FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST FRANCE EQUITY

Rapport semestriel au 30 juin 2023

Commercialisateur : **OFI INVEST AM**
Société de Gestion : **OFI INVEST AM**
Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**
Gestion administrative et comptable : **SOCIETE GENERALE**
Commissaire aux comptes : **Aplitec**

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 France Equity 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	171 333 262,77
Avoirs bancaires	77 277,68
Autres actifs détenus par l'OPC	1 599 763,45
Total des actifs détenus par l'OPC	173 010 303,90
Comptes financiers	-8 213 172,00
Instruments financiers et Dettes	-1 354 804,98
Total des passifs	-9 567 976,98
Valeur nette d'inventaire	**163 442 326,92**

Evolution de l'actif net

	30/06/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ACTIF NET						
en EUR	163 442 326,92	150 202 633,35	197 332 479,59	157 572 073,89	242 968 258,90	209 169 442,73
Nombre de titres						
Catégorie de parts R	32 573,7500	36 083,1700	128 776,1200	115 265,7700	141 728,5200	145 336,0800
Catégorie de parts I	30 392,5100	59 000,0000	63 950,0000	63 950,0000	591 450,0000	621 610,0000
Catégorie de parts N-D	1 111 163,7600	1 118 446,7600	1 113 117,0700	1 192 144,2600	1 160 848,9500	1 312 802,6800
Catégorie de parts RF	1 038,8400	1 038,8400	1 282,8400	1 757,8400	2 207,6300	2 948,0100
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts R en EUR	251,49	219,38	252,05	194,17	213,30	166,86
Catégorie de parts I en EUR	149,20	129,56	147,50	112,58	122,54	95,00
Catégorie de parts N-D en EUR	135,51	120,27	139,49	107,21	120,62	95,68
Catégorie de parts RF en EUR	127,66	110,91	126,39	96,70	105,37	81,77[1]
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)						
Catégorie de parts N-D						
en EUR	-	3,52	3,38	1,99	3,60	3,43
Date de distribution	-	23/05/2023	27/05/2022	28/05/2021	20/05/2020	21/05/2019
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts R en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts N-D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts RF en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts R en EUR	-	2,44	2,04	-0,38	2,96	2,41
Catégorie de parts I en EUR	-	2,63	2,41	0,57	2,67	2,39
Catégorie de parts N-D en EUR	-	-	-	-0,52	-	-
Catégorie de parts RF en EUR	-	2,14	1,81	-2,10	2,20	1,84

(1) La catégorie de parts RF a été créée le 02/01/2018 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

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	98,31	92,87
Actions	98,31	92,87
AFYREN	0,87	0,82
AIR LIQUIDE	1,91	1,80
AIRBUS BR BEARER SHS	2,83	2,68
ALD SA	0,60	0,57
APERAM	0,85	0,80
ATOS SE	0,64	0,60
AXA SA	1,07	1,02
BNP PARIBAS	4,94	4,67
CAP GEMINI SE	2,97	2,81
CARMAT	0,09	0,08
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	1,36	1,29
DANONE SA	1,89	1,78

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ENGIE SA	1,49	1,41
ESSILOR LUXOTTICA SA	1,51	1,42
EUROFINS SCIENTIFIC SE	0,75	0,71
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	0,68	0,65
GROUPE OKWIND	0,73	0,69
HAFFNER ENERGY SAS	0,22	0,21
HERMES INTERNATIONAL	1,83	1,73
HYDROGENE DE FRANCE	0,09	0,09
IMERYS SA	0,68	0,64
IPSEN	0,34	0,32
KALRAY	0,14	0,13
KAUFMAN & BROAD	0,28	0,27
KERING	2,07	1,96
LHYFE	0,59	0,56
LOREAL SA	3,14	2,96
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	9,50	8,98
MCPHY ENERGY	0,21	0,19
ORANGE	1,67	1,58
PERNOD RICARD	1,86	1,75
PUBLICIS GROUPE	2,83	2,68
RENAULT SA	0,59	0,56
REXEL	1,38	1,31
SAFRAN	2,63	2,49
SANOFI	3,60	3,41
SCHNEIDER ELECTRIC SA	6,11	5,77
SEB SA	0,52	0,49
SOCIETE GENERALE A	4,37	4,13
SODEXO	3,39	3,21
STELLANTIS NV	2,95	2,79
STMICROELECTRONICS NV	6,27	5,93
THALES SA	1,13	1,07
TOTAL ENERGIES SE	8,04	7,59
VEOLIA ENVIRONNEMENT	1,95	1,84
VINCI SA	1,95	1,84
WAGA ENERGY	0,85	0,80
WAVESTONE SA	0,28	0,26
WORLDLINE	1,64	1,55
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	-	-
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	6,52	6,16
OPC à capital variable	6,52	6,16
EHD	1,13	1,07
FONCIERE HABITAT ET HUMANISME	2,14	2,02
FRANCE ACTIVE INVEST CAT B	2,61	2,47
SCA FONCIERE TERRE DE LIENS	0,64	0,60
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	19 151 203,08	22 780 023,88
Actions	19 151 203,08	22 780 023,88
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	-	-
OPC à capital variable	-	-