

FCP (Fonds Commun de Placement)  
de droit français

OPCVM relevant de la  
Directive 2009/65 CE

# OFI INVEST ISR SMALL & MID CAPS EURO

## Rapport semestriel au 31 juillet 2023

Commercialisateur : **OFI INVEST AM** ABÉILLE VIE

Société de Gestion : **OFI INVEST AM**

Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**

Gestion administrative et comptable : **SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes : **RSM Paris**



**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 ISR SMALL & MID CAPS 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	91 277 997,48
Avoirs bancaires	2 461 115,70
Autres actifs détenus par l'OPC	2 368 049,89
Total des actifs détenus par l'OPC	96 107 163,07
Comptes financiers	-
Instruments financiers et Dettes	-561 783,51
Total des passifs	-561 783,51
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>95 545 379,56</b>

## Evolution de l'actif net

	31/07/2023	31/01/2023	31/01/2022	29/01/2021	31/01/2020	31/01/2019
<b>ACTIF NET</b>						
en EUR	95 545 379,56	95 478 130,98	99 321 019,21	93 556 670,22	102 304 702,33	99 524 500,06
<b>Nombre de titres</b>						
Catégorie de parts A	3 740,0000	3 769,0000	3 545,0000	3 339,0000	3 339,0000	3 994,0000
Catégorie de parts I	4 054,0000	4 236,0000	4 287,0100	4 623,0100	5 560,0100	6 338,0100
<b>Valeur liquidative unitaire</b>						
Catégorie de parts A en EUR	1 929,08	1 853,28	1 922,01	1 570,13	1 570,13	1 342,92
Catégorie de parts I en EUR	21 788,50	20 890,72	21 578,55	19 103,13	17 457,16	14 856,53
<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	-	-	-	-	-	-

## Evolution de l'actif net (suite)

	31/07/2023	31/01/2023	31/01/2022	29/01/2021	31/01/2020	31/01/2019
<b>Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)</b>						
Catégorie de parts A en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-	-	-
<b>Capitalisation unitaire</b>						
Catégorie de parts A en EUR	-	31,46	147,17	104,28	-18,36	-115,48
Catégorie de parts I en EUR	-	432,61	1 771,62	1 226,10	-120,90	-1 189,51

## 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	95,53	94,98
Actions	95,53	94,98
AALBERTS BR BEARER SHS	0,53	0,53
AIXTRON	3,30	3,28
ARCADIS NV	1,88	1,87
ARGAN RAIT	1,31	1,30
ASR NEDERLAND N.V	3,20	3,18
ATOS SE	0,73	0,73
BANCO BPM SPA	3,07	3,06
BANCO DE SABADELL	2,63	2,61
BANKINTER	2,02	2,01
BEFESA SA	0,95	0,94
CARGOTEC B	1,50	1,49
COFINIMMO SICAFI REIT	0,60	0,59
CORBION	0,92	0,91
CORTICEIRA AMORIM SGPS SA	1,08	1,07
D'IETEREN GROUP	1,61	1,60
ELIS SA	2,47	2,46
ERG SPA	1,90	1,89
ESKER	1,34	1,34
EVOTEC SE	1,87	1,86
FORVIA	1,07	1,06
FREENET	2,09	2,08
FUCHS PFD SE	0,49	0,49
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	2,81	2,80
GERRESHEIMER AG	3,22	3,20
GLANBIA PLC	1,68	1,67
HENSOLDT AG	1,59	1,58

## Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
HUHTAMAKI OYJ	1,54	1,53
IBA ION BEAM APPLICATIONS	1,55	1,54
ICADE REIT	0,67	0,67
ID LOGISTICS GROUP	0,60	0,60
JENOPTIK AG	1,48	1,47
K+S AG	1,69	1,68
KINEPOLIS GROUP	1,09	1,08
KION GROUP	1,24	1,23
KONECRANES OYJ	0,88	0,88
LEONARDO AZIONE POST RAGGRUPPAMENTO	1,88	1,87
MERLIN PROPERTIES REIT	0,80	0,79
METSO CORPORATION	2,05	2,04
NEXANS SA	2,10	2,09
NORDEX	1,11	1,10
QIAGEN NV	1,32	1,31
RECTICEL	0,45	0,45
REXEL	1,95	1,94
SANLORENZO S P A	2,14	2,13
SBM OFFSHORE NV	2,03	2,02
SIGNIFY NV	0,96	0,95
SMURFIT KAPPA	0,96	0,95
SOITEC SA	2,25	2,23
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA	1,04	1,04
SOPRA STERIA GROUP SA	3,03	3,01
SPIE SA	2,64	2,63
TECHNIP ENERGIES NV	3,04	3,02
TERACT	0,00	0,00
THYSSENKRUPP AG	1,65	1,64
TKH GROUP NV	0,99	0,99
TRIGANO	1,68	1,67
UBISOFT ENTERTAINMENT	1,83	1,82
VALLOUREC SA	1,49	1,48
WIENERBERGER	1,56	1,55
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	-	-

## 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 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	2,48	2,46
OPC à capital variable	2,48	2,46
OFI INVEST ISR MONÉTAIRE I	2,48	2,46
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	10 749 655,49	15 750 218,13
Actions	10 749 655,49	15 750 218,13
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	6 573 639,33	4 249 233,86
OPC à capital variable	6 573 639,33	4 249 233,86