

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST VALEURS EURO

Rapport semestriel au 31 mars 2026

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 : **DELOITTE & ASSOCIES**



Ofi Invest Asset Management

Siège social : 127/129 Quai du Président Roosevelt
92130 Issy-les-Moulineaux

Société Anonyme à Conseil d'Administration
au capital de 71 957 490 € - RCS Nanterre 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 Valeurs Euro 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 ^o du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	188 266 228,00
Avoirs bancaires	4 391,50
Autres actifs détenus par l'OPCVM	11 574 304,50
Total des actifs détenus par l'OPCVM	199 844 924,00
Comptes financiers et Emprunts	-62 229,38
Instruments financiers et Dettes	-544 125,02
Total des passifs	-606 354,40
Valeur nette d'inventaire	199 238 569,60

Evolution de l'actif net

	31/03/2026	30/09/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
ACTIF NET						
en EUR	199 238 569,60	180 987 710,85	215 854 304,32	324 101 480,77	145 172 027,30	223 334 579,80
Nombre de titres						
Catégorie de parts IC	5 032,8296	5 304,8296	8 248,8404	16 517,0764	8 407,0814	10 671,0855
Catégorie de parts ID	4 267,4729	2 833,2729	2 710,2729	2 339,4371	2 431,0000	3 260,0000
Catégorie de parts Aviva Investors Actions Euro E	-	-	-	-	-	-
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts IC en EUR	24 428,23	24 389,63	20 903,82	17 660,25	14 004,43	16 734,52
Catégorie de parts ID en EUR	17 878,35	18 213,85	16 021,25	13 851,90	11 285,73	13 729,75
Catégorie de parts Aviva Investors Actions Euro E en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)						

Evolution de l'actif net (suite)

	31/03/2026	30/09/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Catégorie de parts ID en EUR	-	372,59	418,73	332,61	355,27	255,34
Date de distribution	-	09/12/2025	09/12/2024	05/12/2023	06/12/2022	07/12/2021
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts IC en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts ID en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts Aviva Investors Actions Euro E en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts IC en EUR	-	3 355,99	3 047,12	909,21	796,43	2 022,46
Catégorie de parts ID en EUR	-	4 073,32	-	2 521,92	-	-
Catégorie de parts Aviva Investors Actions Euro E en EUR	-	-	-	-	-	-

Portefeuille titres

Éléments 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	94,00	93,72
Actions	94,00	93,72
ADYEN NV	0,64	0,64
AIR LIQUIDE SA	1,34	1,34
AIRBUS SE	2,83	2,82
ALLIANZ SE-REG	1,80	1,80
AMADEUS IT GROUP SA	0,98	0,97
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,50	1,49
APERAM	0,77	0,76
ASML HOLDING NV	8,15	8,12
AXA SA	1,48	1,47
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	2,52	2,51
BANCO SANTANDER SA	2,86	2,85
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	1,89	1,88
BIOMERIEUX	0,81	0,80
BNP PARIBAS	2,44	2,43
CAIXABANK SA	1,15	1,14
COMMERZBANK AG	1,39	1,39
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	0,88	0,88
CREDIT AGRICOLE SA	0,40	0,40
DANONE	1,12	1,11

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,76	1,76
E.ON SE	0,95	0,95
ENEL SPA	1,18	1,17
ENGIE	2,09	2,08
ERSTE GROUP BANK AG	1,39	1,39
GENERALI	1,73	1,73
HERMES INTERNATIONAL	1,21	1,21
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	1,48	1,48
INFINEON TECHNOLOGIES	1,34	1,33
INTESA SANPAOLO	2,27	2,26
KBC GROUP NV	1,05	1,05
KION GROUP AG	0,78	0,78
KNORR-BREMSE AG	0,98	0,97
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,17	1,17
L'OREAL	0,44	0,44
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	1,51	1,51
MICHELIN (CGDE)	0,59	0,58
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	1,08	1,08
NEMETSCHKE SE	0,64	0,64
NOKIA OYJ	1,53	1,53
PROSUS NV	1,17	1,17
PUBLICIS GROUPE	2,13	2,13
RENAULT SA	1,02	1,02
SAFRAN SA	1,96	1,96
SANOFI	2,08	2,07
SAP SE	2,40	2,39
SCHNEIDER ELECTRIC SE	3,45	3,44
SIEMENS AG-REG	3,10	3,09
SIEMENS HEALTHINEERS AG	0,55	0,54
SMURFIT WESTROCK PLC	0,85	0,85
SOCIETE GENERALE SA	2,79	2,78
SODEXO SA	0,77	0,77
STMICROELECTRONICS NV	2,01	2,00
STROEER SE & CO KGAA	1,07	1,07
TECHNIP ENERGIES NV	0,64	0,64
TELEPERFORMANCE	0,25	0,25
TOTALENERGIES SE	3,25	3,24
UNICREDIT SPA	1,22	1,22
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	1,95	1,94
WIENERBERGER AG	1,26	1,25
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-

Portefeuille titres (suite)

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 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	0,49	0,49
Actions	0,49	0,49
UNILEVER PLC	0,49	0,49
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	5,25	5,24
OPC à capital variable	5,25	5,24
OFI INVEST ESG LIQUIDITES I	3,42	3,41
OFI INVEST ESG MID CAPS EURO I	1,84	1,83
Actions	-	-
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	51 073 782,76	36 062 076,13
Actions	51 073 782,76	36 062 076,13
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	-	-

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
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	1 552 800,00	1 807 260,29
Actions	1 552 800,00	1 807 260,29
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	804 936,61	109 346,48
OPC à capital variable	804 936,61	109 346,48

Récapitulatif des cas et conditions dans lesquels le plafonnement des rachats a, au cours de la période, été décidé

Non applicable