

*FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français*

*OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE*

HARMONIE EQUILIBRE

Rapport semestriel au 30 juin 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 : 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 HARMONIE EQUILIBRE n'a réalisé ni opération de financement sur titres, ni contrat d'échange sur rendement global au cours de la période.

Etat 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 | 107 328 090,75 |
| Avoirs bancaires | 5 160 819,08 |
| Autres actifs détenus par l'OPCVM | 1 592 709,15 |
| Total des actifs détenus par l'OPCVM | 114 081 618,98 |
| Comptes financiers et Emprunts | -40,46 |
| Instruments financiers et Dettes | -247 892,47 |
| Total des passifs | -247 932,93 |
| Valeur nette d'inventaire | 113 833 686,05 |

Evolution de l'actif net

| | 30/06/2025 | 31/12/2024 | 29/12/2023 | 30/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 ⁽¹⁾ |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|
| ACTIF NET | | | | | | |
| en EUR | 113 833 686,05 | 107 961 727,49 | 104 345 700,99 | 144 445 550,71 | 168 178 465,26 | 165 318 973,17 |
| Nombre de titres | | | | | | |
| Parts | 910,1611 | 910,1611 | 910,1611 | 1 420,3750 | 1 420,3750 | 1 420,3750 |
| Valeur liquidative unitaire | | | | | | |
| en EUR | 125 069,82 | 118 618,26 | 114 645,30 | 101 695,36 | 118 404,27 | 116 391,07 |
| Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes) | | | | | | |
| en EUR | - | 2 001,31 | - | - | - | - |
| Date de distribution | - | 20/12/2024 | - | - | - | - |
| Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes) | | | | | | |
| en EUR | - | 80,64 | - | - | - | - |
| Date de distribution | - | 30/05/2025 | - | - | - | - |
| en EUR | - | 2 187,18 | - | - | - | - |
| Date de distribution | - | 20/12/2024 | - | - | - | - |
| Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques) | | | | | | |
| en EUR | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 32,09 | 43,87 |

Evolution de l'actif net (suite)

| | 30/06/2025 | 31/12/2024 | 29/12/2023 | 30/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 ⁽¹⁾ |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| Capitalisation unitaire en EUR | - | 304,07 | 406,60 | -55,58 | 540,23 | -3 110,81 |

(1) Premier exercice

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 | 93,80 | 93,60 |
| Actions | 33,57 | 33,49 |
| ACCOR SA | 0,35 | 0,35 |
| ADYEN NV | 0,41 | 0,41 |
| AIR LIQUIDE SA | 1,07 | 1,06 |
| ALLIANZ SE-REG | 1,24 | 1,24 |
| ALSTOM | 0,29 | 0,29 |
| ASM INTERNATIONAL NV | 0,14 | 0,14 |
| ASML HOLDING NV | 1,53 | 1,53 |
| AXA SA | 0,72 | 0,72 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 0,18 | 0,18 |
| BIOMERIEUX | 0,70 | 0,69 |
| BNP PARIBAS | 0,27 | 0,27 |
| BUREAU VERITAS SA | 0,61 | 0,60 |
| COMMERZBANK AG | 0,77 | 0,77 |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 1,04 | 1,04 |
| DANONE | 0,48 | 0,48 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 0,64 | 0,64 |
| E.ON SE | 0,32 | 0,32 |
| ELIS SA | 0,45 | 0,45 |
| ENEL SPA | 0,48 | 0,48 |
| ERSTE GROUP BANK AG | 0,24 | 0,24 |
| ESSILORLUXOTTICA | 0,29 | 0,29 |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 0,43 | 0,42 |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA | 0,38 | 0,38 |
| GENERALI | 0,31 | 0,31 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,73 | 0,73 |
| IBERDROLA SA | 0,51 | 0,51 |
| IMCD BV | 0,28 | 0,28 |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 0,53 | 0,53 |
| INFINEON TECHNOLOGIES | 0,55 | 0,55 |
| INTESA SANPAOLO | 0,65 | 0,65 |
| KBC GROUP NV | 0,66 | 0,66 |
| KERRY GROUP PLC-A | 0,29 | 0,29 |
| KION GROUP AG | 0,31 | 0,31 |

Portefeuille titres (suite)

| Eléments du portefeuille titres | Pourcentage | |
|---|-------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| KNORR-BREMSE AG | 0,30 | 0,30 |
| KONE OYJ-B | 0,32 | 0,32 |
| L'OREAL | 0,50 | 0,50 |
| LEGRAND SA | 0,41 | 0,41 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 0,48 | 0,48 |
| MTU AERO ENGINES AG | 0,89 | 0,89 |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG | 0,42 | 0,42 |
| NEMETSCHEK SE | 0,36 | 0,36 |
| ORANGE | 0,15 | 0,15 |
| PROSUS NV | 0,51 | 0,51 |
| PRYSMIAN SPA | 0,31 | 0,31 |
| PUBLICIS GROUPE | 0,61 | 0,60 |
| RENAULT SA | 0,40 | 0,40 |
| SANOFI | 0,66 | 0,66 |
| SAP SE | 2,02 | 2,01 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 1,17 | 1,17 |
| SIEMENS AG-REG | 0,92 | 0,92 |
| SIEMENS ENERGY AG | 0,64 | 0,64 |
| SOCIETE GENERALE SA | 1,13 | 1,12 |
| SOPRA STERIA GROUP | 0,34 | 0,33 |
| TECHNIP ENERGIES NV | 0,66 | 0,66 |
| TELECOM ITALIA SPA | 0,22 | 0,22 |
| THALES | 0,21 | 0,21 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 0,26 | 0,26 |
| UNICREDIT SPA | 0,94 | 0,94 |
| UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB | 0,33 | 0,33 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 0,34 | 0,34 |
| WIENERBERGER AG | 0,26 | 0,26 |
| Obligations | 60,23 | 60,10 |
| ABN AMRO BK 3.0% 25/02/2031 EMTN | 0,45 | 0,45 |
| ACEA 0.25% 28/07/2030 EMTN | 0,39 | 0,39 |
| ACHMEA BV 3.625% 29/11/2025 | 0,36 | 0,36 |
| AFD 3.0% 17/01/2034 | 0,26 | 0,26 |
| AGENCE FRANCE LOCALE E 3.0% 20/08/2032 | 0,45 | 0,45 |
| AIR LIQ FIN 3.375% 29/05/2034 | 0,27 | 0,27 |
| AKZO NOBEL NV 3.75% 16/09/2034 | 0,24 | 0,24 |
| ALTAREA COGEDIM 1.75% 16/01/2030 | 0,32 | 0,32 |
| AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.9% 23/05/2029 | 1,35 | 1,35 |
| AVERY DENNISON 3.75% 04/11/2034 | 0,66 | 0,66 |
| AYVENS 3.875% 16/07/2029 | 0,57 | 0,56 |
| AYVENS 4.375% 23/11/2026 | 0,18 | 0,18 |
| BANCO DE BADELL 0.875% 16/06/2028 | 0,34 | 0,34 |
| BANCO DE BADELL 1.125% 11/03/2027 | 0,35 | 0,35 |
| BANCO NTANDER 0.625% 24/06/2029 | 0,50 | 0,50 |

Portefeuille titres (suite)

| Eléments du portefeuille titres | Pourcentage | |
|---|-------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| BANCO NTANDER 1.125% 23/06/2027 | 0,43 | 0,43 |
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.5% 17/02/2035 | 0,35 | 0,35 |
| BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT 3.0% 15/11/2028 | 0,18 | 0,18 |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.25% 29/06/2028 | 0,66 | 0,66 |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.625% 21/02/2031 | 0,38 | 0,38 |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 2.125% 12/09/2026 | 0,53 | 0,53 |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.5% 15/05/2031 | 0,36 | 0,36 |
| BEL 4.375% 11/04/2029 | 0,46 | 0,46 |
| BNP PAR 2.1% 07/04/2032 EMTN | 0,41 | 0,41 |
| BPCE 4.25% 16/07/2035 EMTN | 0,18 | 0,18 |
| BPCE SFH 3.125% 22/05/2034 | 0,44 | 0,44 |
| BPI FRANCE E 2.875% 25/11/2031 | 0,71 | 0,71 |
| BPIFRANCE 2.125% 29/11/2027 EMTN | 0,89 | 0,89 |
| BPOST SA DE DROIT PUBLIC 3.29% 16/10/2029 | 0,27 | 0,27 |
| BQ POSTALE 1.375% 24/04/2029 | 0,58 | 0,58 |
| BQ POSTALE HOME LOAN SFH 3.0% 31/01/2031 | 0,63 | 0,63 |
| BQ POSTALE HOME LOAN SFH 3.125% 29/01/2034 | 0,18 | 0,18 |
| BUREAU VERITAS 3.125% 15/11/2031 | 0,62 | 0,62 |
| CADES 2.75% 25/11/2032 EMTN | 1,32 | 1,32 |
| CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 2.75% 24/09/2027 | 0,36 | 0,36 |
| CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 3.375% 25/11/2030 | 0,74 | 0,74 |
| CAIXABANK 0.5% 09/02/2029 EMTN | 0,67 | 0,66 |
| CAIXABANK 1.25% 18/06/2031 EMTN | 0,26 | 0,26 |
| CAIXABANK 4.0% 05/03/2037 EMTN | 0,62 | 0,62 |
| CARMILA 5.5% 09/10/2028 EMTN | 0,19 | 0,19 |
| CASA ASSURANCES 1.5% 06/10/2031 | 0,79 | 0,78 |
| CASA ITALIA 3.5% 15/07/2033 EMTN | 0,09 | 0,09 |
| CASA LONDON 1.75% 05/03/2029 | 0,43 | 0,42 |
| CITIGROUP 3.713% 22/09/2028 | 0,37 | 0,37 |
| CNP ASSURANCES 2.5% 30/06/2051 | 0,41 | 0,41 |
| COFINIMMO 0.875% 02/12/2030 | 0,46 | 0,46 |
| COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 4.875% 13/03/2029 | 0,37 | 0,37 |
| COMPASS 3.25% 06/02/2031 EMTN | 0,18 | 0,18 |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.25% 30/10/2026 | 0,34 | 0,34 |
| COVIVIO HOTELS SCA 4.125% 23/05/2033 | 0,45 | 0,45 |
| CREDIT MUTUEL ARKEA 3.309% 25/10/2034 | 0,35 | 0,35 |
| CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 3.0% 23/07/2029 | 0,55 | 0,55 |
| DANFOSS FINANCE II BV 4.125% 02/12/2029 | 0,47 | 0,47 |
| DERICHEBOURG 2.25% 15/07/2028 | 0,17 | 0,17 |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE 3.375% 24/04/2034 | 0,36 | 0,36 |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE 3.375% 29/01/2038 | 0,35 | 0,35 |
| DEXIA MUN 3.125% 24/11/2033 | 0,63 | 0,62 |

Portefeuille titres (suite)

| Eléments du portefeuille titres | Pourcentage | |
|--|-------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| DEXIA MUN 3.625% 17/01/2029 EMTN | 0,46 | 0,46 |
| EDENRED 3.25% 27/08/2030 | 0,71 | 0,71 |
| ELECTROLUX AB 2.5% 18/05/2030 | 0,17 | 0,17 |
| ENGIE 1.5% PERP | 0,75 | 0,75 |
| EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORATION 4.0% 19/05/2034 | 0,30 | 0,30 |
| EUROGRID GMBH 1 3.915% 01/02/2034 | 0,18 | 0,18 |
| EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.875% 16/02/2033 | 1,08 | 1,07 |
| EUROPEAN UNION 2.75% 04/02/2033 | 1,77 | 1,77 |
| EUROPEAN UNION 2.875% 06/12/2027 | 0,45 | 0,45 |
| EUROPEAN UNION 3.125% 04/12/2030 | 0,18 | 0,18 |
| EUROPEAN UNION 3.125% 05/12/2028 | 0,18 | 0,18 |
| EUROPEAN UNION 3.25% 04/07/2034 | 0,46 | 0,46 |
| FNAC DARTY 6.0% 01/04/2029 | 0,19 | 0,19 |
| FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25/02/2028 | 1,10 | 1,10 |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT 0.125% 28/01/2031 | 0,23 | 0,22 |
| HLD EUROPE SCA 4.125% 02/04/2030 | 0,27 | 0,27 |
| IBERDROLA FINANZAS SAU 1.575% PERP | 0,17 | 0,17 |
| IBERDROLA INTL BV 1.45% PERP | 0,17 | 0,17 |
| IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.625% 06/02/2031 | 0,37 | 0,37 |
| ICADE PROMOTION 4.375% 22/05/2035 | 0,44 | 0,44 |
| ILIAD 1.875% 11/02/2028 | 0,43 | 0,43 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.875% 13/02/2030 | 0,35 | 0,35 |
| INFORMA 3.0% 23/10/2027 EMTN | 0,34 | 0,34 |
| ING GROEP NV 4.5% 23/05/2029 | 0,74 | 0,74 |
| INTE 0.75% 16/03/2028 EMTN | 0,17 | 0,17 |
| INTE 3.625% 16/10/2030 EMTN | 0,28 | 0,28 |
| INTE E3R+0.6% 16/04/2027 | 0,35 | 0,35 |
| JPM CHASE 1.047% 04/11/2032 EMTN | 0,39 | 0,39 |
| KERING 3.375% 27/02/2033 EMTN | 0,43 | 0,43 |
| KERING 3.875% 05/09/2035 EMTN | 0,36 | 0,36 |
| KERING FINANCE 3.625% 11/03/2036 | 0,34 | 0,34 |
| KLEPIERRE 3.875% 23/09/2033 EMTN | 0,28 | 0,28 |
| KNORR BREMSE AG 3.25% 30/09/2032 | 0,39 | 0,39 |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.875% 31/03/2032 | 0,63 | 0,63 |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 3.25% 24/03/2031 | 0,92 | 0,92 |
| LEASEPLAN CORPORATION NV 0.25% 07/09/2026 | 0,77 | 0,77 |
| LEASYS 3.375% 25/01/2029 EMTN | 0,27 | 0,26 |
| LEGRAND 3.5% 26/06/2034 | 0,27 | 0,27 |
| LOOMIS AB 3.625% 10/09/2029 | 0,24 | 0,24 |
| LVMH MOET HENNESSY 3.5% 05/10/2034 | 0,37 | 0,37 |
| LVMH MOET HENNESSY 3.5% 07/09/2033 | 0,55 | 0,55 |
| MERCK FINANCIAL SERVICES 1.875% 15/06/2026 | 0,35 | 0,35 |
| MSD NETHERLANDS CAPITAL BV 3.25% 30/05/2032 | 0,53 | 0,53 |
| NATWEST MKTS E3R+0.98% 13/01/2026 | 0,44 | 0,44 |

Portefeuille titres (suite)

| Eléments du portefeuille titres | Pourcentage | |
|---|-------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| NESTE OYJ 0.75% 25/03/2028 | 0,83 | 0,83 |
| ORANGE 1.375% PERP EMTN | 0,24 | 0,24 |
| PRAEMIA HEALTHCARE 1.375% 17/09/2030 | 0,24 | 0,24 |
| PSA BANQUE FRANCE 3.875% 19/01/2026 | 0,27 | 0,27 |
| RATP 3.25% 25/05/2034 EMTN | 0,26 | 0,26 |
| RCI BANQUE 0.5% 14/07/2025 EMTN | 0,18 | 0,18 |
| RCI BANQUE 4.125% 04/04/2031 | 0,27 | 0,27 |
| RCI BANQUE 4.875% 14/06/2028 | 0,46 | 0,46 |
| RTE EDF TRANSPORT 3.5% 02/10/2036 | 0,45 | 0,44 |
| RTE EDF TRANSPORT 3.75% 04/07/2035 | 0,18 | 0,18 |
| SANDVIK AB 2.125% 07/06/2027 | 0,35 | 0,35 |
| SANOFI 2.75% 11/03/2031 | 0,26 | 0,26 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.25% 10/10/2035 | 0,62 | 0,62 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375% 03/09/2036 | 0,09 | 0,09 |
| SEGRO CAPITAL SARL 0.5% 22/09/2031 | 0,44 | 0,44 |
| SG E3R+0.5% 19/01/2026 EMTN | 0,18 | 0,18 |
| SOCIETE NATLE SNCF 3.125% 25/05/2034 | 0,35 | 0,35 |
| SOFINA PRIVATE EQ SA SICAR 1.0% 23/09/2028 | 0,58 | 0,57 |
| STANDARD CHARTERED 0.85% 27/01/2028 | 0,69 | 0,69 |
| STE ANONYME DE GEST DES STOCKS DE SEC 3.375% 29/06/2030 | 0,63 | 0,63 |
| STELLANTIS NV 4.25% 16/06/2031 | 0,54 | 0,54 |
| SWISSCOM FINANCE BV 3.5% 29/11/2031 | 0,37 | 0,37 |
| SYNDICAT TRANSPORTS ILE DE FRANCE STIF 3.05% 03/02/2033 | 0,35 | 0,35 |
| TIKEHAU CAPITAL 4.25% 08/04/2031 | 0,45 | 0,45 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT 0.125% 05/11/2027 | 0,25 | 0,25 |
| TRANSDEV GROUP 3.054% 21/05/2028 | 0,18 | 0,18 |
| TYCO ELECTRONICS GROUP 3.25% 31/01/2033 | 0,43 | 0,43 |
| UCB 1.0% 30/03/2028 EMTN | 0,42 | 0,42 |
| UNEDIC 3.25% 25/05/2035 EMTN | 0,70 | 0,70 |
| UNICREDIT 4.45% 16/02/2029 EMTN | 0,47 | 0,46 |
| VALEO 1.0% 03/08/2028 EMTN | 0,16 | 0,16 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.625% PERP | 0,61 | 0,61 |
| VESTEDA FINANCE BV 1.5% 24/05/2027 | 0,17 | 0,17 |
| VILMORIN ET CIE 1.375% 26/03/2028 | 0,25 | 0,25 |
| VOLVO TREASURY AB 1.625% 18/09/2025 | 0,22 | 0,22 |
| VONOVA SE 0.25% 01/09/2028 EMTN | 0,41 | 0,41 |
| WENDEL 4.5% 19/06/2030 | 0,65 | 0,65 |
| WOLTERS KLUWER NV 3.25% 18/03/2029 | 0,27 | 0,27 |

Portefeuille titres (suite)

| Eléments du portefeuille titres | Pourcentage | |
|--|-------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| 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 | 0,49 | 0,48 |
| Actions | 0,49 | 0,48 |
| DSM-FIRMENICH AG | 0,49 | 0,48 |
| 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 | 0,79 | 0,79 |
| OPC à capital variable | 0,79 | 0,79 |
| LUXALPHA AMERICAN SELECT B | 0,00 | 0,00 |
| OFI INVEST MARCHÉ MONÉTAIRE X | 0,79 | 0,79 |
| 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 | 17 123 040,96 | 20 799 582,53 |
| Actions | 9 092 538,86 | 9 115 797,74 |
| Obligations | 8 030 502,10 | 11 683 784,79 |
| 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 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 | 393 527,35 | 205 791,30 |
| Actions | 188 527,35 | - |
| Obligations | 205 000,00 | 205 791,30 |
| 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 | - | - |