

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

FIA relevant de la
Directive 2011/61/UE

OFI INVEST PALMARES ACTIONS EUROPE

Rapport semestriel au 30 juin 2023

Commercialisateur : **OFI INVEST AM**

Société de Gestion : **OFI INVEST AM**

Dépositaire et Conservateur : **CACEIS BANK FRANCE**

Gestion administrative et comptable : **CACEIS FUND ADMINISTRATION**

Commissaire aux comptes : **PricewaterhouseCoopers Audit**



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 335 133 229

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 Palmarès Actions Europe 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	-
Avoirs bancaires	100 266,10
Autres actifs détenus par l'OPC	18 228 059,91
Total des actifs détenus par l'OPC	18 328 326,01
Comptes financiers	-
Instruments financiers et Dettes	-5 873,11
Total des passifs	-5 873,11
Valeur nette d'inventaire	18 322 452,90

Evolution de l'actif net

	30/06/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ACTIF NET						
en EUR	18 322 452,90	16 579 487,45	35 217 121,97	29 492 095,15	29 808 273,96	24 196 043,37
Nombre de titres						
Catégorie de parts I	12 703,8128	12 743,7460	24 303,0051	24 419,5012	24 467,6758	24 522,9641
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts I en EUR	1 442,27	1 300,99	1 449,08	1 207,72	1 218,27	986,66
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts I en EUR	-	-6,70	-8,15	-5,76	-12,23	-4,94

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2023

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Dépôts			-	-
Instruments financiers				
Actions et valeurs assimilées			-	-
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
Obligations et valeurs assimilées			-	-
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
Titres de créances			-	-
Négoziés sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
Titres de créances négociables			-	-
Autres titres de créances			-	-
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
Organismes de placement collectif			18 223 647,94	99,46
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			18 223 647,94	99,46
AMPLEGEST PRICING POWER.IC FCP	EUR	6 000,00	1 783 320,00	9,73
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE	EUR	8 000,00	1 590 160,00	8,68
ELEVA EURO SELECTION I EUR CAP	EUR	1 826,00	3 504 148,78	19,12
EXANE FUNDS 2 EQ SEL EUR-S	EUR	181,00	2 911 587,72	15,89
ING L INV EUROPE HIGH DIVIDEND I	EUR	4 400,00	2 749 472,00	15,01
KIRAO MULTICAPS IC	EUR	7 630,00	1 524 245,10	8,32
OFI INVEST ESG LIQUIDITES	EUR	328,6863	1 442 512,14	7,87
SYCOMORE TWENTY	EUR	6 220,00	2 718 202,20	14,84
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union européenne			-	-
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés			-	-
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés			-	-
Autres organismes non européens			-	-
Opérations temporaires sur titres financiers			-	-
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension			-	-
Créances représentatives de titres financiers prêtés			-	-
Titres financiers empruntés			-	-

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2023 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Titres financiers donnés en pension			-	-
Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension			-	-
Dettes représentatives de titres financiers empruntés			-	-
Autres opérations temporaires			-	-
Opérations de cession sur instruments financiers			-	-
Contrats financiers			-	-
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
Autres opérations			-	-
Autres instruments financiers			-	-
Créances			4 411,97	0,02
Dettes			-5 873,11	-0,03
Comptes financiers			100 266,10	0,55
ACTIF NET			18 322 452,90	100,00

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
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
OPC à capital variable	1 883 480,09	1 948 107,00