

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 2023

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 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

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	316 008 130,90
Avoirs bancaires	57 992,40
Autres actifs détenus par l'OPC	5 149 535,30
Total des actifs détenus par l'OPC	321 215 658,60
Comptes financiers	-
Instruments financiers et Dettes	-4 718 035,81
Total des passifs	-4 718 035,81
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>316 497 622,79</b>

## Evolution de l'actif net

	30/06/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
<b>ACTIF NET</b>						
en EUR	316 497 622,79	293 926 365,98	306 989 799,95	246 732 823,85	233 328 576,81	192 233 664,03
<b>Nombre de titres</b>						
Catégorie de parts XL	112 576,3478	112 576,3478	128 594,4630	121 964,4630	318 247,6091	316 046,3695
Catégorie de parts OFI PROFIL EQUILIBRE	2 492 076,2274	2 437 872,0390	2 079 292,2236	1 730 425,0306	1 453 298,1532	1 259 049,9465
Catégorie de parts N	309 470,3900	308 292,4400	313 023,2200	257 985,5500	159 724,5700	156 812,9200
Catégorie de parts RC EUR	9 853,6939	10 107,2706	10 976,1508	11 078,9184	13 282,9923	5 963,0000
Catégorie de parts RF	1,0000	21 949,7195	15 668,1922	14 734,1922	14 734,1922	1,0000

## Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
<b>Valeur liquidative unitaire</b>						
Catégorie de parts XL en EUR	176,91	165,43	193,27	183,09	175,83	160,44
Catégorie de parts OFI PROFIL EQUILIBRE en EUR	106,36	99,86	117,60	112,30	108,72	100,00
Catégorie de parts N en EUR	98,68	93,66	110,84	106,13	103,55	96,02
Catégorie de parts RC EUR en EUR	98,17	92,31	109,03	104,43	101,40	93,55
Catégorie de parts RF en EUR	98,77	92,90	109,08	103,85	100,24	91,76
<b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)</b>						
en EUR	-	-	-	-	-	-
<b>Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)</b>						
Catégorie de parts N en EUR	-	1,31	0,96	0,80	1,20	1,29
Date de distribution	-	17/05/2023	25/05/2022	19/05/2021	05/05/2020	17/05/2019
<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	-	-	-	-	-	-
<b>Capitalisation unitaire</b>						
Catégorie de parts XL en EUR	-	-	-	-	-5,54	2,55
Catégorie de parts OFI PROFIL EQUILIBRE en EUR	-	0,16	0,46	3,35	-4,28	0,95
Catégorie de parts N en EUR	-	-0,67	-	1,18	-4,81	-0,18
Catégorie de parts RC EUR en EUR	-	-0,13	0,11	1,16	-4,29	0,51
Catégorie de parts RF en EUR	-	0,43	0,75	1,72	-3,50	1,16

## 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	99,19	97,73
Actions	29,55	29,12
ACCOR SA	0,21	0,20
ADIDAS NOM	0,33	0,33
AENA SME SA	0,36	0,35
AIR LIQUIDE	0,65	0,64
AKZO NOBEL NV	0,33	0,33
ALLIANZ SE-NOM	0,42	0,42
ALSTOM	0,17	0,17
AMADEUS IT GROUP SA	0,43	0,42
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	0,35	0,35
ASML HOLDING N.V.	1,41	1,39
AXA SA	0,79	0,78
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	0,42	0,42
BANCO SANTANDER SA	0,27	0,27
BAYERISCHE MOTORENWERKE	0,43	0,43
BNP PARIBAS	0,56	0,55
BRENNTAG AG	0,17	0,17
BUREAU VERITAS	0,41	0,40
CAIXABANK	0,24	0,24
CAP GEMINI SE	0,42	0,41
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	0,54	0,53
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	0,16	0,16
CRH PLC	0,66	0,65
DANONE SA	0,47	0,46
DEUTSCHE POST AG-NOM	0,30	0,30
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL	0,44	0,43
ENEL SPA	0,87	0,85
ENGIE SA	0,27	0,27
ESSILOR LUXOTTICA SA	0,34	0,33
EUROFINS SCIENTIFIC SE	0,37	0,37
EVONIK INDUSTRIES AG	0,36	0,35
GALP ENERGIA SGPS SA-B	0,67	0,66
GROUPE BRUXELLES LAMBERT	0,33	0,33
HENKEL KGAA VZ PFD	0,12	0,12
HERMES INTERNATIONAL	0,29	0,28
INDITEX	0,32	0,32
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	0,70	0,69
ING GROUP NV	0,61	0,60
INTESA SANPAOLO SPA	0,47	0,46
KBC GROUPE	0,34	0,34
KERING	0,38	0,38
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	0,34	0,34

## Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
KONINKLIJKE KPN NV	0,71	0,70
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	0,34	0,34
LEGRAND	0,32	0,31
LOREAL SA	1,00	0,99
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1,05	1,03
MERCK KGAA	0,52	0,51
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	0,36	0,36
NESTE CORPORATION	0,53	0,52
ORANGE	0,41	0,40
PERNOD RICARD	0,33	0,32
PROSUS N V	0,28	0,28
PUMA AG	0,25	0,24
REPSOL	0,36	0,35
REXEL	0,46	0,45
SAFRAN	0,30	0,30
SANOFI	0,49	0,48
SAP SE	0,91	0,89
SCHNEIDER ELECTRIC SA	0,91	0,89
SIEMENS AG-NOM	0,62	0,61
STELLANTIS NV	0,39	0,38
UNIBAIL RODAMCO SE REITS	0,11	0,11
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	0,26	0,26
UPM KYMMENE OYJ	0,11	0,11
VINCI SA	0,29	0,29
VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	0,16	0,16
WORLDLINE	0,35	0,35
Obligations	69,64	68,61
ABN AMRO BANK 4% 16/01/2028	0,25	0,25
ACCIONA ENERGIA FINANCIA 0.375% 07/10/2027	0,11	0,11
ADECCO INT FINANCIAL SVS 0.50% 21/09/2031	0,28	0,28
AIB GROUP PLC VAR 04/07/2026	0,31	0,30
ALD SA 1.25% 02/03/2026	0,35	0,35
ALLIANZ SE VAR 25/07/2053	0,16	0,16
AP MOLLER MAERSK A S 0.75% 25/11/2031	0,19	0,19
ASSICURAZIONI GENERALI 5.399% 20/04/2033	0,13	0,13
AUST & NZ BANKING GROUP VAR 05/05/2031	0,23	0,23
AXA SA 3.625% 10/01/2033	0,26	0,25
AXA SA TF/TV 04/07/2043	0,17	0,17
AXA SA VAR 07/10/2041	0,18	0,18
AXA SA VAR 11/07/2043	0,06	0,06
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 3.5% 10/02/2027	0,12	0,12
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG VAR 14/01/2029	0,24	0,24
BANCO SANTANDER SA VAR 24/03/2027	0,42	0,42
BANCO SANTANDER VAR 24/06/2029	0,10	0,10

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
BANK OF AMERICA CORP VAR 24/05/2032	0,31	0,31
BANK OF AMERICA VAR 31/03/2029	0,09	0,09
BANQ FED CRED MUTUEL 0.625% 03/11/2028	0,21	0,21
BANQUE FED CRED MUTUEL 1.75% 15/03/2029	0,25	0,24
BELFIUS BANK SA 3.875% 12/06/2028	0,19	0,19
BNP PARIBAS 1.125% 11/06/2026	0,32	0,32
BNP PARIBAS 1.5% 17/11/2025	0,03	0,03
BNP PARIBAS 3.625% 01/09/2029	0,37	0,37
BNP PARIBAS VAR 13/04/2031	0,25	0,25
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.2% 31/10/2040	0,24	0,23
BOOKING HOLDINGS INC 4.25% 15/05/2029	0,07	0,07
BOUYGUES SA 4.625% 07/06/2032	0,23	0,23
BPCE 4.625% 18/07/2023	0,03	0,03
BPCE SA VAR 14/01/2028	0,19	0,19
BPCE VAR 02/03/2032	0,11	0,11
BRAMBLES FINANCE PLC 4.25% 22/03/2031	0,11	0,10
BUREAU VERITAS SA 1.25% 07/09/2023	0,29	0,28
CADENT FINANCE PLC 0.625% 19/03/2030	0,27	0,27
CAIXA BANK SA VAR 26/05/2028	0,11	0,11
CAIXABANK SA VAR 14/07/2028	0,23	0,22
CARLSBERG BREWERIES AS 3.5% 26/11/2026	0,20	0,20
CNP ASSURANCES TF/TV 10/06/2047	0,12	0,12
COFACE SA 6% 22/09/2032	0,30	0,30
COVIVIO HOTELS SACA 1% 27/07/2029	0,15	0,15
CREDIT AGRICOLE ASSRNCES 1.50% 06/10/2031	0,49	0,48
CREDIT AGRICOLE SA 2.625% 17/03/2027	0,39	0,38
CREDIT LOGEMENT SA VAR 15/02/2034	0,18	0,17
CREDIT MUTUEL 3.875% 22/05/2028	0,09	0,09
DH EUROPE 0.45% 18/03/2028	0,30	0,29
EDP FINANCE BV 1.875% 13/10/2025	0,15	0,15
EDP FINANCE BV 1.875% 21/09/2029	0,11	0,11
EDP FINANCE BV 2% 22/04/2025	0,07	0,07
ENEL FINANCE 0% 17/06/2027	0,13	0,13
ENEL FINANCE INTL INV 1.125% 16/09/2026	0,14	0,14
ENEL SPA 1.375% PERPETUAL	0,15	0,15
ENEL SPA VAR PERPETUAL	0,05	0,04
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 3.875% 26/06/2028	0,03	0,03
EQT AB 0.875% 14/05/2031	0,14	0,14
EUROGRID GMBH 3.722% 27/04/2030	0,22	0,22
EUROPEAN UNION 0% 02/06/2028	0,54	0,53
EUROPEAN UNION 0% 06/07/2026	0,71	0,70
EUROPEAN UNION 0.125% 10/06/2035	0,38	0,38
EUROPEAN UNION 0.75% 04/04/2031	1,05	1,03
EXOR NV 1.75% 18/01/2028	0,37	0,36

## Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/05/2035	2,00	1,97
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0.5% 15/08/2027	2,76	2,72
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.5% 04/07/2044	0,53	0,52
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY i 0.5% 15/04/2030	0,40	0,39
FERROVIAL EMISIONES SA 1.375% 31/03/2025	0,09	0,09
FERRPVIAL EMISIONES SA 0.54% 12/11/2028	0,11	0,11
FINLAND 0.05% 15/09/2028	0,23	0,22
FINNISH GOVERNMENT 0.0% 15/09/2030	0,22	0,21
FINNISH GOVERNMENT 1.125% 15/04/2034	0,11	0,11
FINNISH GOVERNMENT 2% 15/04/2024	0,13	0,12
FONCIERE DES REGIONS 1.5% 21/06/2027	0,14	0,14
FRANCE 0% 25/11/2030	1,63	1,60
FRANCE 0.5% 25/05/2040	1,96	1,93
FRANCE 0.75% 25/05/2028	4,27	4,21
FRANCE 1.25% 25/05/2034	1,20	1,19
FRANCE i 0.1% 01/03/2028	1,21	1,19
FRENCH REPUBLIC 0.10% i 25/07/2031	0,46	0,46
GENERAL MILLS INC 3.907% 13/04/2029	0,10	0,10
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA 0.75% 07/07/2028	0,60	0,59
HANNOVER RE VAR 08/10/2040	0,18	0,18
IBERDROLA INTL BV VAR PERP	0,07	0,07
IBERDROLA INTL BV VAR PERPETUAL	0,22	0,22
IBM CORP 1.5% 23/05/2029	0,28	0,27
ICADE SANTE SAS 0.875% 04/11/2029	0,18	0,17
ICADF 1.0% 19/01/2030	0,18	0,17
IMERYSA SA 1% 15/07/2031	0,12	0,12
IMERYSA SA 1.50% 15/01/2027	0,03	0,03
ING GROEP NV VAR 23/05/2029	0,16	0,16
ING GROUPE NV VAR 09/06/2032	0,11	0,11
INTESA SANPAOLO SPA 0.625% 24/02/2026	0,10	0,10
INTESA SANPAOLO SPA 0.75% 04/12/2024	0,16	0,16
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	0,09	0,08
IRELAND 3.40% 18/03/2024	0,12	0,12
ITALY 4% 01/02/2037	0,95	0,94
KBC GROUP NV VAR 07/12/2031	0,24	0,24
KERRY GROUP FIN SERVICES 0.875% 01/12/2031	0,11	0,11
KINGDOM OF BELGIUM 0.8% 22/06/2028	0,34	0,33
KINGDOM OF BELGIUM 0.80% 22/06/2025	0,00	0,00
KINGDOM OF BELGIUM 3.00% 22/06/2034	0,65	0,64
KINGDOM OF BELGIUM 4.25% 28/03/2041	0,54	0,53
KINGDOM OF NETHERLANDS 0.75% 15/07/2027	0,34	0,34
KINGDOM OF NETHERLANDS 2.5% 15/01/2033	0,69	0,68

## Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
KINGDOM OF NETHERLANDS 3.75% 15/01/2042	0,18	0,18
KINGDOM OF SPAIN 0.5% 30/04/2030	1,56	1,53
KINGDOM OF SPAIN 1.85% 30/07/2035	1,42	1,39
KINGDOM OF SPAIN 2.35% 30/07/2033	1,02	1,00
KLEPIERRE 1.375% 16/02/2027	0,26	0,26
KONINKLIJKE AHOLD DLHAIZE 3.5% 04/04/2028	0,10	0,10
KONINKLIJKE KPN NV 3.875% 03/07/2031	0,19	0,19
LA BANQUE POSTALE VAR 26/01/2031	0,42	0,41
LEASEPLAN CORPORATION NV 3.5% 09/04/2025	0,21	0,20
LEGRAND SA 0.75% 20/05/2030	0,51	0,50
LEGRAND SA 3.5% 29/05/2029	0,13	0,12
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 01/04/2026	0,04	0,04
MACQUARIE GROUP LTD 0.943% 19/01/2029	0,25	0,25
MITSUBISHI UFJ FIN GRP 0.337% VAR 08/06/2027	0,29	0,28
MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.214% 07/10/2025	0,38	0,37
MORGAN STANLEY VAR 07/05/2032	0,28	0,28
MUNICH RE VAR 26/05/2042	0,11	0,11
NASDAQ INC 4.5% 15/02/2032	0,14	0,13
NATIONAL BANK OF CANADA 3.75% 25/01/2028	0,19	0,19
NATIONAL GRID PLC 0.25% 01/09/2028	0,07	0,07
NATIONAL GRID PLC 3.875% 16/01/2029	0,16	0,16
NATIONWIDE BLDG SOCIETY VAR 08/03/2026	0,21	0,21
NESTE OYJ 0.75% 25/03/2028	0,30	0,30
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25% 15/07/2029	0,33	0,33
NOVARTISFINANCE SA 0.0% 23/09/2028	0,23	0,23
OBRIGACOES DO TESOURO 0.7% 15/10/2027	0,23	0,23
ORANGE SA 3.625% 16/11/2031	0,33	0,32
ORANGE SA VAR PERPETUAL	0,25	0,25
ORSTED A/S 1.5% 26/11/2029	0,23	0,22
PROCTER AND GAMBLE 3.25% 02/08/2031	0,31	0,31
PROLOGIS 3% 02/06/2026	0,14	0,14
PROLOGIS INTL FUND II 0.875% 09/07/2029	0,11	0,11
PSA BANQUE FRANCE 0.625% 21/06/2024	0,24	0,24
RED ELECTRICA CORP VAR PERPETUAL	0,06	0,06
RELX FINANCE BV 0.5% 10/03/2028	0,04	0,03
RELX FINANCE BV 3.75% 12/06/2031	0,09	0,08
REPUBLIC OF ITALY 2.45% 01/09/2033	1,61	1,59
REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 15/07/2024	0,20	0,20
REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/02/2030	0,38	0,37
REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/10/2040	0,52	0,51
REPUBLIC OF BELGIUM 0.10% 22/06/2030	0,44	0,43
REPUBLIC OF FINLAND 0.25% 15/09/2040	0,09	0,09
REPUBLIC OF ITALY 1.45% 15/05/2025	4,48	4,41
REPUBLIC OF ITALY 2.05% 01/08/2027	1,81	1,78

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
REPUBLIC OF ITALY 3.25% 01/09/2046	0,44	0,43
REPUBLIC OF ITALY 3.5% 01/03/2030	1,42	1,40
REPUBLIC OF ITALY i 1.25%i 15/09/2032	0,43	0,42
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	0,93	0,92
REPUBLIC OF PORTUGAL 4.1% 15/02/2045	0,09	0,09
ROYAL BANK OF CANADA 4.125% 05/07/2028	0,28	0,28
RTE RESEAU DE TRANSPORT 3.75% 04/07/2035	0,22	0,22
SAGE GROUP PLC 3.82% 15/02/2028	0,09	0,09
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25% 11/03/2029	0,29	0,29
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.125% 13/10/2029	0,25	0,25
SIKA CAPITAL BV 3.75% 03/05/2030	0,10	0,10
SNAM SPA 0.75% 20/06/2029	0,25	0,24
SOCIETE GENERALE 0.75% 25/01/2027	0,11	0,11
SOCIETE GENERALE 1.25% 15/02/2024	0,12	0,12
SOCIETE GENERALE VAR 22/09/2028	0,35	0,35
SPAIN 0% 31/01/2025	1,11	1,10
STATKRAFT AS 3.5% 09/06/2033	0,15	0,15
SUDZUCKER INT FINANCE 5.125% 31/10/2027	0,47	0,46
SUEZ 1.25% 02/04/2027	0,12	0,11
SUEZ VAR PERP	0,13	0,12
TELE2 AB 3.75% 22/11/2029	0,11	0,11
TELIA COMPANY AB 3.625% 22/02/2032	0,18	0,18
TELSTRA GROUP LTD 3.75% 04/05/2031	0,14	0,13
TENNET HOLDING BV 0.125% 09/12/2027	0,40	0,39
TERNA RETE ELETTRICA 3.625% 21/04/2029	0,13	0,12
TERNA SPA 0.375% 25/09/2030	0,17	0,17
THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.125% 01/03/2025	0,16	0,16
THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.45% 16/03/2027	0,12	0,12
TOYOTA MOTOR FINANCE BV 3.375% 13/01/2026	0,16	0,16
TOYOTA MOTOR FINANCE BV 3.5% 13/01/2028	0,11	0,11
UCB SA 1% 30/03/2028	0,19	0,19
UNIVERSAL MUSIC 4% 13/06/2031	0,09	0,09
UPM KYMMENE OYJ 0.125% 19/11/2028	0,04	0,04
VATTENFALL AB 3.75% 18/10/2026	0,38	0,37
VERIZON COMMUNICATIONS 0.875% 08/04/2027	0,10	0,10
VERIZON COMMUNICATIONS 1.25% 08/04/2030	0,10	0,09
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.25% 31/10/2030	0,17	0,16
WENDEL SE 1% 01/06/2031	0,22	0,22
WOLTERS KLUWER NV 3.75% 03/04/2031	0,12	0,12
Titres de créances	-	-

## 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 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	0,66	0,65
Actions	0,40	0,39
DSM FIRMENICH LTD	0,40	0,39
Obligations	0,26	0,25
UBS GROUP AG 0.25% 24/02/2028	0,18	0,18
UBS GROUP AG VAR 17/03/2028	0,08	0,08
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	0,63	0,62
OPC à capital variable	0,63	0,62
OFI INVEST ESG LIQUIDITES	0,63	0,62
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	94 287 871,78	87 321 382,74
Actions	7 833 200,38	57 152 094,89
Obligations	86 454 671,40	30 169 287,85
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	596 180,52	-
Actions	346 350,52	-
Obligations	249 830,00	-
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	36 033 801,12	34 045 573,12
OPC à capital variable	36 033 801,12	34 045 573,12