FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST FRANCE OPPORTUNITÉS

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 : **KPMG**

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 OPPORTUNITES 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	103 310 889,70
Avoirs bancaires	-
Autres actifs détenus par l'OPC	1 116 660,95
Total des actifs détenus par l'OPC	104 427 550,65
Comptes financiers	-2 589,68
Instruments financiers et Dettes	-126 589,51
Total des passifs	-129 179,19
Valeur nette d'inventaire	**104 298 371,46**

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	104 298 371,46	102 650 828,33	123 719 741,11	126 336 380,03	139 872 291,49	123 899 087,09
Nombre de titres						
Parts	239 667,5539	248 966,7098	261 117,9804	300 679,0822	351 266,1842	388 326,9031
Valeur liquidative unitaire						
en EUR	435,17	412,30	473,80	420,17	398,19	319,05
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)						
en EUR	-	4,28	-	1,34	0,77	-
Date de distribution	-	21/03/2023	-	17/03/2020	19/03/2019	-
en EUR	-	4,39	-	-	-	-
Date de distribution	-	22/03/2022	-	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
en EUR	-	-	-	0,08	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Capitalisation unitaire						
en EUR	-	-	-	-1,28	-2,80	23,55

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	99,05	98,93
Actions	99,05	98,93
ADP	0,48	0,48
ALD SA	0,94	0,93
ALTEN	5,05	5,04
AMUNDI SA	2,35	2,35
APERAM	1,65	1,65
ATOS SE	0,80	0,80
BENETEAU	1,61	1,61
BIOMERIEUX SA	1,50	1,49
BOIRON	0,19	0,19
BOLLORE SA	3,30	3,30
BUREAU VERITAS	0,64	0,64
CLARIANE	0,76	0,76
COVIVIO SA REIT	0,72	0,72
DASSAULT AVIATION SA	2,17	2,16
DERICHEBOURG ACT.	0,66	0,65
EDENRED	1,84	1,83
EIFFAGE	0,32	0,32
ELIS SA	4,57	4,57
ERAMET	2,00	1,99
ESKER	0,61	0,61
EURAZEO SE	1,82	1,82
EUROAPI	0,82	0,82
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	3,50	3,49
GETLINK SE	0,52	0,52
ID LOGISTICS GROUP	0,82	0,81
IPSEN	2,49	2,49
IPSOS	2,75	2,75
LA FRANCAISE DES JEUX SA	2,58	2,58
MANITOU BF	0,24	0,24
MERSEN	2,43	2,43
NANOBIOTIX	0,40	0,40
NEXANS SA	3,69	3,69
OVH GROUPE	0,49	0,49
REMY COINTREAU	0,31	0,31

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
REXEL	2,08	2,07
RUBIS SCA	2,91	2,91
SCOR SE ACT PROV	1,96	1,96
SEB SA	2,71	2,71
SES GLOBAL FDR	1,25	1,25
SES IMAGOTAG SHS	0,71	0,71
SOITEC SA	5,35	5,34
SOPRA STERIA GROUP SA	3,85	3,85
SPIE SA	5,59	5,59
TECHNIP ENERGIES NV	5,51	5,50
TRIGANO	2,38	2,38
VALLOUREC SA	3,78	3,78
VALNEVA SE	0,63	0,63
VERALLIA SASU	1,00	1,00
VIRBAC SA	2,01	2,01
VOLTALIA SA	0,69	0,69
WENDEL ACT	1,60	1,59
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	1,04	1,04
OPC à capital variable	1,04	1,04
AVIVA INVESTORS MONETAIRE D	1,04	1,04
Actions	-	-
Obligations	-	-

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
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	11 700 895,55	13 577 877,38
Actions	11 700 895,55	13 577 877,38
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	18 121 245,62	18 987 027,17
OPC à capital variable	18 121 245,62	18 987 027,17