

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST ACTIONS FRANCE

Rapport semestriel au 28 mars 2024

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	31 883 333,75
Avoirs bancaires	42 041,85
Autres actifs détenus par l'OPC	507 583,69
Total des actifs détenus par l'OPC	32 432 959,29
Comptes financiers	-
Instruments financiers et Dettes	-72 086,70
Total des passifs	-72 086,70
Valeur nette d'inventaire	32 360 872,59

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	32 360 872,59	29 743 612,94	28 836 409,28	35 082 441,95	29 688 679,72	52 848 772,85
Nombre de titres						
Parts	31 760,2786	31 696,2786	37 204,6196	39 444,9475	44 530,2360	67 505,7868
Valeur liquidative unitaire						
en EUR	1 018,91	938,39	775,07	889,40	666,70	782,87
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)						
en EUR	-	17,12	13,38	10,06	3,87	15,72
Date de distribution	-	05/12/2023	06/12/2022	07/12/2021	10/12/2020	04/12/2019
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
en EUR	-	-	-	-	0,03	0,16
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	98,57	98,31
Actions	98,57	98,31
AIR LIQUIDE	0,50	0,50
AIR LIQUIDE PRIME FIDELITE	4,15	4,14
AIRBUS BR BEARER SHS	4,98	4,97
ALSTOM	0,79	0,79
ALTEN	0,56	0,56
APERAM	0,56	0,55
ARCELORMITTAL SA	1,09	1,09
ARKEMA	0,48	0,48
AXA SA	2,90	2,89
BIOMERIEUX SA	0,47	0,47
BNP PARIBAS	3,79	3,78
BUREAU VERITAS	0,61	0,61
CAPGEMINI SE	1,17	1,17
CHRISTIAN DIOR SE	0,55	0,55
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	1,18	1,18
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	2,01	2,00
CREDIT AGRICOLE SA	0,06	0,06
DANONE SA	2,63	2,62
EDENRED	1,01	1,01
ELIS SA	0,47	0,47
ENGIE SA	1,42	1,41
ESSILOR LUXOTTICA SA	3,68	3,67
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	0,93	0,93
ID LOGISTICS GROUP	0,69	0,69
KERING	1,42	1,42
L'OREAL PRIME 2013	4,26	4,25
LOREAL SA	0,13	0,13
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	7,94	7,92
NEXANS SA	0,69	0,69
ORANGE	1,08	1,07
PERNOD RICARD	1,83	1,83
PLUXEE NV	0,57	0,57
PUBLICIS GROUPE	1,27	1,27
REMY COINTREAU	0,82	0,81
RENAULT SA	1,11	1,11
SAFRAN	3,59	3,58
SANOFI	5,68	5,66
SCHNEIDER ELECTRIC SA	6,17	6,15
SEB SA	0,71	0,71
SOCIETE GENERALE A	1,37	1,37
SODEXO	0,85	0,85

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
SOITEC SA	0,20	0,20
SOPRA STERIA GROUP SA	0,77	0,77
SPIE SA	0,69	0,69
STELLANTIS NV	1,63	1,63
STMICROELECTRONICS NV	1,54	1,54
TECHNIP ENERGIES NV	1,24	1,24
TELEPERFORMANCE SE	0,81	0,81
THALES SA	1,29	1,28
TOTAL ENERGIES SE	7,97	7,95
UNIBAIL RODAMCO SE REITS	0,64	0,63
VALLOUREC SA	0,85	0,85
VEOLIA ENVIRONNEMENT	1,55	1,54
VINCI SA	2,52	2,51
WORLDLINE	0,73	0,72
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	1,48	1,47
OPC à capital variable	1,48	1,47
OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS I	0,96	0,95
OFI INVEST FRANCE OPPORTUNITÉS	0,52	0,52
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	4 438 583,57	5 270 176,52
Actions	4 438 583,57	5 270 176,52
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	4 671 639,33	4 509 777,53
OPC à capital variable	4 671 639,33	4 509 777,53