

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST MULTI ACTIONS EURO

Rapport semestriel au 30 juin 2025

Commercialisateur : **OFI INVEST AM**

Société de Gestion : **OFI INVEST AM**

Dépositaire et Conservateur : **CACEIS BANK FRANCE**

Gestion administrative et comptable : **CACEIS FUND ADMINISTRATION**

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 Multi Actions 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

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	-
Avoirs bancaires	1 740 836,87
Autres actifs détenus par l'OPCVM	33 164 808,71
Total des actifs détenus par l'OPCVM	34 905 645,58
Comptes financiers et Emprunts	-23,00
Instruments financiers et Dettes	-52 961,83
Total des passifs	-52 984,83
Valeur nette d'inventaire	34 852 660,75

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	34 852 660,75	31 180 879,54	53 158 937,17	180 894 533,43	428 428 614,30	399 917 540,07
Nombre de titres						
Catégorie de parts X	15 034,0000	27 534,0000	147 129,0000	831 872,0000	1 797 661,0000	2 068 981,0000
Catégorie de parts I	88 492,2130	77 798,0000	59 356,0000	47 577,0000	30 503,0000	11 457,0000
Catégorie de parts VYV MULTI ACTIONS EURO	23 747,8810	20 177,9670	24 693,6210	20 301,6670	8 853,9120	1 099,7650
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts X en EUR	276,14	249,52	234,46	201,87	233,27	192,04
Catégorie de parts I en EUR	306,30	276,89	260,41	224,43	259,59	213,93
Catégorie de parts VYV MULTI ACTIONS EURO en EUR	151,38	137,20	129,81	112,58	131,04	108,67
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts X en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts VYV MULTI ACTIONS EURO en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts X en EUR	-	30,05	49,42	21,69	33,22	5,59
Catégorie de parts I en EUR	-	33,11	54,70	23,93	36,75	6,05
Catégorie de parts VYV MULTI ACTIONS EURO en EUR	-	15,65	26,63	11,36	17,82	2,46

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	-	-
Actions	-	-
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	93,50	93,35
OPC à capital variable	93,50	93,35
ALLIANZ VALEURS DURABLES SI.IC 3DEC	9,42	9,40
AMPLEGEST PRICING POWER IC	4,24	4,23
DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND CF	2,83	2,83
Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva Euroland Selection I (EUR) ac	9,67	9,65
Exane Funds 2 Exane Equity Select Focus Euro A	4,44	4,43
HSBC GLB INVT - EUROLAND VALUE IC	5,41	5,40
INVESCO EURO EQ-C ACC EUR	5,94	5,94
LAZARD EQUITY SRI PC	7,44	7,43
METROPOLE EURO SRI E	2,43	2,42
Montsegur Croissance I	1,70	1,70
OFI INVEST ESG MID CAPS EURO I	2,28	2,28
OFI INVEST MARCHÉ MONÉTAIRE X	9,74	9,73
OFI INVEST VALEURS EURO IC	10,83	10,81
THEAM Quant Equity Eurozone GURU I EUR Cap	8,74	8,72
TOCQUEVILLE EURO EQUITY ISR I	8,39	8,37
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	-	-
Actions	-	-
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	9 908 520,34	11 292 737,71
OPC à capital variable	9 908 520,34	11 292 737,71