

FCP (Fonds Commun de Placement)  
de droit français

OPCVM relevant de la  
Directive 2009/65 CE

# OFI INVEST FRANCE EQUITY

## Rapport semestriel au 30 juin 2025

Commercialisateur : **OFI INVEST AM**  
Société de Gestion : **OFI INVEST AM**  
Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**  
Gestion administrative et comptable : **SOCIETE GENERALE**  
Commissaire aux comptes : **Aplitec**

**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 Equity n'a réalisé ni opération de financement sur titres, ni contrat d'échange sur rendement global au cours de la période.

## 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	149 969 262,98
Avoirs bancaires	63 961,06
Autres actifs détenus par l'OPCVM	5 047 564,01
Total des actifs détenus par l'OPCVM	155 080 788,05
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-14 661,35
Total des passifs	-14 661,35
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>155 066 126,70</b>

## Evolution de l'actif net

	30/06/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
<b>ACTIF NET</b>						
en EUR	155 066 126,70	147 301 294,33	160 818 173,17	150 202 633,35	197 332 479,59	157 572 073,89
<b>Nombre de titres</b>						
Catégorie de parts R	10 648,5100	12 107,2000	29 439,1700	36 083,1700	128 776,1200	115 265,7700
Catégorie de parts I	6 425,0000	20 410,0000	18 410,0000	59 000,0000	63 950,0000	63 950,0000
Catégorie de parts N-D	1 061 134,8700	1 054 815,1300	1 097 414,7700	1 118 446,7600	1 113 117,0700	1 192 144,2600
Catégorie de parts RF	554,0000	714,1500	978,8400	1 038,8400	1 282,8400	1 757,8400
<b>Valeur liquidative unitaire</b>						
Catégorie de parts R en EUR	268,92	247,87	252,29	219,38	252,05	194,17
Catégorie de parts I en EUR	162,44	149,05	150,35	129,56	147,50	112,58
Catégorie de parts N-D en EUR	142,37	133,83	137,13	120,27	139,49	107,21
Catégorie de parts RF en EUR	138,70	127,34	128,57	110,91	126,39	96,70

## Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
<b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)</b>						
en EUR	-	-	-	-	-	-
<b>Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)</b>						
Catégorie de parts N-D						
en EUR	-	4,14	3,63	3,52	3,38	1,99
Date de distribution	-	20/05/2025	28/05/2024	23/05/2023	27/05/2022	28/05/2021
<b>Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)</b>						
Catégorie de parts R en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts N-D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts RF en EUR	-	-	-	-	-	-
<b>Capitalisation unitaire</b>						
Catégorie de parts R en EUR	-	3,11	2,38	2,44	2,04	-0,38
Catégorie de parts I en EUR	-	3,24	2,70	2,63	2,41	0,57
Catégorie de parts N-D en EUR	-	-	-	-	-	-0,52
Catégorie de parts RF en EUR	-	2,64	2,19	2,14	1,81	-2,10

## 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	92,57	92,56
Actions	92,57	92,56
2CRSI SA	0,25	0,25
AFYREN	0,44	0,44
AIR LIQUIDE	3,16	3,16
AIRBUS BR BEARER SHS	5,49	5,49
APERAM	1,06	1,06
AXA SA	2,31	2,31
AYVENS	1,65	1,65
BIOMERIEUX SA	1,02	1,02
BNP PARIBAS	4,18	4,18
BUREAU VERITAS	1,21	1,21
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	2,57	2,57
CREDIT AGRICOLE SA	1,04	1,04
DANONE SA	2,24	2,24
ENGIE SA	2,57	2,57
ESSILOR LUXOTTICA SA	2,45	2,45
EXOSENS	0,39	0,39
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	0,27	0,27
GROUPE OKWIND	0,07	0,07
HAFFNER ENERGY SAS	0,07	0,07
HAFFNER ENERGY SAS WRT 04/10/2026	0,00	0,00
HERMES INTERNATIONAL	2,82	2,82
HYDROGENE DE FRANCE	0,03	0,03
IMERYS SA	0,61	0,61
IPSEN	0,65	0,65
JCDECAUX SE	0,40	0,40
KAUFMAN & BROAD	0,64	0,64
LHYFE	0,30	0,30
LIGHTON SAS	0,26	0,26
LOREAL SA	1,05	1,05
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	3,44	3,44
M6 METROPOLE TELEVISION	0,30	0,30
NANOBIOTIX	0,13	0,13
ORANGE	1,67	1,67
PLUXEE NV	0,66	0,66
PUBLICIS GROUPE	3,09	3,08
RENAULT SA	0,88	0,88
REXEL	0,84	0,84
SAFRAN	4,80	4,80
SANOFI	4,77	4,77
SCHNEIDER ELECTRIC SA	7,28	7,28
SEB SA	1,19	1,19

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
SOCIETE GENERALE SA	4,85	4,85
SODEXO	1,01	1,01
SOITEC SA	0,27	0,27
STMICROELECTRONICS NV	1,84	1,84
TECHNIP ENERGIES NV	1,50	1,50
TELEPERFORMANCE SE	1,38	1,38
TOTAL ENERGIES SE	6,22	6,22
UNIBAIL RODAMCO SE REITS	0,26	0,26
VALBIOTIS SAS	0,06	0,06
VEOLIA ENVIRONNEMENT	1,76	1,76
VINCI SA	3,18	3,18
VUSION GROUP	1,06	1,06
WAGA ENERGY	0,68	0,68
WORLDLINE	0,28	0,28
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	7,29	7,29
OPC à capital variable	4,98	4,98
EHD	1,19	1,19
FONCIERE HABITAT ET HUMANISME	2,27	2,27
OFI INVEST ESG LIQUIDITES D	0,84	0,84
SCA FONCIERE TERRE DE LIENS	0,68	0,68

## Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Actions	2,31	2,31
FRANCE ACTIVE INVEST CAT B	2,31	2,31
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	25 799 728,17	29 862 070,19
Actions	25 799 728,17	29 862 070,19
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	11 890 555,17	10 600 317,09
OPC à capital variable	11 890 555,17	10 600 317,09