

*SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable)
de droit français*

*OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE*

OFI INVEST ACTIONS BRITANNIA

Rapport semestriel au 28 mars 2024

Commercialisateur : **OFI INVEST AM DABEILLE VIE**
Société de Gestion par délégation : **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



INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Informations relatives à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers – Règlement SFTR

La SICAV OFI INVEST ACTIONS BRITANNIA 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	47 149 906,58
Avoirs bancaires	165 648,15
Autres actifs détenus par l'OPC	295 345,20
Total des actifs détenus par l'OPC	47 610 899,93
Comptes financiers	-
Instruments financiers et Dettes	-85 832,93
Total des passifs	-85 832,93
Valeur nette d'inventaire	47 525 067,00

Evolution de l'actif net

	28/03/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020	30/09/2019
ACTIF NET						
en EUR	47 525 067,00	45 748 107,38	39 578 426,67	42 396 817,21	33 936 670,28	42 971 784,13
Nombre de titres						
Catégorie d'actions C	7 808,0000	7 915,0000	7 629,0000	7 629,0000	9 411,0000	10 979,0000
Catégorie d'actions D	127 625,0000	127 625,0000	126 383,0000	127 183,0000	127 456,0000	127 500,0000
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie d'actions C en EUR	602,51	567,22	487,53	507,57	390,62	472,46
Catégorie d'actions D en EUR	335,51	323,27	283,73	302,90	237,41	296,34
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)						
Catégorie d'actions D en EUR	-	7,41	6,56	7,93	4,89	9,63
Date de distribution	-	05/12/2023	06/12/2022	07/12/2021	10/12/2020	04/12/2019

Evolution de l'actif net (suite)

	28/03/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020	30/09/2019
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie d'actions C en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions D en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie d'actions C en EUR	-	27,64	8,58	12,32	14,51	23,45
Catégorie d'actions D en EUR	-	-	-	-	-	-

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	3,77	3,76
Actions	3,77	3,76
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA.	0,46	0,46
CRH PLC	0,75	0,75
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	0,72	0,72
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA	0,50	0,50
SMURFIT KAPPA	1,33	1,33
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	95,44	95,27
Actions	95,44	95,27
3I GROUP	2,33	2,33
ASHTHEAD GROUP	1,39	1,39
ASSOCIATED BRITISH FOODS	1,30	1,30
ASTRAZENECA PLC	6,89	6,87
BAE SYSTEMS PLC	1,29	1,29

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
BALFOUR BEATTY	0,44	0,44
BP PLC	4,30	4,29
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,02	1,02
BRITVIC	0,18	0,18
BT GROUP PLC	0,31	0,31
BURBERRY GROUP	0,66	0,66
CENTRICA PLC	1,23	1,23
COCA COLA HBC	0,40	0,40
COMPASS GROUP PLC	0,60	0,60
DIAGEO	2,08	2,08
DRAX GROUP PLC	1,06	1,06
EXPERIAN PLC	1,12	1,12
FDM GROUP HLD	0,26	0,25
FERREXPO	0,27	0,27
FIRSTGROUP	0,98	0,98
GLENCORE PLC	2,69	2,68
GSK PLC	5,27	5,26
HALEON PLC	0,55	0,55
HARGREAVES LANSDOWN	1,22	1,21
HSBC HOLDINGS PLC	7,18	7,17
IMI PLC	0,24	0,24
IMPERIAL BRAND SHS PLC	2,05	2,04
INTERTEK GROUP	1,29	1,29
LEGAL & GENERAL GROUP	1,32	1,32
LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,82	2,82
LONDON STOCK EXCHANGE	0,55	0,55
MARKS AND SPENCER GROUP	0,26	0,26
MONDI PLC	0,77	0,77
MONEYSUPERMAKET.COM	0,50	0,50
NATIONAL GRID PLC	1,26	1,26
NATWEST GROUP PLC	0,71	0,71
NEXT PLC	2,07	2,07
NINETY ONE PLC	0,50	0,50
NORTHGATE PLC	0,23	0,23
PERSIMMON PLC	0,49	0,49
PLAYTECH LTD	0,36	0,36
PRUDENTIAL PLC	0,52	0,52
QUILTER PLC	0,39	0,39
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	0,93	0,92
RELX PLC	5,06	5,05
RIGHTMOVE PLC	0,55	0,55
RIO TINTO PLC	3,58	3,57
ROTORK PLC	0,89	0,89
SAGE GRP	1,11	1,11

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
SAINSBURY(J)	0,80	0,80
SCHRODERS LTD	0,63	0,63
SHELL PLC	8,56	8,55
TAYLOR WINPEY PLC	0,46	0,46
TESCO PLC	1,99	1,99
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	1,10	1,10
UNILEVER	5,83	5,82
VESUVIUS PLC	0,62	0,62
VODAFONE GROUP	1,96	1,96
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	-	-
OPC à capital variable	-	-
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	646 721,48	950 458,47
Actions	646 721,48	950 458,47
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	-	-

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

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
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	7 059 136,56	6 725 797,72
Actions	7 059 136,56	6 725 797,72
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	-	-
OPC à capital variable	-	-