

FCP (Fonds Commun de Placement)  
de droit français

OPCVM relevant de la  
Directive 2009/65 CE

# OFI INVEST ALPHA YIELD

## Rapport semestriel au 31 mars 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 : **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 Alpha Yield 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	477 299 397,77
Avoirs bancaires	1 016 494,69
Autres actifs détenus par l'OPCVM	40 954 326,13
Total des actifs détenus par l'OPCVM	519 270 218,59
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-15 532 794,49
Total des passifs	-15 532 794,49
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>503 737 424,10</b>

## Evolution de l'actif net

	31/03/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020
<b>ACTIF NET</b>						
en EUR	503 737 424,10	468 356 586,38	318 768 684,05	261 844 836,57	240 147 471,73	304 281 508,69
<b>Nombre de titres</b>						
Catégorie de parts C	1 212 424,0351	1 138 972,7226	655 210,0383	440 105,3838	323 173,2073	207 702,7860
Catégorie de parts I	216,8786	211,2805	178,3195	176,5621	138,1797	207,8976
Catégorie de parts ID	16,0000	-	-	-	-	-
<b>Valeur liquidative unitaire</b>						
Catégorie de parts C en EUR	116,96	114,87	102,21	91,47	108,85	100,69
Catégorie de parts I en EUR	1 632 308,40	1 597 494,99	1 412 040,71	1 255 011,86	1 483 340,07	1 363 012,81
Catégorie de parts ID en EUR	494 315,77	-	-	-	-	-
<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>						
en EUR	-	-	-	-	-	-

## Evolution de l'actif net (suite)

	31/03/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020
<b>Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)</b>						
Catégorie de parts C en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts ID en EUR	-	-	-	-	-	-
<b>Capitalisation unitaire</b>						
Catégorie de parts C en EUR	-	2,61	-0,66	0,08	6,79	-3,27
Catégorie de parts I en EUR	-	46 321,90	288,56	10 509,23	101 793,68	-35 372,16
Catégorie de parts ID en EUR	-	-	-	-	-	-

## 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	88,85	86,19
Actions	-	-
Obligations	88,85	86,19
888 ACQUISITIONS LIMITED 7.558% 15/07/2027	0,34	0,33
ABANCA CORP BANCARIA SA VAR 11/12/2036	0,40	0,39
ABERTIS FINANCE BV VAR PERPETUAL	0,66	0,64
ABERTS FINANCE BV VAR PERPETUAL	0,18	0,17
ABN AMRO BANK NV VAR PERPETUAL 31/12/2099	0,36	0,35
ADLER PELZER HLDG GMBH 9.5% 01/04/2027	0,36	0,35
AEDAS HOMES OPCO SLU 4% 15/08/2026	0,07	0,07
AEGON NV VAR 29/12/2049	0,41	0,39
AGEAS VAR PERP	0,49	0,48
AIR FRANCE KLM 4.625% 23/05/2029	0,32	0,31
ALLIANZ SE VAR PERP	0,43	0,42
ALLIANZ SE VAR PERP	0,14	0,13
ALMAVIVA 5% 30/10/2030	0,47	0,46
ALSTRIA OFFICE REIT AG 5.5% 20/03/2031	1,51	1,46
ALTAREA 1.75% 16/01/2030	0,47	0,46
AMVER FINCO PLC 6.625% 15/07/2029	0,75	0,72
APA INFRASTRUCTURE VAR 09/11/2083	0,79	0,76
APCOA PARKING HOLDINGS GMBH 6% 15/04/2031	0,73	0,71
ARAMARK 4.375% 15/04/2033	0,63	0,61
AROUNDTOWN FINANCE SARL VAR PERPETUAL	0,57	0,55
AROUNDTOWN SA 4.80% 16/07/2029	0,42	0,41
ASML HOLDING NV 3.5% 06/12/2025	0,20	0,20

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ASR NEDERLAND NV VAR PERPTUAL	0,67	0,65
ATHORA NETHERLANDS VAR PERP 31/12/2099	0,44	0,43
AUCHAN HOLDINGS SADIR 2.375% 25/04/2025	0,41	0,39
AXA SA VAR 07/10/2041	0,52	0,50
BANCA IFIS SPA 5.5% 27/02/2029	0,42	0,41
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG VAR PERPETUAL	0,44	0,42
BANCO COMERC VAR 20/03/2037	0,87	0,85
BANCO DE CREDITO SOCIAL VAR 03/09/2030	0,58	0,57
BANCO DE CREDITO SOCIAL VAR 09/03/2028	0,16	0,15
BANCO DE CREDITO SOCIAL VAR 27/11/2031	0,41	0,40
BANCO MONTE DEI PASCHI SIENA SPA VAR 27/11/2030	0,80	0,77
BANCO SANTANDER SA VARIABLE PERPETUAL 31/12/2099	0,35	0,34
BANK OF MONTREAL VAR 10/07/2030	0,48	0,46
BANQUE FED CRED MUTUEL VAR 15/01/2035	0,42	0,41
BARCLAYS BANK PLC VAR 12/05/2032	0,36	0,35
BARCLAYS PLZ VAR 26/03/2037	0,40	0,39
BAWAG PSK VAR 21/01/2032	0,82	0,79
BELFIUS BANK SA/NV VAR PERP	0,69	0,67
BERTRAND FRANCHISE FRN 18/07/2030	0,27	0,27
BNP PARIBAS VAR 18/02/2037	0,56	0,55
BNP PARIBAS VAR PERPTUAL	0,86	0,83
BPCE SA VAR 13/10/2046	0,45	0,44
BUBBLES BIDCO SPA 6.5% 30/09/2031	0,71	0,69
CADENT FINANCE PLC 0.625% 19/03/2030	0,35	0,34
CAIXA ECO MONTEPIO GERAL VAR 29/05/2028	0,37	0,36
CAIXABANK SA VAR 08/08/2036	0,45	0,44
CAIXABANK SA VAR PERP 31/12/2099	0,44	0,43
CALIFORNIA BUYER LIMITED 5.625% 15/02/2032	0,48	0,47
CASTELLUM AB VAR PERPETUAL	0,77	0,75
CCF HOLDINGS SAS VAR 27/05/2035	0,48	0,47
CELANESE US HOLDINGS INC 5% 15/04/2031	0,55	0,53
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 7.5% 15/05/2030	0,15	0,15
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL FRN 15/05/2030	0,29	0,28
CIDRON AIDA FINCO SARL 5% 01/04/2028	0,36	0,35
CIRSA FINANCE INTER 10.375% 30/11/2027	0,13	0,12
CIRSA FINANCE INTER 4.5% 15/03/2027	0,19	0,18
COMMERZBANK AG VAR 20/02/2037	0,25	0,25
COOPERTIEVE RABOBANK UA VAR PERP 31/12/2099	0,41	0,39
CPI PROPERTY GROUP SA 1.75% 14/01/2030	0,36	0,35
CPI PROPERTY GROUP SA 6% 27/01/2032	0,61	0,59
CPI PROPERTY GROUP SA 7% 07/05/2029	0,23	0,23
CREDIT AGRICOLE ASSRNCES VAR 31/12/2099	0,60	0,58
CREDIT AGRICOLE SA VAR PERP	0,53	0,52
CRELAN SA VAR 30/04/2035	0,52	0,51

## Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
CROWN EURO HOLDINGS SA 2.875% 01/02/2026	0,62	0,60
DEUTSCHE BANK AG VAR PERP 31/12/2099	0,31	0,30
DNB BANK ASA VAR 15/01/2031	0,24	0,23
DOBANK 7% 28/02/2030	0,47	0,46
DSB 3.125% 04/09/2034	0,14	0,14
DSM BV 3.625% 02/07/2034	0,16	0,16
DUFRY ONE BV 3.375% 15/04/2028	0,51	0,49
DUOMO BIDCO SPA FRN 15/07/2031	0,41	0,40
DYNAMO NEWCO II GMBH 6.25% 15/10/2031	0,47	0,46
EG GLOBAL 11% 30/11/2028	0,42	0,40
ELECTRICITE DE FRANCE SA VAR PERPETUAL	0,35	0,34
ELECTRICITE DE FRANCE SA VAR PERPETUAL	0,66	0,64
EMERALD DEBT MERGER 6.375% 15/12/2030	0,42	0,41
ENEL SPA 1.375% PERPETUAL	0,23	0,22
ENEL SPA VAR PERPETUAL	0,17	0,17
ENEL SPA VAR PERPETUAL	0,23	0,22
ENEL SPA VAR PERPTUAL	0,23	0,22
ENERGIAS DE PORTUGAL SA VAR 20/07/2080	0,76	0,74
EPHIOS SUBCO SARL 7.875% 31/01/2031	0,34	0,33
ERSTE GROUP BANK AG VAR PERP	0,43	0,42
EUROBANK ERG SVCS HLDGS VAR 30/04/2035	0,49	0,48
EUROBANK SA VAR 24/09/2030	0,50	0,49
FIBER MIDCO SPA 10.0% 15/06/2029	0,11	0,11
FLUTTER TREASURY DAC 5% 29/04/2029	0,20	0,19
FORVIA SE 5.5% 15/06/2031	0,70	0,68
FORVIA SE 5.625% 15/06/2030	0,29	0,28
FRESSNAPF HOLDING SE 5.25% 31/10/2031	0,41	0,40
GENERALI 4.1562% 03/01/2035	0,45	0,44
GRIFOLS SA 7.125% 01/05/2030	0,69	0,67
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA VAR PERPETUAL	0,55	0,53
GROUPE ACM VAR 1.85% 21/04/2042	0,54	0,52
GRUENENTHAL GMBH 6.75% 15/05/2030	0,41	0,40
HEIMSTADEN BOSTAD AB VAR PERP	0,19	0,18
HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY 0.75% 06/09/2029	0,33	0,32
HOLDING DINFRA METIERS 4.875% 24/10/2029	0,48	0,46
IBERCAJA BANCO SA VAR 18/08/2036	0,39	0,38
ICELAND BONDCO PLC FRN 15/12/2027	0,24	0,23
IHO VERWALTUNGS GMBH 6.75% 15/11/2029PIK	0,52	0,51
ILIAD HOLDING SAS 6.875% 15/04/2031	0,45	0,44
ILIAD SA 5.625% 15/02/2030	0,40	0,39
INTESA SANPAOLO SPA PERPETUAL	0,47	0,45
INTESA SANPAOLO SPA VAR 14/11/2036	0,42	0,41
INTESA SANPAOLO SPA VAR 16/09/2032	0,71	0,69
INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL 31/12/2099	0,42	0,41

## Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
INTESA SANPAOLO VITA SPA 2.375% 22/12/2030	0,59	0,57
IPD 3 BV FRN 15/06/2031	0,55	0,54
ITELYUM REGENERATION SPA 5.75% 15/04/2030	0,64	0,62
ITM ENTERPRISES SASU 5.75% 22/07/2029	0,59	0,58
ITM ENTREPRISES SASU 4.125% 29/01/2030	0,42	0,41
KAPLA HOLDING SA 5% 30/04/2031	0,65	0,63
KBC GROUP NV VAR PERPETUAL	0,81	0,79
KONINKLIJKE KPN NV VAR PERPETUAL	0,53	0,51
LA BANQUE POSTALE VAR PERPETUAL	0,53	0,51
LA POSTE SA VAR PERP 31/12/2099	0,43	0,41
LOARRE INVESTMENTS SARL FRN 15/05/2029	0,42	0,41
LOTTOMATICA SPA ROMA 7.125% 01/06/2028	0,31	0,30
LOXAM SAS 4.5% 15/02/2027	0,14	0,14
LOXAM SAS 6.375% 15/05/2028	0,17	0,16
LSEG NETHERLANDS BV 4.231% 29/09/2030	0,17	0,16
MAHLE GMBH 2.375% 14/05/2028	0,22	0,21
MAHLE GMBH 6.5% 02/05/2031	0,28	0,27
MATTERHORN TELECOM SA 4.5% 30/01/2030	0,56	0,55
MMS USA FINANCING INC 1.25% 13/06/2028	0,31	0,30
MONDI FINANCE PLC 3.75% 31/05/2032	0,19	0,19
NATURGY 2.374% PERPETUAL	0,74	0,72
NEINOR HOMES SLU 5.875% 15/02/2030	0,26	0,25
NGG FINANCE PLC VAR 05/09/2082	0,39	0,38
NN GROUP NV VAR PERP 31/12/2099	0,50	0,49
NN GROUP NV VAR PERPETUAL 31/12/2099	0,30	0,29
NOVA ALEXANDRE III SAS FRN 15/07/2029	0,37	0,36
NOVO BANCO SA VAR 01/12/2033	0,29	0,28
OEG FINANCE PLC 7.25% 27/09/2029	0,50	0,48
OI EUROPEAN GROUP BV 5.25% 01/06/2029	0,42	0,41
OPTICS BIDCO SPA 7.875% 31/07/2028	0,31	0,30
ORSTED AS VAR 18/02/3021	0,34	0,33
PAPREC HOLDING S 3.5% 01/07/2028	0,21	0,21
PAPREC HOLDING SA 7.25% 17/11/2029	0,26	0,25
PERMANENT TSB GROUP 6.625% 30/06/2029	0,15	0,15
PERMANENT TSB GROUP VAR 25/04/2028	0,19	0,18
PERRIGO FINANCE UNLIMITE 5.375% 30/09/2032	0,48	0,46
PICARD GROUPE 6.375% 01/07/2029	0,00	0,00
PIRAEUS BANK SA VAR 17/07/2029	0,22	0,22
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS VAR 18/09/2035	0,59	0,58
PLAYTECH PLC 5.875% 28/06/2028	0,59	0,57
PLT VII FINANCE SARL 6% 15/06/2031	0,50	0,48
PRIMO TRITON WATER HLD 3.875% 31/10/2028	0,48	0,47
PROSUS NV 1.207% 19/01/2026	0,45	0,44
Q PARK HOLDING I BV 2% 01/03/2027	0,00	0,00

## Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
RAY FINANCING LLC 6.5% 15/07/2031	0,56	0,54
RCI BANQUE SA VAR 24/03/2037	0,67	0,65
RED ELECTRICA FIN SA UNI 3% 17/01/2034	0,25	0,24
RELX FINANCE 3.375% 20/03/2033	0,11	0,11
RELX FINANCE BV 3.75% 12/06/2031	0,06	0,06
REXEL SA 2.125% 15/06/2028	0,25	0,25
ROQUETTE FRERES SA VAR PERPETUAL	0,83	0,81
ROSSINI SARL 6.75% 31/12/2029	0,35	0,34
SAIPEM FINANCE INTL BV 4.875% 30/05/2030	0,74	0,72
SANOFI SA 1.25% 06/04/2029	0,32	0,31
SAPPI PAPIER HOLDINS 4.5% 15/03/2032	0,41	0,39
SCHNEIDER ELECTRIC SE 15% 15/01/2028	0,35	0,34
SECHE ENVIRONNEMENT SACA 4.5% 25/03/2030	0,49	0,47
SES SA VAR 12/09/2054	0,56	0,54
SIEMENS FINANCIERINGSMAT 2.75% 09/09/2030	0,24	0,23
SILFIN NV 5.125% 17/07/2030	0,26	0,25
SNAM SPA VAR PERPETUAL	0,49	0,47
SNF GROUP SACA 4.5% 15/03/2032	0,62	0,60
SOFTBANK GROUP CORP 5.375% 08/01/2029	0,89	0,86
SOGECAP SA VAR 03/04/2045	0,49	0,47
SUMMER BIDCO 10% 1/02/2029 PIK	0,23	0,22
SWISSCOM FINANCE 3.5% 29/11/2031	0,45	0,43
SYNTHOMER PLC 7.375% 02/05/2029	0,63	0,61
TAP SA 5.125% 15/11/2029	0,79	0,76
TDC NET AS 6.5% 01/06/2031	0,19	0,18
TEAMSYSTEM SPA FRN 31/07/2031	0,61	0,59
TELE2 AB 3.75% 22/11/2029	0,19	0,18
TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL	0,26	0,25
TELEPERFORMANCE 4.25% 2 21/01/2030	0,46	0,45
TELEPERFORMANCE 5.75% 22/11/2031	0,11	0,10
TENNET HOLDING BV TV PERP 31/12/2099	0,30	0,29
TEVA PHARM FNC NL 7.375% 15/09/2029	0,31	0,30
TRANSURBAN FINANCE CO 1.45% 16/05/2029	0,49	0,47
UGI INTERNATIONAL LLC 2.5% 01/12/2029	0,30	0,29
UNIBAIL PERP VAR 31/12/2099	0,52	0,50
UNIBAIL RODAMCO SE VAR PERP	0,55	0,53
UNICAJA BANCO SA VAR 11/09/2028	0,13	0,13
UNICREDIT SPA VAR PERP 31/12/2099	0,71	0,68
UNITED GROUP BV 6.50% 31/10/2031	0,79	0,77
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.75% 30/06/2032	0,29	0,28
UNNIM BANC SA FRN PERPETUAL	0,19	0,18
VALEO SE 4.5% 11/04/2030	0,43	0,41
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VAR PERPETUAL	0,68	0,66
VERBUND AG 3.25% 17/05/2031	0,23	0,22

## Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
VIENNA INSURANCE GRP AGW VAR 02/04/2045	0,53	0,52
VIRGIN MONEY UK PLC VAR 18/03/2028	0,17	0,17
VODAFONE GROUP PLC VAR 27/08/2080	0,36	0,35
VOLKSWAGEN INTL FIN NV VAR PERPETUAL	0,78	0,75
VOLVO CAR AB 4.75% 08/05/2030	0,33	0,32
WEBUILD SPA 4.875% 30/04/2030	0,46	0,45
WEPA HYGIENEPRODUKTE GMB 2.875% 15/12/2027	0,23	0,23
ZEGONA FINANCE PLC 6.75% 17/07/2029	0,57	0,56
ZIGGO BOND CO BV 3.375% 28/02/2030	0,37	0,35
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	5,91	5,73
Actions	-	-
Obligations	5,91	5,73
B&M EUROPEAN VALUE RET 8.125% 15/11/2030	0,38	0,37
DEUTSCHE BANK TF/TV PERP	0,50	0,48
EDGE FINCO PLC 8.125% 15/08/2031	0,53	0,52
FMG RESOURCES AUG 2006 5.875% 15/04/2030	0,21	0,21
IRON MOUNTAIN UK OLC 3.875% 15/11/2025	0,40	0,39
KEDRION SPA 6.5% 01/09/2029	0,35	0,34
NATWEST GROUP PLC VAR PERP 31/12/2099	0,63	0,61
PINEWOOD FINANCE CO LTD 3.625% 15/11/2027	0,33	0,32
PINNACLE BIDCO PLC 10.0% 11/10/2028	0,54	0,52
PUNCH FINANCE PL 6.125% 30/06/2026	0,48	0,47
RAIFFEISEN SCHWEIZ VAR 03/09/2032	0,76	0,73
ROLLS- ROYCE PLC 3.375% 18/06/2026	0,38	0,37
VALLOUREC SACA 7.5% 15/04/2032	0,42	0,40
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)

Éléments 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	6,08	5,90
OPC à capital variable	6,08	5,90
OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS I	3,75	3,64
OFI INVEST EURO HIGH YIELD IC	2,33	2,26
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-

## Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments 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	251 554 379,88	215 233 002,96
Actions	-	-
Obligations	251 554 379,88	215 233 002,96
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	8 482 073,37	5 290 047,04
Actions	-	-
Obligations	8 482 073,37	5 290 047,04
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	171 522 590,30	165 121 977,17
OPC à capital variable	171 522 590,30	165 121 977,17