

OFI INVEST FRANCE OPPORTUNITÉS

Rapport semestriel Situation au 30 juin 2026

Ce document ne fait pas l'objet de contrôle de la part du commissaire aux comptes

Société de gestion : OFI INVEST AM
Commercialisateur(s) : OFI INVEST AM - ABEILLE VIE
Dépositaire et conservateur : SOCIETE GENERALE
Gestion administrative et comptable : SOCIETE GENERALE
Commissaire aux comptes : KPMG Audit

Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français



TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS – REGLEMENT SFTR - EN DEVISE DE COMPTABILITE DE L'OPC (EUR)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

RECAPITULATIF DES CAS ET CONDITIONS DANS LESQUELS LE PLAFONNEMENT DES RACHATS A, AU COURS DE LA PERIODE, ETE DECIDE.

Néant.

En cas d'activation du dispositif du plafonnement des rachats, l'ensemble des porteurs du Fonds sera informé via le site internet de la Société de gestion : <https://www.ofi-invest-am.com>

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	74 546 499,75
Avoirs bancaires	48 966,83
Autres actifs détenus par l'OPCVM	2 411 374,15
Total des actifs détenus par l'OPCVM	77 006 840,73
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-108 481,80
Total des passifs	-108 481,80
Valeur nette d'inventaire	76 898 358,93

Evolution de l'actif net

	30/06/2026	31/12/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021
ACTIF NET						
en EUR	76 898 358,93	78 549 061,15	88 195 983,40	101 744 359,29	102 650 828,33	123 719 741,11
Nombre de titres						
Parts	169 747,6090	178 209,8490	212 065,2536	229 350,5539	248 966,7098	261 117,9804
Valeur liquidative unitaire						
en EUR	453,01	440,76	415,89	443,61	412,30	473,80
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2026	31/12/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)						
en EUR	-	9,18	5,85	5,23	4,28	-
Date de distribution	-	20/05/2026	20/05/2025	18/04/2024	21/03/2023	-
en EUR	-	-	-	-	4,39	-
Date de distribution	-	-	-	-	22/03/2022	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
en EUR	-	-	-	-	-	-

Portefeuille titres

Éléments 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	96,94	96,81
Actions	96,94	96,81
ABIVAX SA	3,28	3,27
ADP	4,09	4,09
ALTEN	2,07	2,06
APERAM	3,68	3,68
AYVENS	5,30	5,30
BENETEAU	0,84	0,84
BIOMERIEUX SA	0,44	0,44
BOLLORE SA	1,11	1,11
BUREAU VERITAS	1,55	1,55
CIMENTS VICAT SA	1,57	1,57
CLARIANE	0,96	0,96
COVIVIO SA REIT	1,39	1,39
DASSAULT AVIATION SA	1,31	1,31
EDENRED	0,49	0,49
ELIS SA	6,48	6,48
EURAZEO SE	0,78	0,78
EXAIL TECHNOLOGIES SA	3,28	3,28
EXOSENS	3,27	3,26
FORVIA	0,80	0,79
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	0,53	0,53

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
GECINA ACT	3,06	3,06
ID LOGISTICS GROUP	1,51	1,51
IMERYS SA	2,19	2,19
IPSEN	1,67	1,67
JCDECAUX SE	3,25	3,25
LA FRANCAISE DES JEUX UNITED	1,06	1,06
MERSEN	0,79	0,78
NEXANS SA	1,70	1,70
OPMOBILITY	1,95	1,95
PLUXEE NV	1,34	1,34
REXEL	0,75	0,74
RUBIS SCA	3,39	3,39
SEB SA	3,12	3,11
SES GLOBAL FDR	0,84	0,84
SOITEC SA	1,03	1,02
SOPRA STERIA GROUP SA	4,25	4,24
SPIE SA	2,03	2,03
TECHNIP ENERGIES NV	2,02	2,02
TRIGANO	3,11	3,10
VALEO SA	2,73	2,72
VALLOUREC SA	4,59	4,59
VIRBAC SA	2,46	2,46
VIVENDI	1,49	1,49
VUSION	2,64	2,64
WENDEL ACT	0,75	0,75
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	-	-

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
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	3,14	3,13
OPC à capital variable	3,14	3,13
OFI INVEST ESG LIQUIDITES I	3,14	3,13
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments 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	14 829 248,38	21 133 735,02
Actions	14 829 248,38	21 133 735,02
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	7 534 533,85	5 350 753,61
OPC à capital variable	7 534 533,85	5 350 753,61