

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST REBOND

Rapport semestriel au 30 juin 2023

Commercialisateur : **OFI INVEST AM**

Société de Gestion : **OFI INVEST AM**

Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**

Gestion administrative et comptable : **SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes : **KPMG**



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 335 133 229

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 REBOND 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	1 493 517,51
Avoirs bancaires	367,31
Autres actifs détenus par l'OPC	89 436,78
Total des actifs détenus par l'OPC	1 583 321,60
Comptes financiers	-15 514,80
Instruments financiers et Dettes	-16 859,06
Total des passifs	-32 373,86
Valeur nette d'inventaire	1 550 947,74

Evolution de l'actif net

	30/06/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ACTIF NET						
en EUR	1 550 947,74	1 439 928,35	1 773 177,96	2 032 341,14	2 770 432,78	3 104 376,95
Nombre de titres						
Catégorie de parts A	1 528,6294	1 582,6294	1 762,7294	1 973,7294	2 635,4819	3 179,9483
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts A en EUR	1 014,60	909,83	1 005,92	1 029,69	1 051,20	976,23
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts A en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts A en EUR	-	-1,01	-102,39	-78,38	-272,64	187,19

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	92,30	90,41
Actions	92,30	90,41
ACCOR SA	1,14	1,12
AIR FRANCE-KLM	1,32	1,29
ALSTOM	1,73	1,69
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	1,98	1,94
ASSYSTEM	1,33	1,30
ATOS SE	2,05	2,00
BANCO SANTANDER SA	1,49	1,46
BASF SE	1,03	1,01
BEIERSDORF	1,37	1,34
CAP GEMINI SE	1,89	1,85
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	1,00	0,98
COMMERZBANK	1,44	1,41
DANONE SA	3,53	3,46
E.ON SE	1,26	1,24
ELIOR GROUP SCA	1,34	1,32
ENEL SPA	2,22	2,18
ENGIE SA	1,95	1,91
ENI SPA	0,94	0,92
ERAMET	1,07	1,05
EUROAPI	1,51	1,48
FERMENTALG	0,28	0,27
FORVIA	2,75	2,70
FRESENIUS SE & CO KGAA	1,93	1,89
HENKEL KGAA VZ PFD	1,59	1,55
IBA ION BEAM APPLICATIONS	1,46	1,43
IPSEN	1,29	1,27
KION GROUP	1,35	1,32

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	3,07	3,01
MERCK KGAA	1,97	1,93
MTU AERO ENGINES HLDG AG	1,58	1,54
NEXANS SA	0,94	0,92
NOKIA OYJ	2,09	2,05
ORANGE	2,18	2,13
PUBLICIS GROUPE	1,47	1,44
REMY COINTREAU	1,61	1,58
SANOFI	3,32	3,25
SIEMENS AG-NOM	3,45	3,38
SIEMENS ENERGY AG	1,49	1,46
SOCIETE GENERALE A	2,09	2,05
SOITEC SA	3,34	3,27
STMICROELECTRONICS NV	3,03	2,97
TELECOM ITALIA SPA	1,07	1,05
TERACT	0,01	0,01
THALES SA	1,19	1,16
THYSSENKRUPP AG	1,95	1,91
TOTAL ENERGIES SE	3,70	3,62
UCB SA	0,98	0,96
VALEO SA	1,65	1,62
VEOLIA ENVIRONNEMENT	1,67	1,63
VIVENDI	1,51	1,48
VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	1,11	1,09
WACKER CHEMIE	1,49	1,46
WORLDLINE	2,08	2,04
Obligations	-	-
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	4,00	3,92
Actions	4,00	3,92
DSM FIRMENICH LTD	2,19	2,14
MODERNA INC	0,84	0,82
UNILEVER	0,98	0,96

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
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	1,91	1,87
OPC à capital variable	1,91	1,87
AVIVA INVESTORS MONETAIRE D	1,91	1,87
FERMENTALG SA WARRANT ON FERMENTALG 15/12/2023	0,00	0,00
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	303 833,96	421 811,49
Actions	303 833,96	421 811,49
Obligations	-	-
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	33 176,60	-
Actions	33 176,60	-
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	-	-

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
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	451 554,92	452 155,59
OPC à capital variable	451 554,92	452 155,59