

FCP (Fonds Commun de Placement)  
de droit français

OPCVM relevant de la  
Directive 2009/65 CE

# OFI INVEST JAPON

## Rapport semestriel au 29 février 2024

Commercialisateur : **OFI INVEST AM** ABEBILLE VIE

Société de Gestion : **OFI INVEST AM**

Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**

Gestion administrative et comptable : **SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes : **DELOITTE & ASSOCIES**

**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 335 133 229



**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 Japon 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	3 382 716,91
Avoirs bancaires	103 147,25
Autres actifs détenus par l'OPC	41 319,27
Total des actifs détenus par l'OPC	3 527 183,43
Comptes financiers	-
Instruments financiers et Dettes	-26 011,96
Total des passifs	-26 011,96
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>3 501 171,47</b>

## Evolution de l'actif net

	29/02/2024	31/08/2023	31/08/2022	31/08/2021	31/08/2020	30/08/2019
<b>ACTIF NET</b>						
en EUR	3 501 171,47	3 086 077,08	2 974 873,46	3 084 411,08	2 530 769,23	2 545 393,11
<b>Nombre de titres</b>						
Parts	12 104,9632	12 054,2632	12 002,3962	11 997,3962	11 993,3962	12 017,3962
<b>Valeur liquidative unitaire</b>						
en EUR	289,23	256,01	247,85	257,09	211,01	211,80
<b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)</b>						
en EUR	-	-	-	-	-	-
<b>Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)</b>						
en EUR	-	-	-	-	-	-
<b>Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)</b>						
en EUR	-	-	-	-	-	-
<b>Capitalisation unitaire</b>						
en EUR	-	9,76	2,93	9,42	4,17	8,69

## 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	-	-
Actions	-	-
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	96,62	95,90
Actions	96,62	95,90
ADVANTEST	0,61	0,60
AEON CO LTD	0,44	0,44
AIR WATER	0,57	0,57
AJINOMOTO CO INC	0,29	0,29
ALL NIPPON AIRWAYS	0,81	0,80
AMADA CO LTD	0,06	0,06
ASAHI GLASS CO LTD	0,85	0,84
ASAHI GROUP HOLDINGS	0,72	0,72
ASAHI KASEI	0,29	0,29
ASTELLAS PHARMA INC	0,50	0,49
BRIDGESTONE CORP	0,91	0,90
CANON INC	0,85	0,84
CAPCOM CO LTD	0,21	0,21
CENTRAL JAPAN RAILWAY	0,73	0,73
CHIBA BANK	0,17	0,17
CHUGAI PHARM	0,53	0,53
DAIFUKU	0,44	0,43
DAIICHI SANKYO CO LTD	1,14	1,13
DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	0,31	0,31
DAIWA HOUSE INDUSTRY	0,84	0,83
DAIWA SECURITIES GROUP INC	0,23	0,23
DENSO CORP	0,73	0,72
DENTSU INC	0,37	0,36
DISCO CORPORATION	0,85	0,84
EAST JAPAN RAILWAY CO	0,78	0,78
EISAI	0,22	0,22

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FANCL	0,15	0,15
FANUC LTD	0,85	0,84
FAST RETAILING	0,76	0,76
FUJIFILM HOLDINGS CORP	0,50	0,50
FUJITSU LIMITED	0,82	0,82
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY	0,38	0,38
HITACHI LTD	2,46	2,44
HONDA MOTOR CO LTD	1,35	1,34
HOYA CORP	1,37	1,36
IHI CORP	0,23	0,23
INPEX CORPORATION	0,82	0,81
ITO EN Preferred Shs Class 1	0,10	0,10
JAPAN EXCHANGE	0,35	0,34
JAPAN POST INSURANCE CO LTD	0,10	0,10
JFE HOLDINGS	0,39	0,39
JSR CORP	0,14	0,14
KAO CORP	0,70	0,70
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	0,36	0,36
KDDI CORP	1,20	1,20
KEYENCE CORP	2,47	2,45
KIKKOMAN CORP	0,52	0,51
KIRIN HOLDINGS CO LTD	0,48	0,47
KOSE CORP	0,15	0,15
KUBOTA CORPORATION	0,43	0,42
KYOCERA CORP	0,47	0,46
LIXIL CORPORATION	0,17	0,17
MATSUKIYOCOCOKARA CO	0,35	0,35
MEIJI HOLDINGS CO LTD	0,06	0,06
MINITUBISHI ELECTRIC CORP	1,01	1,00
MITSUBISHI ESTATE CO LTD REIT	1,26	1,25
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	0,83	0,83
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	3,62	3,59
MITSUI FUDOSAN CO LTD REIT	1,36	1,35
MITSUI O.S.K.LINES LTD	0,36	0,36
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	1,55	1,54
MS AD ASSURANCE	0,39	0,39
MURATA MANUFACTURING CO LTD	0,91	0,90
NABTESCO CORP	0,57	0,57
NEC CORP	0,36	0,35
NIDEC CORPORATION	0,60	0,60
NINTENDO CO LTD	2,07	2,06
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	0,14	0,14
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	2,57	2,55
NIPPON YUSEN	0,42	0,42

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
NISSAN MOTOR CO LTD	0,32	0,32
NISSIN FOOD PRODUCTS CO LTD	0,62	0,61
NITORI	0,39	0,38
NOMURA HLDGS INC	0,48	0,48
NOMURA RESEARCH	0,34	0,34
NP STI & STOMO	0,66	0,65
NTT DATA GROUP CORPORATION	0,73	0,72
OMRON CORP	0,20	0,19
ORIENTAL LAND	0,76	0,75
ORIX CORP	0,72	0,71
OSAKA GAS CO LTD	0,32	0,31
PALTAC SHS	0,15	0,15
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOL RRG SHS	0,50	0,49
PANASONIC HOLDINGS CORPORATION	0,75	0,75
RECRUIT HOLDING CO LTD	1,49	1,48
RENASAS ELECTRONICS CORP	0,69	0,69
RYOHIN KEIKAKU	0,13	0,12
SAN HOLDINGS INC	0,11	0,11
SANRIO	0,59	0,59
SECOM CO LTD	0,58	0,57
SEKISUI HOUSE LTD	0,29	0,29
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	1,77	1,76
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	1,69	1,68
SHIONOGI & CO LTD	0,26	0,26
SHISEIDO CO LTD	0,71	0,71
SMC CORP	1,59	1,58
SOFTBANK CORP	0,87	0,86
SOFTBANK GROUP CORP	1,86	1,85
SOHGO SECURITY SVC	0,16	0,16
SOMPO HOLDINGS SHS	0,46	0,46
SONY GROUP CORPORATION	3,20	3,17
SUBARU CORP	0,30	0,30
SUMCO CORP	0,29	0,29
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP	2,50	2,48
SUMITOMO MITSUI TRUST HLD	0,32	0,32
SUNTORY BEVERAGE AND FOOD LIMITED	0,26	0,26
SUZUKI MOTOR CORP	0,58	0,58
SYSMEX	0,45	0,44
T&D HOLDINGS INC	0,50	0,50
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	1,08	1,08
TAKEUCHI MFG	0,19	0,18
TDK CORPORATION	0,27	0,27
TERUMO CORP	0,72	0,72
THK CO LTD	0,46	0,46

## Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
TOHO CO LTD	0,09	0,09
TOKIO MARINE HLDGS INC	1,16	1,15
TOKYO ELECTRON LTD	2,60	2,58
TOKYO GAS CO LTD	0,35	0,34
TORAY INDUSTRIES INC	0,13	0,13
TOYO SUISAN KAISHA LTD	0,15	0,15
TOYOTA MOTOR CORP	6,00	5,96
TOYOTA TSUSHO CORP	0,51	0,51
TREND MICRO INC	0,39	0,39
UNI-CHARM CORP	0,70	0,70
WEST JAPAN RAILWAY CO	0,88	0,87
YAKULT HONSHA	0,46	0,45
YAMADA HOLDINGS CO LTD	0,27	0,27
YAMATO HOLDINGS	0,08	0,08
YASKAWA ELECTRIC CORP	0,65	0,64
Z HOLDINGS CORPORATION	0,28	0,27
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

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	-	-
Actions	-	-
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	372 926,72	323 043,39
Actions	372 926,72	323 043,39
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	-	-