



FCP de droit français

**EGAMO ACTIONS MIEUX
VIVRE**

RAPPORT SEMESTRIEL

au 28 juin 2024

**Société de Gestion : EGAMO
Dépositaire : Caceis Bank
Commissaire aux Comptes : Pricewaterhousecoopers Audit**

OFI INVEST PROVISOIRE - 22 rue Vernier - 75017 - Paris

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	11 538 520,41
b) Avoirs bancaires	478 193,73
c) Autres actifs détenus par l'OPC	183 108,35
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	12 199 822,49
e) Passif	-5 651,12
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	12 194 171,37

(*) Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
EGAMO ACTIONS MIEUX VIVRE I en EUR	C	2 533 777,66	401,000	6 318,64
EGAMO ACTIONS MIEUX VIVRE S en EUR	C	1 921 343,23	18 027,9288	106,57
EGAMO ACTIONS MIEUX VIVRE X en EUR	C	7 739 050,48	4 076,0000	1 898,68

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les 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. Et B) Les titres financiers éligibles et les 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.	92,60	92,56
C) Les titres financiers éligibles et les 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 du fonds d'investissement à vocation générale.	2,02	2,02
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	1,50	1,50

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	11 538 520,41	94,62	94,58
TOTAL		11 538 520,41	94,62	94,58

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	56,07	56,05
ALLEMAGNE	11,83	11,83
PAYS-BAS	10,19	10,18
ITALIE	5,44	5,44
BELGIQUE	4,00	4,00
ESPAGNE	2,69	2,69
IRLANDE	2,38	2,38
SUISSE	2,02	2,02
TOTAL	94,62	94,58

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	1,50	1,50
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	1,50	1,50

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les 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. Et B) Les titres financiers éligibles et les 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.	4 923 926,90	6 633 511,69
C) Les titres financiers éligibles et les 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 du fonds d'investissement à vocation générale.	22 273,26	43 574,40
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	1 684 149,26	1 607 081,04

INFORMATIONS DIVERSES

Etablissement dépositaire : *Caceis Bank - 12 place des États-Unis - CS 40083 - 92549 - Montrouge Cedex*

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

OFI INVEST PROVISOIRE - 22 rue Vernier - 75017 - Paris

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			11 538 520,41	94,62
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			11 538 520,41	94,62
Assurance			632 397,00	5,19
ALLIANZ SE-REG	EUR	881	228 619,50	1,87
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	12 084	281 436,36	2,32
AXA	EUR	4 002	122 341,14	1,00
Banques commerciales			625 147,46	5,13
BNP PARIBAS	EUR	4 292	255 502,76	2,10
KBC GROUPE	EUR	3 813	251 276,70	2,06
SOCIETE GENERALE SA	EUR	5 400	118 368,00	0,97
Composants automobiles			171 378,06	1,41
MICHELIN (CGDE)	EUR	4 746	171 378,06	1,41
Conglomérats industriels			172 503,96	1,41
SIEMENS AG-REG	EUR	993	172 503,96	1,41
Construction et ingénierie			230 695,98	1,89
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	11 017	230 695,98	1,89
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			243 674,88	2,00
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	8 832	243 674,88	2,00
Distribution spécialisée			244 734,44	2,01
INDITEX	EUR	5 279	244 734,44	2,01
Equipements électriques			837 716,10	6,84
NEXANS SA	EUR	3 145	323 620,50	2,65
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	2 292	514 095,60	4,19
Equipements et fournitures médicaux			711 666,95	5,84
BIOMERIEUX	EUR	2 441	216 638,75	1,78
ESSILORLUXOTTICA	EUR	1 221	245 665,20	2,01
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	4 635	249 363,00	2,05
Gestion immobilière et développement			252 012,60	2,07
VONOVIA SE	EUR	9 492	252 012,60	2,07
Hôtels, restaurants et loisirs			792 183,42	6,50
ACCOR SA	EUR	7 395	283 228,50	2,32
SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE	EUR	2 796	234 864,00	1,93
SPIE SA	EUR	8 114	274 090,92	2,25
Industrie aérospatiale et défense			433 183,20	3,55
MTU AERO ENGINES HOLDINGS AG	EUR	1 814	433 183,20	3,55
Logiciels			362 309,89	2,97
DASSAULT SYST.	EUR	3 511	123 938,30	1,01
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	938	114 342,20	0,94
STELLANTIS NV	EUR	6 713	124 029,39	1,02

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Marchés de capitaux			210 237,33	1,72
MEDIOBANCA SPA	EUR	15 357	210 237,33	1,72
Producteur et commerce d'énergie indépendants			546 577,92	4,48
AIR LIQUIDE SA	EUR	3 389	546 577,92	4,48
Produits alimentaires			422 714,59	3,47
DANONE	EUR	2 323	132 596,84	1,09
KERRY GROUP PLC-A	EUR	3 835	290 117,75	2,38
Produits chimiques			246 681,60	2,02
DSM-FIRMENICH AG	EUR	2 336	246 681,60	2,02
Produits de soins personnels			434 242,95	3,56
L'OREAL	EUR	1 059	434 242,95	3,56
Produits pharmaceutiques			545 337,46	4,47
SANOFI	EUR	3 434	308 853,96	2,53
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	1 705	236 483,50	1,94
Produits pour l'industrie du bâtiment			542 689,26	4,45
SAINT-GOBAIN	EUR	7 473	542 689,26	4,45
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			790 945,00	6,49
ASML HOLDING NV	EUR	638	615 159,60	5,05
SOITEC SA	EUR	1 687	175 785,40	1,44
Services aux collectivités			386 664,08	3,17
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	13 849	386 664,08	3,17
Services de télécommunication diversifiés			386 002,66	3,17
CELLNEX TELECOM SA	EUR	2 744	83 335,28	0,68
ORANGE	EUR	32 357	302 667,38	2,49
Services financiers diversifiés			259 186,48	2,13
FERROVIAL INTERNATIONAL SE	EUR	7 148	259 186,48	2,13
Services liés aux technologies de l'information			415 416,90	3,41
CAPGEMINI SE	EUR	821	152 459,70	1,25
SOPRA STERIA	EUR	1 452	262 957,20	2,16
Soins et autres services médicaux			278 997,84	2,29
AMPLIFON	EUR	5 166	171 717,84	1,41
FRESENIUS MEDICAL	EUR	3 000	107 280,00	0,88
Textiles, habillement et produits de luxe			363 222,40	2,98
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	509	363 222,40	2,98
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé				0,00
Soins et autres services médicaux				0,00
DIR AMPLIFON	EUR	5 166		0,00

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TITRES D'OPC			182 813,06	1,50
OPCVM			182 813,06	1,50
Gestion collective			182 813,06	1,50
EGAMO MARCHE MONETAIRE X	EUR	166	182 813,06	1,50
Total			11 721 333,47	96,12

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total						

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	11 721 333,47
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	478 489,02
Autres passifs (-)	-5 651,12
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	12 194 171,37

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part EGAMO ACTIONS MIEUX VIVRE I	EUR	401,000	6 318,64
Part EGAMO ACTIONS MIEUX VIVRE S	EUR	18 027,9288	106,57
Part EGAMO ACTIONS MIEUX VIVRE X	EUR	4 076,0000	1 898,68