

FCP (Fonds Commun de Placement)  
de droit français

OPCVM relevant de la  
Directive 2009/65 CE

# OFI INVEST ISR MID CAPS EURO

## Rapport semestriel au 31 juillet 2024

Commercialisateur : **OFI INVEST AM - ABEILLE VIE**

Société de Gestion : **OFI INVEST AM**

Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**

Gestion administrative et comptable : **SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes : **RSM France**



**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 OFI INVEST ISR MID CAPS 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	91 800 223,82
Avoirs bancaires	2 236 751,09
Autres actifs détenus par l'OPC	-
Total des actifs détenus par l'OPC	94 036 974,91
Comptes financiers	-
Instruments financiers et Dettes	-86 827,99
Total des passifs	-86 827,99
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>93 950 146,92</b>

## Evolution de l'actif net

	31/07/2024	31/01/2024	31/01/2023	31/01/2022	29/01/2021	31/01/2020
<b>ACTIF NET</b>						
en EUR	93 950 146,92	92 790 352,74	95 478 130,98	99 321 019,21	93 603 867,38	102 304 702,33
<b>Nombre de titres</b>						
Catégorie de parts A	3 694,8282	3 792,3583	3 769,0000	3 545,0000	3 091,0000	3 339,0000
Catégorie de parts I	3 690,0000	3 904,0000	4 236,0000	4 287,0100	4 623,0100	5 560,0100
<b>Valeur liquidative unitaire</b>						
Catégorie de parts A en EUR	2 062,25	1 934,15	1 853,28	1 922,01	1 711,37	1 570,13
Catégorie de parts I en EUR	23 395,79	21 889,18	20 890,72	21 578,55	19 103,13	17 457,16
<b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)</b>						
en EUR	-	-	-	-	-	-
<b>Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)</b>						
en EUR	-	-	-	-	-	-

## Evolution de l'actif net (suite)

	31/07/2024	31/01/2024	31/01/2023	31/01/2022	29/01/2021	31/01/2020
<b>Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)</b>						
Catégorie de parts A en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-	-	-
<b>Capitalisation unitaire</b>						
Catégorie de parts A en EUR	-	60,18	31,46	147,17	104,28	-18,36
Catégorie de parts I en EUR	-	764,71	432,61	1 771,62	1 226,10	-120,90

## 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	97,71	97,62
Actions	97,71	97,62
AALBERTS BR BEARER SHS	0,85	0,85
AIXTRON	2,01	2,01
AKZO NOBEL NV	1,13	1,13
ALSTOM	1,70	1,70
ALTEN	1,03	1,03
ANDRITZ AG	1,25	1,25
ARCADIS NV	4,04	4,04
ASM INTERNATIONAL NV	4,05	4,04
ASR NEDERLAND N.V	1,53	1,53
BANCO DE SABADELL	1,13	1,13
BANKINTER	3,53	3,53
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	1,18	1,18
BIOMERIEUX SA	1,20	1,19
BUREAU VERITAS	2,18	2,17
COMMERZBANK	2,06	2,06
COVESTRO AG	2,22	2,22
EDENRED	0,76	0,76
ELIS SA	2,86	2,86
ERG SPA	1,52	1,52
ERSTE GROUP BANK	2,20	2,20
EURAZEO SE	1,43	1,43
EVONIK INDUSTRIES AG	1,09	1,09
FREENET	2,41	2,41
FUCHS PFD SE	1,00	1,00
GALP ENERGIA SGPS SA-B	1,70	1,70
GEA GROUP AG	2,39	2,39

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
GERRESHEIMER AG	1,93	1,93
GLANBIA PLC	2,24	2,24
HENSOLDT AG	2,66	2,66
HUGO BOSS AG	1,10	1,10
HUHTAMAKI OYJ	2,14	2,14
KION GROUP	1,21	1,21
LA FRANCAISE DES JEUX SA	1,10	1,10
MERLIN PROPERTIES REIT	1,86	1,86
METSO CORPORATION	1,70	1,70
NN GROUP NV	1,46	1,45
PRYSMIAN SPA	3,54	3,54
PUBLICIS GROUPE	2,05	2,05
REXEL	0,99	0,99
SCOR SE ACT PROV	0,74	0,74
SODEXO	2,06	2,06
SOITEC SA	1,82	1,82
SOPRA STERIA GROUP SA	2,68	2,67
STROEER SE	2,21	2,21
TECHNIP ENERGIES NV	3,52	3,51
TERACT	0,00	0,00
TERNA SPA	1,55	1,55
UNIBAIL RODAMCO SE REITS	1,66	1,66
UPM KYMMENE OYJ	2,20	2,19
VALLOUREC SA	2,33	2,33
WARAHOUSES DE PAUW NV	1,01	1,01
WARTSILA OYJ	1,39	1,38
WIENERBERGER	2,09	2,09
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	-	-

## Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
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	-	-
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	39 630 628,23	42 503 584,86
Actions	39 630 628,23	42 503 584,86
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	25 718,00	30 255,39
Actions	25 718,00	30 255,39
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	-	-

## Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence (suite)

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
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	-	-