

FCP (Fonds Commun de Placement)  
de droit français

OPCVM relevant de la  
Directive 2009/65 CE

# OFI INVEST VALEURS EURO

## Rapport semestriel au 31 mars 2025

Commercialisateur : **OFI INVEST AM**  
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 Valeurs 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

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	157 146 885,19
Avoirs bancaires	32 329,29
Autres actifs détenus par l'OPCVM	18 321 243,40
Total des actifs détenus par l'OPCVM	175 500 457,88
Comptes financiers et Emprunts	-251 182,02
Instruments financiers et Dettes	-920 193,52
Total des passifs	-1 171 375,54
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>174 329 082,34</b>

## Evolution de l'actif net

	31/03/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020
<b>ACTIF NET</b>						
en EUR	174 329 082,34	215 854 304,32	324 101 480,77	145 172 027,30	223 334 579,80	272 912 098,13
<b>Nombre de titres</b>						
Catégorie de parts IC	5 932,8296	8 248,8404	16 517,0764	8 407,0814	10 671,0855	20 237,7725
Catégorie de parts ID	2 423,2729	2 710,2729	2 339,4371	2 431,0000	3 260,0000	2 643,0000
<b>Valeur liquidative unitaire</b>						
Catégorie de parts IC en EUR	22 515,87	20 903,82	17 660,25	14 004,43	16 734,52	12 160,51
Catégorie de parts ID en EUR	16 814,55	16 021,25	13 851,90	11 285,73	13 729,75	10 143,93
<b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)</b>						
Catégorie de parts ID						
en EUR	-	1 917,10	-	-	-	-
Date de distribution	-	-	-	-	-	-

## Evolution de l'actif net (suite)

	31/03/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020
<b>Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)</b>						
Catégorie de parts ID en EUR	-	418,73	332,61	355,27	255,34	178,73
Date de distribution	-	09/12/2024	05/12/2023	06/12/2022	07/12/2021	10/12/2020
<b>Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)</b>						
Catégorie de parts IC en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts ID en EUR	-	-	-	-	-	-
<b>Capitalisation unitaire</b>						
Catégorie de parts IC en EUR	-	3 047,12	909,21	796,43	2 022,46	492,92
Catégorie de parts ID en EUR	-	-	2 521,92	-	-	-

## 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	90,14	89,54
Actions	90,14	89,54
ADIDAS NOM	0,50	0,49
ADYEN BV	0,89	0,88
AIR LIQUIDE	1,51	1,50
AIRBUS BR BEARER SHS	1,63	1,62
ALLIANZ SE-NOM	3,23	3,21
AMADEUS IT GROUP SA	1,82	1,81
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	1,47	1,46
ASM INTERNATIONAL NV	0,36	0,36
ASML HOLDING N.V.	4,52	4,49
AXA SA	0,90	0,90
BANCO SANTANDER SA	1,78	1,77
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	1,42	1,41
BEIERSDORF	0,68	0,68
BIOMERIEUX SA	0,98	0,98
BNP PARIBAS	1,10	1,10
BRENNTAG AG	0,51	0,51
CAIXABANK	0,62	0,61
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	0,93	0,92
COMMERZBANK	1,56	1,55
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	2,42	2,40

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
COVESTRO AG	0,85	0,85
CRH PLC	1,24	1,23
DANONE SA	1,22	1,21
E.ON SE	1,16	1,15
ENEL SPA	0,86	0,85
ENGIE SA	1,40	1,39
ESSILOR LUXOTTICA SA	0,46	0,45
INDITEX	0,59	0,59
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	0,70	0,69
INTESA SANPAOLO SPA	2,72	2,70
KBC GROUPE	0,63	0,62
KION GROUP	0,77	0,76
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	0,47	0,47
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	0,82	0,81
MERCK KGAA	0,51	0,50
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	1,67	1,66
NOKIA OYJ	0,69	0,69
PROSUS N V	1,34	1,33
PUBLICIS GROUPE	2,36	2,35
RENAULT SA	1,74	1,72
SAFRAN	2,92	2,90
SANOFI	1,93	1,92
SAP SE	4,84	4,80
SCHNEIDER ELECTRIC SA	3,63	3,60
SIEMENS AG-NOM	3,04	3,02
SMURFIT WESTROCK LIMITED	1,19	1,18
SOCIETE GENERALE SA	4,51	4,48
SODEXO	1,19	1,18
STMICROELECTRONICS NV	1,15	1,14
TECHNIP ENERGIES NV	1,90	1,89
TELEPERFORMANCE SE	1,86	1,84
TOTAL ENERGIES SE	1,88	1,87
UCB SA	1,31	1,30
UNICREDIT SPA	2,07	2,06
VEOLIA ENVIRONNEMENT	2,28	2,26
VINCI SA	1,00	0,99
WIENERBERGER	1,76	1,75
WORLDLINE	0,68	0,67
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-

## Portefeuille titres (suite)

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 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	-	-
Actions	-	-
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	6,01	5,97
OPC à capital variable	6,01	5,97
OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS I	4,11	4,08
OFI INVEST ESG MID CAPS EURO I	1,90	1,89
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	32 245 272,68	95 239 703,63
Actions	32 245 272,68	95 239 703,63
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	-	-
Actions	-	-
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	39 389 354,69	35 533 367,86
OPC à capital variable	39 389 354,69	35 533 367,86