

FCP (Fonds Commun de Placement)  
de droit français

OPCVM relevant de la  
Directive 2009/65 CE

# OFI INVEST ASIE

## Rapport semestriel au 27 février 2026

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 : **DELOITTE & ASSOCIES**



**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

Le Fonds Ofi Invest Asie 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	41 158 437,37
Avoirs bancaires	2 154 838,13
Autres actifs détenus par l'OPCVM	4 803 496,45
Total des actifs détenus par l'OPCVM	48 116 771,95
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-132 147,90
Total des passifs	-132 147,90
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>47 984 624,05</b>

### Evolution de l'actif net

	27/02/2026	29/08/2025	30/08/2024	31/08/2023	31/08/2022	31/08/2021
<b>ACTIF NET</b>						
en EUR	47 984 624,05	34 757 149,56	29 715 009,70	28 085 448,59	30 235 260,73	34 214 659,39
<b>Nombre de titres</b>						
Parts	118 221,6374	112 468,6374	114 275,6374	116 802,6374	113 327,5085	113 865,4861
<b>Valeur liquidative unitaire</b>						
en EUR	405,88	309,03	260,02	240,45	266,79	300,48
<b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)</b>						
en EUR	-	-	-	-	-	-
<b>Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)</b>						
en EUR	-	-	-	-	-	-
<b>Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)</b>						
en EUR	-	-	-	-	-	-
<b>Capitalisation unitaire</b>						
en EUR	-	7,31	11,11	-1,28	0,66	16,19

## 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	-	-
Actions	-	-
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	-	-
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	85,77	85,54
Actions	85,77	85,54
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC NVDR DOMESTIC	0,16	0,16
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	0,25	0,25
AIA GROUP LTD -H-	2,51	2,51
AIRPORTS OF THAILAND NVDR	0,08	0,08
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	4,15	4,14
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	0,17	0,17
ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LTD	1,14	1,14
ASUSTEK COMPUTER	0,15	0,15
BAIDU INC	1,00	1,00
BANCO DE ORO UNIBANK	0,08	0,08
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC CO LTD	0,19	0,19
BANK CENTRAL ASIA	0,39	0,39
BANK MANDIRI	0,22	0,22
BANK OF CHINA -H-	0,50	0,50
BANK PHILIPPINE ISL	0,04	0,04
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	0,26	0,26
BEONE MEDICINES LTD	0,26	0,26
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD -H-	0,31	0,31
BYD CO LTD-H	1,00	1,00
C TBC FINANCIAL HOLDING CO LTD PFD	0,00	0,00
CATHAY FINANCIAL HLDG CO	0,29	0,29
CELTRION	0,34	0,34
CHAROEN POKPHAND FOODSPUBLIC CO LTD NVDR	0,16	0,16
CHINA CONSTRUCTION BANK H	1,31	1,31
CHINA GAS HLDGS LTD	0,27	0,27
CHINA LIFE INSURANCE CO H	0,36	0,36
CHINA MENGNIU DAIRY CO	0,18	0,18

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
CHINA MERCHANTS BANK-H	0,39	0,39
CHINA PACIFIC INSURANCE GR H	0,17	0,17
CHINA RESOURCES BEER HOLDING COMPANY LTD SHS -H-	0,19	0,19
CHINA RESOURCES LAND LTD	0,19	0,19
CHINA STEEL CORP	0,11	0,11
CHINA TOWER CORPORTION LIMITED	0,17	0,17
CHINATRUST FIN HLDG	0,43	0,43
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	0,38	0,38
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	0,32	0,32
CK ASSET HOLDINGS LTD	0,15	0,15
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	0,27	0,27
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LIMITED	0,54	0,54
CP ALL PLC THB1(NVDR) - DOMESTIC	0,47	0,47
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,50	1,50
DELTA ELECTRONIC INDUSTRIAL INC	1,21	1,21
E SUN FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	0,21	0,21
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	0,63	0,63
EVERGREEN MARINE	0,08	0,08
FIRST FINANCIAL HOLDING	0,15	0,15
FORMOSA PLASTICS	0,08	0,08
FUBON FINANCIAL HOLDING	0,29	0,29
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L -H-	0,14	0,14
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	0,43	0,43
HAIER SMART HOME CO LTD	0,41	0,41
HANA FINANCIAL GROUP	0,31	0,31
HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD	0,38	0,38
HESAI GROUP	0,09	0,09
HKG EXCHANGES & CLEARING LTD -H-	0,84	0,83
HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,49	1,48
HORIZON ROBOTICS	0,22	0,22
HYUNDAI MOBIS	0,30	0,30
HYUNDAI MOTOR	0,93	0,92
IHH HEALTHCARE BHD	0,07	0,07
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	0,64	0,64
JD COM INC	0,40	0,39
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	0,10	0,10
JOLLIBEE FOODS CORP.	0,12	0,12
KB FINANCIAL GROUP	0,56	0,56
KUAISHOU TECHNOLOGY	0,18	0,18
LENOVO GROUP LTD -H-	0,15	0,15
LI AUTO INC	0,11	0,11
LINK REIT -H-	0,35	0,35
MALAYAN BANKING	0,24	0,24
MEDIATEK INC	2,53	2,52

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
MEGA FINANCIAL HOLDING	0,17	0,17
MEITUAN	0,58	0,58
MTR CORP -H-	0,26	0,26
NAN YA PLASTICS CORP	0,21	0,21
NAVER CORP	0,37	0,37
NETEASE INC	0,52	0,52
NONGFU SPRING CO LTD	0,36	0,36
OVERSEA-CHINESE BANKING	0,92	0,92
PEGATRON CORP	0,21	0,21
PETRONAS GAS	0,20	0,20
PINDUODUO INC ADR	0,89	0,89
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	0,66	0,65
POP MART INTERNATIONAL GROUP LIMITED	0,28	0,28
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA	0,06	0,06
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	0,13	0,13
PT BANK RAKYAT INDONESIA	0,19	0,19
PUBLIC BANK BHD	0,51	0,51
QUANTA COMPUTER	0,35	0,35
SAMSUNG BIOLOGI RGS CO LTD	0,23	0,23
SAMSUNG C & T CORP SHARES	0,28	0,28
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	7,77	7,75
SAMSUNG ELECTRONICS PREF SHS	2,40	2,39
SAMSUNG EPIS HOLDINGS	0,05	0,05
SAMSUNG SDI	0,50	0,50
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD	0,23	0,23
SEA LTD ADR	0,53	0,53
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	0,08	0,08
SHINHAN FINANCIAL GROUP	0,42	0,41
SINGAPORE EXCHANGE	0,16	0,16
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEE	0,54	0,54
SINGAPORE TELECOMM	0,48	0,48
SK HYNIX INC	6,83	6,82
SK SQUARE CO LTD	0,47	0,47
SUN HUNG KAI PROPERTIES -H-	0,62	0,62
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY	0,34	0,34
TAIWAN MOBILE CO LTD	0,23	0,23
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	9,94	9,91
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD -H-	0,53	0,53
TELKOM INDONESIA SERIE B	0,40	0,40
TENCENT HOLDINGS LTD	6,29	6,27
TINGYI HOLDING	0,06	0,06
TRIP COM GROUP LTD	0,45	0,45
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	0,33	0,33
TW COOP FIN HLD	0,12	0,12

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	0,32	0,32
UNITED MICROELECTRONICS CORP	0,72	0,72
UNITED OVERSEAS BANK LTD	0,44	0,43
WH GROUP LTD	0,20	0,20
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	0,08	0,08
WUXI BIOLOGICS INC	0,26	0,26
XIAOMI CORPORATION CLASS B	1,17	1,17
XPENG INC	0,10	0,10
YUM CHINA HOLDINGS INC	0,13	0,13
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	0,37	0,36
ZTO EXPRESS INC	0,12	0,12
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	9,42	9,39
OPC à capital variable	9,42	9,39
ISH ETF MSCI FAR EAST EX-JAPAN	9,42	9,39
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-

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

Éléments 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	-	-
Actions	-	-
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	-	-

## 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 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	4 465 658,94	3 114 911,74
Actions	4 465 658,94	3 114 911,74
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	1 413 469,00	1 003 564,50
OPC à capital variable	1 413 469,00	1 003 564,50