



FCP de droit français

**EGAMO ACTIONS ZONE
EURO**

RAPPORT SEMESTRIEL

au 28 juin 2024

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

OFI INVEST PROVISOIRE - 22 rue Vernier - 75017 - Paris

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	5 209 322,25
b) Avoirs bancaires	56 868,58
c) Autres actifs détenus par l'OPC	343 143,81
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	5 609 334,64
e) Passif	-2 103,97
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	5 607 230,67

(*) 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 ZONE EURO I en EUR	C	6 958,34	1,000	6 958,34
EGAMO ACTIONS ZONE EURO S en EUR	C	139,69	1,000	139,69
EGAMO ACTIONS ZONE EURO X en EUR	C	5 600 132,64	2 673,000	2 095,07

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Éléments 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.	91,65	91,61
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 de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	1,26	1,26
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	6,11	6,11

(*) 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	5 209 322,25	92,90	92,87
TOTAL		5 209 322,25	92,90	92,87

(*) 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	43,23	43,22
ALLEMAGNE	17,64	17,63
PAYS-BAS	11,65	11,65
ITALIE	8,81	8,81
ESPAGNE	6,29	6,29
BELGIQUE	3,25	3,25
SUISSE	1,26	1,26
IRLANDE	0,76	0,76
TOTAL	92,90	92,87

(*) 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	6,11	6,11
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	6,11	6,11

(*) 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.	1 799 609,76	7 485 303,96
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 de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	34 332,05	165 081,74
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	1 167 257,87	828 377,02

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

TRANSPARENCE DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA RÉUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS - RÈGLEMENT SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

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			5 209 322,25	92,90
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			5 209 322,25	92,90
Assurance			334 416,64	5,96
ALLIANZ SE-REG	EUR	531	137 794,50	2,45
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	3 889	90 574,81	1,62
AXA	EUR	3 469	106 047,33	1,89
Automobiles			139 400,14	2,49
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	1 238	46 016,46	0,82
RENAULT SA	EUR	1 952	93 383,68	1,67
Banques commerciales			459 254,31	8,20
CAIXABANK S.A.	EUR	12 044	59 533,49	1,06
COMMERZBANK AG	EUR	5 138	72 882,53	1,30
INTESA SANPAOLO	EUR	23 643	82 064,85	1,46
KBC GROUPE	EUR	1 350	88 965,00	1,59
SOCIETE GENERALE SA	EUR	2 473	54 208,16	0,97
UNICREDIT SPA	EUR	2 936	101 600,28	1,82
Biotechnologie			37 109,10	0,66
IMCD BV	EUR	287	37 109,10	0,66
Composants automobiles			106 867,76	1,91
FERRARI NV	EUR	117	44 541,90	0,79
MICHELIN (CGDE)	EUR	1 726	62 325,86	1,12
Conglomérats industriels			95 198,56	1,70
SIEMENS AG-REG	EUR	548	95 198,56	1,70
Construction et ingénierie			82 105,74	1,46
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	3 921	82 105,74	1,46
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			40 915,97	0,73
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	1 483	40 915,97	0,73
Distribution spécialisée			102 867,04	1,83
INDITEX	EUR	1 153	53 453,08	0,95
MONCLER SPA	EUR	866	49 413,96	0,88
Electricité			131 205,45	2,34
IBERDROLA SA	EUR	10 830	131 205,45	2,34
Equipements électriques			181 028,30	3,23
NEXANS SA	EUR	580	59 682,00	1,06
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	541	121 346,30	2,17
Equipements et fournitures médicaux			113 977,10	2,03
BIOMERIEUX	EUR	586	52 007,50	0,93
ESSILORLUXOTTICA	EUR	308	61 969,60	1,10

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FPI de détail			83 077,60	1,48
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	1 130	83 077,60	1,48
Gestion immobilière et développement			47 285,55	0,84
VONOVIA SE	EUR	1 781	47 285,55	0,84
Grands magasins et autres			51 785,82	0,92
PROSUS NV	EUR	1 557	51 785,82	0,92
Hôtels, restaurants et loisirs			159 647,90	2,85
ACCOR SA	EUR	2 473	94 715,90	1,69
SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE	EUR	773	64 932,00	1,16
Industrie aérospatiale et défense			258 757,20	4,61
MTU AERO ENGINES HOLDINGS AG	EUR	414	98 863,20	1,76
SAFRAN SA	EUR	810	159 894,00	2,85
Logiciels			345 298,51	6,16
DASSAULT SYST.	EUR	1 150	40 595,00	0,72
KION GROUP AG	EUR	1 148	44 875,32	0,80
NEMETSCHEK	EUR	523	48 037,55	0,86
SAP SE	EUR	788	149 341,76	2,67
STELLANTIS NV	EUR	3 380	62 448,88	1,11
Machines			48 958,24	0,87
VALLOUREC SA	EUR	3 343	48 958,24	0,87
Marches de capitaux			108 721,53	1,94
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	25 106	108 721,53	1,94
Media			87 454,40	1,56
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	880	87 454,40	1,56
Pétrole et gaz			131 057,08	2,34
ENI SPA	EUR	5 587	80 195,80	1,43
TOTALENERGIES SE	EUR	816	50 861,28	0,91
Producteur et commerce d'énergie indépendants			143 377,92	2,56
AIR LIQUIDE SA	EUR	889	143 377,92	2,56
Produits alimentaires			89 034,13	1,59
DANONE	EUR	811	46 291,88	0,83
KERRY GROUP PLC-A	EUR	565	42 742,25	0,76
Produits chimiques			70 435,20	1,26
DSM-FIRMENICH AG	EUR	667	70 435,20	1,26
Produits de soins personnels			182 882,30	3,26
L'OREAL	EUR	446	182 882,30	3,26
Produits pharmaceutiques			307 267,14	5,48
COVESTRO AG	EUR	1 990	109 052,00	1,95
SANOFI	EUR	1 166	104 870,04	1,87
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	673	93 345,10	1,66

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Produits pour l'industrie du bâtiment			100 433,46	1,79
SAINT-GOBAIN	EUR	1 383	100 433,46	1,79
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			454 963,70	8,11
AIXTRON SE	EUR	1 540	28 235,90	0,50
ASML HOLDING NV	EUR	405	390 501,00	6,96
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	232	36 226,80	0,65
Services aux entreprises			66 766,44	1,19
ELIS	EUR	3 302	66 766,44	1,19
Services aux professionnels			72 537,30	1,29
BUREAU VERITAS SA	EUR	2 805	72 537,30	1,29
Services de télécommunication diversifiés			111 600,44	1,99
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	4 753	111 600,44	1,99
Services financiers diversifiés			34 509,20	0,62
ADYEN NV	EUR	31	34 509,20	0,62
Services liés aux technologies de l'information			109 550,20	1,95
SOPRA STERIA	EUR	297	53 786,70	0,96
THALES	EUR	373	55 763,50	0,99
Soins et autres services médicaux			45 605,28	0,81
AMPLIFON	EUR	1 372	45 605,28	0,81
Textiles, habillement et produits de luxe			273 969,60	4,89
HERMES INTERNATIONAL	EUR	66	141 240,00	2,52
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	186	132 729,60	2,37
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé				0,00
Soins et autres services médicaux				0,00
DIR AMPLIFON	EUR	1 372		0,00
TITRES D'OPC			342 499,17	6,11
OPCVM			342 499,17	6,11
Gestion collective			342 499,17	6,11
EGAMO MARCHE MONETAIRE X	EUR	311	342 499,17	6,11
Total			5 551 821,42	99,01

(*) 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)	5 551 821,42
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 (+)	57 513,22
Autres passifs (-)	-2 103,97
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	5 607 230,67

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part OFI INVEST ESG ACTIONS ZONE EURO I	EUR	1,000	6 958,34
Part OFI INVEST ESG ACTIONS ZONE EURO S	EUR	1,000	139,69
Part OFI INVEST ESG ACTIONS ZONE EURO X	EUR	2 673,000	2 095,07