

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

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST PRECIOUS METALS

Rapport semestriel au 30 juin 2023

Commercialisateur : **OFI INVEST AM**
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 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

Informations générales au 30/06/2023 :

- Les titres prêtés par le Compartiment ont représenté 0% du total des actifs pouvant être prêtés.
- Les actifs empruntés par le Compartiment ont représenté un montant de 0 euros, soit 0% des actifs sous gestion du Compartiment.
- Les actifs engagés dans une opération de pension ont représenté un montant de 0 euros, soit 0% des actifs sous gestion du Compartiment.
- Les actifs engagés dans une opération d'achat-revente ou de vente-rachat ont représenté un montant de 0 euros, soit 0% des actifs sous gestion du Compartiment.
- Les actifs engagés dans une opération de prêt avec appel de marge ont représenté un montant de 0 euros, soit 0% des actifs sous gestion du Compartiment.
- Les actifs engagés dans une opération de contrat d'échange sur rendement global ont représenté un montant de 1 045 723 600.47 euros, soit 110.85% des actifs sous gestion du Compartiment.

Données sur la concentration au 30/06/2023 :

Les principales contreparties de prêt-emprunt du Compartiment étaient les suivantes :

Nom de la contrepartie	Volume brut des opérations en cours	Volume de garanties reçues
NA	NA	NA
NA	NA	NA

Les principales contreparties d'opérations de pension du Compartiment étaient les suivantes :

Nom de la contrepartie	Volume brut des opérations en cours	Volume de garanties reçues
NA	NA	NA
NA	NA	NA

Les principales contreparties d'opérations de contrat d'échange sur rendement global du Compartiment étaient les suivantes :

Nom de la contrepartie	Volume brut des opérations en cours	Volume de garanties reçues
UBS Europe SE	208 189 982.53	10 250 000
SOCIETE GENERALE CIB	209 294 313.89	10 210 000
BNP PARIBAS PARIS	209 687 541.12	10 230 000
BOFA SECURITIES EUROPE SA	210 023 603.75	12 300 000
JP MORGAN AG	208 528 603.75	12 300 000

Données d'opérations au 30/06/2023 :

Les caractéristiques des opérations du Compartiment étaient les suivantes :

Type d'opération	Contrats d'échange sur rendement global	Prêt-emprunt	Pension
Type et qualité des garanties	Cash	NA	NA
Echéance de la garantie	Opérations ouvertes	NA	NA
Devise de la garantie	Euro	NA	NA
Echéance des opérations	Opérations ouvertes	NA	NA
Juridiction des contreparties	France / Allemagne / Irlande	NA	NA
Règlement et compensation	Bilatéral	NA	NA

Données sur la réutilisation des garanties :

Les garanties reçues des contreparties sont détenues dans un compte espèces tenu par le Dépositaire du Compartiment.

Conservation :

Les garanties reçues par le Compartiment sont conservées par le Dépositaire du Compartiment, SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES France. Les garanties fournies par le Compartiment sont conservées par ses contreparties sur des comptes groupés.

Revenus :

Le Compartiment perçoit l'intégralité des revenus générés par les opérations de financement sur titres et de contrat d'échange sur rendement global. Ni la Société de Gestion, ni aucun tiers ne perçoivent de rémunération au titre de ces opérations.

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	857 592 800,00
Avoirs bancaires	15 769 995,83
Autres actifs détenus par l'OPC	128 863 135,07
Total des actifs détenus par l'OPC	1 002 225 930,90
Comptes financiers	-
Instrument financiers et Dettes	-58 892 718,66
Total des passifs	-58 892 718,66
Valeur nette d'inventaire	943 333 212,24

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	943 333 212,24	1 210 436 103,66	1 266 515 674,60	1 055 751 875,59	516 413 739,28	195 316 989,78
Nombre de titres						
Catégorie d'actions I	3 152,7880	3 954,6240	6 780,2468	6 546,2798	4 902,6696	4 004,2640
Catégorie d'actions R	756 418,5902	837 145,2901	713 167,5143	330 020,8537	200 831,6491	42 007,6014
Catégorie d'actions XL	2 428,1909	2 307,9857	1 869,9035	2 181,4110	987,3400	403,0000
Catégorie d'actions RF	137 688,1101	185 896,4117	228 268,5211	189 622,6680	105 650,0821	25 967,2365
Catégorie d'actions RFC USD H	100,0000	100,0000	-	-	-	-
Catégorie d'actions OFI FINANCIAL INVESTMENT - PRECIOUS METALS EIC EUR	-	-	50,0000	50,0000	2 500,0000	2 500,0000
Catégorie d'actions OFI FINANCIAL INVESTMENT - PRECIOUS METALS EPIC EUR	-	-	-	-	-	2 600,0000
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie d'actions I en EUR	37 626,81	42 280,80	42 515,92	48 327,95	38 515,59	31 332,57
Catégorie d'actions R en EUR	691,39	779,81	790,04	904,80	726,52	595,48
Catégorie d'actions XL en EUR	61 576,05	69 071,62	69 213,70	78 400,50	62 263,97	50 474,98
Catégorie d'actions RF en EUR	1 104,79	1 242,06	1 250,21	1 422,54	1 134,85	924,13 ⁽¹⁾
Catégorie d'actions RFC USD H en USD	953,62 ⁽²⁾	1 055,82 ⁽³⁾⁽⁴⁾	-	-	-	-
Catégorie d'actions OFI FINANCIAL INVESTMENT - PRECIOUS METALS EIC EUR en EUR	-	-(5)	133,17 ⁽⁶⁾	151,37	120,51	98,03
Catégorie d'actions OFI FINANCIAL INVESTMENT - PRECIOUS METALS EPIC EUR en EUR	-	-	-	-	-(7)	97,88
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 d'actions I en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions R en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions XL en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions RF en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions RFC USD H en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions OFI FINANCIAL INVESTMENT - PRECIOUS METALS EI C EUR en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions OFI FINANCIAL INVESTMENT - PRECIOUS METALS EP C EUR en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie d'actions I en EUR	-	-22,45	-3 661,72	5 747,39	10 700,76	-253,74
Catégorie d'actions R en EUR	-	-6,07	-74,23	149,80	284,77	-9,35
Catégorie d'actions XL en EUR	-	195,89	-5 709,34	9 356,08	10 479,02	-3 758,60
Catégorie d'actions RF en EUR	-	-1,85	-108,97	225,29	186,97	-108,57
Catégorie d'actions RFC USD H en EUR	-	-26,78	-	-	-	-
Catégorie d'actions OFI FINANCIAL INVESTMENT - PRECIOUS METALS EI C EUR en EUR	-	-	-11,46	14,78	19,94	-8,47
Catégorie d'actions OFI FINANCIAL INVESTMENT - PRECIOUS METALS EP C EUR en EUR	-	-	-	-	-	-8,61

(1) La catégorie de parts RF a été créée le 02/01/2018 avec une valeur nominale de EUR 1 000,00.

(2) Valeur liquidative (en USD) est contrevalorisée à EUR 874,08.

(3) Valeur liquidative (en USD) est contrevalorisée à EUR 989,29.

(4) La catégorie d'actions RFC USD H a été créée le 03/10/2022 avec une valeur nominale de USD 1 000,00, contrevalorisée à EUR 1 018,58.

(5) La catégorie d'actions EI C EUR a été supprimée le 18/02/2022.

(6) La catégorie d'actions EI C EUR a été supprimée le 22/02/2022.

(7) La catégorie d'actions EP C EUR a été supprimée le 17/05/2019.

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	90,91	85,57
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	90,91	85,57
BTF 0% 05/07/2023	15,90	14,97
BTF 0% 13/09/2023	11,90	11,20
BTF 0% 16/08/2023	13,73	12,92
BTF 0% 19/07/2023	16,94	15,94
BTF 0% 30/08/2023	6,01	5,66
BTF ZCP 02/08/2023	26,43	24,88
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	7,77	7,31
OPC à capital variable	7,77	7,31
OFI INVEST ESG LIQUIDITES	7,77	7,31
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	2 012 287 314,13	2 127 338 818,36
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	2 012 287 314,13	2 127 338 818,36
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	86 732 130,81	121 546 508,03
OPC à capital variable	86 732 130,81	121 546 508,03