



FCP de droit français

EGAMO ACTIONS FRANCE

RAPPORT SEMESTRIEL

au 28 juin 2024

Société de Gestion : EGAMO
Dépositaire : Caceis Bank
Commissaire aux Comptes : Pricewaterhousecoopers Audit

OFI INVEST PROVISOIRE - 22 rue Vernier - 75017 - Paris

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments 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	7 686 667,42
b) Avoirs bancaires	90 966,76
c) Autres actifs détenus par l'OPC	469 882,27
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	8 247 516,45
e) Passif	-4 911,42
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	8 242 605,03

(*) 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 FRANCE I en EUR	C	6 911,35	1,001	6 904,44
EGAMO ACTIONS FRANCE VYV ACTION FRANCE en EUR	C	4 028 931,04	29 862,440	134,91
EGAMO ACTIONS FRANCE X en EUR	C	4 206 762,64	2 021,000	2 081,52

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.	83,93	83,88
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.		
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.		
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.	14,95	14,94

(*) 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	6 917 995,48	83,93	83,88
TOTAL		6 917 995,48	83,93	83,88

(*) 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	83,27	83,22
BELGIQUE	0,66	0,66
TOTAL	83,93	83,88

(*) 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	5,62	5,62
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres	9,33	9,32
TOTAL	14,95	14,94

(*) 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.	1 441 680,05	4 353 978,65
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.		200 735,23
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.	689 534,37	228 604,51

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			7 686 667,42	93,26
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			6 917 995,48	83,93
Assurance			186 049,02	2,26
AXA	EUR	6 086	186 049,02	2,26
Automobiles			132 756,00	1,61
RENAULT SA	EUR	2 775	132 756,00	1,61
Banques commerciales			377 470,35	4,58
BNP PARIBAS	EUR	3 387	201 628,11	2,45
SOCIETE GENERALE SA	EUR	8 022	175 842,24	2,13
Composants automobiles			162 386,67	1,97
MICHELIN (CGDE)	EUR	4 497	162 386,67	1,97
Construction et ingénierie			120 090,90	1,46
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	5 735	120 090,90	1,46
Electricité			86 241,40	1,05
NEOEN SA	EUR	2 290	86 241,40	1,05
Equipements électriques			586 576,30	7,12
NEXANS SA	EUR	1 112	114 424,80	1,39
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	2 105	472 151,50	5,73
Equipements et fournitures médicaux			209 312,65	2,54
BIOMERIEUX	EUR	835	74 106,25	0,90
ESSILORLUXOTTICA	EUR	672	135 206,40	1,64
FPI de détail			146 525,36	1,78
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	1 993	146 525,36	1,78
Hôtels, restaurants et loisirs			412 343,28	5,00
ACCOR SA	EUR	4 440	170 052,00	2,06
SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE	EUR	1 567	131 628,00	1,60
SPIE SA	EUR	3 276	110 663,28	1,34
Industrie aérospatiale et défense			360 452,40	4,37
SAFRAN SA	EUR	1 826	360 452,40	4,37
Logiciels			95 345,30	1,16
DASSAULT SYST.	EUR	2 701	95 345,30	1,16
Machines			155 852,09	1,89
VALLOUREC SA	EUR	10 642	155 852,09	1,89
Media			247 433,34	3,00
IPSOS	EUR	1 260	74 214,00	0,90
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	1 743	173 219,34	2,10
Pétrole et gaz			445 036,20	5,40
TOTALENERGIES SE	EUR	7 140	445 036,20	5,40

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Producteur et commerce d'énergie indépendants			347 719,68	4,22
AIR LIQUIDE SA	EUR	2 156	347 719,68	4,22
Produits alimentaires			74 603,56	0,91
DANONE	EUR	1 307	74 603,56	0,91
Produits chimiques			109 195,61	1,32
ARKEMA	EUR	672	54 532,80	0,66
SOLVAY	EUR	1 663	54 662,81	0,66
Produits de soins personnels			485 909,25	5,90
L'OREAL	EUR	1 185	485 909,25	5,90
Produits pharmaceutiques			357 601,44	4,34
SANOFI	EUR	3 976	357 601,44	4,34
Produits pour l'industrie du bâtiment			149 161,48	1,81
SAINT-GOBAIN	EUR	2 054	149 161,48	1,81
Services aux entreprises			124 676,52	1,51
ELIS	EUR	6 166	124 676,52	1,51
Services aux professionnels			186 653,38	2,26
ASSYTEM BRIME	EUR	1 310	69 430,00	0,84
BUREAU VERITAS SA	EUR	4 533	117 223,38	1,42
Services de télécommunication diversifiés			73 550,50	0,89
ORANGE	EUR	7 863	73 550,50	0,89
Services financiers diversifiés			71 577,00	0,87
AMUNDI	EUR	1 188	71 577,00	0,87
Services liés aux technologies de l'information			262 351,00	3,18
CAPGEMINI SE	EUR	276	51 253,20	0,62
SOPRA STERIA	EUR	653	118 258,30	1,43
THALES	EUR	621	92 839,50	1,13
Textiles, habillement et produits de luxe			951 124,80	11,53
HERMES INTERNATIONAL	EUR	130	278 200,00	3,38
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	943	672 924,80	8,15
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			768 671,94	9,33
Services financiers diversifiés			768 671,94	9,33
Action Solifap	EUR	416	215 904,00	2,62
FRANCE ACTIVE INVESTISSEMENT CATEGORIE B	EUR	5 274	552 767,94	6,71
TITRES D'OPC			463 640,35	5,62
OPCVM			463 640,35	5,62
Gestion collective			463 640,35	5,62
EGAMO MARCHE MONETAIRE X	EUR	421	463 640,35	5,62
Total			8 150 307,77	98,88

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan

Inventaire des éléments de bilan

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)	8 150 307,77
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 (+)	97 208,68
Autres passifs (-)	-4 911,42
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	8 242 605,03

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part OFI INVEST ESG ACTIONS FRANCE I	EUR	1,001	6 904,44
Part OFI INVEST ESG ACTIONS FRANCE VYV ACTION FRANCE	EUR	29 862,440	134,91
Part OFI INVEST ESG ACTIONS FRANCE X	EUR	2 021,000	2 081,52