

FCP (Fonds Commun de Placement)  
de droit français

OPCVM relevant de la  
Directive 2009/65 CE

# OFI INVEST ACTIONS PME-ETI

## Rapport semestriel au 28 juin 2024

Commercialisateur : **MUTAVIE**  
Société de Gestion : **OFI INVEST AM**  
Gestionnaire Financier par délégation : **AMIRAL GESTION**  
Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**  
Gestion comptable : **SOCIETE GENERALE**  
Commissaire aux comptes : **Grant Thornton**

**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 PME-ETI 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	18 206 694,67
Avoirs bancaires	1 138 177,81
Autres actifs détenus par l'OPC	163 679,36
Total des actifs détenus par l'OPC	19 508 551,84
Comptes financiers	-
Instruments financiers et Dettes	-46 238,43
Total des passifs	-46 238,43
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>19 462 313,41</b>

## Evolution de l'actif net

	28/06/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
<b>ACTIF NET</b>						
en EUR	19 462 313,41	18 739 422,01	21 951 830,41	20 587 488,42	13 193 216,96	12 287 281,33
<b>Nombre de titres</b>						
Catégorie de parts C	66 020,8886	58 969,0796	57 540,1224	57 728,1825	56 688,6107	59 547,5842
Catégorie de parts D	5 606,8228	3 299,1988	3 781,3678	4 251,1707	92,0000	140,8349
Catégorie de parts N	59 128,3104	59 797,6540	59 317,9743	30 275,0469	18 774,9815	17 277,8913
<b>Valeur liquidative unitaire</b>						
Catégorie de parts C en EUR	148,47	153,45	183,53	226,33	176,59	161,89
Catégorie de parts D en EUR	132,64	137,09	163,96	202,20	157,77	144,63
Catégorie de parts N en EUR	150,79	154,49	181,58	220,05	168,72	151,99
<b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)</b>						
en EUR	-	-	-	-	-	-
<b>Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)</b>						
en EUR	-	-	-	-	-	-

## Evolution de l'actif net (suite)

	28/06/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
<b>Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)</b>						
Catégorie de parts C en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts N en EUR	-	-	-	-	-	-
<b>Capitalisation unitaire</b>						
Catégorie de parts C en EUR	-	-7,85	11,62	70,86	-1,96	-11,43
Catégorie de parts D en EUR	-	-7,02	10,38	57,92	-1,75	-10,21
Catégorie de parts N en EUR	-	-4,87	14,75	57,53	0,54	-8,27

## 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	93,55	93,33
Actions	93,55	93,33
AURES TECHNOLOGIES	4,88	4,87
BILENDI	2,94	2,93
BOA CONCEPT	2,68	2,67
COGELEC SAS	10,29	10,27
COUACH	0,00	0,00
DEKUPLE	9,02	9,00
DERICHEBOURG ACT.	3,28	3,27
EKINOPS	1,87	1,86
GROUPE LDLC SA	4,24	4,23
HAULOTTE GROUP	1,20	1,20
HERIGE SA ACT	1,77	1,77
HEXAOM SA	3,77	3,76
INSTALLUX S.A.	4,10	4,09
LUMIBIRD SA	1,65	1,65
MICROPOLE-UNIVERS	2,38	2,37
MR BRICOLAGE	7,37	7,35
OMER DECUGIS & CIE SA	4,87	4,85
PASSAT	5,51	5,49
PIERRE & VACANCES	3,59	3,58
PIERRE ET VACANCES WARRANT 22/02/2027	0,08	0,08
PISCINES DESJOYAUX	3,88	3,88
PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE	2,42	2,41

## Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PRECIA SA	3,29	3,28
PRODWAYS GROUP SA	0,57	0,57
PULLUP ENTERTAINMENT ACT	3,01	3,00
U10	2,35	2,35
XILAM ANIMATION	2,55	2,55
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	-	-
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

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	2 931 289,70	1 653 198,73
Actions	2 931 289,70	1 653 198,73
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	-	-
OPC à capital variable	-	-