

OFI INVEST SELECTION ACTIONS FRANCE

Rapport semestriel
Situation au 30 juin 2026

Ce document ne fait pas l'objet de contrôle de la part du commissaire aux comptes

Société de gestion : OFI INVEST AM
Commercialisateur(s) : OFI INVEST AM
Dépositaire et conservateur : CACEIS BANK FRANCE
Gestion administrative et comptable : CACEIS FUND ADMINISTRATION
Commissaire aux comptes : PricewaterhouseCoopers Audit

Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français



TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS – REGLEMENT SFTR - EN DEVISE DE COMPTABILITE DE L'OPC (EUR)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

RECAPITULATIF DES CAS ET CONDITIONS DANS LESQUELS LE PLAFONNEMENT DES RACHATS A, AU COURS DE LA PERIODE, ETE DECIDE.

Néant.

En cas d'activation du dispositif du plafonnement des rachats, l'ensemble des porteurs du Fonds sera informé via le site internet de la Société de gestion : <https://www.ofi-invest-am.com>

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	6 068 442,18
Avoirs bancaires	97 969,12
Autres actifs détenus par l'OPCVM	4 228,83
Total des actifs détenus par l'OPCVM	6 170 640,13
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-8 027,52
Total des passifs	-8 027,52
Valeur nette d'inventaire	6 162 612,61

Evolution de l'actif net

	30/06/2026	31/12/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021
ACTIF NET						
en EUR	6 162 612,61	5 960 871,37	7 723 137,68	10 579 154,01	9 267 003,52	3 917 000,41
Nombre de titres						
Catégorie de parts I	1,0010	1,0010	1,0010	1,0010	1,0010	366,5010
Catégorie de parts X	1,0000	1,0000	1 431,0000	3 554,0000	3 946,0000	236,0000
Catégorie de parts VYV ACTION FRANCE	37 800,2430	38 003,5400	34 569,2140	26 472,0620	20 464,7490	9 736,0440
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts I en EUR	8 424,35	8 073,07	6 980,35	6 651,68	5 822,06	6 216,64
Catégorie de parts X en EUR	2 545,14	2 437,52	2 105,41	2 004,30	1 752,59	1 869,48
Catégorie de parts VYV ACTION FRANCE en EUR	162,74	156,57	136,05	130,29	114,60	122,98

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2026	31/12/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021
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	-	-	-	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts X en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts VYV ACTION FRANCE en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts I en EUR	-	1 128,39	884,86	140,89	188,30	386,39
Catégorie de parts X en EUR	-	342,95	268,79	44,34	58,37	117,83
Catégorie de parts VYV ACTION FRANCE en EUR	-	21,19	16,62	2,14	3,15	7,09

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	98,47	98,34
Actions	92,77	92,65
ABIVAX SA	0,39	0,39
ACCOR SA	0,74	0,74
AIR LIQUIDE SA	3,03	3,02
AIR LIQUIDE SA-PF-2027	2,54	2,54
AIRBUS SE	6,14	6,14
APERAM	0,66	0,66
AXA SA	3,13	3,13
BIOMERIEUX	0,66	0,66
BNP PARIBAS	4,77	4,76

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
BUREAU VERITAS SA	1,29	1,29
CAPGEMINI SE	0,80	0,80
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	1,32	1,32
CREDIT AGRICOLE SA	1,08	1,08
DANONE	3,47	3,47
DASSAULT SYSTEMES SE	0,50	0,50
EIFPAGE	0,72	0,72
ENGIE	3,79	3,78
ESSILORLUXOTTICA	2,50	2,50
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	1,32	1,32
GETLINK SE	0,53	0,52
HERMES INTERNATIONAL	3,32	3,31
L'OREAL	2,60	2,59
L'OREAL PF 2027	2,12	2,12
LEGRAND SA	2,36	2,36
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	5,59	5,59
NEXANS SA	0,78	0,77
ORANGE	0,64	0,64
PUBLICIS GROUPE	2,07	2,07
RENAULT SA	0,76	0,76
SAFRAN SA	4,27	4,27
SANOFI	2,89	2,89
SCHNEIDER ELECTRIC SE	8,09	8,08
SOCIETE GENERALE SA	3,74	3,73
SOPRA STERIA GROUP	0,55	0,55
SPIE SA	1,05	1,04
STMICROELECTRONICS NV	3,46	3,45
TECHNIP ENERGIES NV	1,82	1,82
THALES	0,48	0,48
TOTALENERGIES SE	3,22	3,22
VALLOUREC SA	0,79	0,79
VEOLIA ENVIRONNEMENT	1,49	1,48
VINCI SA	0,65	0,65
VUSIONGROUP	0,66	0,66
Obligations	5,71	5,70
Action SOLIKO	3,67	3,66
FRANCE ACTIVE INVESTISSEMENT CATEGORIE B	2,04	2,04
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)

Éléments 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	-	-
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	1 231 861,52	1 293 575,35
Actions	1 231 861,52	1 293 575,35
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	-	-
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	492 915,69	493 043,40
OPC à capital variable	492 915,69	493 043,40