

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

FIA relevant de la
Directive 2011/61/UE

OFI INVEST PALMARES ACTIONS EUROPE

Rapport semestriel au 30 juin 2025

Commercialisateur : **OFI INVEST AM**

Société de Gestion : **OFI INVEST AM**

Dépositaire et Conservateur : **CACEIS BANK FRANCE**

Gestion administrative et comptable : **CACEIS FUND ADMINISTRATION**

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 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 Palmarès Actions Europe 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. 214-24-55 du code monétaire et financier	-
Avoirs bancaires	104 375,68
Autres actifs détenus par le FIA	31 380 423,63
Total des actifs détenus par le FIA	31 484 799,31
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-9 877,78
Total des passifs	-9 877,78
Valeur nette d'inventaire	31 474 921,53

Evolution de l'actif net

	30/06/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
ACTIF NET						
en EUR	31 474 921,53	20 005 421,04	18 471 950,88	16 579 487,45	35 217 121,97	29 492 095,15
Nombre de titres						
Catégorie de parts I	18 840,3952	12 663,3630	12 699,9726	12 743,7460	24 303,0051	24 419,5012
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts I en EUR	1 670,60	1 579,78	1 454,48	1 300,99	1 449,08	1 207,72
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts I en EUR	-	-6,85	-6,53	-6,70	-8,15	-5,76

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2025

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Immobilisations corporelles nettes		-	-	-
Titres financiers			31 368 710,54	99,66
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			31 368 710,54	99,66
OPCVM		-	-	-
AMD INDX MSCI EMU SRI PAB UCITS ETF DRC	EUR	18 000,00	1 686 420,00	5,36
AMD INDX MSCI EUROPE SRI PAB UCTSETFDRC	EUR	20 000,00	1 692 840,00	5,38
AMPLEGEST PRICING POWER IC	EUR	14 600,00	4 786 172,00	15,21
COMGEST GROWTH EUROPE C	EUR	37 600,00	1 573 184,00	5,00
Digital Funds Stars Europe D Inc	EUR	17 850,00	4 429 120,50	14,07
Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva European Selection I EUR acc	EUR	1 826,00	4 368 577,18	13,88
Exane Funds 2 Exane Equity Select Europe Fund S	EUR	219,00	4 375 584,96	13,90
ING L INV EUROPE HIGH DIVIDEND I	EUR	4 400,00	3 320 812,00	10,55
OFI INVEST ESG LIQUIDITES D	EUR	30,00	141 393,90	0,45
Sycomore Selection Responsable I	EUR	5 300,00	3 333 806,00	10,59
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Acc	EUR	24 000,00	1 660 800,00	5,28
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		-	-	-

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2025 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
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			11 713,09	0,04
Dettes et comptes d'ajustement passifs			-9 877,78	-0,03
Comptes financiers			104 375,68	0,33
Concours bancaires			-	-
ACTIF NET			31 474 921,53	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	16 505 616,14	7 571 948,10