

FCP (Fonds Commun de Placement)  
de droit français

OPCVM relevant de la  
Directive 2009/65 CE

# UFF OBLIGATIONS 5-7

## Rapport semestriel au 31 mars 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 : **KPMG 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 UFF Obligations 5-7 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	404 481 955,29
Avoirs bancaires	259 944,50
Autres actifs détenus par l'OPCVM	25 990 507,99
Total des actifs détenus par l'OPCVM	430 732 407,78
Comptes financiers et Emprunts	-906 084,55
Instruments financiers et Dettes	-6 863 365,51
Total des passifs	-7 769 450,06
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>422 962 957,72</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	422 962 957,72	326 363 836,80	209 119 910,48	181 024 317,10	238 735 996,67	236 961 449,24
<b>Nombre de titres</b>						
Catégorie de parts M	374 813,3373	293 781,6473	205 787,6573	194 092,9807	209 845,4444	220 200,3007
Catégorie de parts N	33 265,0000	1,0000	-	-	-	-
<b>Valeur liquidative unitaire</b>						
Catégorie de parts M en EUR	1 119,36	1 110,90	1 016,19	932,66	1 137,67	1 076,11
Catégorie de parts N en EUR	102,45	100,56 <sup>(1)</sup>	-	-	-	-
<b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (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>Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)</b>						
Catégorie de parts M						
en EUR	9,63	5,95	7,28	9,81	8,72	6,88
Date de distribution	16/01/2025	17/10/2024	19/10/2023	20/10/2022	14/10/2021	14/01/2021
en EUR	-	10,87	9,61	7,87	10,16	8,65
Date de distribution	-	11/07/2024	12/07/2023	13/07/2022	15/07/2021	16/07/2020
en EUR	-	5,91	8,45	9,53	7,35	8,92
Date de distribution	-	18/04/2024	13/04/2023	14/04/2022	15/04/2021	16/04/2020
en EUR	-	8,41	5,89	5,44	7,56	10,11
Date de distribution	-	18/01/2024	19/01/2023	20/01/2022	14/01/2021	16/01/2020
<b>Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)</b>						
Catégorie de parts M en EUR	-	-	-	-	-	0,00
Catégorie de parts N en EUR	-	-	-	-	-	-
<b>Capitalisation unitaire</b>						
Catégorie de parts M en EUR	-	-7,91	-36,08	30,82	-	-59,41
Catégorie de parts N en EUR	-	-0,31	-	-	-	-

(1) La catégorie de parts N a été créée le 02/09/2024 avec une valeur nominale de EUR 100.

## 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	89,67	88,06
Actions	-	-
Obligations	89,67	88,06
888 ACQUISITIONS 7.558% 15/07/2027	0,27	0,27
ABERTIS FINANCE BV 3.248% PERP	0,17	0,16
ABERTIS FINANCE BV 4.87% PERP	0,67	0,66
ABN AMRO BK 6.375% PERP	0,36	0,35
AEDAS HOMES OPCO SLU 4.0% 15/08/2026	0,06	0,06
AEGON NV 5.625% PERP	0,44	0,43
AGEAS NV EX FORTIS 3.875% PERP	0,49	0,49
AIR FR KLM 4.625% 23/05/2029	0,33	0,32
ALLIANZ SE 2.6% PERP	0,43	0,43
ALLIANZ SE 2.625% PERP	0,12	0,12
ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 5.0% 30/10/2030	0,50	0,49
ALSTRIA OFFICE REITAG 5.5% 20/03/2031	1,52	1,49
ALTAREA COGEDIM 1.75% 16/01/2030	0,48	0,47

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
AMBER FIN 6.625% 15/07/2029	0,78	0,77
APA INFRASTRUCTURE 7.125% 09/11/2083	0,78	0,77
APCOA GROUP 6.0% 15/04/2031	0,73	0,72
ARAMARK INTL FINANCE SARL 4.375% 15/04/2033	0,62	0,60
AROUNDTOWN 4.8% 16/07/2029 EMTN	0,43	0,42
AROUNDTOWN FINANCE SARL 5.0% PERP	0,57	0,56
ASML HOLDING NV 3.5% 06/12/2025	0,22	0,21
ASR NEDERLAND NV 6.625% PERP	0,69	0,68
ASS GENERALI 4.1562% 03/01/2035	0,49	0,48
ATHORA NETHERLANDS NV 6.75% PERP	0,47	0,46
AXA 1.375% 07/10/2041 EMTN	0,54	0,53
BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.75% 20/03/2037	0,90	0,88
BANCO DE CREDITO SOCIAL 1.75% 09/03/2028	0,16	0,16
BANCO DE CREDITO SOCIAL 4.125% 03/09/2030	0,60	0,58
BANCO DE CREDITO SOCIAL 5.25% 27/11/2031	0,44	0,43
BANCO NTANDER 4.125% PERP	0,37	0,36
BANK OF MONTREAL 3.75% 10/07/2030	0,52	0,51
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.0% 15/01/2035	0,43	0,42
BARCLAYS 1.106% 12/05/2032	0,37	0,36
BARCLAYS 4.616% 26/03/2037 EMTN	0,38	0,37
BAWAG BK 3.5% 21/01/2032 EMTN	0,81	0,79
BBVA 8.375% PERP	0,42	0,41
BBVA E3R+1.3% PERP	0,20	0,19
BELFIUS SANV 6.125% PERP	0,72	0,71
BERTRAND FRANCHISE FINANCE SAS E3R+3.75% 18/07/2030	0,28	0,27
BNP PAR 3.945% 18/02/2037 EMTN	0,58	0,57
BNP PAR 6.875% PERP	0,87	0,85
BPCE 2.125% 13/10/2046	0,46	0,45
BQ POSTALE 3.0% PERP	0,50	0,49
BUBBLES BID 6.5% 30/09/2031	0,75	0,74
Banca Ifis 5.5% 27/02/2029 EMTN	0,43	0,42
CA 6.5% PERP EMTN	0,54	0,53
CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL CEMG 5.625% 29/05/2028	0,39	0,38
CAIXABANK 4.375% 08/08/2036 EMTN	0,46	0,46
CAIXABANK 6.25% PERP	0,48	0,47
CALIFORNIA BUYER 5.625% 15/02/2032	0,50	0,49
CASA ASSURANCES 6.25% PERP	0,62	0,61
CASTELLUM AB 3.125% PERP	0,76	0,74
CCF 5.0% 27/05/2035	0,48	0,47
CELANESE US HOLDINGS LLC 5.0% 15/04/2031	0,55	0,54
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 7.5% 15/05/2030	0,16	0,15
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL E3R+4.75% 15/05/2030	0,30	0,30
CIDRON AIDA FINCO SARL 5.0% 01/04/2028	0,38	0,37

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
CIRSA FINANCE INTL SARL 10.375% 30/11/2027	0,12	0,12
CIRSA FINANCE INTL SARL 4.5% 15/03/2027	0,17	0,17
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 20/02/2037	0,26	0,25
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.1% PERP	0,44	0,43
CPI PROPERTY GROUP 6.0% 27/01/2032	0,62	0,61
CPI PROPERTY GROUP 7.0% 07/05/2029	0,23	0,22
CPIPGR 1 3/4 01/14/2030	0,37	0,37
CRELAN 5.375% 30/04/2035 EMTN	0,55	0,54
CROWN EU HLD 2.875% 01/02/2026	0,59	0,58
DEUTSCHE BK 7.125% PERP	0,33	0,32
DNB BANK A 3.0% 15/01/2031 EMTN	0,24	0,23
DOVALUE 7.0% 28/02/2030	0,49	0,48
DSB 3.125% 04/09/2034 EMTN	0,13	0,13
DUFYR ONE BV 3.375% 15/04/2028	0,52	0,51
DUOMO BID E3R+4.125% 15/07/2031	0,42	0,42
DYNAMO NEWCO II 6.25% 15/10/2031	0,50	0,49
EDF 2.875% PERP	0,37	0,37
EDF 5.625% PERP EMTN	0,64	0,63
EFG EUROBANK 4.0% 24/09/2030	0,53	0,52
EFG EUROBANK 4.25% 30/04/2035	0,49	0,48
EG GLOBAL FINANCE 11.0% 30/11/2028	0,43	0,43
ELO 2.375% 25/04/2025 EMTN	0,39	0,38
EMERALD DEBT MERGER SUB LLC 6.375% 15/12/2030	0,44	0,43
ENEL 1.375% PERP	0,25	0,24
ENEL 1.875% PERP	0,17	0,16
ENEL 4.75% PERP	0,22	0,22
ENEL 6.625% PERP EMTN	0,22	0,21
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 1.7% 20/07/2080	0,76	0,75
EPHIOS SUBCO SA RL 7.875% 31/01/2031	0,35	0,35
ERSTE GR BK 4.25% PERP	0,42	0,41
FIBER MID 10.0% 15/06/2029	0,12	0,12
FLUTTER TREASURY DAC 5.0% 29/04/2029	0,19	0,19
FORVIA 5.5% 15/06/2031	0,70	0,68
FORVIA 5.625% 15/06/2030	0,30	0,29
FRESSNAPF HOLDING SE 5.25% 31/10/2031	0,41	0,41
GAMENET GROUP 7.125% 01/06/2028	0,31	0,31
GRIFOLS 7.125% 01/05/2030	0,67	0,66
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES 6.5% PERP	0,58	0,57
GROUPE DES ASSURANCES CREDIT MUTUEL 1.85% 21/04/2042	0,52	0,51
GRUENENTHAL 6.75% 15/05/2030	0,42	0,41
HEIMSTADEN BOSTAD AB 6.25% PERP	0,18	0,18
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.75% 06/09/2029	0,33	0,32
HOLDING D INFRASTRUCTURES DES METIERS 4.875% 24/10/2029	0,49	0,48
HP PELZER 9.5% 01/04/2027	0,36	0,36

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
IBERCAJA 4.125% 18/08/2036	0,40	0,39
ICELAND BOND E3R+5.5% 15/12/2027	0,24	0,24
IHO VERWALTUNGS 6.75% 15/11/2029	0,52	0,52
ILIAD 5.625% 15/02/2030	0,37	0,37
ILIAD HOLDING SAS 6.875% 15/04/2031	0,43	0,42
INTE 3.85% 16/09/2032 EMTN	0,73	0,71
INTE 4.271% 14/11/2036 EMTN	0,43	0,42
INTE 6.375% PERP	0,49	0,48
INTE 7.0% PERP	0,41	0,40
INTESA VITA 2.375% 22/12/2030	0,59	0,58
IPD 3 BV E3R+3.375% 15/06/2031	0,56	0,55
ITELYUM REGENERATION 5.75% 15/04/2030	0,64	0,63
ITM ENTREPRISES 4.125% 29/01/2030	0,40	0,40
ITM ENTREPRISES 5.75% 22/07/2029	0,60	0,59
KAPLA 5.0% 30/04/2031	0,66	0,65
KBC GROUPE 6.25% PERP	0,82	0,81
KPN 4.875% PERP	0,54	0,53
Koninklijke DSM NV 3.625% 02/07/2034	0,17	0,16
LA POSTE 5.0% PERP	0,46	0,45
LOARRE INVESTMENTS SARL E3R+5.0% 15/05/2029	0,44	0,43
LOXAM SAS 4.5% 15/02/2027	0,12	0,12
LOXAM SAS 6.375% 15/05/2028 EMTN	0,16	0,16
LSEG NETHERLANDS BV 4.231% 29/09/2030	0,18	0,17
MAHLESTIFTUNG 2.375% 14/05/2028	0,22	0,21
MAHLESTIFTUNG 6.5% 02/05/2031	0,29	0,28
MATTERHORN TELECOM 4.5% 30/01/2030	0,59	0,58
MMS USA FINANCING INC 1.25% 13/06/2028	0,32	0,31
MONDI FINANCE 3.75% 31/05/2032	0,18	0,18
MONTE PASCHI 3.625% 27/11/2030	0,80	0,78
NATL GRID GAS FINANCE 0.625% 19/03/2030	0,35	0,35
NATURGY FINANCE BV 2.374% PERP	0,76	0,75
NCG BAN 4.625% 11/12/2036 EMTN	0,38	0,37
NEINOR HOMES 5.875% 15/02/2030	0,27	0,26
NGG FINANCE 2.125% 05/09/2082	0,39	0,39
NN GROUP NV 5.75% PERP	0,51	0,50
NN GROUP NV 6.375% PERP	0,28	0,28
NOVA ALEXANDRE III SAS E3R+5.25% 15/07/2029	0,38	0,38
NOVO BAN 9.875% 01/12/2033	0,29	0,28
OEG FINANCE 7.25% 27/09/2029	0,54	0,53
OI EUROPEAN GROUP BV 5.25% 01/06/2029	0,41	0,41
OPTICS BID 7.875% 31/07/2028	0,31	0,31
ORSTED 1.5% 18/02/2099	0,35	0,34
PAPREC 3.5% 01/07/2028	0,22	0,22
PAPREC 7.25% 17/11/2029	0,27	0,27

## Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PERMANENT TSB GROUP 6.625% 25/04/2028	0,18	0,18
PERMANENT TSB GROUP 6.625% 30/06/2029	0,14	0,14
PERRIGO FINANCE 5.375% 30/09/2032	0,50	0,49
PICARD GROUPE 6.375% 01/07/2029	0,01	0,01
PIRAEUS BANK 4.625% 17/07/2029	0,22	0,22
PLAYTECH 5.875% 28/06/2028	0,61	0,60
PLT VII FINANCE SA RL 6.0% 15/06/2031	0,52	0,51
PRIMO WATER HOLDINGS INCORPORATION 3.875% 31/10/2028	0,49	0,48
PROSUS NV 1.207% 19/01/2026 EMTN	0,47	0,46
Piraeus Financial Holdings Societe Anony 5.375% 18/09/2035	0,60	0,59
RAY FINANCING LLC 6.5% 15/07/2031	0,57	0,56
RCI BANQUE 4.75% 24/03/2037 EMTN	0,66	0,65
RED ELECTRICA FINANCIACIONES 3.0% 17/01/2034	0,25	0,25
RELX FINANCE BV 3.375% 20/03/2033	0,11	0,11
RELX FINANCE BV 3.75% 12/06/2031	0,05	0,05
REXEL 2.125% 15/06/2028	0,26	0,25
ROQUETTE FRERES 5.494% PERP	0,85	0,84
ROSSINI SARL 6.75% 31/12/2029	0,38	0,37
SAIPEM FINANCE INTL BV 4.875% 30/05/2030	0,73	0,72
SANOFI 1.25% 06/04/2029	0,34	0,33
SAPPI PAPIER 4.5% 15/03/2032	0,40	0,39
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.5% 15/01/2028	0,37	0,36
SECHE ENVIRONNEMENT 4.5% 25/03/2030	0,50	0,49
SES 6.0% 12/09/2054	0,56	0,55
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 2.75% 09/09/2030	0,26	0,26
SILFIN NV 5.125% 17/07/2030	0,26	0,25
SNAM 4.5% PERP	0,51	0,50
SOFTBANK GROUP 5.375% 08/01/2029	0,89	0,88
SOGECAP 5.0% 03/04/2045	0,48	0,48
SPCM 4.5% 15/03/2032	0,63	0,62
SUMMER BIDCO BV 10.0% 15/02/2029	0,22	0,22
SWISSCOM FINANCE BV 3.5% 29/11/2031	0,47	0,46
SYNTHOMER 7.375% 02/05/2029	0,65	0,64
TDC NET AS 6.5% 01/06/2031 EMTN	0,19	0,19
TEAMSYSTEM E3R+3.5% 31/07/2031	0,63	0,61
TELE2 AB 3.75% 22/11/2029 EMTN	0,17	0,17
TELEFONICA EUROPE BV 5.7522% PERP	0,26	0,25
TELEPERFORMANCE SE 4.25% 21/01/2030	0,46	0,45
TELEPERFORMANCE SE 5.75% 22/11/2031	0,13	0,13
TENNET HOLDING BV 2.375% PERP	0,31	0,30
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 7.375% 15/09/2029	0,34	0,34
TRANSBURBAN FINANCE COMPANY 1.45% 16/05/2029	0,51	0,50
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES 5.125% 15/11/2029	0,81	0,80
UGI INTL LLC 2.5% 01/12/2029	0,31	0,30

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
UNIBAIL RODAMCO SE 2.875% PERP	0,56	0,55
UNICAJA BANCO SA E 6.5% 11/09/2028	0,13	0,13
UNICREDIT 6.5% PERP EMTN	0,72	0,70
UNITED GROUP BV 6.5% 31/10/2031	0,80	0,78
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.75% 30/06/2032	0,29	0,29
VALEO 4.5% 11/04/2030 EMTN	0,43	0,43
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.25% PERP	0,69	0,68
VERBUND AG 3.25% 17/05/2031	0,22	0,22
VIENNA INSURANCE GROUP 4.625% 02/04/2045	0,59	0,58
VIRGIN MONEY UK 4.0% 18/03/2028	0,18	0,18
VODAFONE GROUP 3.0% 27/08/2080	0,36	0,35
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 4.375% PERP	0,77	0,76
VOLVO CAR AB 4.75% 08/05/2030	0,35	0,34
WEBUILD 4.875% 30/04/2030	0,48	0,47
WEPA HYGIENPRODUKTE 2.875% 15/12/2027	0,23	0,23
ZEGONA FINANCE LC 6.75% 15/07/2029	0,59	0,58
ZIGGO BOND COMPANY BV 3.375% 28/02/2030	0,38	0,38
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	5,96	5,85
Actions	-	-
Obligations	5,96	5,85
BM EUROPEAN VALUE RETAIL 8.125% 15/11/2030	0,39	0,39
DEUTSCHE BK 4.789% PERP	0,50	0,49
EDGE FIN 8.125% 15/08/2031	0,52	0,51
FMG RESOURCES AUGUST 2006 PTY 5.875% 15/04/2030	0,21	0,21
IRON MOUNTAIN UK 3.875% 15/11/2025	0,40	0,39
KEVLAR 6.5% 01/09/2029	0,34	0,33
NATWEST GROUP 7.5% PERP	0,62	0,61
PINEWOOD FIN 3.625% 15/11/2027	0,34	0,33
PINNACLE BID 10.0% 11/10/2028	0,55	0,54
PUNCH FINANCE 6.125% 30/06/2026	0,49	0,48
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 3.852% 03/09/2032	0,75	0,74
ROLLS ROYCE 3.375% 06/2026	0,40	0,39

## Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
VALLOUREC 7.5% 15/04/2032	0,45	0,44
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	5,02	4,93
OPC à capital variable	5,02	4,93
OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS I	2,78	2,73
OFI INVEST EURO HIGH YIELD IC	2,23	2,19
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	233 679 102,75	140 268 083,26
Actions	-	-
Obligations	233 679 102,75	140 268 083,26
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	8 454 178,26	2 093 975,63
Actions	-	-
Obligations	8 454 178,26	2 093 975,63
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 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	144 968 535,89	147 184 817,37
OPC à capital variable	144 968 535,89	147 184 817,37