

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 31 mars 2025

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

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	112 155 232,18
Avoirs bancaires	36 557,97
Autres actifs détenus par l'OPCVM	2 302 812,74
Total des actifs détenus par l'OPCVM	114 494 602,89
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-812 586,83
Total des passifs	-812 586,83
Valeur nette d'inventaire	113 682 016,06

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	113 682 016,06	119 134 864,16	140 469 574,60	122 735 642,70	152 523 119,65	131 329 090,81
Nombre de titres						
Actions	1 253 450,9489	1 350 857,3097	1 681 577,9051	1 805 470,2251	1 987 706,5602	2 331 149,5967
Valeur liquidative unitaire						
en EUR	90,69	88,19	83,53	67,97	76,73	56,33
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)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
en EUR	-	4,71	7,14	6,54	7,17	1,78

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	98,66	97,96
Actions	98,66	97,96
AIR LIQUIDE	0,50	0,49
AIR LIQUIDE PRIME FIDELITE	4,54	4,51
AIRBUS BR BEARER SHS	5,91	5,87
ALSTOM	0,73	0,72
APERAM	0,38	0,38
ARCELORMITTAL SA	0,38	0,38
ARKEMA	0,32	0,32
AXA SA	3,74	3,71
BNP PARIBAS	4,62	4,58
BUREAU VERITAS	0,81	0,80
CAPGEMINI SE	0,51	0,51
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	0,84	0,83
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	3,02	3,00
DANONE SA	2,94	2,92
DASSAULT SYSTEMES SE	0,97	0,96
EDENRED	0,72	0,71
ENGIE SA	1,67	1,66
ESSILOR LUXOTTICA SA	4,68	4,64
HERMES INTERNATIONAL	2,42	2,40
KERING	0,70	0,70
L'OREAL PRIME 2013	3,11	3,09
LEGRAND	0,72	0,72
LOREAL SA	0,18	0,18
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	7,53	7,47
ORANGE	0,52	0,52
PERNOD RICARD	0,66	0,65
PLUXEE NV	0,31	0,31
PUBLICIS GROUPE	1,84	1,83
REMY COINTREAU	0,29	0,29
RENAULT SA	1,23	1,22
SAFRAN	4,32	4,29
SANOFI	7,39	7,34
SCHNEIDER ELECTRIC SA	7,35	7,30
SEB SA	0,25	0,25
SOCIETE GENERALE SA	2,92	2,90
SODEXO	0,31	0,31
SOITEC SA	0,24	0,24
SPIE SA	0,25	0,24
STELLANTIS NV	0,59	0,58
STMICROELECTRONICS NV	0,81	0,80
TECHNIP ENERGIES NV	1,01	1,00

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
TELEPERFORMANCE SE	1,24	1,23
THALES SA	2,35	2,34
TOTAL ENERGIES SE	6,93	6,88
VALLOUREC SA	0,58	0,57
VEOLIA ENVIRONNEMENT	1,71	1,70
VINCI SA	3,63	3,60
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	1,38	1,37
OPC à capital variable	1,38	1,37
OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS I	1,00	1,00
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	9 517 035,02	19 808 331,50
Actions	9 517 035,02	19 808 331,50
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	11 050 309,57	10 285 114,91
OPC à capital variable	11 050 309,57	10 285 114,91