

OFI INVEST FRANCE EQUITY

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 : SOCIETE GENERALE
Gestion administrative et comptable : SOCIETE GENERALE
Commissaire aux comptes : Aplitec

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. 214-20 du code monétaire et financier	173 687 767,73
Avoirs bancaires	9 428,60
Autres actifs détenus par l'OPCVM	589 579,44
Total des actifs détenus par l'OPCVM	174 286 775,77
Comptes financiers et Emprunts	-660 392,17
Instruments financiers et Dettes	-68 756,57
Total des passifs	-729 148,74
Valeur nette d'inventaire	173 557 627,03

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	173 557 627,03	158 628 547,29	147 301 294,33	160 818 173,17	150 202 633,35	197 332 479,59
Nombre de titres						
Catégorie de parts R	7 392,8100	7 715,6200	12 107,2000	29 439,1700	36 083,1700	128 776,1200
Catégorie de parts N-D	1 060 791,5800	1 044 154,0700	1 054 815,1300	1 097 414,7700	1 118 446,7600	1 113 117,0700
Catégorie de parts RF	156,0000	156,0000	714,1500	978,8400	1 038,8400	1 282,8400
Catégorie de parts VYV ACTIONS FRANCE SOLIDAIRE	1 046,0000	221,0000	-	-	-	-
Catégorie de parts I	-	-	20 410,0000	18 410,0000	59 000,0000	63 950,0000

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2026	31/12/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts R en EUR	308,30	280,47	247,87	252,29	219,38	252,05
Catégorie de parts N-D en EUR	161,32	149,80	133,83	137,13	120,27	139,49
Catégorie de parts RF en EUR	159,59	145,26	127,34	128,57	110,91	126,39
Catégorie de parts VYV ACTIONS FRANCE SOLIDAIRE en EUR	111,97	101,61 ⁽¹⁾	-	-	-	-
Catégorie de parts I en EUR	-	-(2)	149,05	150,35	129,56	147,50
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)						
Catégorie de parts N-D						
en EUR	-	4,67	4,14	3,63	3,52	3,38
Date de distribution	-	20/05/2026	20/05/2025	28/05/2024	23/05/2023	27/05/2022
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts R en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts N-D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts RF en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts VYV ACTIONS FRANCE SOLIDAIRE en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts I 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
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts R en EUR	-	4,00	3,11	2,38	2,44	2,04
Catégorie de parts N-D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts RF en EUR	-	3,16	2,64	2,19	2,14	1,81
Catégorie de parts VYV ACTIONS FRANCE SOLIDAIRE en EUR	-	0,66	-	-	-	-
Catégorie de parts I en EUR	-	-	3,24	2,70	2,63	2,41

(1) La catégorie de parts VYV ACTIONS FRANCE SOLIDAIRE a été créée le 01/12/2025 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

(2) La catégorie de parts I a été supprimée le 18/07/2025.

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	100,07	99,66
Actions	98,25	97,83
2CRSI SA	0,18	0,18
AFYREN	0,38	0,37
AIR LIQUIDE	2,75	2,73
AIRBUS BR BEARER SHS	6,73	6,70
APERAM	1,47	1,47
AXA SA	2,17	2,16
AYVENS	1,46	1,45
BIOMERIEUX SA	1,19	1,18
BNP PARIBAS	6,18	6,15
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	1,82	1,82
CREDIT AGRICOLE SA	1,27	1,26
DANONE SA	2,27	2,26
EDENRED	0,32	0,32
EHD	1,07	1,06
ENGIE SA	3,18	3,16
ESSILORLUXOTTICA SA	1,16	1,16
EXOSENS	0,33	0,33
FONCIERE HABITAT ET HUMANISME	2,03	2,02
HAFFNER ENERGY SAS	0,04	0,04
HERMES INTERNATIONAL	2,58	2,57
IMERYS SA	1,03	1,03
IPSEN	0,39	0,39

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
JCDECAUX SE	0,44	0,44
KAUFMAN & BROAD	0,76	0,76
LHYFE	0,15	0,15
LIGHTON SAS	0,14	0,14
LOREAL SA	2,87	2,86
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	4,74	4,72
METROPOLE TELEVISION SA	0,24	0,24
NANOBIOTIX	0,65	0,64
NEXANS SA	0,84	0,83
ORANGE	1,43	1,42
PLUXEE NV	0,13	0,13
PUBLICIS GROUPE	2,99	2,98
RENAULT SA	0,65	0,65
REXEL	0,66	0,66
SAFRAN	5,37	5,34
SANOFI	3,68	3,66
SCA FONCIERE TERRE DE LIENS	0,61	0,61
SCHNEIDER ELECTRIC SA	8,22	8,19
SEB SA	0,61	0,61
SEMCO TECHNOLOGIES	0,05	0,05
SOCIETE GENERALE SA	4,68	4,66
SODEXO	0,44	0,44
SOITEC SA	0,17	0,17
STMICROELECTRONICS NV	5,20	5,18
TECHNIP ENERGIES NV	0,38	0,38
TELEPERFORMANCE SE	0,26	0,26
TOTAL ENERGIES SE	6,47	6,44
UNIBAIL RODAMCO SE REITS	0,74	0,73
VEOLIA ENVIRONNEMENT	1,26	1,25
VINCI SA	2,21	2,20
VUSION	1,09	1,09
WAGA ENERGY WARRANT ON WAGA 30/06/2028	0,00	0,00
WAGA ENERGYRIGHTS	0,00	0,00
WORLDLINE SA	0,12	0,12
Obligations	1,83	1,82
FRANCE ACTIVE INVEST CAT B	1,83	1,82
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	-	-

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
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	-	-
OPC à capital variable	-	-
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	14 647 109,59	13 067 265,16
Actions	14 647 109,59	13 067 265,16
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	-	-

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	-	-
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	13 004 436,07	13 013 785,65
OPC à capital variable	13 004 436,07	13 013 785,65

L'incidence des commissions de surperformance

Catégorie de parts R	
Montant réel des commissions facturées	0,00
Pourcentage des commissions calculées	0,06
Catégorie de parts RF	
Montant réel des commissions facturées	0,00
Pourcentage des commissions calculées	0,51