

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST ASIE

Rapport semestriel au 28 février 2025

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 : 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 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

Eléments 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	29 489 100,36
Avoirs bancaires	1 333 431,92
Autres actifs détenus par l'OPCVM	3 399 349,84
Total des actifs détenus par l'OPCVM	34 221 882,12
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-97 106,85
Total des passifs	-97 106,85
Valeur nette d'inventaire	34 124 775,27

Evolution de l'actif net

	28/02/2025	30/08/2024	31/08/2023	31/08/2022	31/08/2021	31/08/2020
ACTIF NET						
en EUR	34 124 775,27	29 715 009,70	28 085 448,59	30 235 260,73	34 214 659,39	32 389 432,11
Nombre de titres						
Parts	112 657,6374	114 275,6374	116 802,6374	113 327,5085	113 865,4861	121 855,9700
Valeur liquidative unitaire						
en EUR	302,90	260,02	240,45	266,79	300,48	265,80
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
en EUR	-	11,11	-1,28	0,66	16,19	6,97

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	8,77	8,74
Actions	8,77	8,74
ISH ETF MSCI FAR EAST EX-JAPAN	8,77	8,74
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	86,42	86,17
Actions	86,42	86,17
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	0,08	0,08
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC NVDR DOMESTIC	0,17	0,17
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	0,46	0,46
AIA GROUP LTD -H-	2,42	2,41
AIRPORTS OF THAILAND NVDR	0,10	0,10
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	5,53	5,52
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	0,28	0,28
ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LTD	0,66	0,66
ASUSTEK COMPUTER	0,29	0,29
BAIDU INC	0,75	0,75
BANCO DE ORO UNIBANK	0,14	0,14
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC CO LTD	0,15	0,15
BANK CENTRAL ASIA	0,61	0,61
BANK MANDIRI	0,20	0,19
BANK OF CHINA -H-	1,00	1,00
BANK PHILIPPINE ISL	0,08	0,08
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	0,50	0,50
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD -H-	0,55	0,55
BYD CO LTD-H	1,48	1,48
C TBC FINANCIAL HOLDING CO LTD PFD	0,01	0,01
CATHAY FINANCIAL HLDG CO	0,39	0,39
CELTRION	0,35	0,35
CHAROEN POKPHAND FOODSPUBLIC CO LTD NVDR	0,28	0,28
CHINA CONSTRUCTION BANK H	1,60	1,59
CHINA GAS HLDGS LTD	0,22	0,22

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
CHINA LIFE INSURANCE CO H	0,27	0,27
CHINA MENGNIU DAIRY CO	0,14	0,14
CHINA MERCHANTS BANK-H	0,58	0,58
CHINA PACIFIC INSURANCE GR H	0,17	0,17
CHINA RESOURCES LAND LTD	0,24	0,24
CHINA STEEL CORP	0,20	0,20
CHINA TOWER CORPORATION LTD	0,28	0,27
CHINATRUST FIN HLDG	0,47	0,47
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	0,55	0,55
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	0,44	0,44
CK ASSET HOLDINGS LTD	0,16	0,16
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	0,26	0,26
CP ALL PLC THB1(NVDR) - DOMESTIC	0,35	0,35
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,67	1,67
DELTA ELECTRONIC INDUSTRIAL INC	0,45	0,45
E SUN FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	0,26	0,26
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	0,35	0,35
EVERGREEN MARINE	0,13	0,13
FIRST FINANCIAL HOLDING	0,21	0,21
FORMOSA PLASTICS	0,09	0,09
FUBON FINANCIAL HOLDING	0,46	0,46
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L -H-	0,17	0,17
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	0,41	0,41
H WORLD GROUP LIMITED	0,14	0,14
HAIER SMART HOME CO LTD	0,16	0,16
HANA FINANCIAL GROUP	0,21	0,21
HANG SENG BANK LTD -H-	0,55	0,55
HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD	0,20	0,20
HKG EXCHANGES & CLEARING LTD -H-	1,01	1,00
HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,47	1,46
HYUNDAI MOBIS	0,22	0,22
HYUNDAI MOTOR	0,37	0,37
IHH HEALTHCARE BHD	0,08	0,08
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	0,88	0,87
JD COM INC	1,21	1,21
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	0,10	0,10
JOLLIBEE FOODS CORP.	0,10	0,10
KB FINANCIAL GROUP	0,46	0,46
KIA CORPORATION	0,32	0,32
KUAISHOU TECHNOLOGY	0,32	0,32
LENOVO GROUP LTD -H-	0,29	0,28
LG CHEM	0,15	0,15
LG ELECTRONICS	0,11	0,11
LG ENERGY SOLUTION LTD	0,16	0,16

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
LI AUTO INC	0,30	0,30
LINK REIT -H-	0,51	0,51
MALAYAN BANKING	0,21	0,21
MEDIATEK INC	2,60	2,59
MEGA FINANCIAL HOLDING	0,25	0,25
MEITUAN	1,97	1,97
MTR CORP -H-	0,28	0,28
NAN YA PLASTICS CORP	0,12	0,12
NAVER CORP	0,47	0,47
NETEASE INC	0,72	0,72
NIO INC	0,10	0,10
NONGFU SPRING CO LTD	0,42	0,42
OVERSEA-CHINESE BANKING	0,93	0,92
PEGATRON CORP	0,12	0,12
PETRONAS GAS	0,17	0,17
PINDUODUO INC ADR	1,79	1,78
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	0,71	0,71
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA	0,09	0,09
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	0,23	0,22
PT BANK RAKYAT INDONESIA	0,29	0,29
PUBLIC BANK BHD	0,54	0,54
QUANTA COMPUTER	0,37	0,36
SAMSUNG BIOLOGI RGS CO LTD	0,25	0,25
SAMSUNG C & T CORP SHARES	0,16	0,16
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	4,81	4,79
SAMSUNG ELECTRONICS PEF SHS	1,02	1,02
SAMSUNG SDI	0,38	0,38
SEA LTD ADR	0,89	0,89
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	0,11	0,11
SHINHAN FINANCIAL GROUP	0,31	0,31
SINGAPORE EXCHANGE	0,18	0,18
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEE	0,28	0,28
SINGAPORE TELECOMM	0,39	0,39
SK HYNIX INC	1,68	1,67
SK INNOVATION CO LTD	0,39	0,39
SUN HUNG KAI PROPERTIES -H-	0,50	0,49
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY	1,12	1,12
TAIWAN MOBILE CO LTD	0,19	0,19
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	9,39	9,36
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD -H-	0,35	0,35
TELKOM INDONESIA SERIE B	0,28	0,28
TENCENT HOLDINGS LTD	8,29	8,27
TRIP COM GROUP LTD	0,63	0,63
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	0,38	0,38

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
TW COOP FIN HLD	0,18	0,18
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	0,36	0,36
UNITED MICROELECTRONICS CORP	0,48	0,48
UNITED OVERSEAS BANK LTD	0,67	0,67
WH GROUP LTD	0,43	0,43
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	0,10	0,10
WUXI BIOLOGICS INC	0,23	0,23
XIAOMI CORPORATION CLASS B	2,61	2,60
XPENG INC	0,20	0,20
YUM CHINA HOLDINGS INC	0,55	0,55
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	0,19	0,19
ZTO EXPRESS INC	0,15	0,15
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	-	-
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

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	-	292 325,00
Actions	-	292 325,00
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	-	-

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	1 773 567,11	2 151 029,03
Actions	1 773 567,11	2 151 029,03
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	-	-
OPC à capital variable	-	-