

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST ACTIONS FRANCE

Rapport semestriel au 31 mars 2025

Commercialisateur : **OFI INVEST AM**
Société de Gestion : **OFI INVEST AM**
Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**
Gestion administrative et comptable : **SOCIETE GENERALE**
Commissaire aux comptes : **DELOITTE & ASSOCIES**

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 France 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 | 28 858 679,07 |
| Avoirs bancaires | 11 638,43 |
| Autres actifs détenus par l'OPCVM | 681 824,43 |
| Total des actifs détenus par l'OPCVM | 29 552 141,93 |
| Comptes financiers et Emprunts | - |
| Instruments financiers et Dettes | -201 940,77 |
| Total des passifs | -201 940,77 |
| Valeur nette d'inventaire | 29 350 201,16 |

Evolution de l'actif net

| | 31/03/2025 | 30/09/2024 | 29/09/2023 | 30/09/2022 | 30/09/2021 | 30/09/2020 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ACTIF NET | | | | | | |
| en EUR | 29 350 201,16 | 29 971 809,37 | 29 743 612,94 | 28 836 409,28 | 35 082 441,95 | 29 688 679,72 |
| Nombre de titres | | | | | | |
| Parts | 29 771,3233 | 30 830,2786 | 31 696,2786 | 37 204,6196 | 39 444,9475 | 44 530,2360 |
| Valeur liquidative unitaire | | | | | | |
| en EUR | 985,85 | 972,15 | 938,39 | 775,07 | 889,40 | 666,70 |
| 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 | - | 15,70 | 17,12 | 13,38 | 10,06 | 3,87 |
| Date de distribution | - | 09/12/2024 | 05/12/2023 | 06/12/2022 | 07/12/2021 | 10/12/2020 |
| Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques) | | | | | | |
| en EUR | - | - | - | - | - | 0,03 |

Evolution de l'actif net (suite)

| | 31/03/2025 | 30/09/2024 | 29/09/2023 | 30/09/2022 | 30/09/2021 | 30/09/2020 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Capitalisation unitaire 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 | 98,33 | 97,65 |
| Actions | 98,33 | 97,65 |
| AIR LIQUIDE | 0,87 | 0,87 |
| AIR LIQUIDE PRIME FIDELITE | 3,94 | 3,92 |
| AIRBUS BR BEARER SHS | 5,20 | 5,17 |
| ALSTOM | 1,03 | 1,02 |
| ALTEN | 0,36 | 0,36 |
| APERAM | 0,54 | 0,54 |
| ARCELORMITTAL SA | 0,51 | 0,51 |
| ARKEMA | 0,33 | 0,33 |
| AXA SA | 3,37 | 3,35 |
| BNP PARIBAS | 4,08 | 4,05 |
| BUREAU VERITAS | 0,79 | 0,79 |
| CAPGEMINI SE | 0,40 | 0,40 |
| CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA | 0,75 | 0,74 |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA | 2,83 | 2,81 |
| DANONE SA | 2,81 | 2,79 |
| DASSAULT SYSTEMES SE | 0,67 | 0,67 |
| EDENRED | 0,72 | 0,72 |
| ENGIE SA | 1,67 | 1,66 |
| ESSILOR LUXOTTICA SA | 4,66 | 4,63 |
| EXOSENS | 0,81 | 0,80 |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | 0,90 | 0,89 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,02 | 2,01 |
| ID LOGISTICS GROUP | 0,85 | 0,85 |
| KERING | 0,67 | 0,67 |
| L'OREAL PRIME 2013 | 2,50 | 2,48 |
| LEGRAND | 0,49 | 0,49 |
| LOREAL SA | 0,57 | 0,56 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 7,54 | 7,49 |
| ORANGE | 0,43 | 0,43 |
| PERNOD RICARD | 0,82 | 0,81 |
| PLUXEE NV | 0,37 | 0,37 |
| PUBLICIS GROUPE | 1,63 | 1,62 |
| REMY COINTREAU | 0,36 | 0,36 |
| RENAULT SA | 1,24 | 1,23 |

Portefeuille titres (suite)

| Éléments du portefeuille titres | Pourcentage | |
|--|-------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| SAFRAN | 4,05 | 4,02 |
| SANOFI | 6,66 | 6,61 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SA | 6,77 | 6,72 |
| SEB SA | 0,59 | 0,59 |
| SOCIETE GENERALE SA | 2,81 | 2,79 |
| SODEXO | 0,53 | 0,53 |
| SOITEC SA | 0,31 | 0,31 |
| SOPRA STERIA GROUP SA | 0,56 | 0,56 |
| SPIE SA | 0,85 | 0,84 |
| STELLANTIS NV | 0,60 | 0,59 |
| STMICROELECTRONICS NV | 0,83 | 0,83 |
| TECHNIP ENERGIES NV | 1,30 | 1,30 |
| TELEPERFORMANCE SE | 1,25 | 1,24 |
| THALES SA | 2,27 | 2,25 |
| TOTAL ENERGIES SE | 6,29 | 6,25 |
| VALLOUREC SA | 0,82 | 0,82 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 1,62 | 1,60 |
| VINCI SA | 3,45 | 3,43 |
| 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 | - | - |

Portefeuille titres (suite)

| Éléments du portefeuille titres | Pourcentage | |
|---|-------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier | 1,69 | 1,68 |
| OPC à capital variable | 1,69 | 1,68 |
| OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS I | 1,20 | 1,19 |
| OFI INVEST FRANCE OPPORTUNITÉS | 0,49 | 0,49 |
| 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 | 2 201 118,02 | 3 919 709,36 |
| Actions | 2 201 118,02 | 3 919 709,36 |
| 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 | 1 691 886,68 | 1 694 899,43 |
| OPC à capital variable | 1 691 886,68 | 1 694 899,43 |