

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

OPCVM relevant de la  
Directive 2009/65 CE

# OFI INVEST ACTIONS IMMO EURO

## 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 : **KPMG 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 Immo 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

Éléments 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	61 293 452,90
Avoirs bancaires	837,94
Autres actifs détenus par l'OPCVM	1 220 837,97
Total des actifs détenus par l'OPCVM	62 515 128,81
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-69 185,06
Total des passifs	-69 185,06
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>62 445 943,75</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	62 445 943,75	78 527 476,21	74 863 564,93	109 073 032,23	169 556 233,00	172 310 260,02
<b>Nombre de titres</b>						
Catégorie d'actions A	274 006,0000	301 512,0000	355 398,0000	494 314,0000	513 499,0000	626 339,0000
Catégorie d'actions B	1 003,0000	1 003,0000	1 185,0000	1 411,0000	1 602,0000	1 889,0000
<b>Valeur liquidative unitaire</b>						
Catégorie d'actions A en EUR	227,60	260,14	210,40	220,44	329,86	274,84
Catégorie d'actions B en EUR	80,86	89,92	71,50	72,50	107,34	88,02
<b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)</b>						
Catégorie d'actions A						
en EUR	-	-	-	2,15	-	-
Date de distribution	-	-	-	06/12/2022	-	-

## 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>Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)</b>						
Catégorie d'actions A						
en EUR	-	7,12	5,32	6,73	5,38	6,65
Date de distribution	-	09/12/2024	05/12/2023	06/12/2022	07/12/2021	10/12/2020
<b>Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)</b>						
Catégorie d'actions A en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions B en EUR	-	-	-	-	-	-
<b>Capitalisation unitaire</b>						
Catégorie d'actions A en EUR	-	-8,49	-	-	-	-
Catégorie d'actions B en EUR	-	-1,42	-7,23	10,41	-0,33	3,37

## 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	98,15	98,05
Actions	98,15	98,05
AEDIFICA REIT	3,82	3,82
ALTAREA REIT	2,67	2,66
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS	0,21	0,21
ARGAN RAIT	3,18	3,18
AROUNDTOWN REIT	1,70	1,70
CA IMMOBILIEN ANLAGEN REIT	2,93	2,93
CARMILA ACT SAS REIT	2,62	2,62
CITYCON OYJ	0,86	0,86
COFINIMMO SICAFI REIT	2,92	2,91
COVIVIO SA REIT	5,00	5,00
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV REIT	3,36	3,36
GECINA ACT	8,40	8,39
GRAND CITY PROPERTIES S.A.	1,10	1,10
HEXAOM SA	1,87	1,87
ICADE REIT	0,93	0,93
IMMOBILIERE DASSAULT SA	2,53	2,53
IMMOBILIARIA COLONIAL SA	4,24	4,24
INSTONE REAL ESTATE GROUP AG	1,74	1,74
KAUFMAN & BROAD	1,38	1,38
KLEPIERRE REITS	9,76	9,75

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
LEG IMMOBILIEN SE	3,83	3,83
MERLIN PROPERTIES REIT	6,17	6,16
NEXITY REIT	0,61	0,61
PATRIMOINE ET COMMERCE REGROUP	2,01	2,00
SMTPC	0,64	0,64
TAG IMMOBILIEN AG	2,62	2,62
UNIBAIL RODAMCO SE REITS	6,52	6,52
VGP SA	1,76	1,76
VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	8,05	8,04
WARAHOUSES DE PAUW NV	1,96	1,95
XIOR STUDENT HOUSING NV REIT	2,74	2,74
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	1,70	1,69
OPC à capital variable	1,70	1,69
OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS I	1,70	1,69
XIOR STUDENT HOUSING NV RIGHT REIT	0,00	0,00
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	463 654,54	9 773 614,80
Actions	463 654,54	9 773 614,80
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	5 603 166,16	4 974 638,03
OPC à capital variable	5 603 166,16	4 974 638,03