

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

FIA relevant de la
Directive 2011/61/UE

OFI INVEST ACTIONS CROISSANCE

Rapport semestriel au 30 juin 2025

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. 214-24-55 du code monétaire et financier	3 125 732,74
Avoirs bancaires	109 455,86
Autres actifs détenus par le FIA	305 134,56
Total des actifs détenus par le FIA	3 540 323,16
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-20 084,50
Total des passifs	-20 084,50
Valeur nette d'inventaire	3 520 238,66

Evolution de l'actif net

	30/06/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
ACTIF NET						
en EUR	3 520 238,66	3 379 548,15	3 668 772,31	3 441 548,33	4 051 867,99	3 854 262,87
Nombre de titres						
Parts	83 096,0000	86 110,0000	96 865,0000	103 217,0000	110 282,0000	123 710,0000
Valeur liquidative unitaire						
en EUR	42,36	39,24	37,87	33,34	36,74	31,15
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
en EUR	-	2,35	0,30	3,83	1,35	0,03

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2025

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Immobilisations corporelles nettes		-	-	-
Titres financiers			3 414 054,62	96,98
Actions et valeurs assimilées			2 164 027,94	61,47
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
ADIDAS NOM	EUR	70,00	13 856,50	0,39
ADYEN BV	EUR	7,00	10 908,80	0,31
AENA SME SA	EUR	620,00	14 049,20	0,40
AIR LIQUIDE	EUR	212,00	37 129,68	1,05
AIRBUS BR BEARER SHS	EUR	201,00	35 629,26	1,01
AKZO NOBEL NV	EUR	208,00	12 355,20	0,35
ALLIANZ SE-NOM	EUR	196,00	67 443,60	1,92
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	326,00	23 302,48	0,66
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	351,00	20 442,24	0,58
ARCELORMITTAL SA	EUR	194,00	5 212,78	0,15
ASML HOLDING N.V.	EUR	164,00	111 126,40	3,16
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	717,00	21 660,57	0,62
AXA SA	EUR	978,00	40 753,26	1,16
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	3 634,00	47 441,87	1,35
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA	EUR	12 621,00	8 337,43	0,24
BANCO SANTANDER SA	EUR	5 004,00	35 163,11	1,00
BAWAG GROUP AG	EUR	35,00	3 794,00	0,11
BAYERISCHE MOTORENWERKE	EUR	295,00	22 260,70	0,63
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	EUR	38,00	4 827,90	0,14
BIOMERIEUX SA	EUR	19,00	2 230,60	0,06
BNP PARIBAS	EUR	490,00	37 396,80	1,06
BPER BANCA SPA	EUR	981,00	7 569,40	0,22
BUREAU VERITAS	EUR	379,00	10 968,26	0,31
CAIXABANK	EUR	1 570,00	11 545,78	0,33
CAPGEMINI SE	EUR	62,00	8 993,10	0,26
CARLSBERG B	DKK	48,00	5 773,54	0,16
CELLNEX TELECOM S.A.	EUR	257,00	8 468,15	0,24
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	EUR	448,00	14 129,92	0,40
COMMERZBANK	EUR	765,00	20 486,70	0,58
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	EUR	352,00	35 073,28	1,00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	339,00	13 617,63	0,39
DANONE SA	EUR	319,00	22 125,84	0,63
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	28,00	7 753,20	0,22
DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	EUR	421,00	13 038,37	0,37
DIASORIN SPA	EUR	23,00	2 089,78	0,06
E.ON SE	EUR	2 091,00	32 671,88	0,93
EDP S.A.	EUR	141,00	519,16	0,01
EIFFAGE	EUR	145,00	17 291,25	0,49
ENEL SPA	EUR	5 841,00	47 055,10	1,34
ENGIE SA	EUR	1 896,00	37 777,80	1,07

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2025 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
ESSILOR LUXOTTICA SA	EUR	71,00	16 535,90	0,47
EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	703,00	12 302,50	0,35
FERRARI NV	EUR	11,00	4 577,10	0,13
FREENET	EUR	166,00	4 588,24	0,13
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	EUR	146,00	7 102,90	0,20
FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	403,00	17 200,04	0,49
GALP ENERGIA SGPS SA-B	EUR	337,00	5 247,09	0,15
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	EUR	21,00	3 532,20	0,10
GEA GROUP AG	EUR	274,00	16 275,60	0,46
GLANBIA PLC	EUR	262,00	3 275,00	0,09
HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	122,00	24 332,90	0,69
HENKEL KGAA VZ PFD	EUR	166,00	11 065,56	0,31
HERMES INTERNATIONAL	EUR	15,00	34 485,00	0,98
HIAB OYJ	EUR	19,00	976,60	0,03
IBERDROLA SA	EUR	645,00	10 507,05	0,30
INDITEX	EUR	676,00	29 865,68	0,85
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	EUR	551,00	19 899,37	0,57
ING GROUP NV	EUR	743,00	13 839,12	0,39
INTESA SANPAOLO SPA	EUR	8 554,00	41 841,89	1,19
IVECO GROUPO NV	EUR	485,00	8 099,50	0,23
KBC GROUPE	EUR	132,00	11 571,12	0,33
KONE B	EUR	115,00	6 426,20	0,18
KONECRANES OYJ	EUR	72,00	4 849,20	0,14
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	604,00	21 442,00	0,61
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	3 112,00	12 871,23	0,37
LEG IMMOBILIEN SE	EUR	56,00	4 219,60	0,12
LEONARDO AZIONE POST RAGGRUPPAMENTO	EUR	111,00	5 303,58	0,15
LOREAL SA	EUR	93,00	33 768,30	0,96
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	86,00	38 235,60	1,09
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	EUR	54,00	29 732,40	0,84
NOKIA OYJ	EUR	2 624,00	11 561,34	0,33
NORDEA BANK ABP	EUR	1 291,00	16 279,51	0,46
NOVARTIS AG-NOM	CHF	162,00	16 674,20	0,47
NOVO NORDISK AS	DKK	71,00	4 183,41	0,12
OPAP SA	EUR	106,00	2 040,50	0,06
ORANGE	EUR	1 247,00	16 105,01	0,46
ORION NEW B	EUR	97,00	6 193,45	0,18
PANDORA AB	DKK	53,00	7 899,42	0,22
PROSUS N V	EUR	497,00	23 592,59	0,67
PRYSMIAN SPA	EUR	340,00	20 413,60	0,58
PUBLICIS GROUPE	EUR	208,00	19 901,44	0,57
RENAULT SA	EUR	316,00	12 365,08	0,35
REPSOL	EUR	4,00	49,74	0,00
SAFRAN	EUR	185,00	51 041,50	1,45

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2025 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
SAIPEM SPA	EUR	3 693,00	8 586,23	0,24
SANOFI	EUR	541,00	44 475,61	1,26
SAP SE	EUR	437,00	112 811,55	3,20
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	261,00	58 933,80	1,67
SIEMENS AG-NOM	EUR	339,00	73 783,35	2,10
SIEMENS ENERGY AG	EUR	188,00	18 435,28	0,52
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	320,00	15 059,20	0,43
SIGNIFY NV	EUR	385,00	8 847,30	0,25
SOCIETE GENERALE SA	EUR	296,00	14 370,80	0,41
SOLVAY	EUR	288,00	8 449,92	0,24
SYENSQO SA	EUR	121,00	7 923,08	0,23
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	194,00	6 933,56	0,20
TELEFONICA SA	EUR	1 477,00	6 584,47	0,19
THALES SA	EUR	17,00	4 243,20	0,12
THYSSENKRUPP AG	EUR	262,00	2 389,96	0,07
TOTAL ENERGIES SE	EUR	782,00	40 742,20	1,16
UCB SA	EUR	52,00	8 681,40	0,25
UNIBAIL RODAMCO SE REITS	EUR	59,00	4 787,26	0,14
UNICREDIT SPA	EUR	966,00	54 975,06	1,56
UNILEVER	EUR	235,00	12 163,60	0,35
VALLOUREC SA	EUR	359,00	5 634,51	0,16
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	274,00	8 288,50	0,24
VINCI SA	EUR	222,00	27 772,20	0,79
VOESTALPINE AG	EUR	219,00	5 234,10	0,15
VOLVO AB-B SHS	SEK	143,00	3 392,45	0,10
VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	EUR	547,00	16 360,77	0,46
WARTSILA OYJ	EUR	235,00	4 709,40	0,13
WOLTERS KLUWER CVA	EUR	147,00	20 866,65	0,59
ZALANDO	EUR	145,00	4 052,75	0,12
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Obligations convertibles en actions			-	-
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Obligations et valeurs assimilées			961 704,80	27,32
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
BELGIAN KINGDON 2.85% 22/10/2034	EUR	8 000,00	8 010,84	0,23
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.2% 31/10/2040	EUR	9 000,00	6 512,78	0,19
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.25% 31/10/2030	EUR	1 000,00	943,32	0,03
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.45% 31/10/2071	EUR	7 000,00	3 294,85	0,09
BTF 0% 25/05/2032	EUR	20 000,00	16 441,40	0,47
BTPS i 1.10% 15/08/2031	EUR	50 000,00	49 768,84	1,41
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0% 15/08/2050	EUR	2 933,00	1 385,58	0,04
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 1.70% 15/08/2032	EUR	3 216,00	3 124,89	0,09
BUONI POIENNALI DEL TES 3.85% 01/02/2035	EUR	19 000,00	20 029,98	0,57

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2025 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.15% 01/09/2052	EUR	13 000,00	8 892,20	0,25
EUROPEAN 3.375% 12/12/2035	EUR	16 683,00	17 226,89	0,49
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 10/10/2025	EUR	70 000,00	69 639,50	1,98
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/05/2035	EUR	25 595,00	19 766,76	0,56
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2029	EUR	28 973,00	26 645,89	0,76
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0.5% 15/08/2027	EUR	20 000,00	19 532,95	0,55
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.5% 04/07/2044	EUR	17 000,00	16 211,25	0,46
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 3.25% 04/07/2042	EUR	3 000,00	3 210,91	0,09
FINLAND 0.05% 15/09/2028	EUR	4 000,00	3 813,29	0,11
FINNISH GOVERNMENT 0.0% 15/09/2030	EUR	5 000,00	4 403,50	0,13
FINNISH GOVERNMENT 0.125% 15/04/2036	EUR	10 000,00	7 278,57	0,21
FINNISH GOVERNMENT 0.5% 15/09/2029	EUR	10 000,00	9 321,03	0,26
FRANCE 0% 25/11/2030	EUR	12 000,00	10 429,68	0,30
FRANCE 0.5% 25/05/2040	EUR	3 451,00	2 214,37	0,06
FRANCE 0.5% 25/06/2044	EUR	12 576,00	7 072,31	0,20
FRANCE 0.75% 25/05/2028	EUR	6 000,00	5 764,62	0,16
FRANCE 1.25% 25/05/2034	EUR	6 367,00	5 443,35	0,15
FRANCE 1.5% 25/05/2050	EUR	7 148,00	4 419,12	0,13
FRANCE 3.2% 25/05/2035	EUR	32 487,00	32 366,85	0,92
FRANCE GOVT OF 0.75% 25/05/2053	EUR	25 000,00	11 553,27	0,33
FRANCE OAT 25/05/2045	EUR	10 000,00	9 272,14	0,26
FRENCH REPUBLIC 0.25% 25/11/2026	EUR	42 566,00	41 642,74	1,18
FRENCH REPUBLIC 0.5% 25/05/2026	EUR	22 000,00	21 740,19	0,62
FRENCH REPUBLIC 0.6% i 25/07/2034	EUR	40 000,00	42 280,01	1,20
FRENCH REPUBLIC 0.75% 25/05/2052	EUR	3 146,00	1 495,83	0,04
FRENCH REPUBLIC 1.25% 25/05/2036	EUR	1 684,00	1 361,90	0,04
FRENCH REPUBLIC 1.75% 25/05/2066	EUR	9 000,00	4 872,89	0,14
FRENCH REPUBLIC 2% 25/05/2048	EUR	1 000,00	719,81	0,02
GERMANY 2.5% 15/02/2035	EUR	14 483,00	14 525,18	0,41
IRELAND 0.2% 15/05/2027	EUR	10 000,00	9 697,63	0,28
IRISH 0.2% 18/10/2030	EUR	12 000,00	10 699,78	0,30
IRISH GOVT 0.55% 22/04/2041	EUR	2 000,00	1 325,54	0,04
ITALIAN REPUBLIC 0.25% 15/03/2028	EUR	20 000,00	19 035,81	0,54
ITALIAN REPUBLIC 0.95% 01/12/2031	EUR	10 000,00	8 878,57	0,25
ITALIAN REPUBLIC 4.45% 01/09/2043	EUR	16 000,00	17 146,62	0,49
KINGDOM OF BELGIUM 0.65% 22/06/2071	EUR	2 266,00	713,26	0,02
KINGDOM OF BELGIUM 0.8% 22/06/2027	EUR	10 000,00	9 778,19	0,28
KINGDOM OF BELGIUM 1.6% 22/06/2047	EUR	9 000,00	6 066,17	0,17
KINGDOM OF BELGIUM 2.75% 22/04/2039	EUR	11 000,00	10 194,68	0,29
KINGDOM OF BELGIUM 5.00% 28/03/2035	EUR	5 000,00	5 857,10	0,17
KINGDOM OF NETHERLANDS 0.5% 15/01/2040	EUR	7 000,00	4 949,08	0,14
KINGDOM OF NETHERLANDS 0.75% 15/07/2027	EUR	20 000,00	19 690,66	0,56
KINGDOM OF SPAIN 0% 31/01/2026	EUR	20 000,00	19 774,20	0,56
KINGDOM OF SPAIN 0% 31/01/2028	EUR	4 000,00	3 793,12	0,11

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2025 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
KINGDOM OF SPAIN 0.5% 30/04/2030	EUR	3 000,00	2 735,23	0,08
KINGDOM OF SPAIN 1% 31/10/2050	EUR	1 000,00	548,15	0,02
KINGDOM OF SPAIN 1.4% 30/04/2028	EUR	3 000,00	2 949,92	0,08
KINGDOM OF SPAIN 1.85% 30/07/2035	EUR	31 000,00	28 000,47	0,80
KINGDOM OF SPAIN 1.9% 31/10/2052	EUR	2 000,00	1 347,22	0,04
KINGDOM OF SPAIN 2.90% 31/10/2046	EUR	4 000,00	3 549,11	0,10
KINGDOM OF SPAIN 3.55% 31/10/2033	EUR	8 000,00	8 510,65	0,24
KINGDOM OF SPAIN 4% 31/10/2054	EUR	21 000,00	21 447,50	0,61
KINGDOM OF SPAIN 4.20% 31/01/2037	EUR	10 000,00	10 983,80	0,31
KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0% 15/01/2052	EUR	4 000,00	1 759,76	0,05
NETHERLANDS GOVERNMENT 0% 15/07/2030	EUR	33 000,00	29 399,70	0,84
REPUBLIC OF ITALY 2.45% 01/09/2033	EUR	56 000,00	53 673,14	1,52
REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/02/2030	EUR	11 000,00	9 871,62	0,28
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.5% 20/04/2027	EUR	10 000,00	9 756,10	0,28
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.75% 20/03/2051	EUR	1 000,00	541,52	0,02
REPUBLIC OF AUSTRIA 1.5% 20/02/2047	EUR	8 000,00	5 633,72	0,16
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.4% 23/05/2034	EUR	5 000,00	4 820,70	0,14
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.95% 20/02/2035	EUR	8 500,00	8 576,06	0,24
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.15% 20/06/2044	EUR	1 000,00	961,48	0,03
REPUBLIC OF BELGIUM 0.4% 22/06/2040	EUR	4 000,00	2 542,76	0,07
REPUBLIC OF GERMANY 2.2% 15/02/2034	EUR	29 746,00	29 240,54	0,83
REPUBLIC OF ITALY 1.5% 30/04/2045	EUR	5 000,00	3 335,74	0,09
REPUBLIC OF ITALY 2.45% 01/09/2050	EUR	3 000,00	2 241,27	0,06
REPUBLIC OF ITALY 3.1% 01/03/2040	EUR	2 000,00	1 863,26	0,05
REPUBLIC OF PORTUGAL 0.9% 12/10/2035	EUR	3 000,00	2 454,01	0,07
REPUBLIC OF PORTUGAL 1.15% 11/04/2042	EUR	2 587,00	1 816,63	0,05
REPUBLIC OF PORTUGAL 4.1% 15/02/2045	EUR	3 497,62	3 774,28	0,11
REPUBLIC OF SLOVAKIA 2% 17/10/2047	EUR	30 000,00	21 259,11	0,60
SPAIN 1% 30/07/2042	EUR	5 000,00	3 349,01	0,10
SPANISH GOVERNMENT 0.85% 30/07/2037	EUR	6 000,00	4 532,45	0,13
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Titres de créances			-	-
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Parts d'OPC et de fonds d'investissements			288 431,88	8,19
OPCVM		-	-	-
OFI INVEST OBLIRÉA EURO	EUR	372,00	34 889,88	0,99
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		-	-	-
AFER-FLORE	EUR	856,00	157 932,00	4,49
WHITE KNIGHT IX COMPARTIMENT FCPI PARTS-A2	EUR	3 000,00	95 610,00	2,72
Autres OPC et fonds d'investissements		-	-	-
Dépôts		-	-	-

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2025 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Instruments financiers à terme		-	-	-
Appel marge EUR G1	EUR	-345,00	-345,00	-0,01
EURO STOXX 0925	EUR	1,00	235,00	0,01
Opérations temporaires sur titres			-	-
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension		-	-	-
Créances représentatives de titres donnés en garantie		-	-	-
Créances représentatives de titres financiers prêtés		-	-	-
Titres financiers empruntés		-	-	-
Titres financiers donnés en pension		-	-	-
Autres opérations temporaires		-	-	-
Opérations de cession sur instruments financiers		-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers		-	-	-
Prêts		-	-	-
Emprunts		-	-	-
Autres actifs éligibles		-	-	-
Autres passifs éligibles		-	-	-
Créances et comptes d'ajustement actifs			16 467,68	0,47
Dettes et comptes d'ajustement passifs			-19 739,50	-0,56
Comptes financiers			109 455,86	3,11
Concours bancaires			-	-
ACTIF NET			3 520 238,66	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	253 835,02	335 006,92
Obligations	700 279,27	731 125,69
Titres de créances	-	-
OPC à capital variable	34 945,68	42 484,24