

FCP (Fonds Commun de Placement)  
de droit français

OPCVM relevant de la  
Directive 2009/65 CE

# OFI INVEST ESG EQUILIBRE EURO

## Rapport semestriel au 30 juin 2025

Commercialisateur : **OFI INVEST AM**  
Société de Gestion : **OFI INVEST AM**  
Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**  
Gestion administrative et comptable : **SOCIETE GENERALE**  
Commissaire aux comptes : **Aplitec**

**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 Equilibre Euro 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	309 041 824,76
Avoirs bancaires	8 362,54
Autres actifs détenus par l'OPCVM	45 458 385,62
Total des actifs détenus par l'OPCVM	354 508 572,92
Comptes financiers et Emprunts	-3 591 636,87
Instruments financiers et Dettes	-3 612 938,64
Total des passifs	-7 204 575,51
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>347 303 997,41</b>

## Evolution de l'actif net

	30/06/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
<b>ACTIF NET</b>						
en EUR	347 303 997,41	336 343 747,25	329 007 957,83	293 926 365,98	306 989 799,95	246 732 823,85
<b>Nombre de titres</b>						
Catégorie de parts XL	76 123,6032	90 683,6032	97 332,6032	112 576,3478	128 594,4630	121 964,4630
Catégorie de parts OFI PROFIL EQUILIBRE	2 520 850,6699	2 513 912,0963	2 526 179,5106	2 437 872,0390	2 079 292,2236	1 730 425,0306
Catégorie de parts N	292 954,0100	274 497,7600	294 275,4800	308 292,4400	313 023,2200	257 985,5500
Catégorie de parts RC EUR	13 779,9028	12 411,9097	7 473,5331	10 107,2706	10 976,1508	11 078,9184
Catégorie de parts RF	1,0000	1,0000	1,0000	21 949,7195	15 668,1922	14 734,1922

## Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
<b>Valeur liquidative unitaire</b>						
Catégorie de parts XL en EUR	200,30	193,12	185,03	165,43	193,27	183,09
Catégorie de parts OFI PROFIL EQUILIBRE en EUR	118,51	114,72	110,80	99,86	117,60	112,30
Catégorie de parts N en EUR	108,51	106,06	103,04	93,66	110,84	106,13
Catégorie de parts RC EUR en EUR	108,73	105,41	102,12	92,31	109,03	104,43
Catégorie de parts RF en EUR	111,58	107,65	103,24	92,90	109,08	103,85
<b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)</b>						
en EUR	-	-	-	-	-	-
<b>Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)</b>						
Catégorie de parts N						
en EUR	-	1,31	1,11	1,31	0,96	0,80
Date de distribution	-	14/05/2025	14/05/2024	17/05/2023	25/05/2022	19/05/2021
<b>Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)</b>						
Catégorie de parts XL en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts OFI PROFIL EQUILIBRE en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts N en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts RC EUR en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts RF en EUR	-	-	-	-	-	-

## Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
<b>Capitalisation unitaire</b>						
Catégorie de parts XL en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts OFI PROFIL EQUILIBRE en EUR	-	0,88	0,69	0,16	0,46	3,35
Catégorie de parts N en EUR	-	-	-	-0,67	-	1,18
Catégorie de parts RC EUR en EUR	-	0,50	0,34	-0,13	0,11	1,16
Catégorie de parts RF en EUR	-	1,50	-124,93	0,43	0,75	1,72

## 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	88,21	86,42
Actions	26,57	26,03
ADIDAS NOM	0,21	0,21
ADYEN BV	0,19	0,18
AIR LIQUIDE	0,46	0,45
AIRBUS BR BEARER SHS	0,57	0,55
AKZO NOBEL NV	0,34	0,33
ALLIANZ SE-NOM	0,89	0,87
ALSTOM	0,27	0,26
AMADEUS IT GROUP SA	0,33	0,32
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	0,55	0,54
ASM INTERNATIONAL NV	0,29	0,28
ASML HOLDING N.V.	1,57	1,54
AXA SA	0,58	0,57
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	0,56	0,55
BANCO SANTANDER SA	0,70	0,69
BAYERISCHE MOTORENWERKE	0,41	0,40
BIOMERIEUX SA	0,36	0,35
BNP PARIBAS	0,27	0,27
BRENNTAG AG	0,20	0,19
BUREAU VERITAS	0,44	0,43
CAPGEMINI SE	0,22	0,22
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	0,30	0,29
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	0,54	0,53
DANONE SA	0,21	0,20
DASSAULT SYSTEMES SE	0,17	0,17
DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	0,28	0,27

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
EDENRED	0,14	0,14
ENEL SPA	0,69	0,67
ENGIE SA	0,22	0,22
ESSILOR LUXOTTICA SA	0,34	0,33
EVONIK INDUSTRIES AG	0,18	0,17
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	0,16	0,15
GEA GROUP AG	0,25	0,25
HERMES INTERNATIONAL	0,31	0,30
IBERDROLA SA	0,33	0,32
INDITEX	0,46	0,45
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	0,49	0,48
ING GROUP NV	0,47	0,46
INTESA SANPAOLO SPA	0,65	0,64
KBC GROUPE	0,36	0,36
KERING	0,06	0,06
KERRY GROUP A	0,28	0,27
KONINKLIJKE KPN NV	0,26	0,26
LEGRAND	0,38	0,37
LOREAL SA	0,35	0,34
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	0,53	0,52
MERCK KGAA	0,30	0,29
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	0,25	0,24
NOKIA OYJ	0,27	0,27
NORDEA BANK ABP	0,22	0,21
PROSUS N V	0,33	0,33
PRYSMIAN SPA	0,21	0,20
PUMA AG	0,09	0,09
SAFRAN	0,48	0,47
SANOFI	0,52	0,51
SAP SE	1,40	1,37
SCHNEIDER ELECTRIC SA	0,97	0,95
SEB SA	0,30	0,29
SIEMENS AG-NOM	0,69	0,68
SIEMENS HEALTHINEERS AG	0,32	0,31
SOCIETE GENERALE SA	0,40	0,39
SODEXO	0,18	0,17
STMICROELECTRONICS NV	0,17	0,16
TECHNIP ENERGIES NV	0,18	0,18
UPM KYMMENE OYJ	0,20	0,20
VEOLIA ENVIRONNEMENT	0,30	0,29
VINCI SA	0,35	0,34
VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	0,30	0,29
WIENERBERGER	0,08	0,08
WOLTERS KLUWER CVA	0,25	0,24

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
WORLDLINE	0,03	0,03
Obligations	61,64	60,39
A2A SPA 3.625% 30/01/2035	0,17	0,17
ABN AMRO BANK NV 3.875% 15/01/2032	0,15	0,15
ABN AMRO BANK NV 4.375% 16/07/2036	0,09	0,09
ACHMEA BV VAR 02/11/2044	0,10	0,10
ADIF ALTA VELOCIDAD 3.625% 30/04/2035	0,79	0,77
AGEAS VAR 02/05/2056	0,12	0,11
AIB GROUP PLC VAR 04/04/2028	0,12	0,11
AKZO NOBEL NV 3.75% 16/09/2034	0,10	0,10
ALLIANDER NV VAR PERP 31/12/2099	0,10	0,10
ALLIANZ SE VAR 25/07/2053	0,17	0,17
ALPHA BANK SA VAR 12/05/2030	0,06	0,06
ALPHA BANK SA VAR 27/06/2029	0,06	0,06
ALPHABET INC 3% 06/05/2033	0,09	0,08
ARKEMA PERP 31/12/2099	0,12	0,11
AROUNDTOWN SA 3.5% 13/05/2030	0,23	0,22
ASB BANK LIMITED 3.185% 16/04/2029	0,09	0,09
AVERY DENNISON CORP 3.75% 04/11/2034	0,12	0,11
AXA SA 3.625% 10/01/2033	0,24	0,24
AXA SA VAR 07/10/2041	0,13	0,13
AXA SA VAR 10/07/2042	0,07	0,07
BANCO BPM SPA 3.375% 21/01/2030	0,24	0,23
BANCO DE CREDITO SOCIAL VAR 13/06/2031	0,09	0,08
BANK OF AMERICA CORP VAR 08/08/2029	0,08	0,08
BANK OF AMERICA CORP VAR 24/05/2032	0,32	0,31
BANK OF MONTREAL VAR 10/07/2030	0,18	0,18
BANQUE 4.75% 10/11/2031	0,25	0,25
BANQUE FED CRED MUTUEL 3% 11/09/2025	0,09	0,09
BARCLAYS PLZ VAR 26/03/2037	0,06	0,06
BAWAG PSK VAR 21/01/2032	0,06	0,06
BELFIUS BANK SA 3.375% 20/02/2031	0,23	0,23
BELFIUS BANQUE SA NV VAR 19/04/2033	0,09	0,09
BMW FINANCE NV 3.25% 20/05/2031	0,15	0,15
BNP PARIBAS VAR 13/11/2032	0,13	0,12
BNP PARIBAS VAR 18/02/2037	0,29	0,29
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.2% 31/10/2040	1,39	1,36
BOOKING HOLDINGS INC 4.75% 15/11/2034	0,06	0,06
BPCE SA 0.5% 15/09/2027	0,20	0,19
BPCE SA VAR 02/03/2030	0,12	0,12
BRENNTAG FINANCE BV 3.875% 24/04/2032	0,12	0,12
BTPS i 1.10% 15/08/2031	1,06	1,04
BTPS i 1.8% 15/05/2036	0,87	0,85
BUREAU VERITAS SA 3.125% 15/11/2031	0,18	0,17

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
CBRE GI OPEN END FUND 4.75% 27/03/2034	0,13	0,13
CIE GENERALE DES ESTABLI 3.125% 16/05/2031	0,17	0,17
CNP ASSURANCES SACA VAR 16/07/2054	0,13	0,12
COFACE SA 6% 22/09/2032	0,14	0,13
COMCAST CORP 3.55% 26/09/2036	0,10	0,10
COMMERZBANK AG VAR 16/07/2032	0,09	0,09
COVIVIO 3.625% 17/06/2034	0,09	0,08
COVIVIO 4.625% 05/06/2032	0,12	0,12
COVIVIO HOTELS SACA 4.125% 23/05/2033	0,12	0,11
CPMCAST CORP 3.25% 26/09/2032	0,11	0,11
CREDIT AGRICOLE ASSRNCES 4.50% 17/12/2034	0,21	0,21
CREDIT AGRICOLE SA VAR 15/04/2036	0,36	0,35
CREDIT MUTUEL ARKEA VAR 15/05/2035	0,12	0,12
CRELAN SA VAR 23/01/2032	0,13	0,13
DEUTSCHE BANK AG VAR 13/02/2031	0,06	0,06
DEUTSCHE BOERSE AG 3.875% 28/09/2033	0,22	0,21
DEUTSCHE POST AG 3% 24/03/2030	0,09	0,09
DNB BANK ASA VAR 13/09/2033	0,09	0,09
DSV FINANCE BV 3.25% 06/11/2030	0,06	0,06
E ON SE 3.375% 15/01/2031	0,13	0,13
E ON SE 3.75% 01/03/2029	0,02	0,02
EATON CAPITAL ULC 3.625% 09/05/2035	0,15	0,14
EATON CAPITAL ULC 3.625% 09/05/2035	0,12	0,11
EDP FINANCE BV 1.875% 21/09/2029	0,11	0,11
EDP SERVICIOS FIN ESP SA 3.5% 16/07/2030	0,03	0,03
ELECTRICITE DE FRANCE 4.75% 12/10/2034	0,06	0,06
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.125% 17/06/2031	0,06	0,06
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.875% 11/06/2031	0,12	0,12
ELLEVIO AB 3.75% 14/05/2035	0,09	0,09
ELM BV FOR JULIUS BAER 3.375% 19/06/2030	0,11	0,11
ENEL FINANCE INTL INV 1.125% 16/09/2026	0,14	0,14
ENEL SPA VAR PERPETUAL	0,18	0,18
ENGIE SA 3.875% 06/01/2031	0,18	0,18
ENGIE SA VAR PERPETUAL	0,06	0,06
ESB FINANCE LIMITED 1.875% 14/06/2031	0,16	0,16
ESSITY AB 0.5% 03/02/2030	0,03	0,03
ESSITY CAPITAL BV 0.25% 15/09/2029	0,03	0,03
EUROPEAN 3.375% 12/12/2035	0,39	0,38
EUROPEAN UNION 2.5% 04/12/2031	0,41	0,40
EUROPEAN UNION 3% 04/12/2034	0,91	0,89
EUROPEAN UNION 3.375% 05/10/2054	0,54	0,53
EVONIK INDUSTRIES AG 3.25% 15/01/2030	0,09	0,09
EXOR NV 1.75% 18/01/2028	0,08	0,08
EXPERIAN FINANCE PLC 3.51% 15/12/2033	0,10	0,10

## Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/05/2035	1,63	1,59
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.5% 04/07/2044	2,33	2,28
FERROVIAL SA 3.25% 16/01/2030	0,09	0,09
FERRPVIAL EMISIONES SA 0.54% 12/11/2028	0,11	0,11
FINGRID OYJ 2.75% 04/12/2029	0,10	0,10
FINLAND 0.05% 15/09/2028	0,23	0,23
FINNISH GOVERNMENT 0.0% 15/09/2030	0,22	0,22
FINNISH GOVERNMENT 1.125% 15/04/2034	0,11	0,11
FORTIVE CORPORATION 3.7% 15/08/2029	0,09	0,09
FORTUM OYJ 4% 26/05/2028	0,18	0,18
FRANCE 0% 25/11/2030	0,88	0,87
FRANCE 0.5% 25/05/2040	2,08	2,03
FRANCE 0.75% 25/05/2028	1,12	1,10
FRANCE 1.25% 25/05/2034	0,43	0,42
FRANCE 1.25% 25/05/2038	1,14	1,12
FRANCE 3.2% 25/05/2035	2,24	2,19
FRANCE GOVT OF 3% 25/05/2054	0,45	0,44
FRANCE i 0.1% 01/03/2028	2,04	2,00
FRENCH REPUBLIC 0.10% i 25/07/2031	0,45	0,44
FRESENIUS MEDICAL CARE A 3.125% 08/12/2028	0,07	0,07
GDF SUEZ 1.5% 13/03/2035	0,05	0,05
GECINA 0.875% 30/06/2036	0,17	0,17
GIVAUDAN FIN EUROPE 4.125% 28/11/2033	0,10	0,10
GROUPE ACM VAR 1.85% 21/04/2042	0,05	0,05
HANNOVER RE VAR 08/10/2040	0,19	0,18
HOWOGE WOHNUNGS 3.875% 05/06/2030	0,15	0,15
IBERDROLA FINANZAS SAU VAR PERP 31/12/2099	0,30	0,29
IBERDROLA INTL BV VAR PERP	0,03	0,03
ICADE SA 4.375% 22/05/2035	0,17	0,17
INFORMA PLC 3.375% 09/06/2031	0,07	0,07
ING GROUP NV 4.125% 20/05/2036	0,12	0,12
INTESA SANPAOLO 5.125% 29/08/2031	0,18	0,17
INTESA SANPAOLO SPA VAR 16/09/2032	0,24	0,23
INVESTOR AB 3.5% 31/03/2034	0,09	0,09
IRELAND 1.10% 15/05/2029	0,22	0,22
IRELAND 1.3% 15/05/2033	0,10	0,10
IRELAND 2% 18/02/2045	0,08	0,08
ITALIAN REPUBLIC 2.55% 25/02/2027	1,65	1,62
ITALY 4% 01/02/2037	0,96	0,94
ITM ENTREPRISES SASU 4.125% 29/01/2030	0,12	0,12
JOHNSON CONTROLS TYCO FI 3.125% 11/12/2033	0,09	0,09
JPMORGAN CHASE & CO VAR 23/01/2036	0,19	0,19
KBC GROUP NV VAR 17/04/2035	0,15	0,15
KINGDOM OF BELGIUM 0.8% 22/06/2028	0,09	0,09



## Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
KINGDOM OF BELGIUM 3.00% 22/06/2034	0,62	0,61
KINGDOM OF BELGIUM 4.25% 28/03/2041	0,80	0,78
KINGDOM OF NETHERLANDS 0.75% 15/07/2027	0,15	0,14
KINGDOM OF NETHERLANDS 2.5% 15/01/2033	0,66	0,65
KINGDOM OF NETHERLANDS 3.75% 15/01/2042	0,51	0,50
KINGDOM OF SPAIN 1.85% 30/07/2035	0,44	0,43
KINGDOM OF SPAIN 4% 31/10/2054	0,40	0,39
KINGDOM OF SPAIN i 1% 30/11/2030	1,90	1,86
KLEPIERRE 1.375% 16/02/2027	0,26	0,25
KLEPIERRE SA 3.875% 23/09/2033	0,12	0,12
KONINKLIJKE KPN NV 3.875% 03/07/2031	0,06	0,06
LA BANQUE POSTALE VAR 26/01/2031	0,37	0,37
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 14/05/2032	0,08	0,07
LSEG NETHERLANDS BV 4.231% 29/09/2030	0,12	0,12
LVMH MOET HENNESSY VUITT 3% 07/03/2032	0,23	0,23
MAGNA INTERNATIONAL 3.625% 21/05/2031	0,09	0,09
MERCK KGAA VAR 09/09/2080	0,23	0,23
MONDI FINANCE PLC 3.75% 18/05/2033	0,20	0,19
MORGAN STANLEY VAR 21/03/2035	0,12	0,12
MORGAN STANLEY VAR 22/05/2031	0,19	0,18
NATIONAL GRID 4.151% 12/09/2027	0,17	0,17
NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC 3.631% 03/09/2031	0,13	0,13
NATIONWIDE BLDG VAR 30/07/2035	0,06	0,05
NATWEST GROUP PLC VAR 12/09/2032	0,20	0,19
NATWEST GROUP PLC VAR 25/02/2035	0,15	0,14
NN BANK NV 0.5% 21/09/2028	0,08	0,08
NOMURA HOLDINGS INC 3.459% 28/05/2030	0,15	0,15
NORDEA BANK ABP VAR 06/09/2026	0,15	0,14
NORDEA BANK ABP VAR 29/05/2035	0,14	0,14
OBRIGACOES DO TESOURO 0.7% 15/10/2027	0,23	0,23
OP CORPORATE BANK PLC 2.875% 27/11/2029	0,19	0,19
ORANGE SA 3.625% 16/11/2031	0,18	0,18
ORANGE SA VAR PERPETUAL	0,25	0,24
P3 GROUP 4.625% 13/02/2030	0,05	0,05
PFIZER NETHERLANDS INTL 3.25% 19/05/2032	0,10	0,10
PIRELLI & C SPA 3.875% 02/07/2029	0,10	0,09
PPG INDUSTRIES INC 3.25% 04/03/2032	0,11	0,11
PROLOGIS EURO FINANCE 4% 05/05/2034	0,15	0,14
PROLOGIS INTL FUND II 1.625% 17/06/2032	0,11	0,11
PROXIMUS SADP 0.75% 17/11/2036	0,11	0,11
PUBLICIS GROUPE SA 3.375% 12/06/2032	0,12	0,11
RED ELECTRICA CORP VAR PERPETUAL	0,25	0,24
RED ELECTRICA FIN SA UNI 3% 17/01/2034	0,09	0,08
RELX FINANCE 3.375% 20/03/2033	0,14	0,13

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
RELX FINANCE BV 0.5% 10/03/2028	0,04	0,03
REPUBLIC OF ITALY 2.45% 01/09/2033	2,14	2,10
REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/02/2030	0,15	0,15
REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/10/2040	0,50	0,49
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.95% 20/02/2035	0,13	0,13
REPUBLIC OF BELGIUM 0.10% 22/06/2030	0,44	0,44
REPUBLIC OF FINLAND 0.25% 15/09/2040	0,08	0,08
REPUBLIC OF ITALY 3.25% 01/09/2046	0,57	0,56
REPUBLIC OF ITALY 3.35% 01/03/2035	0,73	0,71
REPUBLIC OF ITALY i 1.25%i 15/09/2032	1,06	1,03
REPUBLIC OF PORTUGAL 0.475% 18/10/2030	0,22	0,22
REPUBLIC OF PORTUGAL 0.9% 12/10/2035	0,12	0,12
REPUBLIC OF PORTUGAL 2.875% 15/10/2025	0,89	0,87
REPUBLIC OF PORTUGAL 4.1% 15/02/2045	0,77	0,76
REPUBLIC OF SLOVAKIA 2% 17/10/2047	0,75	0,73
ROQUETTE FRERES 3.774% 25/11/2031	0,12	0,11
SAGE GROUP PLC 3.82% 15/02/2028	0,08	0,08
SANDOZ FINANCE 4% 26/03/2035	0,06	0,06
SANOFI SA 3% 23/06/2032	0,12	0,11
SCHEIDER ELECTRIC SE 3.0% 03/09/2030	0,09	0,09
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3% 10/01/2031	0,24	0,23
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.125% 13/10/2029	0,06	0,06
SCOTTISH HYDRO ELECTRIC 3.375% 04/09/2032	0,08	0,08
SELP FINANCE SARL 3.75% 16/01/2032	0,05	0,05
SIKA CAPITAL BV 3.75% 03/05/2030	0,10	0,10
SMURFIT KAPPA TREASURY 3.454% 27/11/2032	0,09	0,09
SOCIETE GENERALE VAR 21/11/2031	0,35	0,34
SSE PLC 3.5% 18/03/2032	0,15	0,15
SSE PLC VAR PERP	0,12	0,12
SYENSQO SA 3.375% 28/05/2031	0,12	0,11
TELE2 AB 0.75% 23/03/2031	0,15	0,15
TELE2 AB 3.75% 22/11/2029	0,11	0,10
TELENOR SA 4% 03/10/2030	0,13	0,13
TELSTRA GROUP LTD 3.5% 03/09/2036	0,22	0,22
TELSTRA GROUP LTD 3.75% 04/05/2031	0,06	0,06
TENNET HOLDING BV 0.125% 09/12/2027	0,20	0,19
TENNET HOLDING BV 0.875% 16/06/2035	0,16	0,16
TERNA RETE ELETTRICA VAR PERP 31/12/2099	0,06	0,06
TESCO CORP TRESURY SERV 3.375% 06/05/2032	0,08	0,08
THALES SA 4.25% 18/10/2031	0,13	0,12
TORONTO DOM BANK VAR 23/01/2036	0,11	0,11
TRANSURBAN FINANCE CO 4.143% 17/04/2035	0,04	0,04
UNIBAIL RODAMCO WESTFLD 3.875% 11/09/2034	0,15	0,14
UNICAJA BANCO SA VAR 30/06/2031	0,06	0,06

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
UNIVERSAL MUSIC 4% 13/06/2031	0,09	0,08
VEOLIA ENVIRONMENT SA 2.974% 10/01/2031	0,14	0,14
VERBUND AG 3.25% 17/05/2031	0,15	0,15
VISA INC 3.5% 15/05/2037	0,17	0,16
VOLKSWAGEN INTL FIN NV VAR PERP	0,11	0,11
VONOVIA SE 0.75% 01/09/2032	0,10	0,09
WOLTERS KLUWER NV 3.75% 03/04/2031	0,11	0,11
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	0,77	0,76
Actions	0,49	0,48
DSM FIRMENICH LTD	0,49	0,48
Obligations	0,29	0,28
RAIFFEISEN SCHWEIZ VAR 03/09/2032	0,12	0,12
UBS GROUP AG VAR 09/06/2033	0,16	0,16
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	11,81	11,57
OPC à capital variable	11,81	11,57
BNP PARIBAS EASY EUR AGGREATE BOND ETF	3,96	3,88
BNP PARIBAS EASY SICAV EUR HIGH YIELD SRI FOSSIL FREE	1,99	1,95
OFI INVEST ESG LIQUIDITES D	5,86	5,74
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	119 678 857,01	148 819 898,22
Actions	20 619 796,64	25 758 654,27
Obligations	99 059 060,37	123 061 243,95
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	411 428,24	452 404,00
Actions	411 428,24	-
Obligations	-	452 404,00
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	126 887 107,89	89 758 883,80
OPC à capital variable	126 887 107,89	89 758 883,80