

OFI INVEST PALMARES ACTIONS EUROPE

Rapport semestriel
Situation au 30 juin 2026

Ce document ne fait pas l'objet de contrôle de la part du commissaire aux comptes

Société de gestion : OFI INVEST AM
Commercialisateur(s) : OFI INVEST AM
Dépositaire et conservateur : CACEIS BANK FRANCE
Gestion administrative et comptable : CACEIS FUND ADMINISTRATION
Commissaire aux comptes : PricewaterhouseCoopers Audit

Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français



TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS – REGLEMENT SFTR - EN DEVISE DE COMPTABILITE DE L'OPC (EUR)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

RECAPITULATIF DES CAS ET CONDITIONS DANS LESQUELS LE PLAFONNEMENT DES RACHATS A, AU COURS DE LA PERIODE, ETE DECIDE.

Néant.

En cas d'activation du dispositif du plafonnement des rachats, l'ensemble des porteurs du Fonds sera informé via le site internet de la Société de gestion : <https://www.ofi-invest-am.com>

État du patrimoine

Eléments 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	-
Avoirs bancaires	101 552,00
Autres actifs détenus par le FIA	51 026 617,98
Total des actifs détenus par le FIA	51 128 169,98
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-12 666,32
Total des passifs	-12 666,32
Valeur nette d'inventaire	51 115 503,66

Evolution de l'actif net

	30/06/2026	31/12/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021
ACTIF NET						
en EUR	51 115 503,66	33 471 860,41	20 005 421,04	18 471 950,88	16 579 487,45	35 217 121,97
Nombre de titres						
Catégorie de parts OFI PALMARES ACTIONS EUROPE A	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts I	25 965,6626	18 821,0978	12 663,3630	12 699,9726	12 743,7460	24 303,0051
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts OFI PALMARES ACTIONS EUROPE A en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts I en EUR	1 968,58	1 778,42	1 579,78	1 454,48	1 300,99	1 449,08
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2026	31/12/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts OFI PALMARES ACTIONS EUROPE A en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts OFI PALMARES ACTIONS EUROPE A en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts I en EUR	-	-1,79	-6,85	-6,53	-6,70	-8,15

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2026

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Immobilisations corporelles nettes		-	-	-
Titres financiers			50 996 294,20	99,77
Actions et valeurs assimilées			-	-
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Obligations convertibles en actions			-	-
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Obligations et valeurs assimilées			-	-
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Titres de créances			-	-
Négoziés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Parts d'OPC et de fonds d'investissements			50 996 294,20	99,77
OPCVM		-	-	-
AMPLEGEST PRICING POWER IC	EUR	14 600,00	5 072 186,00	9,92
Aperture Investors SICAV European Innovation Fund IX Acc	EUR	34 600,00	8 029 725,80	15,71
COMGEST GROWTH EUROPE C	EUR	123 100,00	4 771 356,00	9,33
Digital Funds Stars Europe D Inc	EUR	25 750,00	7 954 432,50	15,56
Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva European Selection I EUR acc	EUR	1 724,00	5 180 895,84	10,14
Exane Funds 2 Exane Equity Select Europe Fund S	EUR	317,00	7 493 829,28	14,66

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2026 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
ING L INV EUROPE HIGH DIVIDEND I	EUR	6 400,00	5 938 944,00	11,62
OFI INVEST ESG LIQUIDITES C/D	EUR	319,00	1 535 704,28	3,00
Sycomore Selection Responsable I	EUR	6 950,00	5 019 220,50	9,82
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		-	-	-
Autres OPC et fonds d'investissements		-	-	-
Dépôts		-	-	-
Instruments financiers à terme		-	-	-
Opérations temporaires sur titres		-	-	-
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		-	-	-
Prêts		-	-	-
Emprunts		-	-	-
Autres actifs éligibles		-	-	-
Autres passifs éligibles		-	-	-
Créances et comptes d'ajustement actifs			30 323,78	0,06
Dettes et comptes d'ajustement passifs			-12 666,32	-0,02
Comptes financiers			101 552,00	0,20
Concours bancaires			-	-
ACTIF NET			51 115 503,66	100,00

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
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
OPC à capital variable	13 163 732,01	559 823,41