

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

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST ACTIONS IMMO EURO

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 ACTIONS IMMO EURO 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	74 573 396,48
Avoirs bancaires	48 803,33
Autres actifs détenus par l'OPC	169 088,44
Total des actifs détenus par l'OPC	74 791 288,25
Comptes financiers	-
Instruments financiers et Dettes	-133 737,13
Total des passifs	-133 737,13
Valeur nette d'inventaire	74 657 551,12

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	74 657 551,12	74 863 564,93	109 073 032,23	169 556 233,00	172 310 260,02	257 554 785,31
Nombre de titres						
Catégorie d'actions A	328 641,0000	355 398,0000	494 314,0000	513 499,0000	626 339,0000	749 242,0000
Catégorie d'actions B	1 023,0000	1 185,0000	1 411,0000	1 602,0000	1 889,0000	1 218,0000
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie d'actions A en EUR	226,92	210,40	220,44	329,86	274,84	343,58
Catégorie d'actions B en EUR	78,68	71,50	72,50	107,34	88,02	106,69
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
Catégorie d'actions A						
en EUR	-	-	2,15	-	-	-
Date de distribution	-	-	06/12/2022	-	-	-
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)						
Catégorie d'actions A						
en EUR	-	5,32	6,73	5,38	6,65	12,92
Date de distribution	-	05/12/2023	06/12/2022	07/12/2021	10/12/2020	04/12/2019

Evolution de l'actif net (suite)

	28/03/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020	30/09/2019
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie d'actions A en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions B en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie d'actions A en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions B en EUR	-	-7,23	10,41	-0,33	3,37	7,38

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	99,89	99,71
Actions	99,89	99,71
ADLER GROUP SA	0,02	0,02
AEDIFICA REIT	3,24	3,23
ALTAREA REIT	1,94	1,93
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS	0,24	0,24
ARGAN RAIT	4,42	4,41
AROUNDTOWN REIT	1,22	1,22
CA IMMOBILIEN ANLAGEN REIT	3,97	3,96
CARMILA ACT SAS REIT	2,24	2,24
CITYCON OYJ	0,93	0,93
CLARIANE	0,09	0,09
COFINIMMO SICAFI REIT	2,69	2,68
COVIVIO SA REIT	4,97	4,96
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV REIT	2,63	2,63
FONCIERE INEA	2,76	2,76
GECINA ACT	8,68	8,67
GRAND CITY PROPERTIES S.A.	1,10	1,09
HEXAOM SA	1,34	1,33
ICADE REIT	1,03	1,03
IMMOBILIERE DASSAULT SA	2,33	2,33
IMMOBILIARIA COLONIAL SA	3,96	3,95
INSTONE REAL ESTATE GROUP AG	1,80	1,80
KAUFMAN & BROAD	1,07	1,07
KLEPIERRE REITS	9,42	9,40
LEG IMMOBILIEN SE	4,97	4,96
MERLIN PROPERTIES REIT	5,79	5,78
NEXITY REIT	0,55	0,55

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PATRIMOINE ET COMMERCE REGROUP	1,63	1,62
SMTPC	0,60	0,60
TAG IMMOBILIEEN AG	2,45	2,44
UNIBAIL RODAMCO SE REITS	5,32	5,31
VGP SA	2,16	2,15
VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	9,54	9,52
WARAHOUSES DE PAUW NV	2,19	2,19
XIOR STUDENT HOUSING NV REIT	2,59	2,59
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	-	-
AEDIFICA SA REIT	0,00	0,00
XIOR STUDENT HOUSING NV RIGHT REIT	0,00	0,00
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	763 289,28	7 947 260,46
Actions	763 289,28	7 947 260,46
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	4 075 807,79	4 081 014,93
OPC à capital variable	4 075 807,79	4 081 014,93