

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

FIA relevant de la
Directive 2011/61/UE

AFER-FLORE

Rapport semestriel au 31 mars 2025

Commercialisateur : **ABEILLE VIE - ABEILLE EPARGNE RETRAITE**

Société de Gestion : **OFI INVEST AM**

Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**

Gestion administrative et comptable : **SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes : **DELOITTE & ASSOCIES**



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 Afer-Flore 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. 214-24-55 du code monétaire et financier	73 997 832,89
Avoirs bancaires	4 344 293,70
Autres actifs détenus par le FIA	8 632 710,62
Total des actifs détenus par le FIA	86 974 837,21
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-111 620,35
Total des passifs	-111 620,35
Valeur nette d'inventaire	86 863 216,86

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	86 863 216,86	83 712 312,51	95 526 382,43	100 200 203,42	118 249 183,33	98 865 167,43
Nombre de titres						
Parts	573 262,8855	588 907,8357	601 907,5521	656 070,2396	679 183,5533	707 664,5695
Valeur liquidative unitaire						
en EUR	151,52	142,14	158,70	152,72	174,10	139,70
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	0,21	0,20	0,22	0,18
Date de distribution	-	-	15/06/2023	15/12/2022	16/12/2021	17/12/2020
en EUR	-	-	0,21	0,20	0,22	0,17
Date de distribution	-	-	16/03/2023	15/09/2022	16/09/2021	17/09/2020
en EUR	-	-	-	0,22	0,22	0,31
Date de distribution	-	-	-	16/06/2022	17/06/2021	18/06/2020
en EUR	-	-	-	0,23	0,20	-
Date de distribution	-	-	-	17/03/2022	18/03/2021	-

Evolution de l'actif net (suite)

	31/03/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	0,21	-	-	-
Date de distribution	-	-	14/12/2023	-	-	-
en EUR	-	-	0,21	-	-	-
Date de distribution	-	-	14/09/2023	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
en EUR	-	86,51	-	-0,17	-0,39	-0,27

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2025

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Immobilisations corporelles nettes		-	-	-
Titres financiers			82 628 703,79	95,13
Actions et valeurs assimilées			68 315 686,19	78,65
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
2CRSI SA	EUR	600 000,00	2 325 000,00	2,68
ACTIELEC TECHNOLOGIES	EUR	348 000,00	1 110 120,00	1,28
AFYREN	EUR	363 263,00	593 935,01	0,68
ARCURE SA	EUR	140 000,00	660 800,00	0,76
ATEME	EUR	70 000,00	281 400,00	0,32
BAIKOWSKI SA	EUR	23 000,00	365 700,00	0,42
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL SA	EUR	92 232,00	2 499 487,20	2,88
BIGBEN INTERACTIVE	EUR	305 000,00	346 480,00	0,40
BILENDI	EUR	103 000,00	2 060 000,00	2,37
BIO UV GROUP SA	EUR	198 000,00	363 528,00	0,42
BROADPEAK	EUR	225 000,00	244 125,00	0,28
CABASSE	EUR	23 636,00	13 661,61	0,02
CABASSE SA WARRANT 07/12/2026	EUR	13 297,00	0,00	0,00
CARMAT	EUR	230 000,00	179 400,00	0,21
CATERING INTERNATIONAL SERVICE	EUR	121 570,00	1 098 992,80	1,27
CLARANOVA RG	EUR	686 745,00	1 531 441,35	1,76
COGELEC SAS	EUR	90 000,00	1 800 000,00	2,07
CROSSJECT	EUR	457 047,00	598 731,57	0,69
DELFINGEN INDUSTRY	EUR	40 000,00	604 000,00	0,70
DONT NOD ENTERTAINMENT SA	EUR	132 832,00	123 533,76	0,14
ECOSLOPS SA	EUR	15 467,00	6 867,35	0,01
EKINOPS	EUR	860 000,00	3 151 900,00	3,63

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2025 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
ENTECH SA	EUR	435 000,00	3 514 800,00	4,05
EUROPACORP PROMESSES	EUR	280 050,00	130 783,35	0,15
EXAIL TECHNOLOGIES SA	EUR	208 000,00	7 820 800,00	9,00
FADIESE 2	EUR	1 288,00	128 800,00	0,15
FILL UP MEDIA	EUR	50 000,00	300 000,00	0,35
FLORENTAISE	EUR	65 000,00	153 400,00	0,18
FONTAINE PAJOT	EUR	8 000,00	745 600,00	0,86
GBL BIOENERGIES	EUR	434 000,00	538 160,00	0,62
GEA	EUR	8 000,00	696 000,00	0,80
GENFIT	EUR	31 128,00	102 878,04	0,12
GROUPE LDLC SA	EUR	20 000,00	138 600,00	0,16
GROUPE OKWIND	EUR	72 000,00	129 600,00	0,15
GUILLEMOT CORPORATION	EUR	80 000,00	468 800,00	0,54
HEXAOM SA	EUR	41 000,00	1 127 500,00	1,30
HIGH CO	EUR	750 000,00	2 355 000,00	2,71
HOPSCOTCH GROUP ACT	EUR	15 000,00	252 000,00	0,29
HUNYVERS	EUR	89 000,00	890 000,00	1,02
I CERAM	EUR	7 000,00	7,00	0,00
INFOTEL	EUR	27 390,00	1 218 855,00	1,40
LACROIX GROUP SA	EUR	86 344,00	777 096,00	0,89
LIGHTON SAS	EUR	85 000,00	1 776 500,00	2,05
LINEDATA SERVICES	EUR	12 096,00	943 488,00	1,09
MAUNA KEA TECHNOLOGIES	EUR	686 822,00	116 072,92	0,13
MGI DIGITAL TECHNOLOGY SA	EUR	30 000,00	431 400,00	0,50
NACON SA SU	EUR	725 528,00	431 689,16	0,50
OBIZ SA	EUR	160 000,00	908 800,00	1,05
OMER DECUGIS & CIE SA	EUR	213 879,00	913 263,33	1,05
ONCODESIGN PRECISION MEDICINE	EUR	158 037,00	61 634,43	0,07
OSMOSUN	EUR	103 000,00	154 294,00	0,18
OXATIS SA	EUR	9 719,00	0,00	0,00
PERRIER (GERARD)	EUR	45 700,00	3 665 140,00	4,22
PHAXIAM THERAPEUTICS	EUR	42 399,00	30 400,08	0,03
PONCIN YACHTS	EUR	90 000,00	394 200,00	0,45
PRECIA SA	EUR	10 000,00	263 000,00	0,30
PRODWAYS GROUP SA	EUR	1 300 000,00	787 800,00	0,91
PULLUP ENTERTAINMENT ACT	EUR	79 627,00	1 492 209,98	1,72
REWORLD MEDIA	EUR	280 000,00	428 960,00	0,49
SMTPC	EUR	25 000,00	725 000,00	0,83
SOGECLAIR	EUR	100 000,00	2 370 000,00	2,73
SOLUTIONS SE	EUR	130 000,00	198 510,00	0,23
STIF	EUR	106 000,00	3 551 000,00	4,09
VALBIOTIS SAS	EUR	595 461,00	626 424,97	0,72
VEOM GROUP	EUR	146 269,00	24 938,86	0,03
VERIMATRIX SA	EUR	761 703,00	213 276,84	0,25
VUSION GROUP	EUR	21 600,00	4 253 040,00	4,90

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2025 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
WALLIX GROUP SA	EUR	141 000,00	1 931 700,00	2,22
WITBE SA	EUR	86 286,00	175 160,58	0,20
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Obligations convertibles en actions			-	-
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Obligations et valeurs assimilées			-	-
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Titres de créances			5 682 146,70	6,54
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
AIR LIQUIDE FINANCE ZCP 16/06/2025	EUR	1 500 000,00	1 492 300,50	1,72
DANONE ZCP 02/04/2025	EUR	1 200 000,00	1 199 833,20	1,38
LVMH MOET HENNESSY ZCP 12/05/2025	EUR	1 000 000,00	997 090,00	1,15
UNEDIC SA ZCP 05/05/2025	EUR	1 000 000,00	997 655,00	1,15
VEOLIA ENVIRONNEMENT ZCP 10/06/2025	EUR	1 000 000,00	995 268,00	1,15
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Parts d'OPC et de fonds d'investissements			8 630 870,90	9,94
OPCVM		-	-	-
OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS I	EUR	6 930,00	7 270 470,90	8,37
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		-	-	-
WHITE KNIGHT IX COMPARTIMENT FCPI PARTS-A2	EUR	38 000,00	1 360 400,00	1,57
Autres OPC et fonds d'investissements		-	-	-
Dépôts			-	-
Instruments financiers à terme			-	-
Opérations temporaires sur titres			-	-
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension		-	-	-
Créances représentatives de titres donnés en garantie		-	-	-
Créances représentatives de titres financiers prêtés		-	-	-
Titres financiers empruntés		-	-	-
Titres financiers donnés en pension		-	-	-
Autres opérations temporaires		-	-	-
Opérations de cession sur instruments financiers		-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers		-	-	-
Prêts			-	-
Emprunts			-	-
Autres actifs éligibles			-	-
Autres passifs éligibles			-	-
Créances et comptes d'ajustement actifs			1 839,72	0,00
Dettes et comptes d'ajustement passifs			-111 620,35	-0,13
Comptes financiers			4 344 293,70	5,00
ACTIF NET			86 863 216,86	100,00

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
Actions	7 922 110,63	7 823 136,36
Obligations	-	-
Titres de créances	13 325 574,31	13 400 000,00
OPC à capital variable	2 184 575,75	1 795 485,87