

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST FRANCE OPPORTUNITÉS

Rapport semestriel au 28 juin 2024

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 : **KPMG 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 France Opportunities 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	92 001 581,96
Avoirs bancaires	0,06
Autres actifs détenus par l'OPC	3 952 360,64
Total des actifs détenus par l'OPC	95 953 942,66
Comptes financiers	-
Instruments financiers et Dettes	-1 246 599,66
Total des passifs	-1 246 599,66
Valeur nette d'inventaire	94 707 343,00

Evolution de l'actif net

	28/06/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
ACTIF NET						
en EUR	94 707 343,00	101 744 359,29	102 650 828,33	123 719 741,11	126 336 380,03	139 872 291,49
Nombre de titres						
Parts	220 672,2536	229 350,5539	248 966,7098	261 117,9804	300 679,0822	351 266,1842
Valeur liquidative unitaire						
en EUR	429,17	443,61	412,30	473,80	420,17	398,19
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)						
en EUR	-	5,23	4,28	-	1,34	0,77
Date de distribution	-	18/04/2024	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)

	28/06/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Capitalisation unitaire						
en EUR	-	-	-	-	-1,28	-2,80

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	97,14	95,88
Actions	97,14	95,88
ADP	0,78	0,77
ALTEN	3,96	3,91
AMUNDI SA	2,14	2,11
APERAM	2,10	2,08
BENETEAU	1,04	1,03
BIOMERIEUX SA	0,64	0,63
BOLLORE SA	2,89	2,85
BUREAU VERITAS	0,72	0,71
COVIVIO SA REIT	0,81	0,80
DASSAULT AVIATION SA	3,60	3,56
EDENRED	1,02	1,00
ELIS SA	5,22	5,15
ERAMET	2,01	1,98
ESKER	0,32	0,31
EURAZEO SE	3,59	3,55
EXOSENS	0,60	0,60
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	4,12	4,07
ID LOGISTICS GROUP	2,25	2,22
IMERYS SA	1,60	1,57
IPSEN	2,45	2,42
IPSOS	2,31	2,28
JCDECAUX SE	1,52	1,50
LA FRANCAISE DES JEUX SA	4,53	4,47
MERSEN	1,21	1,19
NANOBIOTIX	0,42	0,41
NEXANS SA	5,20	5,14
PLUXEE NV	1,38	1,36
REMY COINTREAU	2,47	2,44
RUBIS SCA	2,63	2,60
SCOR SE ACT PROV	0,99	0,98
SEB SA	4,00	3,95
SES GLOBAL FDR	0,57	0,56
SOITEC SA	1,43	1,41
SOPRA STERIA GROUP SA	3,95	3,90

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
SPIE SA	2,85	2,82
TECHNIP ENERGIES NV	5,15	5,08
TELEPERFORMANCE SE	0,82	0,81
TRIGANO	2,14	2,12
VALLOUREC SA	4,22	4,17
VERALLIA SASU	3,04	3,00
VIRBAC SA	1,38	1,36
VUSION GROUP	1,51	1,49
WENDEL ACT	0,80	0,79
WORLDLINE	0,75	0,74
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	2,84	2,81
OPC à capital variable	2,84	2,81
OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS I	2,84	2,81
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	19 815 189,90	25 444 231,86
Actions	19 815 189,90	25 444 231,86
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	10 359 129,72	8 635 067,87
OPC à capital variable	10 359 129,72	8 635 067,87