

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST JAPON

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 Japon 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 | 3 570 616,93 |
| Avoirs bancaires | 154 440,49 |
| Autres actifs détenus par l'OPCVM | 43 935,16 |
| Total des actifs détenus par l'OPCVM | 3 768 992,58 |
| Comptes financiers et Emprunts | - |
| Instruments financiers et Dettes | -67 485,15 |
| Total des passifs | -67 485,15 |
| Valeur nette d'inventaire | 3 701 507,43 |

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 | 3 701 507,43 | 3 546 028,93 | 3 086 077,08 | 2 974 873,46 | 3 084 411,08 | 2 530 769,23 |
| Nombre de titres | | | | | | |
| Parts | 12 075,8962 | 12 079,3962 | 12 054,2632 | 12 002,3962 | 11 997,3962 | 11 993,3962 |
| Valeur liquidative unitaire | | | | | | |
| en EUR | 306,52 | 293,56 | 256,01 | 247,85 | 257,09 | 211,01 |
| 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 | - | 5,86 | 9,76 | 2,93 | 9,42 | 4,17 |

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 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 | 96,46 | 94,74 |
| Actions | 96,46 | 94,74 |
| ADVANTEST | 0,84 | 0,82 |
| AEON CO LTD | 0,64 | 0,62 |
| AIR WATER | 0,77 | 0,76 |
| AJINOMOTO CO INC | 0,72 | 0,71 |
| ALL NIPPON AIRWAYS | 0,34 | 0,34 |
| ASAHI GLASS CO LTD | 0,46 | 0,46 |
| ASAHI GROUP HOLDINGS | 1,12 | 1,10 |
| ASAHI KASEI | 0,28 | 0,28 |
| ASICS CORPORATION | 0,23 | 0,23 |
| ASTELLAS PHARMA INC | 0,35 | 0,34 |
| BRIDGESTONE CORP | 0,60 | 0,59 |
| CANON INC | 1,05 | 1,03 |
| CAPCOM CO LTD | 0,26 | 0,25 |
| CENTRAL JAPAN RAILWAY | 0,41 | 0,40 |
| CHUGAI PHARM | 0,65 | 0,63 |
| DAIFUKU | 0,20 | 0,20 |
| DAIICHI SANKYO CO LTD | 1,13 | 1,11 |
| DAIWA HOUSE INDUSTRY | 0,85 | 0,84 |
| DAIWA SECURITIES GROUP INC | 0,22 | 0,21 |
| DENSO CORP | 0,73 | 0,72 |
| DISCO CORPORATION | 0,65 | 0,64 |
| EAST JAPAN RAILWAY CO | 1,02 | 1,00 |
| FANUC LTD | 0,97 | 0,95 |
| FAST RETAILING | 0,78 | 0,77 |
| FUJIFILM HOLDINGS CORP | 0,68 | 0,67 |
| FUJITSU LIMITED | 1,09 | 1,07 |

Portefeuille titres (suite)

| Éléments du portefeuille titres | Pourcentage | |
|---------------------------------------|-------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY | 1,00 | 0,99 |
| HITACHI LTD | 3,94 | 3,87 |
| HONDA MOTOR CO LTD | 1,01 | 0,99 |
| HOYA CORP | 1,51 | 1,48 |
| INPEX CORPORATION | 0,59 | 0,58 |
| JAPAN EXCHANGE | 0,22 | 0,21 |
| JFE HOLDINGS | 0,45 | 0,44 |
| KAO CORP | 0,56 | 0,55 |
| KDDI CORP | 1,27 | 1,24 |
| KEYENCE CORP | 2,05 | 2,01 |
| KIKKOMAN CORP | 0,55 | 0,54 |
| KIRIN HOLDINGS CO LTD | 0,52 | 0,51 |
| KUBOTA CORPORATION | 0,80 | 0,78 |
| MITSUBISHI ELECTRIC CORP | 0,84 | 0,82 |
| MITSUBISHI ESTATE CO LTD REIT | 1,25 | 1,23 |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 1,27 | 1,24 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 4,26 | 4,19 |
| MITSUI FUDOSAN CO LTD REIT | 1,57 | 1,54 |
| MITSUI O.S.K.LINES LTD | 0,86 | 0,84 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 2,33 | 2,29 |
| MS AD ASSURANCE | 0,49 | 0,48 |
| MURATA MANUFACTURING CO LTD | 0,97 | 0,95 |
| NABTESCO CORP | 0,66 | 0,65 |
| NEC CORP | 0,75 | 0,73 |
| NICHIREI CORP | 0,18 | 0,18 |
| NIDEC CORPORATION | 0,32 | 0,32 |
| NINTENDO CO LTD | 2,89 | 2,83 |
| NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 0,23 | 0,23 |
| NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | 2,13 | 2,09 |
| NIPPON YUSEN | 0,91 | 0,89 |
| NISSIN FOOD PRODUCTS CO LTD | 0,31 | 0,31 |
| NITORI | 0,27 | 0,26 |
| NOMURA HLDGS INC | 0,63 | 0,62 |
| NOMURA RESEARCH | 0,48 | 0,47 |
| NP STI & STOMO | 0,69 | 0,68 |
| NTT DATA GROUP CORPORATION | 0,77 | 0,75 |
| ORIENTAL LAND | 0,64 | 0,63 |
| ORIX CORP | 0,59 | 0,58 |
| OSAKA GAS CO LTD | 0,65 | 0,64 |
| PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOL RRG SHS | 0,34 | 0,34 |
| PANASONIC HOLDINGS CORPORATION | 1,25 | 1,23 |
| PARK24 | 0,21 | 0,21 |
| RECRUIT HOLDING CO LTD | 2,43 | 2,38 |
| RENASAS ELECTRONICS CORP | 0,72 | 0,71 |

Portefeuille titres (suite)

| Éléments du portefeuille titres | Pourcentage | |
|---|-------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| RESONA HOLDINGS | 0,42 | 0,41 |
| SANRIO | 1,53 | 1,50 |
| SECOM CO LTD | 0,71 | 0,70 |
| SEKISUI HOUSE LTD | 0,70 | 0,69 |
| SEVEN & I HOLDINGS CO LTD | 1,85 | 1,81 |
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 1,24 | 1,22 |
| SHISEIDO CO LTD | 0,75 | 0,74 |
| SOFTBANK CORP | 0,91 | 0,89 |
| SOFTBANK GROUP CORP | 2,14 | 2,10 |
| SONY GROUP CORPORATION | 4,38 | 4,30 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP | 3,01 | 2,95 |
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP INC | 0,66 | 0,65 |
| SUNTORY BEVERAGE AND FOOD LIMITED | 0,33 | 0,33 |
| SUZUKI MOTOR CORP | 0,41 | 0,40 |
| SYSMEX | 0,19 | 0,18 |
| T&D HOLDINGS INC | 0,59 | 0,58 |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 0,97 | 0,95 |
| TDK CORPORATION | 0,38 | 0,38 |
| TERUMO CORP | 0,55 | 0,54 |
| THK CO LTD | 0,13 | 0,13 |
| TOKIO MARINE HLDGS INC | 1,46 | 1,43 |
| TOKYO ELECTRON LTD | 1,53 | 1,50 |
| TOKYO GAS CO LTD | 0,33 | 0,32 |
| TORAY INDUSTRIES INC | 0,43 | 0,42 |
| TOYO SUISAN KAISHA LTD | 0,46 | 0,45 |
| TOYOTA MOTOR CORP | 4,73 | 4,64 |
| TREND MICRO INC | 0,38 | 0,37 |
| UNI-CHARM CORP | 0,45 | 0,44 |
| WEST JAPAN RAILWAY CO | 0,77 | 0,76 |
| YASKAWA ELECTRIC CORP | 0,70 | 0,68 |
| 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

| 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 | - | - |
| 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 | - | - |
| 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 | 490 932,70 | 506 800,21 |
| Actions | 490 932,70 | 506 800,21 |
| 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 | - | - |