

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST FRANCE OPPORTUNITÉS

Rapport semestriel au 28 juin 2024

Commercialisateur : **OFI INVEST AM** ABELLE VIE

Société de Gestion : **OFI INVEST AM**

Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**

Gestion administrative et comptable : **SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes : **KPMG 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 France 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. 214-20 du code monétaire et financier | 92 001 581,96 |
| Avoirs bancaires | 0,06 |
| Autres actifs détenus par l'OPC | 3 952 360,64 |
| Total des actifs détenus par l'OPC | 95 953 942,66 |
| Comptes financiers | - |
| Instruments financiers et Dettes | -1 246 599,66 |
| Total des passifs | -1 246 599,66 |
| Valeur nette d'inventaire | 94 707 343,00 |

Evolution de l'actif net

| | 28/06/2024 | 29/12/2023 | 30/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ACTIF NET | | | | | | |
| en EUR | 94 707 343,00 | 101 744 359,29 | 102 650 828,33 | 123 719 741,11 | 126 336 380,03 | 139 872 291,49 |
| Nombre de titres | | | | | | |
| Parts | 220 672,2536 | 229 350,5539 | 248 966,7098 | 261 117,9804 | 300 679,0822 | 351 266,1842 |
| Valeur liquidative unitaire | | | | | | |
| en EUR | 429,17 | 443,61 | 412,30 | 473,80 | 420,17 | 398,19 |
| Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes) | | | | | | |
| en EUR | - | - | - | - | - | - |
| Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes) | | | | | | |
| en EUR | - | 5,23 | 4,28 | - | 1,34 | 0,77 |
| Date de distribution | - | 18/04/2024 | 21/03/2023 | - | 17/03/2020 | 19/03/2019 |
| en EUR | - | - | 4,39 | - | - | - |
| Date de distribution | - | - | 22/03/2022 | - | - | - |
| Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques) | | | | | | |
| en EUR | - | - | - | - | - | 0,08 |

Evolution de l'actif net (suite)

| | 28/06/2024 | 29/12/2023 | 30/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Capitalisation unitaire | | | | | | |
| en EUR | - | - | - | - | -1,28 | -2,80 |

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 | 97,14 | 95,88 |
| Actions | 97,14 | 95,88 |
| ADP | 0,78 | 0,77 |
| ALTEN | 3,96 | 3,91 |
| AMUNDI SA | 2,14 | 2,11 |
| APERAM | 2,10 | 2,08 |
| BENETEAU | 1,04 | 1,03 |
| BIOMERIEUX SA | 0,64 | 0,63 |
| BOLLORE SA | 2,89 | 2,85 |
| BUREAU VERITAS | 0,72 | 0,71 |
| COVIVIO SA REIT | 0,81 | 0,80 |
| DASSAULT AVIATION SA | 3,60 | 3,56 |
| EDENRED | 1,02 | 1,00 |
| ELIS SA | 5,22 | 5,15 |
| ERAMET | 2,01 | 1,98 |
| ESKER | 0,32 | 0,31 |
| EURAZEO SE | 3,59 | 3,55 |
| EXOSENS | 0,60 | 0,60 |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | 4,12 | 4,07 |
| ID LOGISTICS GROUP | 2,25 | 2,22 |
| IMERYS SA | 1,60 | 1,57 |
| IPSEN | 2,45 | 2,42 |
| IPSOS | 2,31 | 2,28 |
| JCDECAUX SE | 1,52 | 1,50 |
| LA FRANCAISE DES JEUX SA | 4,53 | 4,47 |
| MERSEN | 1,21 | 1,19 |
| NANOBIOTIX | 0,42 | 0,41 |
| NEXANS SA | 5,20 | 5,14 |
| PLUXEE NV | 1,38 | 1,36 |
| REMY COINTREAU | 2,47 | 2,44 |
| RUBIS SCA | 2,63 | 2,60 |
| SCOR SE ACT PROV | 0,99 | 0,98 |
| SEB SA | 4,00 | 3,95 |
| SES GLOBAL FDR | 0,57 | 0,56 |
| SOITEC SA | 1,43 | 1,41 |
| SOPRA STERIA GROUP SA | 3,95 | 3,90 |

Portefeuille titres (suite)

| Éléments du portefeuille titres | Pourcentage | |
|--|-------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| SPIE SA | 2,85 | 2,82 |
| TECHNIP ENERGIES NV | 5,15 | 5,08 |
| TELEPERFORMANCE SE | 0,82 | 0,81 |
| TRIGANO | 2,14 | 2,12 |
| VALLOUREC SA | 4,22 | 4,17 |
| VERALLIA SASU | 3,04 | 3,00 |
| VIRBAC SA | 1,38 | 1,36 |
| VUSION GROUP | 1,51 | 1,49 |
| WENDEL ACT | 0,80 | 0,79 |
| WORLDLINE | 0,75 | 0,74 |
| 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 | - | - |
| 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 | 2,84 | 2,81 |
| OPC à capital variable | 2,84 | 2,81 |
| OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS I | 2,84 | 2,81 |
| 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 | 19 815 189,90 | 25 444 231,86 |
| Actions | 19 815 189,90 | 25 444 231,86 |
| 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 | - | - |
| 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 | 10 359 129,72 | 8 635 067,87 |
| OPC à capital variable | 10 359 129,72 | 8 635 067,87 |