 15/07/2024	MYR	8 000 000,00	1 613 594,60	1,50
MALAYSIA GOVERNMENT 4.498% 15/04/2030	MYR	15 000 000,00	3 110 618,77	2,88
REPUBLIC OF BRAZIL 10% 01/01/2035	BRL	13 600,00	1 993 656,12	1,85
REPUBLIC OF COLOMBIA 4.5% 28/01/2026	USD	2 200 000,00	2 049 874,50	1,90
REPUBLIC OF COLOMBIA 6% 28/04/2028	COP	15 500 000 000,00	3 095 903,90	2,87
REPUBLIC OF COLOMBIA 7% 26/03/2031	COP	11 000 000 000,00	2 122 520,31	1,97
REPUBLIC OF INDONESIA 6.5% 15/06/2025	IDR	54 000 000 000,00	3 082 475,18	2,86
REPUBLIC OF INDONESIA 8.375% 15/09/2026	IDR	156 500 000 000,00	9 458 503,36	8,77
REPUBLIC OF PERU 6.15% 12/08/2032	PEN	14 000 000,00	3 370 566,23	3,12
REPUBLIC OF PERU 6.9% 12/08/2037	PEN	2 500 000,00	600 508,12	0,56
REPUBLIC OF PERU 7.3% 12/08/2033	PEN	6 400 000,00	1 636 473,92	1,52
REPUBLIC OF POLAND 1.75% 25/04/2032	PLN	23 000 000,00	4 078 184,12	3,78
REPUBLIC OF POLAND 2.50% 25/07/2027	PLN	21 000 000,00	4 611 952,70	4,27
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7% 28/02/2031	ZAR	64 000 000,00	2 822 233,18	2,62
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.25% 31/03/2032	ZAR	87 000 000,00	3 973 120,17	3,68
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.875% 28/02/2035	ZAR	90 600 000,00	4 059 672,18	3,76
ROMANIA 3% 27/02/2027	USD	3 500 000,00	3 072 445,37	2,85
ROMANIA 4.85% 22/04/2026	RON	17 500 000,00	3 478 672,61	3,22
ROMANIA 8% 29/04/2030	RON	10 345 000,00	2 233 547,68	2,07
RUSSIA GOVT 7.95% 26	RUB	758 000 000,00	820,00	0,00
RUSSIAN 8.15% 02/2027	RUB	600 000 000,00	649,08	0,00
THAILAND GOVT BOND 1% 17/06/2027	THB	180 000 000,00	4 398 615,65	4,08
UNITED MEXICAN STATES 7.75% 13/11/2042	MXN	1 070 000,00	4 448 896,06	4,12
UNITED MEXICAN STATES 7.75% 29/05/2031	MXN	1 300 000,00	5 960 558,79	5,52
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
Titres de créances			-	-
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
Titres de créances négociables			-	-
Autres titres de créances			-	-
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
Organismes de placement collectif			13 374,34	0,01
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			13 374,34	0,01
OFI INVEST ESG LIQUIDITES D	EUR	2,9283	13 374,34	0,01

Inventaire du portefeuille au 28 juin 2024 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union européenne			-	-
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés			-	-
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés			-	-
Autres organismes non européens			-	-
Opérations temporaires sur titres financiers			-	-
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension			-	-
Créances représentatives de titres financiers prêtés			-	-
Titres financiers empruntés			-	-
Titres financiers donnés en pension			-	-
Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension			-	-
Dettes représentatives de titres financiers empruntés			-	-
Autres opérations temporaires			-	-
Opérations de cession sur instruments financiers			-	-
Contrats financiers			0,29	-
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé			0,29	-
Appel marge USD	USD	-166 734,38	-155 572,08	-0,14
US 10 YR NO 0924	USD	61,00	87 153,31	0,08
US ULTRA BO 0924	USD	21,00	68 419,06	0,06
Autres opérations			-	-
Autres instruments financiers			-	-
Créances			331 760,84	0,31
Dettes			-39 584,66	-0,04
Comptes financiers			5 810 420,29	5,39
ACTIF NET			107 899 632,49	100,00

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
Actions	-	-
Obligations	14 276 287,98	12 711 656,10
Titres de créances	-	-
OPC à capital variable	-	3 141 901,00