

SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable)  
de droit français

OPCVM relevant de la  
Directive 2009/65 CE

# OFI INVEST ACTIONS BRITANNIA

## Rapport semestriel au 31 mars 2025

Commercialisateur : **OFI INVEST AM - ABEILLE VIE**  
Société de Gestion par délégation : **OFI INVEST AM**  
Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**  
Gestion administrative et comptable : **SOCIETE GENERALE**  
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

La SICAV Ofi Invest Actions Britannia 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	52 251 060,41
Avoirs bancaires	875 624,41
Autres actifs détenus par l'OPCVM	338 468,65
Total des actifs détenus par l'OPCVM	53 465 153,47
Comptes financiers et Emprunts	-46 211,02
Instruments financiers et Dettes	-54 236,95
Total des passifs	-100 447,97
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>53 364 705,50</b>

## Evolution de l'actif net

	31/03/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020
<b>ACTIF NET</b>						
en EUR	53 364 705,50	51 492 286,77	45 748 107,38	39 578 426,67	42 396 817,21	33 936 670,28
<b>Nombre de titres</b>						
Catégorie d'actions C	7 808,0000	7 808,0000	7 915,0000	7 629,0000	7 629,0000	9 411,0000
Catégorie d'actions D	127 625,0000	127 625,0000	127 625,0000	126 383,0000	127 183,0000	127 456,0000
<b>Valeur liquidative unitaire</b>						
Catégorie d'actions C en EUR	694,23	652,81	567,22	487,53	507,57	390,62
Catégorie d'actions D en EUR	375,66	363,52	323,27	283,73	302,90	237,41
<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 d'actions D en EUR	-	10,62	7,41	6,56	7,93	4,89
Date de distribution	-	09/12/2024	05/12/2023	06/12/2022	07/12/2021	10/12/2020

## Evolution de l'actif net (suite)

	31/03/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020
<b>Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)</b>						
Catégorie d'actions C en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions D en EUR	-	-	-	-	-	-
<b>Capitalisation unitaire</b>						
Catégorie d'actions C en EUR	-	27,81	27,64	8,58	12,32	14,51
Catégorie d'actions D en EUR	-	-	-	-	-	-

## 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	2,50	2,49
Actions	2,50	2,49
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA.	0,20	0,20
CRH PLC	0,31	0,31
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA	1,09	1,09
SMURFIT WESTROCK LIMITED	0,89	0,89
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	95,41	95,23
Actions	95,41	95,23
3I GROUP	2,34	2,33
ASHTEAD GROUP	0,22	0,22
ASSOCIATED BRITISH FOODS	0,91	0,91
ASTRAZENECA PLC	7,51	7,50
AVIVA PLC	1,31	1,31
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	0,73	0,73

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
BAE SYSTEMS PLC	2,22	2,22
BALFOUR BEATTY	0,55	0,55
BARCLAYS PLC	1,79	1,79
BEAZLEY PLC SHS	1,04	1,04
BP PLC	3,44	3,43
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,01	1,01
BT GROUP PLC	0,64	0,64
BURBERRY GROUP	0,38	0,38
CENTRICA PLC	1,61	1,61
COCA COLA HBC	0,56	0,56
COMPASS GROUP PLC	1,34	1,33
CURRYS PLC	0,18	0,18
DIAGEO	1,30	1,30
DIVERSIFIED ENERGY COMPANY PLC	0,15	0,15
DRAX GROUP PLC	0,82	0,82
EXPERIAN PLC	0,61	0,61
FDM GROUP HLD	0,25	0,25
FIRSTGROUP	0,50	0,50
GAMES WORKSHOP GROUP	0,19	0,19
GLENCORE PLC	1,81	1,81
GSK PLC	4,20	4,19
HSBC HOLDINGS PLC	7,70	7,69
IMI PLC	0,71	0,71
IMPERIAL BRAND SHS PLC	3,01	3,01
INTERTEK GROUP	0,81	0,81
KELLER GRP	0,55	0,55
LEGAL & GENERAL GROUP	0,43	0,43
LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,71	1,71
LONDON STOCK EXCHANGE	0,89	0,89
MARKS AND SPENCER GROUP	0,32	0,32
MONDI PLC	0,19	0,19
MONEY GROUP PLC	0,42	0,42
NATIONAL GRID PLC	1,08	1,08
NATWEST GROUP PLC	2,06	2,06
NEXT PLC	2,27	2,26
NINETY ONE PLC	0,38	0,38
QUILTER PLC	0,35	0,35
RELX PLC	5,11	5,10
RIGHTMOVE PLC	0,62	0,62
RIO TINTO PLC	3,25	3,25
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,22	1,22
ROTORK PLC	0,77	0,77
SAGE GRP	0,79	0,79
SAINSBURY(J)	0,32	0,32

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
SHELL PLC	8,38	8,37
SOFTCAT PLC	0,49	0,49
SSE PLC	0,49	0,48
STANDARD CHARTERED	0,78	0,78
TAYLOR WINPEY PLC	0,33	0,33
TESCO PLC	2,03	2,03
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	0,30	0,30
UNILEVER	6,83	6,82
VESUVIUS PLC	0,17	0,17
VODAFONE GROUP	2,04	2,03
XPS PENSIONS GROUP PLC	0,61	0,61
ZIGUP PLC	0,35	0,35
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	-	101 540,42
Actions	-	101 540,42
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	2 295 989,96	3 244 930,40
Actions	2 295 989,96	3 244 930,40
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	-	-