

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

AFER DIVERSIFIE DURABLE ISR

Rapport semestriel au 28 mars 2024

Commercialisateur : **ABEILLE VIEIABEILLE EPARGNE RETRAITE**

Société de Gestion : **OFI INVEST AM**

Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**

Gestion administrative et comptable : **SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes : **DELOITTE & ASSOCIES**



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 AFER DIVERSIFIE DURABLE ISR 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	532 076 581,86
Avoirs bancaires	11 140 074,17
Autres actifs détenus par l'OPC	69 938 489,86
Total des actifs détenus par l'OPC	613 155 145,89
Comptes financiers	-953,03
Instruments financiers et Dettes	-3 826 507,53
Total des passifs	-3 827 460,56
Valeur nette d'inventaire	609 327 685,33

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	609 327 685,33	580 971 516,37	552 732 541,80	645 143 136,58	554 490 392,81	532 387 412,26
Nombre de titres						
Catégorie de parts C/D	723 014,4606	767 697,0196	796 819,0196	776 619,0196	755 345,0196	686 093,0196
Catégorie de parts D	11 067,0000	-	-	-	-	-
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts C/D en EUR	830,03	756,77	693,67	830,70	734,08	775,96
Catégorie de parts D en EUR	831,12	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	28/03/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020	30/09/2019
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
Catégorie de parts C/D						
en EUR	-	-	-	-	0,22	-
Date de distribution	-	-	-	-	12/03/2020	-
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)						
Catégorie de parts C/D						
en EUR	1,08	1,00	0,92	1,08	0,96	1,03
Date de distribution	14/03/2024	14/12/2023	15/12/2022	16/12/2021	17/12/2020	12/12/2019
en EUR	-	1,03	0,96	1,08	0,94	1,46
Date de distribution	-	14/09/2023	15/09/2022	16/09/2021	17/09/2020	12/09/2019
en EUR	-	1,03	1,02	1,07	0,89	0,98
Date de distribution	-	15/06/2023	16/06/2022	17/06/2021	18/06/2020	13/06/2019
en EUR	-	0,98	1,09	1,03	0,78	0,98
Date de distribution	-	16/03/2023	17/03/2022	18/03/2021	12/03/2020	14/03/2019
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts C/D en EUR	-	-	0,58	-	0,41	0,41
Catégorie de parts D en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts C/D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts D en EUR	-	-	-	-	-	-

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	86,54	86,00
Actions	31,89	31,69
AIR LIQUIDE	0,89	0,88
ALLIANZ SE-NOM	0,87	0,86
ALSTOM	0,17	0,17
AMUNDI SA	0,28	0,28
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	0,61	0,61
ASML HOLDING N.V.	2,37	2,35
AURUBIS AG	0,28	0,28
AXA SA	1,06	1,06

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
BANCO SANTANDER SA	0,70	0,69
BEIERSDORF	0,48	0,48
BNP PARIBAS	0,95	0,95
CAIXABANK	0,34	0,34
CAPGEMINI SE	0,68	0,67
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	0,39	0,39
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	0,79	0,79
CORBION	0,16	0,16
CREDIT AGRICOLE SA	0,68	0,68
DANONE SA	0,43	0,43
DEUTSCHE POST AG-NOM	0,35	0,35
E.ON SE	0,54	0,54
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL	0,22	0,22
EIFFAGE	0,22	0,22
ENGIE SA	0,35	0,34
ESSILOR LUXOTTICA SA	0,41	0,41
EVONIK INDUSTRIES AG	0,20	0,20
HENKEL KGAA VZ PFD	0,15	0,15
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	0,56	0,56
ING GROUP NV	0,62	0,62
INTESA SANPAOLO SPA	0,64	0,63
LOREAL SA	0,79	0,79
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1,58	1,57
MERCEDES BENZ GROUP AG	0,50	0,50
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	0,78	0,77
NESTE CORPORATION	0,26	0,26
NEXANS SA	0,60	0,59
ORANGE	0,59	0,59
PRYSMIAN SPA	0,39	0,39
PUBLICIS GROUPE	0,77	0,77
QIAGEN NV	0,40	0,40
SANOFI	0,77	0,76
SAP SE	1,54	1,53
SCHNEIDER ELECTRIC SA	1,19	1,18
SIEMENS AG-NOM	1,06	1,05
SIEMENS ENERGY AG	0,17	0,17
THALES SA	0,63	0,63
THYSSENKRUPP AG	0,31	0,31
TOTAL ENERGIES SE	1,29	1,28
UCB SA	0,30	0,30
UMICORE SA	0,19	0,19
UNILEVER	0,39	0,39
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	0,47	0,47
VALEO SA	0,16	0,16

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
VIVENDI	0,29	0,29
WORLDLINE	0,07	0,07
Obligations	54,65	54,31
ABB FINANCE BV 3.375% 15/01/2034	0,14	0,14
ADECCO INT FINANCIAL SVS VAR 21/03/2082	0,08	0,07
ADIF ALTA VELOCIDAD 1.25% 04/05/2026	0,48	0,47
AGEAS VAR 24/11/2051	0,10	0,09
AIB GROUP PLC VAR 04/04/2028	0,13	0,13
AIB GROUP PLC VAR 23/7/2029	0,13	0,13
ALD SA 4.875% 06/10/2028	0,35	0,35
ALLIANZ SE VAR 25/07/2053	0,19	0,19
AMPRION GMBH 3.875% 07/09/2028	0,10	0,10
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 3.375% 20/09/2027	0,25	0,25
BANCO SANTANDER SA 4.875% 18/10/2031	0,18	0,18
BANCO SANTANDER SA VAR 22/04/2034	0,22	0,22
BARCLAYS PLC VAR 22/03/2031	0,11	0,11
BELFIUS BANK SA NV 3.75% 22/01/2029	0,10	0,10
BELFIUS BANQUE SA NV VAR 19/04/2033	0,16	0,16
BFCM 3% 21/05/2024	0,25	0,25
BMW FINANCE NV 3.875% 04/10/2028	0,22	0,22
BNP PARIBAS VAR 13/11/2032	0,27	0,26
BNP PARIBAS VAR 31/03/2032	0,23	0,23
BOOKING HOLDINGS INC 4.125% 12/05/2033	0,20	0,20
BOUYGUES SA 0.5% 11/02/2030	0,11	0,11
BPCE SA VAR 02/02/2034	0,04	0,04
BPCE SA VAR 08/03/2033	0,18	0,18
BPCE SA VAR 11/01/2035	0,19	0,19
BPCE SA VAR 25/01/2035	0,24	0,24
BPCE SA VAR 26/02/2036	0,07	0,07
BPIFRANCE FINANCEMENT SA 0.125% 26/02/2027	0,15	0,15
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 2.75% 30/08/2027	0,22	0,22
BTPS 3.7% 15/06/2030	0,05	0,05
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0.0% 15/02/2031	0,15	0,15
BUONI POLIENNAL DEL TES 4.10% 01/02/2029	0,21	0,21
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95% 01/08/2030	0,51	0,50
CADENT FINANCE PLC 4.25% 05/07/2029	0,15	0,15
CAISSE D AMORT DETTE SOC 0.0% 25/05/2029	0,20	0,20
CBRE GI OPEN END FUND 4.75% 27/03/2034	0,12	0,12
CIE DE SAINT GOBAIN 1.125% 23/03/2026	0,14	0,14
COFINIMMO 1.0% 24/01/2028	0,13	0,13
COMMERZBANK AG VAR 17/01/2031	0,03	0,03
COMMERZBANK AG VAR 25/03/2029	0,12	0,12
COMMUNITY OF MADRID SPAI 0.16% 30/07/2028	0,51	0,51
COMMUNITY OF MADRID SPAI 0.827% 30/07/2027	0,35	0,35

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
COMUNIDAD DE MADRID SPAI 1.773% 30/04/2028	0,30	0,30
COVIVIO 4.625% 05/06/2032	0,12	0,12
CRD MUTUEL ARKEA VAR 11/06/2029	0,30	0,30
CRED AGRICOLE SA VAR 22/04/2026	0,24	0,24
CREDIT AGRICOLE ASSRNCES 1.50% 06/10/2031	0,21	0,21
CREDIT LOGEMENT SA VAR 28/11/2029	0,37	0,37
DAIMLER AG 0.75% 10/09/2030	0,11	0,11
DANONE SA 3.47% 22/05/2031	0,09	0,09
DEUTSCHE BANK AG VAR 04/04/2030	0,08	0,08
DEUTSCHE BANK AG VAR 05/09/2030	0,25	0,24
DEUTSCHE BANK VAR 15/01/2030	0,03	0,03
DEUTSCHE BOERSE AG 3.875% 28/09/2033	0,19	0,19
DNB BANK ASA VAR 13/09/2033	0,12	0,12
E ON SE 1% 07/10/2025	0,12	0,12
E ON SE 3.375% 15/01/2031	0,15	0,15
EDP FINANCE BV 1.625% 26/01/2026	0,24	0,24
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.875% 12/01/2027	0,12	0,12
ENEL FINANCE 0% 17/06/2027	0,22	0,22
ENEL SPA 1.375% PERPETUAL	0,07	0,07
ENEL SPA VAR PERPETUAL	0,05	0,05
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 3.875% 26/06/2028	0,07	0,07
ENERGIAS DE PORTUGAL SA VAR 02/08/2081	0,11	0,11
ENGIE SA 3.875% 06/01/2031	0,29	0,29
ERSTE GROUP BANK AG VAR 10/06/2030	0,21	0,20
ESB FINANCE DAC 4% 03/05/2032	0,05	0,05
ESB FINANCE LIMITED 1.875% 14/06/2031	0,06	0,06
ESSITY CAPITAL BV 3% 21/09/2026	0,13	0,13
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2030	0,37	0,37
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2030	1,01	1,00
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0.25% 15/08/2028	0,05	0,05
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 6.25% 04/01/2030	0,45	0,44
FINNISH GOVERNMENT 0.50% 15/09/2027	0,68	0,67
FORTIVE CORPORATION 3.7% 15/08/2029	0,17	0,17
FRANCE 0% 25/11/2029	1,27	1,26
FRANCE 0% 25/11/2030	1,44	1,44
FRANCE 0.50% 25/05/2029	1,58	1,57
FRANCE 0.75% 25/05/2028	0,71	0,70
FRANCE 2.75% 25/02/2029	0,78	0,77
FRANCE OAT 2.5 05/25/2030	1,33	1,32
GECINA 0.875% 30/06/2036	0,12	0,12
GENERAL MILLS INC 3.907% 13/04/2029	0,09	0,09
GIVAUDAN FIN EUROPE 4.125% 28/11/2033	0,13	0,13
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1.25% 21/05/2026	0,11	0,11
GSK CAPITAL BV 3% 28/11/2027	0,24	0,23

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
HBOS PLC TF/TV 18/03/2030	0,11	0,11
IBERDROLA FINANZAS SAU 1.575% PERP	0,12	0,12
IBM CORP 0.65% 11/02/2032	0,23	0,23
IMERYSA SA 4.75% 29/11/2029	0,12	0,12
IMMOBILIARIA COLONIAL SO 1.625% 28/11/2025	0,45	0,44
ING GROEP INV VAR 13/11/2030	0,06	0,06
ING GROEP NV VAR 24/08/2033	0,15	0,15
INTESA SANPAOLO 5.125% 29/08/2031	0,07	0,06
INTESA SANPAOLO SPA 4.75% 06/09/2027	0,14	0,14
INTESA SANPAOLO SPA VAR 08/03/2028	0,07	0,07
IRELAND 1.10% 15/05/2029	0,30	0,30
IRELAND REPUBLIC 2.4% 15/05/2030	0,29	0,29
IREN SPA 3.875% 22/07/2032	0,07	0,07
ITALIAN REPUBLIC 1.65% 01/12/2030	1,14	1,13
ITALIAN REPUBLIC 2.8% 15/06/2029	0,32	0,32
ITALIAN REPUBLIC 3.25% 01/03/2038	0,50	0,50
ITALIAN REPUBLIC 3.85% 15/12/2029	0,61	0,60
ITALIAN REPUBLIC 5.25% 01/11/2029	1,07	1,07
ITV PLC 1.375% 26/09/2026	0,23	0,23
JYSKE BANK AS 5.50% 16/11/2027	0,17	0,16
KBC GROUP NV VAR 07/12/2031	0,20	0,19
KBC GROUP NV VAR 16/06/2027	0,26	0,26
KINGDOM OF NETHERLANDS 0.75% 15/07/2028	0,04	0,04
KINGDOM OF SPAIN 0.5% 30/04/2030	0,69	0,69
KINGDOM OF SPAIN 0.60% 31/10/2029	0,67	0,66
KINGDOM OF SPAIN 0.8% 30/07/2029	0,69	0,69
KINGDOM OF SPAIN 1.45% 30/04/2029	0,63	0,62
KINGDOM OF SPAIN 1.95% 30/07/2030	1,52	1,51
KLEPIERRE SA 3.875% 23/09/2033	0,12	0,11
LA BANQUE POSTALE VAR 02/08/2032	0,24	0,23
LA POSTE SA 1.375% 21/04/2032	0,04	0,04
LA POSTE SA 1.45% 30/11/2028	0,08	0,08
LEGRAND SA 3.5% 29/05/2029	0,10	0,10
LSEG NETHERLANDS BV 4.231% 29/09/2030	0,12	0,12
MACQUARIE GROUP LTD 4.7471% 23/01/2030	0,10	0,10
MAGNA INTERNATIONAL INC 4.375% 17/03/2032	0,11	0,11
MERCK FIN SERVICES GMBH 0.875% 05/07/2031	0,18	0,18
MERCK KGAA VAR 09/09/2080	0,14	0,14
MMS USA FINANCING INC 1.25% 13/06/2028	0,24	0,24
MONDI FINANCE PLC 1.625% 27/04/2026	0,17	0,17
MORGAN STANLEY VAR 4.656% 02/03/2029	0,28	0,28
MOTABILITY OPERATIONS GR 0.125% 20/07/2028	0,11	0,11
NASDAQ INC 4.5% 15/02/2032	0,23	0,23
NATIONAL GRID 4.151% 12/09/2027	0,18	0,18

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
NATWEST GROUP PLC VAR 06/09/2028	0,16	0,16
NATWEST GROUP PLC VAR 26/02/2030	0,16	0,16
NESTE OYJ 3.875% 21/05/2031	0,15	0,15
NETHERLANDS 0% 15/01/2029	0,71	0,70
NETHERLANDS GOVERNMENT 0% 15/07/2030	0,46	0,46
NN BANK NV 0.5% 21/09/2028	0,13	0,13
NORDEA BANK ABP 4.875% 23/02/2034	0,05	0,05
OAT 5.50% 25/04/2029	1,45	1,44
OP CORPORATE BANK PLC VAR 09/06/2030	0,23	0,22
ORANGE SA VAR PERPETUAL	0,11	0,11
ORANO SA 4% 12/03/2031	0,12	0,12
P3 GROUP 4.625% 13/02/2030	0,08	0,08
PERNOD RICARD SA 3.25% 02/11/2028	0,05	0,05
PROLOGIS INTL FUND II 1.625% 17/06/2032	0,07	0,07
PROLOGIS INTL FUND II 1.876% 17/04/2025	0,16	0,16
PROSUS NV 1.207% 19/01/2026	0,08	0,08
RCI BANQUE SA 4.875% 02/10/2029	0,20	0,20
RED ELECTRICA FIN SA UNI 3% 17/01/2034	0,08	0,08
REGIE AUTONOME DES TRANS 0.35% 20/06/2029	0,23	0,23
REGION WALLONNE 0.52% 08/04/2030	0,67	0,66
RELX FINANCE 3.375% 20/03/2033	0,07	0,07
RELX FINANCE BV 3.75% 12/06/2031	0,14	0,14
REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/02/2030	0,36	0,35
REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/10/2028	0,80	0,80
REPUBLIC OF ITALY 1.35% 01/04/2030	0,67	0,67
REPUBLIC OF ITALY 3% 01/08/2029	0,71	0,70
REPUBLIC OF ITALY 3.5% 01/03/2030	0,86	0,86
REPUBLIC OF PORTUGAL 2.125% 17/10/2028	0,48	0,48
REPUBLIKA SLOVENIJA 0.875% 15/07/2030	0,37	0,36
ROYAL BANK OF CANADA 0.25% 02/05/2024	0,25	0,24
ROYAL BANK OF CANADA 4.125% 05/07/2028	0,25	0,25
ROYAL BANK OF SCOTLAND 0.75% 15/11/2025	0,29	0,29
ROYAL BK SCOTLAND GRP PLC VAR 02/03/2026	0,13	0,13
RTE RESEAU DE TRANSPORT 3.75% 04/07/2035	0,17	0,17
SAGE GROUP PLC 3.82% 15/02/2028	0,12	0,12
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.375% 21/06/2027	0,02	0,02
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.5% 15/01/2028	0,14	0,14
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.25% 09/11/2027	0,08	0,08
SEGRO CAPITAL SARL 0.5% 22/09/2031	0,21	0,21
SELP FINANCE SARL 0.875% 27/05/2029	0,13	0,13
SIEMENS FINANCIERINGSMAT 2.75% 09/09/2030	0,21	0,21
SIKA CAPITAL BV 3.75% 03/05/2030	0,10	0,10
SLOVAK REPUBLIC 0.125% 17/06/2027	2,14	2,12
SNAM SPA 4.0% 27/11/2029	0,11	0,11

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
SOCIETE GENERALE VAR 06/12/2030	0,46	0,45
SOCIETE GENERALE VAR 21/11/2031	0,14	0,14
SPAIN 6% 31/01/2029	0,95	0,95
STATKRAFT AS 3.125% 13/12/2031	0,13	0,13
SUEZ 1.625% 21/9/2032	0,13	0,13
SUEZ 5% 03/11/2032	0,09	0,09
SUEZ SA 2.375% 24/05/2030	0,09	0,09
TELE2 AB 0.75% 23/03/2031	0,11	0,11
TELE2 AB 3.75% 22/11/2029	0,10	0,10
TELENOR SA 4% 03/10/2030	0,18	0,18
TELSTRA CORP LTD 1.375% 26/03/2029	0,14	0,14
TELSTRA GROUP LTD 3.75% 04/05/2031	0,08	0,08
TENNET HOLDING BV 4.75% 28/04/2032	0,24	0,23
TENNET HOLDING BV TV PERP 31/12/2099	0,19	0,19
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 0.125% 05/11/2027	0,13	0,13
TOYOTA MOTOR FINANCE BV 3.5% 13/01/2028	0,10	0,10
TRANSURBAN FINANCE CO 1.75% 29/03/2028	0,32	0,32
UNIBAIL RODAMCO WESTFLD 4.125% 11/12/2030	0,12	0,12
UNIVERSAL MUSIC 4% 13/06/2031	0,12	0,12
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.75% 30/06/2032	0,12	0,12
VIRGIN MONEY UK PLC VAR 18/03/2028	0,07	0,07
VONOVIA SE 0.25% 01/09/2028	0,10	0,10
VONOVIA SE 0.75% 01/09/2032	0,16	0,16
WOLTERS KLUWER NV 0.75% 03/07/2030	0,22	0,22
WOLTERS KLUWER NV 3.75% 03/04/2031	0,03	0,03
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	0,78	0,78
Actions	0,63	0,62
ROCHE HOLDING LTD	0,43	0,42
TEMENOS AG-NOM	0,20	0,20
Obligations	0,15	0,15
UBS GROUP AG VAR 09/06/2033	0,15	0,15
Titres de créances	-	-

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
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	9,77	9,71
OPC à capital variable	9,77	9,71
DB X TRACKERS II SICAV DB X TRACKERS II EUROZONE GOV UCITS E	1,51	1,50
I SHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY ESG UCITS ETF	1,24	1,23
OFI INVEST BIODIV GLOBAL EQUITY EUR CLASS R SICAV	1,11	1,10
OFI INVEST ESG EURO HIGH YIELD IC	1,28	1,27
OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS I	0,34	0,34
SINGLE SELECT PLATFORM OFI INVEST ESG TRANSITION CLIMAT EUROPE K	4,29	4,26
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	250 182 647,80	280 409 769,76
Actions	6 410 983,45	43 005 533,06
Obligations	243 771 664,35	231 904 236,70
Titres de créances	-	5 500 000,00
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	1 052 153,33	4 051 982,90
Actions	154 870,79	911 037,20
Obligations	897 282,54	3 140 945,70
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	62 237 932,30	65 353 737,39
OPC à capital variable	62 237 932,30	65 353 737,39