

OFI INVEST ACTIONS CROISSANCE

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 - ABEILLE VIE
Dépositaire et conservateur : SOCIETE GENERALE
Gestion administrative et comptable : SOCIETE GENERALE
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	3 141 750,83
Avoirs bancaires	162 855,44
Autres actifs détenus par le FIA	381 025,05
Total des actifs détenus par le FIA	3 685 631,32
Comptes financiers et Emprunts	-1 824,86
Instruments financiers et Dettes	-94 000,78
Total des passifs	-95 825,64
Valeur nette d'inventaire	3 589 805,68

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	3 589 805,68	3 476 821,29	3 379 548,15	3 668 772,31	3 441 548,33	4 051 867,99
Nombre de titres						
Parts	75 221,0000	78 426,0000	86 110,0000	96 865,0000	103 217,0000	110 282,0000
Valeur liquidative unitaire						
en EUR	47,72	44,33	39,24	37,87	33,34	36,74
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)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
en EUR	-	2,96	2,35	0,30	3,83	1,35

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2026

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Immobilisations corporelles nettes		-	-	-
Titres financiers			3 423 303,03	95,36
Actions et valeurs assimilées			2 219 004,66	61,81
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
ABB LTD-NOM	CHF	191,00	18 138,01	0,51
ACS	EUR	50,00	6 435,00	0,18
ACS ACTIVIDADES DE CONST RTS RIGHTS 13/07/2026	EUR	50,00	91,85	0,00
ADIDAS NOM	EUR	132,00	23 680,80	0,66
AENA SME SA	EUR	539,00	14 369,74	0,40
AIB GROUP PLC	EUR	1 096,00	11 261,40	0,31
AIR LIQUIDE	EUR	187,00	32 403,36	0,90
AIRBUS BR BEARER SHS	EUR	188,00	36 573,52	1,02
AKZO NOBEL NV	EUR	120,00	7 120,80	0,20
ALLIANZ SE-NOM	EUR	153,00	63 357,30	1,76
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	275,00	14 047,00	0,39
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	362,00	26 302,92	0,73
ARCELORMITTAL SA	EUR	149,00	7 852,30	0,22
ARGEN-X N V	EUR	13,00	10 548,20	0,29
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	6,00	6 003,00	0,17
ASML HOLDING N.V.	EUR	141,00	242 717,40	6,76
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	796,00	33 917,56	0,94
AURUBIS AG	EUR	35,00	6 342,00	0,18
AXA SA	EUR	634,00	27 800,90	0,77
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	2 880,00	62 985,60	1,75
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA	EUR	10 865,00	11 245,28	0,31
BANCO SANTANDER SA	EUR	4 129,00	49 894,84	1,39
BAWAG GROUP AG	EUR	76,00	13 322,80	0,37

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2026 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
BAYERISCHE MOTORENWERKE	EUR	237,00	13 570,62	0,38
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	EUR	50,00	14 355,00	0,40
BIOMERIEUX SA	EUR	19,00	1 305,30	0,04
BNP PARIBAS	EUR	400,00	40 856,00	1,14
BPER BANCA SPA	EUR	916,00	12 578,51	0,35
BRENNTAG AG	EUR	85,00	4 520,30	0,13
BUREAU VERITAS	EUR	386,00	10 337,08	0,29
CAIXABANK	EUR	469,00	5 808,57	0,16
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CHF	35,00	7 079,70	0,20
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	EUR	287,00	9 686,25	0,27
COCA COLA HBC	GBP	132,00	7 539,35	0,21
COMMERZBANK	EUR	281,00	10 461,63	0,29
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	EUR	215,00	17 019,40	0,47
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	183,00	7 722,60	0,22
DANONE SA	EUR	115,00	8 250,10	0,23
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	24,00	5 731,20	0,16
DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	EUR	587,00	13 999,95	0,39
E.ON SE	EUR	1 371,00	24 712,28	0,69
EIFFAGE	EUR	63,00	8 133,30	0,23
EMS-CHEMIE HOLDING N	CHF	4,00	3 005,69	0,08
ENEL SPA	EUR	4 967,00	49 938,22	1,39
ENGIE SA	EUR	1 630,00	44 971,70	1,25
ERSTE GROUP BANK	EUR	123,00	14 403,30	0,40
ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	64,00	10 499,20	0,29
EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	697,00	11 068,36	0,31
FERRARI NV	EUR	50,00	16 217,50	0,45
FREENET	EUR	126,00	2 840,04	0,08
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	EUR	203,00	8 038,80	0,22
GALP ENERGIA SGPS SA-B	EUR	564,00	10 515,78	0,29
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	EUR	21,00	3 903,90	0,11
GEA GROUP AG	EUR	241,00	14 472,05	0,40
GEBERIT AG-NOM	CHF	7,00	4 097,15	0,11
GLANBIA PLC	EUR	234,00	5 723,64	0,16
HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	77,00	12 851,30	0,36
HEINEKEN NV	EUR	57,00	4 195,20	0,12
HENKEL KGAA VZ PFD	EUR	87,00	6 397,98	0,18
HERMES INTERNATIONAL	EUR	12,00	19 176,00	0,53
HIAB OYJ	EUR	19,00	1 053,55	0,03
IBERDROLA SA	EUR	609,00	13 300,56	0,37
INDITEX	EUR	475,00	26 182,00	0,73
INDRA SISTEMAS SA	EUR	121,00	5 798,32	0,16
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	EUR	304,00	24 827,68	0,69
ING GROUP NV	EUR	511,00	14 139,37	0,39
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA	EUR	1 183,00	6 556,19	0,18

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2026 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
INTESA SANPAOLO SPA	EUR	7 191,00	43 074,09	1,20
IPSEN	EUR	12,00	2 025,60	0,06
IVECO GROUPO NV	EUR	249,00	3 464,84	0,10
KBC GROUPE	EUR	91,00	10 856,30	0,30
KONE B	EUR	209,00	10 399,84	0,29
KONECRANES OYJ	EUR	186,00	4 999,68	0,14
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	364,00	12 820,08	0,36
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	2 673,00	11 536,67	0,32
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	EUR	527,00	12 521,52	0,35
LEG IMMOBILIEN SE	EUR	31,00	1 712,75	0,05
LEGRAND	EUR	86,00	12 702,20	0,35
LEONARDO AZIONE POST RAGGRUPPAMENTO	EUR	111,00	5 208,68	0,15
LOGITECH INTERNATIONAL NOM	CHF	39,00	3 202,88	0,09
LOREAL SA	EUR	92,00	35 295,80	0,98
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	51,00	24 689,10	0,69
MAFPRE SA	EUR	602,00	2 606,66	0,07
METSO CORPORATION	EUR	305,00	4 636,00	0,13
MONCLER SPA	EUR	129,00	6 550,62	0,18
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	EUR	27,00	13 189,50	0,37
NATIONAL BANK OF GREECE SA	EUR	312,00	4 706,52	0,13
NEXT PLC	GBP	62,00	10 468,89	0,29
NN GROUP NV	EUR	127,00	9 735,82	0,27
NOKIA OYJ	EUR	1 392,00	16 084,56	0,45
NORDEA BANK ABP	EUR	761,00	12 632,60	0,35
ORANGE	EUR	1 254,00	20 697,27	0,58
ORION NEW B	EUR	83,00	5 971,85	0,17
PROSUS N V	EUR	415,00	15 765,85	0,44
PRYSMIAN SPA	EUR	234,00	34 175,70	0,95
PUBLICIS GROUPE	EUR	159,00	13 747,14	0,38
RATIONAL AG	EUR	9,00	5 764,50	0,16
RENK GROUP AG	EUR	127,00	5 356,23	0,15
REPSOL	EUR	286,00	6 294,86	0,18
ROCHE HOLDINGS LTD	CHF	28,00	10 103,98	0,28
SAFRAN	EUR	151,00	52 095,00	1,45
SAIPEM SPA	EUR	2 562,00	11 295,86	0,31
SANOFI	EUR	493,00	37 014,44	1,03
SAP SE	EUR	353,00	47 302,00	1,32
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	184,00	52 513,60	1,46
SIEMENS AG-NOM	EUR	217,00	61 009,55	1,70
SIEMENS ENERGY AG	EUR	224,00	37 139,20	1,03
SIGNIFY NV	EUR	250,00	4 172,50	0,12
SMITH & NEPHEW	GBP	416,00	5 266,40	0,15
SOCIETE GENERALE SA	EUR	208,00	16 092,96	0,45
SOLVAY	EUR	110,00	2 890,80	0,08

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2026 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	163,00	5 398,56	0,15
TEMENOS AG-NOM	CHF	78,00	5 590,46	0,16
THALES SA	EUR	26,00	5 844,80	0,16
THE MAGNUM ICE CREAM COMPANY BV	EUR	43,00	655,15	0,02
THYSSENKRUPP AG	EUR	262,00	2 726,11	0,08
TKMS AG & CO	EUR	13,00	969,80	0,03
TOTAL ENERGIES SE	EUR	522,00	35 511,66	0,99
UCB SA	EUR	73,00	19 126,00	0,53
UMICORE SA	EUR	223,00	4 513,52	0,13
UNIBAIL RODAMCO SE REITS	EUR	147,00	15 060,15	0,42
UNICREDIT SPA	EUR	803,00	62 842,78	1,75
UNILEVER PLC	EUR	181,00	9 529,65	0,27
VALLOUREC SA	EUR	313,00	6 413,37	0,18
VINCI SA	EUR	148,00	18 914,40	0,53
VOESTALPINE AG	EUR	116,00	4 737,44	0,13
WARTSILA OYJ	EUR	202,00	6 742,76	0,19
WOLTERS KLUWER CVA	EUR	184,00	10 384,96	0,29
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Obligations convertibles en actions			-	-
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Obligations et valeurs assimilées			922 746,17	25,70
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.70% 30/04/2032	EUR	3 000,00	2 656,67	0,07
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.45% 31/10/2071	EUR	7 000,00	3 399,71	0,09
BTF 0% 25/05/2032	EUR	22 000,00	18 370,88	0,51
BTF 0% 25/11/2031	EUR	56 000,00	47 662,16	1,33
BTPS 3.8% 01/07/2036	EUR	1 000,00	1 017,06	0,03
BTPS 3.95% 01/10/2041	EUR	17 000,00	17 073,20	0,48
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 1.70% 15/08/2032	EUR	3 216,00	3 095,11	0,09
BUONI POLIENNALI 3.85% 01/10/2040	EUR	51 000,00	51 040,68	1,42
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.15% 01/09/2052	EUR	14 000,00	9 384,69	0,26
EUROPEAN UNION 3.25% 12/12/2036	EUR	27 000,00	27 114,14	0,76
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.7% 10/06/2027	EUR	32 000,00	31 805,91	0,89
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.5% 04/07/2044	EUR	17 000,00	15 596,87	0,43
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 4.75% 04/07/2040	EUR	22 000,00	27 025,45	0,75
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2050	EUR	2 961,00	1 314,95	0,04
FINLAND 0.05% 15/09/2028	EUR	4 000,00	3 841,21	0,11
FINNISH GOVERNMENT 0.125% 15/04/2036	EUR	10 000,00	7 449,17	0,21
FRANCE 0% 25/11/2030	EUR	13 000,00	11 462,36	0,32
FRANCE 0.5% 25/05/2040	EUR	4 451,00	2 828,84	0,08
FRANCE 1.5% 25/05/2050	EUR	8 148,00	4 772,38	0,13
FRANCE 4.4% 25/05/2057	EUR	18 000,00	17 906,23	0,50
FRANCE REPUBLIC 0% 25/02/2027	EUR	79 000,00	77 725,73	2,17

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2026 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FRENCH REPUBLIC 1.75% 25/05/2066	EUR	9 000,00	4 563,38	0,13
FRENCH REPUBLIC 4.1% 25/05/2046	EUR	25 799,00	25 589,22	0,71
GERMANY 2.5% 15/02/2035	EUR	75 510,00	74 475,03	2,07
GOVERNMENT OF FRANCE 3.70% 25/11/2036	EUR	55 411,00	56 864,43	1,58
IRELAND 0.2% 15/05/2027	EUR	10 000,00	9 813,93	0,27
IRELAND 1.35% 18/03/2031	EUR	10 000,00	9 480,81	0,26
IRISH GOVT 0.55% 22/04/2041	EUR	2 000,00	1 360,04	0,04
ITALIAN REPUBLIC 3.15% 15/03/2033	EUR	44 000,00	44 194,24	1,23
ITALIAN REPUBLIC 3.15% 15/11/2031	EUR	10 000,00	10 088,49	0,28
ITALIAN REPUBLIC 3.8% 01/08/2028	EUR	18 000,00	18 686,53	0,52
KINGDOM OF BELGIUM 0.65% 22/06/2071	EUR	2 266,00	687,77	0,02
KINGDOM OF BELGIUM 0.8% 22/06/2027	EUR	10 000,00	9 838,89	0,27
KINGDOM OF BELGIUM 1.6% 22/06/2047	EUR	9 000,00	5 862,95	0,16
KINGDOM OF BELGIUM 3.00% 22/06/2034	EUR	1 444,00	1 426,80	0,04
KINGDOM OF BELGIUM 4.25% 28/03/2041	EUR	10 000,00	10 611,78	0,30
KINGDOM OF NETHERLANDS 0.5% 15/01/2040	EUR	7 000,00	4 942,64	0,14
KINGDOM OF NETHERLANDS 0.75% 15/07/2027	EUR	22 000,00	21 775,88	0,61
KINGDOM OF NETHERLANDS 2.5% 15/01/2033	EUR	22 000,00	21 911,71	0,61
KINGDOM OF SPAIN 1% 31/10/2050	EUR	1 000,00	551,82	0,02
KINGDOM OF SPAIN 1.4% 30/04/2028	EUR	6 000,00	5 891,80	0,16
KINGDOM OF SPAIN 2.90% 31/10/2046	EUR	15 000,00	13 307,64	0,37
KINGDOM OF SPAIN 3.45% 30/07/2066	EUR	1 000,00	915,37	0,03
KINGDOM OF SPAIN 3.55% 31/10/2033	EUR	8 000,00	8 446,49	0,24
KINGDOM OF SPAIN 3.9% 30/07/2039	EUR	28 000,00	29 984,87	0,84
KINGDOM OF SPAIN 4% 31/10/2054	EUR	23 000,00	23 583,73	0,66
KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0% 15/01/2052	EUR	4 000,00	1 680,16	0,05
OBRIGACOES DO TESOIRO 0.7% 15/10/2027	EUR	54 057,00	53 103,77	1,48
REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/02/2030	EUR	11 000,00	9 999,44	0,28
REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/10/2040	EUR	1 000,00	616,04	0,02
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.5% 20/04/2027	EUR	10 000,00	9 854,60	0,27
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.75% 20/03/2051	EUR	1 000,00	532,68	0,01
REPUBLIC OF AUSTRIA 1.5% 20/02/2047	EUR	8 000,00	5 611,32	0,16
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.95% 20/02/2035	EUR	14 500,00	14 557,11	0,41
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.15% 20/06/2044	EUR	1 000,00	951,98	0,03
REPUBLIC OF FINLAND 0.125% 15/09/2031	EUR	11 000,00	9 599,51	0,27
REPUBLIC OF ITALY 2.45% 01/09/2050	EUR	3 000,00	2 202,00	0,06
REPUBLIC OF ITALY 3.25% 01/09/2046	EUR	5 000,00	4 426,86	0,12
REPUBLIC OF PORTUGAL 4.1% 15/02/2045	EUR	5 497,62	5 857,54	0,16
REPUBLIC OF SLOVAKIA 2% 17/10/2047	EUR	8 908,00	6 353,52	0,18
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Titres de créances			-	-
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2026 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Parts d'OPC et de fonds d'investissements			281 552,20	7,84
OPCVM		-	-	-
OFI INVEST OBLIRÉA EURO	EUR	372,00	34 919,64	0,97
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		-	-	-
AFER-FLORE	EUR	856,00	174 632,56	4,86
WHITE KNIGHT IX COMPARTIMENT FCPI PARTS-A2	EUR	3 000,00	72 000,00	2,01
Autres OPC et fonds d'investissements		-	-	-
Dépôts		-	-	-
Instruments financiers à terme		-	-	-
Appel marge EUR G1	EUR	-875,00	-875,00	-0,02
EURO STOXX 50 0926	EUR	1,00	875,00	0,02
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			98 597,85	2,75
Dettes et comptes d'ajustement passifs			-93 125,78	-2,59
Comptes financiers			162 855,44	4,54
Concours bancaires			-1 824,86	-0,05
ACTIF NET			3 589 805,68	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	299 624,57	473 211,06
Obligations	1 044 175,65	1 116 713,64
Titres de créances	-	-
OPC à capital variable	-	-