

SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST OBLIRÉA EURO

Rapport semestriel au 28 mars 2024

Commercialisateur : **OFI INVEST AM** **ABEILLE VIE**

Société de Gestion par délégation : **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

La SICAV OFI INVEST OBLIREA 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	82 677 422,33
Avoirs bancaires	236 745,92
Autres actifs détenus par l'OPC	9 180 415,81
Total des actifs détenus par l'OPC	92 094 584,06
Comptes financiers	-
Instruments financiers et Dettes	-200 095,17
Total des passifs	-200 095,17
Valeur nette d'inventaire	91 894 488,89

Evolution de l'actif net

	28/03/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020	30/09/2019
ACTIF NET						
en EUR	91 894 488,89	81 186 077,88	74 148 826,96	85 886 874,25	87 303 922,16	76 582 762,20
Nombre de titres						
Actions	989 617,9825	927 836,4825	829 518,7694	797 241,7694	794 039,2645	693 066,8025
Valeur liquidative unitaire						
en EUR	92,85	87,50	89,38	107,73	109,94	110,49
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)						
en EUR	-	0,17	-	0,33	0,65	0,97
Date de distribution	-	05/12/2023	-	10/12/2020	04/12/2019	06/12/2018
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
en EUR	-	-	-0,02	-0,01	-	-

Portefeuille titres

Éléments 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	89,97	89,77
Actions	-	-
Obligations	89,97	89,77
BELGIAN KINGDON 2.85% 22/10/2034	0,31	0,31
BNP PARIBAS VARIABLE 04/06/2026	0,42	0,42
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.70% 30/04/2032	0,44	0,44
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.2% 31/10/2040	0,06	0,06
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.25% 31/10/2030	0,11	0,11
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.45% 31/10/2071	0,44	0,44
BPIFRANCE SACA 2.875% 25/11/2029	3,17	3,17
BTF 0% 25/05/2032	0,49	0,49
BTPS 2.15% 01/03/2072	0,11	0,11
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0% 15/08/2050	0,10	0,10
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0.0% 15/02/2031	0,11	0,11
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 1.70% 15/08/2032	0,51	0,51
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95% 15/09/2027	0,26	0,26
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.45% 15/02/2029	1,43	1,43
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.60% 01/08/2031	0,25	0,25
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.9% 01/04/2031	0,28	0,28
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95% 01/08/2030	1,67	1,67
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.15% 01/09/2052	0,37	0,37
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5% 01/12/2032	0,86	0,86
ENEL FINANCE INTL NV 1.966% 27/01/2025	0,75	0,75
EUROPEAN UNION 0.30% 04/11/2050	0,04	0,03
EUROPEAN UNION 0.4% 04/02/2037	0,04	0,04
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/05/2035	1,31	1,31
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2026	1,57	1,56
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2029	1,93	1,92
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0.5% 15/02/2028	2,54	2,53
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.3% 15/02/2033	1,76	1,76
FINLAND 0.05% 15/09/2028	0,06	0,06
FINNISH GOVERNMENT 0.0% 15/09/2030	0,13	0,13
FINNISH GOVERNMENT 0.125% 15/04/2036	0,06	0,06
FINNISH GOVERNMENT 0.125% 15/04/2052	0,06	0,06
FINNISH GOVERNMENT 0.5% 15/09/2029	0,14	0,14
FRANCE 0% 25/02/2026	2,70	2,69
FRANCE 0% 25/11/2030	0,86	0,86
FRANCE 0.5% 25/05/2040	0,37	0,37
FRANCE 0.5% 25/05/2072	0,10	0,10
FRANCE 0.5% 25/06/2044	0,98	0,98
FRANCE 0.75% 25/05/2028	0,59	0,59
FRANCE 1.25% 25/05/2034	1,05	1,05
FRANCE 1.5% 25/05/2031	2,39	2,39

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FRANCE 1.5% 25/05/2050	0,62	0,62
FRANCE 1.75% 25/06/2039	0,14	0,14
FRANCE GOVT OF 0.75% 25/05/2053	0,48	0,48
FRANCE OAT 2.5 05/25/2030	0,66	0,66
FRANCE OAT 25/05/2045	0,44	0,44
FRENCH REPUBLIC 0.25% 25/11/2026	0,85	0,84
FRENCH REPUBLIC 0.5% 25/05/2026	1,73	1,72
FRENCH REPUBLIC 0.75% 25/05/2052	0,23	0,23
FRENCH REPUBLIC 1.25% 25/05/2036	0,88	0,88
INMOBILIARIA COLONIAL SO 2% 17/04/2026	0,75	0,75
IRELAND 1% 15/05/2026	0,22	0,22
IRELAND 1.5% 15/05/2050	0,13	0,13
IRISH 0.2% 18/10/2030	0,39	0,39
IRISH GOVT 0.35% 18/10/2032	0,17	0,17
IRISH GOVT 0.55% 22/04/2041	0,23	0,23
ITALIAN REPUBLIC 0.95% 01/03/2037	0,09	0,09
ITALIAN REPUBLIC 0.95% 01/12/2031	1,36	1,36
ITALIAN REPUBLIC 1.65% 01/12/2030	1,38	1,38
ITALIAN REPUBLIC 3.25% 01/03/2038	1,74	1,74
ITALIAN REPUBLIC 3.8% 01/08/2028	3,47	3,46
ITALIAN REPUBLIC 4.0% 30/04/2035	0,78	0,77
ITALIAN REPUBLIC 4.45% 01/09/2043	2,52	2,51
KFW 0% 09/11/2028	0,50	0,50
KFW 0% 15/09/2031	0,31	0,31
KFW 0.375% 20/05/2036	0,16	0,16
KFW 0.75% 15/01/2029	0,05	0,05
KFW VAR 30/04/2027	0,69	0,69
KINGDOM OF BELGIUM 0% 22/10/2027	0,33	0,33
KINGDOM OF BELGIUM 0% 22/10/2031	0,24	0,23
KINGDOM OF BELGIUM 0.65% 22/06/2071	0,21	0,21
KINGDOM OF BELGIUM 0.8% 22/06/2027	1,96	1,96
KINGDOM OF BELGIUM 0.80% 22/06/2025	0,48	0,48
KINGDOM OF BELGIUM 1.25% 22/04/2033	0,53	0,53
KINGDOM OF BELGIUM 1.4% 22/06/2053	0,12	0,12
KINGDOM OF BELGIUM 1.70% 22/06/2050	0,04	0,03
KINGDOM OF BELGIUM 1.90% 22/06/2038	0,18	0,18
KINGDOM OF BELGIUM 3.75% 22/06/2045	0,11	0,11
KINGDOM OF BELGIUM 4.25% 28/03/2041	0,36	0,36
KINGDOM OF NETHERLANDS 0.5% 15/01/2040	0,53	0,53
KINGDOM OF NETHERLANDS 0.75% 15/07/2027	0,78	0,78
KINGDOM OF NETHERLANDS 2.5% 15/01/2033	0,84	0,84
KINGDOM OF NETHERLANDS 3.75% 15/01/2042	0,19	0,19
KINGDOM OF SPAIN 0% 31/01/2028	2,81	2,80
KINGDOM OF SPAIN 0% 31/05/2025	1,11	1,11

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
KINGDOM OF SPAIN 1.85% 30/07/2035	0,23	0,23
KINGDOM OF SPAIN 2.55% 31/10/2032	3,64	3,63
KINGDOM OF SPAIN 2.7% 31/10/2048	0,01	0,01
KINGDOM OF SPAIN 2.90% 31/10/2046	0,02	0,02
KINGDOM OF SPAIN 3.45% 30/07/2066	0,19	0,19
KINGDOM OF SPAIN 3.55% 31/10/2033	2,14	2,14
KINGDOM OF SPAIN 3.9% 30/07/2039	0,79	0,79
KINGDOM OF SPAIN 4.7% 30/07/2041	0,24	0,24
KINGDOM OF SPAIN 5.15% 31/10/2044	0,15	0,15
KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0% 15/01/2027	0,31	0,31
KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0% 15/01/2052	0,19	0,19
NETHERLANDS GOVERNMENT 0% 15/07/2030	1,57	1,56
NRW.BANK 0.625% 02/02/2029	0,58	0,58
OAT 4% 25/04/2055	0,05	0,05
OBRIGACOES DO TESOURO 0.7% 15/10/2027	1,07	1,06
PORTUGAL 1% 12/04/2052	0,08	0,08
REGION WALLONNE 0.375% 22/10/2031	0,54	0,54
REPUBLIC OF ITALY 2.45% 01/09/2033	3,23	3,22
REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/02/2030	1,24	1,23
REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/10/2040	0,19	0,19
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.5% 20/02/2029	0,59	0,59
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.85% 30/06/2120	0,12	0,12
REPUBLIC OF AUSTRIA 1.5% 20/02/2047	0,08	0,08
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.4% 23/05/2034	0,77	0,77
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.80% 26/01/2062	0,09	0,09
REPUBLIC OF BELGIUM 0.4% 22/06/2040	0,07	0,07
REPUBLIC OF FINLAND 0.125% 15/09/2031	0,81	0,81
REPUBLIC OF ITALY 1.25% 01/12/2026	1,82	1,82
REPUBLIC OF ITALY 1.35% 01/04/2030	0,49	0,49
REPUBLIC OF ITALY 1.5% 30/04/2045	0,31	0,31
REPUBLIC OF ITALY 2.45% 01/09/2050	0,30	0,30
REPUBLIC OF ITALY 2.95% 01/09/2038	0,14	0,14
REPUBLIC OF ITALY 3.1% 01/03/2040	0,04	0,04
REPUBLIC OF ITALY 3.35% 01/03/2035	0,07	0,07
REPUBLIC OF PORTUGAL 0.9% 12/10/2035	0,05	0,05
REPUBLIC OF PORTUGAL 1.15% 11/04/2042	0,15	0,15
REPUBLIC OF PORTUGAL 2.875% 15/10/2025	0,19	0,19
REPUBLIC OF PORTUGAL 2.875% 21/07/2026	0,06	0,06
REPUBLIC OF PORTUGAL 4.1% 15/02/2045	0,01	0,01
REPUBLIC OF PORTUGAL 4.1% 15/04/2037	0,02	0,02
SLOVAK REPUBLIC 0.125% 17/06/2027	3,56	3,56
SPAIN 1% 30/07/2042	0,62	0,62
SPANISH GOVERNMENT 0.85% 30/07/2037	0,52	0,52
Titres de créances	-	-

Portefeuille titres (suite)

Éléments 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	-	-
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	9,76	9,73
OPC à capital variable	9,76	9,73
OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS I	1,09	1,09
OFI INVEST INFLATION EURO	3,63	3,62
OFI INVEST YIELD CURVES ABSOLUTE RETURN R	5,04	5,03
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	24 124 478,59	22 334 415,17
Actions	-	-
Obligations	24 124 478,59	22 334 415,17
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	12 964 612,38	8 822 388,25
OPC à capital variable	12 964 612,38	8 822 388,25