

FCP (Fonds Commun de Placement)  
de droit français

FIA relevant de la  
Directive 2011/61/UE

# OFI INVEST ESG GLOBAL EMERGING BOND OPPORTUNITIES

## Rapport semestriel au 30 juin 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 ESG Global Emerging Bond Opportunities 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. 214-24-55 du code monétaire et financier	109 036 601,34
Avoirs bancaires	5 060 898,20
Autres actifs détenus par le FIA	1 788 644,30
Total des actifs détenus par le FIA	115 886 143,84
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-928 919,32
Total des passifs	-928 919,32
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>114 957 224,52</b>

## Evolution de l'actif net

	30/06/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
<b>ACTIF NET</b>						
en EUR	114 957 224,52	118 534 482,25	111 971 357,70	159 056 192,26	178 124 109,74	178 415 455,73
<b>Nombre de titres</b>						
Catégorie de parts I C/D	11 757,5602	11 603,8338	11 670,8338	12 087,6154	12 147,6154	11 812,6154
Catégorie de parts N	963,5859	901,9158	861,3559	8 464,9983	7 966,1150	7 522,1549
Catégorie de parts R	93,0000	24 450,1950	572,5604	572,5604	50 079,1500	354,7121
<b>Valeur liquidative unitaire</b>						
Catégorie de parts I C/D en EUR	9 201,66	9 396,77	9 045,34	8 227,38	8 986,72	9 505,81
Catégorie de parts N en EUR	7 013,03	7 475,59	7 364,75	7 034,98	8 001,83	8 785,84
Catégorie de parts R en EUR	112,50	112,61	106,56	97,25	104,10	108,52
<b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)</b>						
en EUR	-	-	-	-	-	-

## Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
<b>Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)</b>						
Catégorie de parts I C/D						
en EUR	-	200,00	199,99	-	170,00	186,24
Date de distribution	-	20/05/2025	22/05/2024	-	31/05/2022	26/05/2021
Catégorie de parts N						
en EUR	-	486,43	368,15	387,56	483,90	519,38
Date de distribution	-	20/05/2025	22/05/2024	10/05/2023	31/05/2022	26/05/2021
<b>Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)</b>						
Catégorie de parts I C/D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts N en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts R en EUR	-	-	-	-	-	-
<b>Capitalisation unitaire</b>						
Catégorie de parts I C/D en EUR	-	-1 311,86	9,04	-152,94	221,48	-186,20
Catégorie de parts N en EUR	-	-1 042,26	-154,84	-485,50	-86,17	-532,40
Catégorie de parts R en EUR	-	-12,82	1,85	-2,35	3,88	-1,05

## Inventaire du portefeuille au 30 juin 2025

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
<b>Immobilisations corporelles nettes</b>		-	-	-
<b>Titres financiers</b>			<b>109 123 879,08</b>	<b>94,93</b>
<b>Actions et valeurs assimilées</b>			-	-
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
<b>Obligations convertibles en actions</b>			-	-
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>			<b>109 036 601,34</b>	<b>94,85</b>
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
BRAZIL 10% 01/01/2033	BRL	32 000,00	4 246 973,95	3,69
CHILE 7% 01/05/2034	CLP	1 110 000 000,00	1 132 720,36	0,99
CZECH REPUBLIC 4.9% 14/04/2034	CZK	40 000 000,00	1 722 413,59	1,50
DOMINICAN REPUBLIC 10.75% 01/06/2036	DOP	136 000 000,00	2 026 946,18	1,76
EUROPEAN BK RECON & DEV 30% 26/05/2027	TRY	44 300 000,00	910 144,58	0,79
EUROPEAN BK RECON AND DEV 6.75% 13/01/2032	INR	100 000 000,00	1 035 134,68	0,90
FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL DIRTY 01/01/2027	BRL	27 000,00	3 998 875,86	3,48
INDONESIA GOVERNMENT 6.75% 15/07/2035	IDR	64 000 000 000,00	3 496 041,84	3,04
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION 6.85% 24/04/2028	INR	508 000 000,00	5 161 296,62	4,49
INTL BK RECON DEVELOP 6.5% 17/04/2030	INR	200 000 000,00	2 008 782,71	1,75
MALASYSIA GOVERNMENT 4.392% 15/04/2026	MYR	19 000 000,00	3 922 053,62	3,41
MALAYSIA GOVERNMENT 4.498% 15/04/2030	MYR	15 000 000,00	3 228 637,03	2,81
REPUBLIC OF BRAZIL 10% 01/01/2035	BRL	33 800,00	4 352 358,69	3,79
REPUBLIC OF COLOMBIA 6% 28/04/2028	COP	15 500 000 000,00	2 944 551,27	2,56
REPUBLIC OF COLOMBIA 7% 26/03/2031	COP	11 000 000 000,00	1 895 014,20	1,65
REPUBLIC OF HUNGARY 7% 24/10/2035	HUF	770 000 000,00	2 016 596,65	1,75
REPUBLIC OF INDONESIA 8.375% 15/09/2026	IDR	156 500 000 000,00	8 652 471,70	7,53
REPUBLIC OF PERU 5.4% 12/08/2034	PEN	10 600 000,00	2 460 017,33	2,14
REPUBLIC OF PERU 6.15% 12/08/2032	PEN	14 000 000,00	3 555 218,37	3,09
REPUBLIC OF PERU 6.9% 12/08/2037	PEN	2 500 000,00	624 252,46	0,54
REPUBLIC OF PERU 7.3% 12/08/2033	PEN	6 400 000,00	1 719 512,10	1,50
REPUBLIC OF POLAND 1.75% 25/04/2032	PLN	23 000 000,00	4 390 171,22	3,82
REPUBLIC OF POLAND 2.50% 25/07/2027	PLN	21 000 000,00	4 869 131,97	4,24
REPUBLIC OF POLAND 5% 25/10/2034	PLN	20 000 000,00	4 729 215,35	4,11
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7% 28/02/2031	ZAR	64 000 000,00	2 895 906,80	2,52
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.25% 31/03/2032	ZAR	87 000 000,00	4 070 119,92	3,54
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.875% 28/02/2035	ZAR	90 600 000,00	4 186 596,11	3,64
ROMANIA 3% 27/02/2027	USD	3 500 000,00	2 908 909,43	2,53
ROMANIA 4.85% 22/04/2026	RON	17 500 000,00	3 421 867,79	2,98

## Inventaire du portefeuille au 30 juin 2025 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
ROMANIA 8% 29/04/2030	RON	10 345 000,00	2 113 683,37	1,84
THAILAND GOVT BOND 1% 17/06/2027	THB	180 000 000,00	4 682 738,46	4,07
UNITED MEXICAN STATES 7.75% 13/11/2042	MXN	1 070 000,00	4 030 893,78	3,51
UNITED MEXICAN STATES 7.75% 29/05/2031	MXN	1 300 000,00	5 627 353,35	4,90
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
<b>Titres de créances</b>			-	-
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
<b>Parts d'OPC et de fonds d'investissements</b>			<b>13 801,46</b>	<b>0,01</b>
OPCVM		-	-	-
OFI INVEST ESG LIQUIDITES D	EUR	2,9283	13 801,46	0,01
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		-	-	-
Autres OPC et fonds d'investissements		-	-	-
<b>Dépôts</b>			-	-
<b>Instruments financiers à terme</b>			-	-
Appel marge USD	USD	-195 546,75	-166 585,81	-0,14
US 10 YR NO 0925	USD	61,00	89 316,14	0,08
US ULTRA BO 0925	USD	50,00	150 745,95	0,13
<b>Opérations temporaires sur titres</b>			-	-
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension		-	-	-
Créances représentatives de titres donnés en garantie		-	-	-
Créances représentatives de titres financiers prêtés		-	-	-
Titres financiers empruntés		-	-	-
Titres financiers donnés en pension		-	-	-
Autres opérations temporaires		-	-	-
Opérations de cession sur instruments financiers		-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers		-	-	-
<b>Prêts</b>			-	-
<b>Emprunts</b>			-	-
<b>Autres actifs éligibles</b>			-	-
<b>Autres passifs éligibles</b>			-	-
<b>Créances et comptes d'ajustement actifs</b>			<b>1 534 780,75</b>	<b>1,34</b>
<b>Dettes et comptes d'ajustement passifs</b>			<b>-762 333,51</b>	<b>-0,66</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>5 060 898,20</b>	<b>4,40</b>
<b>Concours bancaires</b>			-	-
<b>ACTIF NET</b>			<b>114 957 224,52</b>	<b>100,00</b>

## 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
Actions	-	-
Obligations	6 996 728,53	7 468 251,51
Titres de créances	-	-
OPC à capital variable	-	-