

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 2026

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 : 127/129 Quai du Président Roosevelt
92130 Issy-les-Moulineaux

Société Anonyme à Conseil d'Administration
au capital de 71 957 490 € - RCS Nanterre 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 ^o du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	401 372 297,17
Avoirs bancaires	2 289 947,60
Autres actifs détenus par l'OPCVM	36 476 938,93
Total des actifs détenus par l'OPCVM	440 139 183,70
Comptes financiers et Emprunts	-0,21
Instruments financiers et Dettes	-14 065 628,22
Total des passifs	-14 065 628,43
Valeur nette d'inventaire	426 073 555,27

Evolution de l'actif net

	31/03/2026	30/09/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
ACTIF NET						
en EUR	426 073 555,27	448 930 034,37	326 363 836,80	209 119 910,48	181 024 317,10	238 735 996,67
Nombre de titres						
Catégorie de parts M	336 045,6573	378 907,8073	293 781,6473	205 787,6573	194 092,9807	209 845,4444
Catégorie de parts N	471 782,0000	133 624,0000	1,0000	-	-	-
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts M en EUR	1 120,70	1 147,35	1 110,90	1 016,19	932,66	1 137,67
Catégorie de parts N en EUR	104,84	106,18	100,56 ⁽¹⁾	-	-	-
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)						
Catégorie de parts M en EUR	7,81	8,80	5,95	7,28	9,81	8,72
Date de distribution	16/01/2026	16/10/2025	17/10/2024	19/10/2023	20/10/2022	14/10/2021
en EUR	-	9,03	10,87	9,61	7,87	10,16
Date de distribution	-	17/07/2025	11/07/2024	12/07/2023	13/07/2022	15/07/2021

Evolution de l'actif net (suite)

	31/03/2026	30/09/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
en EUR	-	7,59	5,91	8,45	9,53	7,35
Date de distribution	-	17/04/2025	18/04/2024	13/04/2023	14/04/2022	15/04/2021
en EUR	-	9,63	8,41	5,89	5,44	7,56
Date de distribution	-	16/01/2025	18/01/2024	19/01/2023	20/01/2022	14/01/2021
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts M en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts N en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts M en EUR	-	28,98	-7,91	-36,08	30,82	-
Catégorie de parts N en EUR	-	5,14	-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	78,81	76,29
Actions	-	-
Obligations	78,81	76,29
A2A EX AEM 5.0% PERP	0,49	0,47
ABERTIS FINANCE BV 4.746% PERP	0,49	0,47
ABERTIS FINANCE BV 4.87% PERP	0,36	0,34
ACHMEA BV 6.75% 26/12/2043 EMTN	0,54	0,52
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS 3.75% 11/06/2030	0,36	0,35
AEGIS LUX 1A S RL 5.625% 29/10/2031	0,38	0,37
AGEAS NV EX FORTIS 4.625% 02/05/2056	0,27	0,26
AIR FR KLM 3.75% 04/09/2030 EMTN	0,51	0,49
ALLIANZ SE 2.6% PERP	0,17	0,16
ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING UK 4.125% 15/02/2031	0,77	0,75
ALPHA BANK 5.0% 12/05/2030 EMTN	0,30	0,29
ALSTRIA OFFICE REITAG 5.5% 20/03/2031	1,31	1,27
ALTAREA COGEDIM 1.75% 16/01/2030	0,40	0,39
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 1.875% 08/03/2034	0,51	0,49
APCOA GROUP 6.0% 15/04/2031	0,62	0,60
ARAMARK INTL FINANCE SARL 4.375% 15/04/2033	0,54	0,52
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 5.0% 30/01/2031	0,51	0,49
AROUNDTOWN FINANCE SARL 5.0% PERP	0,50	0,49
ASR NEDERLAND NV 6.5% PERP	0,53	0,51

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ASR NEDERLAND NV 7.0% 07/12/2043	0,28	0,27
ASS GENERALI 4.1562% 03/01/2035	0,38	0,36
AXA 4.125% 24/07/2056 EMTN	0,33	0,32
BALL 4.25% 01/07/2032	0,51	0,50
BANCO DE BADELL 6.5% PERP	0,53	0,51
BANCO DE CREDITO SOCIAL 4.25% 13/10/2037	0,93	0,90
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.0% PERP	0,33	0,32
BANK OF MONTREAL 3.75% 10/07/2030	0,39	0,38
BARCLAYS 1.106% 12/05/2032	0,31	0,30
BARCLAYS 4.973% 31/05/2036 EMTN	0,38	0,36
BAWAG BK 3.5% 21/01/2032 EMTN	0,65	0,63
BBVA 5.625% PERP	0,36	0,35
BBVA 6.875% PERP	0,30	0,29
BBVA E3R+1.3% PERP	0,15	0,15
BELFIUS SANV 1.25% 06/04/2034	0,40	0,38
BELFIUS SANV 6.125% PERP	0,39	0,37
BERTRAND FRANCHISE FINANCE SAS 6.5% 18/07/2030	0,21	0,20
BETCLIC EVEREST GROUP 5.125% 10/12/2031	0,42	0,41
BK IRELAND GROUP 6.125% PERP	0,44	0,43
BNP PAR CARDIF 6.0% PERP	0,37	0,36
BPCE 2.125% 13/10/2046	0,58	0,56
BPCE 4.0% 16/01/2037 EMTN	0,12	0,11
BPCE 5.125% 23/12/2033 EMTN	0,52	0,50
BPCE ASSURANCES 5.75% PERP	0,42	0,41
BUREAU VERITAS 3.375% 01/10/2033	0,30	0,29
CA 5.375% 20/12/2037 EMTN	0,68	0,66
CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL CEMG 3.5% 25/06/2029	0,31	0,30
CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL CEMG 5.625% 29/05/2028	0,28	0,27
CAIXABANK 4.0% 05/03/2037 EMTN	0,64	0,62
CAIXABANK 4.375% 08/08/2036 EMTN	0,36	0,35
CAIXABANK 6.25% PERP	0,34	0,33
CANAL PLUS SADIR 4.625% 03/12/2030	0,45	0,43
CARNIVAL 4.125% 15/07/2031	0,66	0,63
CASA ASSURANCES 6.25% PERP	0,24	0,23
CASTELLUM AB 3.125% PERP	0,60	0,58
CCF 5.0% 27/05/2035	0,42	0,41
CEL OP 8.25% 15/12/2030	0,49	0,47
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 7.125% 15/06/2031	0,56	0,54
CIDRON AIDA FINCO SARL 7.0% 27/10/2031	0,39	0,37
CIRSA FINANCE INTL SARL 4.875% 15/10/2031	0,78	0,76
CNP ASSURANCES 5.5% PERP EMTN	0,51	0,50
COMCAST 3.25% 26/09/2032	0,23	0,22
COMCAST 3.55% 26/09/2036	0,23	0,22
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.625% PERP	0,61	0,59

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 7.875% PERP	0,55	0,53
CPI PROPERTY GROUP 6.0% 27/01/2032	0,50	0,49
CPI PROPERTY GROUP 7.0% 07/05/2029	0,07	0,07
CPIPGR 1 3/4 01/14/2030	0,32	0,31
CROWN EU HLD 3.75% 30/09/2031	0,43	0,42
CURRENTA GROUP HOLDINGS SARL 5.5% 15/05/2030	0,30	0,29
DEUTSCHE BK 4.625% PERP	0,28	0,28
DEUTSCHE BK 7.125% PERP	0,46	0,44
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 4.0% 27/01/2028	0,52	0,50
DNB BANK A 3.0% 15/01/2031 EMTN	0,51	0,49
DOVALUE 5.375% 15/11/2031	0,54	0,52
DOVALUE 7.0% 28/02/2030	0,21	0,21
DSB 3.125% 04/09/2034 EMTN	0,13	0,13
DSV FINANCE BV 3.25% 06/11/2030	0,33	0,32
DUOMO BID E3R+3.25% 15/01/2032	0,32	0,31
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRALGENOSSENSCH 3.706% 15/10/2035	0,42	0,41
EATON CAPITAL UN 3.625% 09/05/2035	0,50	0,48
EDF 2.875% PERP	0,33	0,32
EDP 4.5% 27/05/2055 EMTN	0,39	0,38
EFG EUROBANK 4.0% 24/09/2030	0,40	0,39
EFG EUROBANK 4.25% 30/04/2035	0,36	0,35
EMEIS E6R+4.75% 31/12/2031	0,62	0,60
ENEL 4.5% PERP	0,71	0,69
ENEL 4.75% PERP	0,20	0,19
ENEL 6.625% PERP EMTN	0,19	0,18
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 4.75% 29/05/2054	0,47	0,45
ERSTE GR BK 6.375% PERP EMTN	0,29	0,29
EVONIK INDUSTRIES 4.25% 09/09/2055	0,30	0,29
EXPERIAN FIN 3.51% 15/12/2033	0,39	0,38
FLUTTER TREASURY DAC 4.0% 04/06/2031	0,39	0,37
FORVIA 5.625% 15/06/2030	0,26	0,25
FRESSNAPF HOLDING SE 5.25% 31/10/2031	0,35	0,34
GRAND CITY PROPERTIES FINANCE SA RL 4.75% PERP	0,60	0,58
GRIFOLS 7.125% 01/05/2030	0,60	0,58
GROUPE DES ASSURANCES CREDIT MUTUEL 5.0% 30/10/2044	0,49	0,47
GRUENENTHAL 6.75% 15/05/2030	0,34	0,32
GRUPPO SAN DONATO 6.5% 31/10/2031	0,40	0,39
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.75% 06/09/2029	0,29	0,29
HOLDING D INFRASTRUCTURES DES METIERS 3.875% 31/01/2031	0,39	0,38
HOLDING D INFRASTRUCTURES DES METIERS 4.875% 24/10/2029	0,20	0,19
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.75% PERP	0,25	0,25
IBERDROLA INTL BV 2.25% PERP	0,45	0,44
ICELAND BOND E3R+5.5% 15/12/2027	0,22	0,21
IDS FINANCING 4.0% 01/10/2032	0,27	0,26

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
IHO VERWALTUNGS 6.75% 15/11/2029	0,45	0,44
ILIAD 4.25% 09/01/2032	0,42	0,41
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE 1.625% 20/10/2028	0,76	0,73
INPOST 4.0% 01/04/2031	0,75	0,72
INTE 3.85% 16/09/2032 EMTN	0,57	0,56
INTE 7.0% PERP	0,43	0,42
IREN 4.5% PERP	0,46	0,44
ITALMATCH CHEMICALS 6.25% 05/02/2031	0,16	0,16
ITELYUM REGENERATION 5.75% 15/04/2030	0,44	0,42
JPM CHASE 3.588% 23/01/2036 EMTN	0,46	0,44
KBC GROUPE 6.25% PERP	0,48	0,46
KONINKLIJKE FRIESLANDCAMPINA NV 4.85% PERP	0,47	0,46
Koninklijke DSM NV 3.625% 02/07/2034	0,49	0,48
LAGARDERE 4.75% 12/06/2030	0,46	0,45
LENZING AG 9.0% PERP	0,55	0,53
LOTTOMATICA GROUP 4.875% 31/01/2031	0,38	0,37
LOXAM SAS 4.5% 15/02/2027	0,12	0,11
LSF XI MAGPIE BIDCO SARL E3R+5.0% 07/07/2032	0,41	0,40
LVMH MOET HENNESSY 3.0% 07/03/2032	0,46	0,44
MAHLESTIFTUNG 2.375% 14/05/2028	0,21	0,20
MAHLESTIFTUNG 7.125% 15/07/2032	0,34	0,33
MERCK KGAA 3.75% 24/11/2055	0,69	0,67
MMS USA FINANCING INC 1.25% 13/06/2028	0,14	0,13
MONTE PASCHI 3.625% 27/11/2030	0,60	0,58
MONTE PASCHI 4.375% 02/10/2035	0,28	0,27
MUNICH RE 4.25% 26/05/2044	0,44	0,42
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.0% 18/03/2028	0,13	0,13
NATL GRID GAS FINANCE 0.625% 19/03/2030	0,15	0,14
NATURGY FINANCE BV 2.374% PERP	0,47	0,45
NCG BAN 4.625% 11/12/2036 EMTN	0,33	0,32
NN GROUP NV 6.375% PERP	0,23	0,22
NORDEA BKP 3.25% 19/11/2035 EMTN	0,37	0,35
OAKEAGLE ACQUIRE 6.25% 01/07/2033	0,25	0,24
OPAL BIDCO SAS 5.5% 31/03/2032	0,45	0,44
OPTICS BID 7.75% 24/01/2033 EMTN	0,43	0,42
OPTICS BID 7.875% 31/07/2028	0,23	0,22
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 4.75% 15/06/2031	0,52	0,51
PAPREC 3.5% 01/07/2028	0,18	0,17
PAPREC 4.5% 15/07/2032	0,63	0,61
PCC GLOBAL 8.25% 15/11/2030	0,56	0,54
PERRIGO FINANCE 5.375% 30/09/2032	0,37	0,36
PICARD GROUPE 6.375% 01/07/2029	0,01	0,01
PIRAEUS BANK 5.375% 18/09/2035	0,54	0,52
PIRAEUS BANK 6.75% PERP	0,29	0,28

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PIRAEUS BANK 7.25% 17/04/2034	0,21	0,20
PLAYTECH 5.875% 28/06/2028	0,28	0,27
PROXIMUS 0.75% 17/11/2036 EMTN	0,40	0,39
RED ELECTRICA FINANCIACIONES 3.0% 17/01/2034	0,22	0,22
ROQUETTE FRERES 5.494% PERP	0,75	0,73
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 1.125% 26/09/2029	0,98	0,95
SAPPI PAPIER 4.5% 15/03/2032	0,31	0,30
SECHE ENVIRONNEMENT 5.87% PERP	0,56	0,54
SILFIN NV 5.125% 17/07/2030	0,23	0,22
SILGAN 4.25% 15/02/2031	0,76	0,74
SOGECAP 6.25% PERP	0,30	0,29
STELLANTIS NV 6.875% PERP	0,59	0,57
SUMMER BC HOLDCO B SARL 5.875% 15/02/2030	0,35	0,34
SUMMER BIDCO BV 8.875% 31/01/2031	0,13	0,13
SWISSCOM FINANCE BV 3.5% 29/11/2031	0,01	0,01
TDC NET AS 6.5% 01/06/2031 EMTN	0,16	0,16
TELEFONICA EMISIONES SAU 4.381% PERP	0,27	0,27
TELEFONICA EUROPE BV 6.75% PERP	0,42	0,40
TELSTRA GROUP 3.5% 03/09/2036	0,51	0,49
TENNET HOLDING BV 4.875% PERP	0,26	0,26
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 4.75% PERP	0,45	0,43
TEVA PHARMA FINANCIAL IV 4.125% 01/06/2031	0,81	0,78
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 7.375% 15/09/2029	0,14	0,14
TRANSBURBAN FINANCE COMPANY 1.45% 16/05/2029	0,38	0,36
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES 5.125% 15/11/2029	0,38	0,37
UGI INTL LLC 2.5% 01/12/2029	0,26	0,26
UNIBAIL RODAMCO SE 4.875% PERP	0,48	0,47
UNICAJA BANCO SA E 3.5% 30/06/2031	0,19	0,18
UNIPOL ASSICURAZIONI 6.0% PERP	0,51	0,49
UNIPOLSAI 4.9% 23/05/2034	0,35	0,34
UNITED GROUP BV 6.25% 31/01/2032	0,30	0,29
UNITED GROUP BV 6.5% 31/10/2031	0,36	0,35
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.75% 30/06/2032	0,24	0,23
UNKNOWN FICTIF 4.224% 26/03/2032	0,45	0,44
VALEO 4.625% 23/03/2032 EMTN	0,16	0,15
VALEO 5.125% 20/05/2031 EMTN	0,27	0,26
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.5% PERP	0,52	0,51
VIENNA INSURANCE GROUP 4.625% 02/04/2045	0,50	0,48
VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINAN NOTE VII 7.5% 15/07/2033	0,33	0,32
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 4.375% PERP	0,66	0,64
WEBUILD 4.875% 30/04/2030	0,02	0,02
WEBUILD 5.375% 20/06/2029	0,51	0,50
ZF EUROPE FINANCE BV 5.5% 17/02/2032	0,43	0,41
ZIGGO BOND COMPANY BV 3.375% 28/02/2030	0,01	0,01

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
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 État membre de l'Union européenne ou dans un autre État 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	15,40	14,90
Actions	-	-
Obligations	15,40	14,90
ABN AMRO BK 3.324% 13/03/2037	0,40	0,39
AVIVA 4.0% 03/06/2055	0,46	0,44
BANCO NTANDER 3.225% 22/11/2032	0,33	0,32
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 9.625% PERP	0,31	0,30
BANK OF NOVA SCOTIA TORONTO 4.588% 04/05/2037	0,40	0,38
BARCLAYS 8.375% PERP	0,39	0,37
BIFFA GROUP 7.375% 15/06/2031	0,57	0,55
BK AMERICA 2.482% 21/09/2036	0,39	0,38
BNP PAR 4.5% PERP	0,30	0,29
BPCE ISSUER 5.716% 18/01/2030	0,19	0,18
COOPERATIVE BANK 11.75% 22/05/2034	0,54	0,53
DEUCE FIN 7.0% 20/11/2031	0,40	0,38
DEUTSCHE BK USISOA05+4.358% PERP	0,13	0,13
EDGE FIN 8.125% 15/08/2031	0,44	0,43
FMG RESOURCES AUGUST 2006 PTY 5.875% 15/04/2030	0,09	0,09
FORVIA 8.0% 15/06/2030	0,34	0,33
FRESENIUS MEDICAL CARE AG CO KGAA 2.375% 16/02/2031	0,40	0,39
FUTURE 6.75% 10/07/2030	0,55	0,53
HSBC 6.75% PERP	0,22	0,22
HSBC 7.05% PERP	0,27	0,26
HSBC 8.113% 03/11/2033	0,36	0,35
ING GROEP NV 6.5% PERP	0,46	0,45
ING GROEP NV 7.0% PERP	0,23	0,22
INTE 4.198% 01/06/2032	0,27	0,26
INTE 8.505% 20/09/2032 EMTN	0,43	0,41
KEVLAR 6.5% 01/09/2029	0,38	0,37
LLOYDS BANKING GROUP 7.5% PERP	0,45	0,44
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 5.5% 14/07/2036	0,50	0,49
NATWEST GROUP 7.3% PERP	0,35	0,34
NATWEST GROUP 7.5% PERP	0,55	0,54

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PINEWOOD FIN 3.625% 15/11/2027	0,27	0,27
PUNCH FINANCE 7.875% 30/12/2030	0,34	0,32
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 3.852% 03/09/2032	0,43	0,42
ROLLS ROYCE 3.375% 06/2026	0,30	0,29
SG 7.125% PERP	0,34	0,33
SG 8.125% PERP	0,19	0,19
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 6.75% PERP	0,42	0,41
SOFTBANK GROUP 7.625% 29/04/2061	0,53	0,51
STELLANTIS NV 8.25% PERP	0,39	0,37
UBS GROUP AG 6.625% PERP	0,35	0,33
VALLOUREC 7.5% 15/04/2032	0,29	0,28
ZUERCHER KANTONALBANK 3.153% 11/09/2031	0,42	0,41
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	4,11	3,98
OPC à capital variable	4,11	3,98
OFI INVEST ESG LIQUIDITES I	2,17	2,10
OFI INVEST EURO HIGH YIELD IC	1,94	1,87
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	216 422 972,41	252 561 161,04
Actions	-	-
Obligations	216 422 972,41	252 561 161,04
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	-	-

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 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	64 470 224,77	33 734 705,44
Actions	-	-
Obligations	64 470 224,77	33 734 705,44
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	131 494 704,04	133 778 963,96
OPC à capital variable	131 494 704,04	133 778 963,96

Récapitulatif des cas et conditions dans lesquels le plafonnement des rachats a, au cours de la période, été décidé

Non applicable