

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

FIA relevant de la
Directive 2011/61/UE

OFI INVEST ACTIONS CROISSANCE

Rapport semestriel au 28 juin 2024

Commercialisateur : **OFI INVEST AM** **ABEILLE VIE**

Société de Gestion : **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

Le Fonds Ofi Invest Actions Croissance 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	3 112 824,82
Avoirs bancaires	60 569,67
Autres actifs détenus par l'OPC	313 380,52
Total des actifs détenus par l'OPC	3 486 775,01
Comptes financiers	-
Instruments financiers et Dettes	-37 358,25
Total des passifs	-37 358,25
Valeur nette d'inventaire	3 449 416,76

Evolution de l'actif net

	28/06/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
ACTIF NET						
en EUR	3 449 416,76	3 668 772,31	3 441 548,33	4 051 867,99	3 854 262,87	4 474 624,75
Nombre de titres						
Parts	88 138,0000	96 865,0000	103 217,0000	110 282,0000	123 710,0000	135 827,0000
Valeur liquidative unitaire						
en EUR	39,13	37,87	33,34	36,74	31,15	32,94
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
en EUR	-	0,30	3,83	1,35	0,03	1,11

Inventaire du portefeuille au 28 juin 2024

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Dépôts			-	-
Instruments financiers				
Actions et valeurs assimilées			2 085 658,26	60,46
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé			2 085 658,26	60,46
ADYEN BV	EUR	9,00	10 018,80	0,29
AENA SME SA	EUR	54,00	10 152,00	0,29
AIR LIQUIDE	EUR	230,00	37 094,40	1,08
AIRBUS BR BEARER SHS	EUR	163,00	20 906,38	0,61
AIXTRON	EUR	77,00	1 411,80	0,04
AKZO NOBEL NV	EUR	192,00	10 901,76	0,32
ALLIANZ SE-NOM	EUR	181,00	46 969,50	1,36
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	195,00	12 117,30	0,35
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	170,00	9 200,40	0,27
ARCELORMITTAL SA	EUR	200,00	4 274,00	0,12
ASML HOLDING N.V.	EUR	169,00	162 949,80	4,72
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	400,00	9 316,00	0,27
AXA SA	EUR	1 073,00	32 801,61	0,95
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	4 191,00	39 194,23	1,14
BANCO SANTANDER SA	EUR	5 483,00	23 744,13	0,69
BAYERISCHE MOTORENWERKE	EUR	42,00	3 711,96	0,11
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	EUR	32,00	4 996,80	0,14
BEIERSDORF	EUR	29,00	3 959,95	0,11
BNP PARIBAS	EUR	529,00	31 491,37	0,91
BRENNTAG AG	EUR	165,00	10 388,40	0,30
CAIXABANK	EUR	4 095,00	20 241,59	0,59
CAPGEMINI SE	EUR	136,00	25 255,20	0,73
CARLSBERG B	DKK	96,00	10 756,71	0,31
CELLNEX TELECOM S.A.	EUR	265,00	8 048,05	0,23
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	EUR	629,00	22 713,19	0,66
COMMERZBANK	EUR	979,00	13 887,12	0,40
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	EUR	425,00	30 863,50	0,89
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	456,00	16 949,52	0,49
DANONE SA	EUR	471,00	26 884,68	0,78
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	9,00	1 719,90	0,05
DEUTSCHE LUFTHANSA NOM	EUR	409,00	2 335,39	0,07
DEUTSCHE POST AG-NOM	EUR	87,00	3 287,73	0,10
DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	EUR	473,00	11 106,04	0,32
E.ON SE	EUR	2 515,00	30 821,33	0,89
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL	EUR	141,00	493,36	0,01
EIFPAGE	EUR	96,00	8 232,96	0,24
ELISA OYJ	EUR	54,00	2 313,36	0,07
ENEL SPA	EUR	6 481,00	42 087,61	1,22
ENGIE SA	EUR	1 546,00	20 615,91	0,60
ENI SPA	EUR	961,00	13 794,19	0,40

Inventaire du portefeuille au 28 juin 2024 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
ESSILOR LUXOTTICA SA	EUR	151,00	30 381,20	0,88
EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	221,00	4 210,05	0,12
FORVIA	EUR	347,00	3 836,09	0,11
FREENET	EUR	140,00	3 472,00	0,10
FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	692,00	19 292,96	0,56
GEA GROUP AG	EUR	271,00	10 541,90	0,31
HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	115,00	11 134,30	0,32
HERMES INTERNATIONAL	EUR	14,00	29 960,00	0,87
IBERDROLA SA	EUR	1 119,00	13 556,69	0,39
INDITEX	EUR	796,00	36 902,56	1,07
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	EUR	665,00	22 812,83	0,66
ING GROUP NV	EUR	1 821,00	29 066,80	0,84
INTESA SANPAOLO SPA	EUR	7 473,00	25 938,78	0,75
IPSEN	EUR	35,00	4 007,50	0,12
IVECO GROUPO NV	EUR	193,00	2 020,71	0,06
KBC GROUPE	EUR	152,00	10 016,80	0,29
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	665,00	18 347,35	0,53
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	3 576,00	12 802,08	0,37
LEG IMMOBILIEN SE	EUR	58,00	4 423,08	0,13
LOREAL SA	EUR	109,00	44 695,45	1,30
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	114,00	81 350,40	2,36
MERCEDES BENZ GROUP AG	EUR	322,00	20 791,54	0,60
MERCK KGAA	EUR	85,00	13 153,75	0,38
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	EUR	95,00	44 365,00	1,29
NESTE CORPORATION	EUR	114,00	1 895,25	0,05
NOKIA OYJ	EUR	2 957,00	10 522,48	0,31
NORDEA BANK ABP	EUR	1 360,00	15 116,40	0,44
NOVARTIS AG-NOM	CHF	160,00	15 977,57	0,46
NOVO NORDISK AS	DKK	115,00	15 507,18	0,45
ORANGE	EUR	1 173,00	10 972,24	0,32
PANDORA AB	DKK	90,00	12 683,96	0,37
PROSUS N V	EUR	431,00	14 335,06	0,42
PRYSMIAN SPA	EUR	457,00	26 423,74	0,77
PUBLICIS GROUPE	EUR	251,00	24 944,38	0,72
REMY COINTREAU	EUR	36,00	2 804,40	0,08
REPSOL	EUR	285,00	4 199,48	0,12
REXEL	EUR	364,00	8 794,24	0,25
SAFRAN	EUR	229,00	45 204,60	1,31
SANOFI	EUR	556,00	50 006,64	1,45
SAP SE	EUR	443,00	83 957,36	2,43
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	279,00	62 579,70	1,81
SIEMENS AG-NOM	EUR	400,00	69 488,00	2,01
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	132,00	7 101,60	0,21
SIGNIFY NV	EUR	212,00	4 939,60	0,14

Inventaire du portefeuille au 28 juin 2024 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
SMURFIT KAPPA	EUR	145,00	6 032,00	0,17
SOLVAY	EUR	223,00	7 330,01	0,21
STELLANTIS NV	EUR	1 125,00	20 785,50	0,60
STMICROELECTRONICS NV	EUR	448,00	16 515,52	0,48
SYENQO SA	EUR	125,00	10 446,25	0,30
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	165,00	3 455,10	0,10
TELEFONICA SA	EUR	1 336,00	5 290,56	0,15
TELEPERFORMANCE SE	EUR	36,00	3 540,24	0,10
THALES SA	EUR	81,00	12 109,50	0,35
THYSSENKRUPP AG	EUR	595,00	2 402,61	0,07
TOTAL ENERGIES SE	EUR	1 136,00	70 806,88	2,05
UNICREDIT SPA	EUR	1 254,00	43 394,67	1,26
UNILEVER	EUR	102,00	5 230,56	0,15
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	282,00	7 873,44	0,23
VINCI SA	EUR	302,00	29 710,76	0,86
VOESTALPINE AG	EUR	226,00	5 699,72	0,17
VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	EUR	565,00	15 000,75	0,43
WIENERBERGER	EUR	196,00	6 068,16	0,18
WOLTERS KLUWER CVA	EUR	203,00	31 424,40	0,91
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
Obligations et valeurs assimilées			1 027 166,56	29,78
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 027 166,56	29,78
BELGIAN KINGDON 2.85% 22/10/2034	EUR	8 000,00	7 904,66	0,23
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.2% 31/10/2040	EUR	9 000,00	6 291,21	0,18
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.25% 31/10/2030	EUR	1 000,00	903,37	0,03
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.45% 31/10/2071	EUR	7 000,00	3 392,87	0,10
BTF 0% 25/05/2032	EUR	20 000,00	15 691,60	0,45
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0% 15/08/2050	EUR	2 933,00	1 485,48	0,04
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0.0% 15/02/2031	EUR	21 000,00	17 957,94	0,52
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 1.70% 15/08/2032	EUR	34 000,00	32 711,27	0,95
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.9% 01/04/2031	EUR	37 000,00	30 955,02	0,90
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.15% 01/09/2052	EUR	13 000,00	8 372,59	0,24
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/05/2035	EUR	14 196,00	10 793,50	0,31
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2029	EUR	76 800,00	67 956,48	1,97
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0.5% 15/02/2026	EUR	26 465,00	25 534,89	0,74
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0.5% 15/02/2028	EUR	35 000,00	32 670,93	0,95
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.3% 15/02/2033	EUR	5 000,00	4 983,76	0,14
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.5% 04/07/2044	EUR	3 000,00	2 975,50	0,09
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 3.25% 04/07/2042	EUR	3 000,00	3 322,63	0,10
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 4.75% 04/07/2040	EUR	4 000,00	5 250,72	0,15
FINLAND 0.05% 15/09/2028	EUR	4 000,00	3 640,46	0,11
FINNISH GOVERNMENT 0.0% 15/09/2030	EUR	5 000,00	4 185,00	0,12
FINNISH GOVERNMENT 0.5% 15/09/2029	EUR	10 000,00	8 900,55	0,26
FRANCE 0% 25/11/2030	EUR	12 000,00	9 904,32	0,29

Inventaire du portefeuille au 28 juin 2024 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FRANCE 0.5% 25/05/2040	EUR	3 451,00	2 200,53	0,06
FRANCE 0.5% 25/06/2044	EUR	12 576,00	7 132,93	0,21
FRANCE 0.50% 25/05/2029	EUR	40 000,00	35 494,02	1,03
FRANCE 0.75% 25/05/2028	EUR	6 000,00	5 513,22	0,16
FRANCE 1.25% 25/05/2034	EUR	29 367,00	24 475,09	0,71
FRANCE 1.5% 25/05/2031	EUR	32 000,00	28 984,69	0,84
FRANCE 1.5% 25/05/2050	EUR	7 148,00	4 614,69	0,13
FRANCE GOVT OF 0.75% 25/05/2053	EUR	13 000,00	6 357,79	0,18
FRANCE OAT 25/05/2045	EUR	10 000,00	9 524,04	0,28
FRENCH REPUBLIC 0.25% 25/11/2026	EUR	42 566,00	39 878,92	1,16
FRENCH REPUBLIC 0.5% 25/05/2026	EUR	22 000,00	20 961,83	0,61
FRENCH REPUBLIC 0.6% i 25/07/2034	EUR	20 000,00	20 835,36	0,60
FRENCH REPUBLIC 0.75% 25/05/2052	EUR	3 146,00	1 577,75	0,05
FRENCH REPUBLIC 1.25% 25/05/2036	EUR	1 684,00	1 340,40	0,04
FRENCH REPUBLIC 1.75% 25/05/2066	EUR	9 000,00	5 553,02	0,16
FRENCH REPUBLIC 2% 25/05/2048	EUR	1 000,00	743,22	0,02
IRELAND 0.2% 15/05/2027	EUR	10 000,00	9 290,53	0,27
IRISH 0.2% 18/10/2030	EUR	12 000,00	10 240,20	0,30
IRISH GOVT 0.55% 22/04/2041	EUR	2 000,00	1 325,22	0,04
ITALIAN REPUBLIC 0.25% 15/03/2028	EUR	20 000,00	17 836,41	0,52
ITALIAN REPUBLIC 0.95% 01/12/2031	EUR	10 000,00	8 214,35	0,24
ITALIAN REPUBLIC 3.25% 01/03/2038	EUR	30 000,00	27 180,69	0,79
ITALIAN REPUBLIC 3.8% 01/08/2028	EUR	30 000,00	30 850,44	0,89
ITALIAN REPUBLIC 4.45% 01/09/2043	EUR	16 000,00	16 196,22	0,47
KINGDOM OF BELGIUM 0% 22/10/2031	EUR	3 122,00	2 525,01	0,07
KINGDOM OF BELGIUM 0.65% 22/06/2071	EUR	2 266,00	919,06	0,03
KINGDOM OF BELGIUM 0.8% 22/06/2027	EUR	10 000,00	9 424,79	0,27
KINGDOM OF BELGIUM 1.25% 22/04/2033	EUR	21 380,00	18 571,56	0,54
KINGDOM OF BELGIUM 1.6% 22/06/2047	EUR	9 000,00	6 322,49	0,18
KINGDOM OF BELGIUM 5.00% 28/03/2035	EUR	5 000,00	5 886,00	0,17
KINGDOM OF NETHERLANDS 0.5% 15/01/2040	EUR	7 000,00	4 919,66	0,14
KINGDOM OF NETHERLANDS 0.75% 15/07/2027	EUR	20 000,00	19 009,27	0,55
KINGDOM OF SPAIN 0% 31/01/2026	EUR	20 000,00	19 036,80	0,55
KINGDOM OF SPAIN 0% 31/01/2028	EUR	60 000,00	53 907,00	1,56
KINGDOM OF SPAIN 0.5% 30/04/2030	EUR	3 000,00	2 598,61	0,08
KINGDOM OF SPAIN 1% 31/10/2050	EUR	1 000,00	538,44	0,02
KINGDOM OF SPAIN 1.4% 30/04/2028	EUR	3 000,00	2 833,88	0,08
KINGDOM OF SPAIN 1.85% 30/07/2035	EUR	2 000,00	1 743,51	0,05
KINGDOM OF SPAIN 1.9% 31/10/2052	EUR	2 000,00	1 339,08	0,04
KINGDOM OF SPAIN 2.55% 31/10/2032	EUR	28 000,00	27 092,79	0,79
KINGDOM OF SPAIN 2.90% 31/10/2046	EUR	4 000,00	3 511,69	0,10
KINGDOM OF SPAIN 3.55% 31/10/2033	EUR	8 000,00	8 328,99	0,24
KINGDOM OF SPAIN 3.9% 30/07/2039	EUR	10 000,00	10 572,36	0,31
KINGDOM OF SPAIN 4.20% 31/01/2037	EUR	10 000,00	10 843,87	0,31

Inventaire du portefeuille au 28 juin 2024 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0% 15/01/2052	EUR	4 000,00	1 859,40	0,05
NETHERLANDS GOVERNMENT 0% 15/07/2030	EUR	33 000,00	28 093,23	0,81
REPUBLIC OF ITALY 2.45% 01/09/2033	EUR	33 000,00	29 610,86	0,86
REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/02/2030	EUR	11 000,00	9 353,08	0,27
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.5% 20/04/2027	EUR	10 000,00	9 354,50	0,27
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.75% 20/03/2051	EUR	1 000,00	561,31	0,02
REPUBLIC OF AUSTRIA 1.5% 20/02/2047	EUR	8 000,00	5 787,61	0,17
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.4% 23/05/2034	EUR	14 000,00	13 274,24	0,38
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.15% 20/06/2044	EUR	1 000,00	980,07	0,03
REPUBLIC OF BELGIUM 0.4% 22/06/2040	EUR	4 000,00	2 539,44	0,07
REPUBLIC OF ITALY 1.5% 30/04/2045	EUR	5 000,00	3 071,84	0,09
REPUBLIC OF ITALY 2.45% 01/09/2050	EUR	3 000,00	2 111,31	0,06
REPUBLIC OF ITALY 3.1% 01/03/2040	EUR	2 000,00	1 740,50	0,05
REPUBLIC OF PORTUGAL 0.9% 12/10/2035	EUR	3 000,00	2 350,39	0,07
REPUBLIC OF PORTUGAL 1.15% 11/04/2042	EUR	2 587,00	1 780,80	0,05
REPUBLIC OF PORTUGAL 4.1% 15/02/2045	EUR	276,00	297,17	0,01
SLOVAK REPUBLIC 0.125% 17/06/2027	EUR	60 000,00	54 772,88	1,59
SPAIN 1% 30/07/2042	EUR	5 000,00	3 251,62	0,09
SPANISH GOVERNMENT 0.85% 30/07/2037	EUR	6 000,00	4 345,14	0,13
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
Titres de créances			-	-
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
Titres de créances négociables			-	-
Autres titres de créances			-	-
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
Organismes de placement collectif			296 727,20	8,60
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			296 727,20	8,60
AFER-FLORE	EUR	856,00	120 396,40	3,49
OFI INVEST OBLIRÉA EURO	EUR	160,00	14 660,80	0,43
WHITE KNIGHT IX COMPARTIMENT FCPI PARTS-A2	EUR	3 000,00	161 670,00	4,69
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union européenne			-	-
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés			-	-
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés			-	-
Autres organismes non européens			-	-

Inventaire du portefeuille au 28 juin 2024 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Opérations temporaires sur titres financiers			-	-
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension			-	-
Créances représentatives de titres financiers prêtés			-	-
Titres financiers empruntés			-	-
Titres financiers donnés en pension			-	-
Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension			-	-
Dettes représentatives de titres financiers empruntés			-	-
Autres opérations temporaires			-	-
Opérations de cession sur instruments financiers			-	-
Contrats financiers			-	-
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
Appel marge EUR G1	EUR	54,06	54,06	0,00
EURO SCHATZ 0924	EUR	1,00	460,94	0,01
EURO STOXX 0924	EUR	1,00	-515,00	-0,01
Autres opérations			-	-
Autres instruments financiers			-	-
Créances			16 138,32	0,47
Dettes			-36 843,25	-1,07
Comptes financiers			60 569,67	1,76
ACTIF NET			3 449 416,76	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	334 155,05	579 147,41
Obligations	429 264,06	397 284,79
Titres de créances	-	-
OPC à capital variable	-	-