

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST INFLATION EURO

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 Inflation 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

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	43 024 591,67
Avoirs bancaires	114 056,08
Autres actifs détenus par l'OPC	1 399 416,27
Total des actifs détenus par l'OPC	44 538 064,02
Comptes financiers	-70 970,69
Instruments financiers et Dettes	-44 752,11
Total des passifs	-115 722,80
Valeur nette d'inventaire	44 422 341,22

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	44 422 341,22	47 690 545,96	89 357 650,52	124 706 693,84	118 822 642,67	168 321 542,90
Nombre de titres						
Catégorie de parts R	30 149,4740	31 788,8240	62 012,5600	84 280,0492	84 650,7792	120 999,7792
Catégorie de parts A	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts AVIVA INVESTORS INFLATION EURO E	-	-	-	-	-	-
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts R en EUR	1 473,40	1 500,22	1 440,96	1 479,67	1 403,68	1 391,08
Catégorie de parts A en EUR	-	-	-	-	-	-(1)
Catégorie de parts AVIVA INVESTORS INFLATION EURO E 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 plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)						
Catégorie de parts R						
en EUR	-	11,73	13,26	-	-	-
Date de distribution	-	18/04/2024	21/03/2023	-	-	-
en EUR	-	-	12,00	-	-	-
Date de distribution	-	-	22/03/2022	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts R en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts A en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts AVIVA INVESTORS INFLATION EURO E en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts R en EUR	-	-	-	-	-1,99	9,40
Catégorie de parts A en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts AVIVA INVESTORS INFLATION EURO E en EUR	-	-	-	-	-	-

(1) La catégorie de parts A a été supprimée le 10/01/2019.

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	96,85	96,60
Actions	-	-
Obligations	96,85	96,60
BTPS i 1.8% 15/05/2036	6,18	6,17
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY i 0.5% 15/04/2030	6,78	6,76
FRANCE 0.1% i 01/03/2026	6,47	6,45
FRANCE OAT i 0.7% 25/07/2030	9,32	9,29
FRANCE i 0.1% 01/03/2028	8,40	8,37
FRANCE i 0.1% 01/03/2029	7,91	7,89
FRANCE i 3.40% 25/07/2029	8,12	8,10
FRENCH REPUBLIC 0.10% i 25/07/2031	3,10	3,09
GERMANY i 0.1% 15/04/2033	1,73	1,73
ITALIAN REPUBLIC i 0.65% 15/05/2026	11,57	11,54
KINGDOM OF SPAIN 0.65% i 30/11/2027	4,78	4,77
KINGDOM OF SPAIN i 1% 30/11/2030	14,74	14,70
REPUBLIC OF ITALY i 0.40% 15/05/2030	3,22	3,21
REPUBLIC OF ITALY i 1.3% 15/05/2028	4,53	4,51
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	-	-
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	-	-

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	2,93	2,93
OPC à capital variable	2,93	2,93
OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS I	2,93	2,93
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	2 815 158,81	6 949 878,12
Actions	-	-
Obligations	2 815 158,81	6 949 878,12
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	-	-
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	5 284 760,69	4 055 444,17
OPC à capital variable	5 284 760,69	4 055 444,17