

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

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST VALEURS FRANÇAISES

Rapport semestriel au 28 mars 2024

Commercialisateur : **OFI INVEST AM** **ABEILLE VIE**
Société de Gestion par délégation : **OFI INVEST AM**
Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**
Gestion administrative et comptable : **SOCIETE GENERALE**
Commissaire aux comptes : **KPMG 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

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

La SICAV OFI INVEST VALEURS FRANÇAISES 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	130 370 901,98
Avoirs bancaires	19 902,90
Autres actifs détenus par l'OPC	1 582 139,25
Total des actifs détenus par l'OPC	131 972 944,13
Comptes financiers	-
Instruments financiers et Dettes	-362 747,62
Total des passifs	-362 747,62
Valeur nette d'inventaire	131 610 196,51

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	131 610 196,51	140 469 574,60	122 735 642,70	152 523 119,65	131 329 090,81	173 678 611,25
Nombre de titres						
Actions	1 420 035,5697	1 681 577,9051	1 805 470,2251	1 987 706,5602	2 331 149,5967	2 613 840,7739
Valeur liquidative unitaire						
en EUR	92,68	83,53	67,97	76,73	56,33	66,44
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
en EUR	-	7,14	6,54	7,17	1,78	2,28

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	99,06	98,79
Actions	99,06	98,79
AIR LIQUIDE	0,57	0,57
AIR LIQUIDE PRIME FIDELITE	4,33	4,32
AIRBUS BR BEARER SHS	5,51	5,50
ALSTOM	0,78	0,78
APERAM	0,39	0,39
ARCELORMITTAL SA	0,94	0,94
ARKEMA	0,47	0,47
AXA SA	3,35	3,34
BIOMERIEUX SA	0,35	0,34
BNP PARIBAS	4,35	4,34
BUREAU VERITAS	0,25	0,25
CAPGEMINI SE	1,35	1,35
CHRISTIAN DIOR SE	0,47	0,47
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	1,60	1,60
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	2,06	2,06
CREDIT AGRICOLE SA	0,02	0,02
DANONE SA	2,71	2,71
EDENRED	0,86	0,86
ENGIE SA	1,56	1,55
ESSILOR LUXOTTICA SA	4,09	4,08
KERING	2,01	2,00
L'OREAL PRIME 2013	3,43	3,43
LOREAL SA	1,07	1,06
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	9,44	9,41
ORANGE	1,18	1,17
PERNOD RICARD	1,87	1,86
PLUXEE NV	0,48	0,48
PUBLICIS GROUPE	1,62	1,61
REMY COINTREAU	0,65	0,65
RENAULT SA	1,02	1,01
SAFRAN	3,60	3,59
SANOFI	5,99	5,97
SCHNEIDER ELECTRIC SA	6,65	6,63
SEB SA	0,36	0,36
SOCIETE GENERALE A	1,44	1,43
SODEXO	0,52	0,52
SOITEC SA	0,08	0,08
SPIE SA	0,51	0,51
STELLANTIS NV	1,58	1,58
STMICROELECTRONICS NV	1,50	1,50
TECHNIP ENERGIES NV	1,06	1,05

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
TELEPERFORMANCE SE	0,77	0,77
THALES SA	1,30	1,30
TOTAL ENERGIES SE	8,71	8,69
UNIBAIL RODAMCO SE REITS	0,60	0,60
VALLOUREC SA	0,60	0,59
VEOLIA ENVIRONNEMENT	1,57	1,56
VINCI SA	2,72	2,71
WORLDLINE	0,72	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	1,10	1,10
OPC à capital variable	1,10	1,10
OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS I	0,72	0,72
OFI INVEST FRANCE OPPORTUNITÉS	0,38	0,38
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	18 471 326,87	33 005 738,20
Actions	18 471 326,87	33 005 738,20
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	23 603 107,52	24 436 686,40
OPC à capital variable	23 603 107,52	24 436 686,40