

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 31 mars 2026

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 : 127/129 Quai du Président Roosevelt
92130 Issy-les-Moulineaux

Société Anonyme à Conseil d'Administration
au capital de 71 957 490 € - RCS Nanterre 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 ^o du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	56 679 147,29
Avoirs bancaires	39,66
Autres actifs détenus par l'OPCVM	2 315 863,11
Total des actifs détenus par l'OPCVM	58 995 050,06
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-62 399,09
Total des passifs	-62 399,09
Valeur nette d'inventaire	58 932 650,97

Evolution de l'actif net

	31/03/2026	30/09/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
ACTIF NET						
en EUR	58 932 650,97	66 077 874,72	78 527 476,21	74 863 564,93	109 073 032,23	169 556 233,00
Nombre de titres						
Catégorie d'actions A	251 025,0000	260 126,0000	301 512,0000	355 398,0000	494 314,0000	513 499,0000
Catégorie d'actions B	539,0000	1 003,0000	1 003,0000	1 185,0000	1 411,0000	1 602,0000
Catégorie d'actions Aviva Valeurs Immobilières D	-	-	-	-	-	-
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie d'actions A en EUR	234,58	253,67	260,14	210,40	220,44	329,86
Catégorie d'actions B en EUR	85,13	89,85	89,92	71,50	72,50	107,34
Catégorie d'actions Aviva Valeurs Immobilières D en EUR	-	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	31/03/2026	30/09/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
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 revenu net (y compris les acomptes)						
Catégorie d'actions A						
en EUR	-	6,56	7,12	5,32	6,73	5,38
Date de distribution	-	08/12/2025	09/12/2024	05/12/2023	06/12/2022	07/12/2021
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie d'actions A en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions B en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions Aviva Valeurs Immobilières D en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie d'actions A en EUR	-	-11,84	-8,49	-	-	-
Catégorie d'actions B en EUR	-	-2,24	-1,42	-7,23	10,41	-0,33
Catégorie d'actions Aviva Valeurs Immobilières D en EUR	-	-	-	-	-	-

Portefeuille titres

Éléments 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	95,41	95,31
Actions	95,41	95,31
AEDIFICA REIT	7,71	7,70
ALTAREA REIT	3,06	3,06
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS	0,21	0,20
ARGAN RAIT	2,99	2,99
AROUNDTOWN REIT	1,56	1,56
CA IMMOBILIEN ANLAGEN REIT	3,26	3,26
CARMILA ACT SAS REIT	2,56	2,55
CITYCON OYJ	0,86	0,86
COLONIAL SFL SOCIMI SA	4,05	4,04
COVIVIO SA REIT	4,64	4,64
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV REIT	3,05	3,04
GECINA ACT	4,91	4,91
GRAND CITY PROPERTIES S.A.	1,03	1,03
HEXAOM SA	1,55	1,55
ICADE REIT	0,88	0,88
IMMOBILIERE DASSAULT SA	2,44	2,43
INSTONE REAL ESTATE GROUP AG	1,71	1,71
KAUFMAN & BROAD	1,24	1,24
KLEPIERRE REITS	9,11	9,10
LEG IMMOBILIEN SE	3,36	3,36
MERLIN PROPERTIES REIT	7,88	7,87
NEXITY REIT	0,51	0,51
PATRIMOINE ET COMMERCE REGROUP	1,60	1,60
SMTPC	0,65	0,65
TAG IMMOBILIEN AG	2,87	2,86
UNIBAIL RODAMCO SE REITS	8,38	8,37
VGP SA	1,84	1,84
VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	6,75	6,75
WARAHOUSES DE PAUW NV	2,04	2,04
XIOR STUDENT HOUSING NV REIT	2,70	2,70
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 État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
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	0,76	0,76
Actions	0,76	0,76
SHURGARD SELF STORAGE LIMITED	0,76	0,76
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	3,47	3,46
OPC à capital variable	3,47	3,46
OFI INVEST ESG LIQUIDITES I	3,47	3,46
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	2 371 761,00	7 208 452,98
Actions	2 371 761,00	7 208 452,98
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	-	19 321,09

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
Actions	-	19 321,09
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	4 510 838,02	3 478 208,85
OPC à capital variable	4 510 838,02	3 478 208,85

Récapitulatif des cas et conditions dans lesquels le plafonnement des rachats a, au cours de la période, été décidé

Non applicable