

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST SELECTION ACTIONS FRANCE

Rapport semestriel au 30 juin 2025

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 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 Sélection Actions France 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	6 902 001,84
Avoirs bancaires	90 997,21
Autres actifs détenus par l'OPCVM	546 573,11
Total des actifs détenus par l'OPCVM	7 539 572,16
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-7 483,09
Total des passifs	-7 483,09
Valeur nette d'inventaire	7 532 089,07

Evolution de l'actif net

	30/06/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020 ⁽¹⁾
ACTIF NET						
en EUR	7 532 089,07	7 723 137,68	10 579 154,01	9 267 003,52	3 917 000,41	1 634 581,52
Nombre de titres						
Catégorie de parts I	1,0010	1,0010	1,0010	1,0010	366,5010	231,0000
Catégorie de parts X	731,0000	1 431,0000	3 554,0000	3 946,0000	236,0000	236,0000
Catégorie de parts VYV ACTION FRANCE	39 172,8280	34 569,2140	26 472,0620	20 464,7490	9 736,0440	1 359,4130
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts I en EUR	7 660,44	6 980,35	6 651,68	5 822,06	6 216,64	4 969,42
Catégorie de parts X en EUR	2 311,68	2 105,41	2 004,30	1 752,59	1 869,48	1 492,91
Catégorie de parts VYV ACTION FRANCE en EUR	148,94	136,05	130,29	114,60	122,98	98,80

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020 ⁽¹⁾
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)						
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts X en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts VYV ACTION FRANCE en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts I en EUR	-	884,86	140,89	188,30	386,39	412,61
Catégorie de parts X en EUR	-	268,79	44,34	58,37	117,83	108,18
Catégorie de parts VYV ACTION FRANCE en EUR	-	16,62	2,14	3,15	7,09	7,62

(1) Premier exercice

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	91,63	91,54
Actions	91,63	91,54
ACCOR SA	0,91	0,91
AIR LIQUIDE SA	1,96	1,96
AIR LIQUIDE SA-PF-2027	1,91	1,91
AIRBUS SE	5,41	5,41
ALSTOM	0,93	0,93
APERAM	0,58	0,58

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
AXA SA	4,38	4,38
BIOMERIEUX	1,14	1,14
BNP PARIBAS	0,95	0,94
BUREAU VERITAS SA	1,27	1,27
CAPGEMINI SE	1,15	1,15
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	2,40	2,40
CREDIT AGRICOLE SA	1,69	1,68
DANONE	2,85	2,85
DASSAULT SYSTEMES SE	0,43	0,43
EDENRED	0,37	0,37
EIFFAGE	0,95	0,95
ELIS SA	1,07	1,07
ENGIE	1,94	1,94
ESSILORLUXOTTICA	2,14	2,14
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	1,09	1,09
GETLINK SE	0,67	0,67
HERMES INTERNATIONAL	3,20	3,20
KERING	0,60	0,60
L'OREAL	1,62	1,62
L'OREAL PF 2027	1,64	1,64
LEGRAND SA	2,30	2,30
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	4,44	4,43
NEXANS SA	0,72	0,72
ORANGE	1,19	1,19
PUBLICIS GROUPE	2,62	2,62
RENAULT SA	1,35	1,35
SAFRAN SA	4,01	4,00
SANOFI	4,56	4,55
SCHNEIDER ELECTRIC SE	6,14	6,13
SOCIETE GENERALE SA	3,57	3,57
SOPRA STERIA GROUP	0,85	0,85
SPIE SA	1,43	1,42
STMICROELECTRONICS NV	0,83	0,83
TECHNIP ENERGIES NV	2,83	2,83
TELEPERFORMANCE	0,37	0,37
THALES	0,96	0,96
TOTALENERGIES SE	4,90	4,90
TRIGANO SA	0,59	0,58
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	0,48	0,48
VALLOUREC SA	0,87	0,87
VEOLIA ENVIRONNEMENT	1,34	1,33
VINCI SA	0,92	0,92
VUSIONGROUP	1,09	1,09

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
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	7,00	7,00
OPC à capital variable	-	-
Actions	7,00	7,00
Action Solifap	2,97	2,96
FRANCE ACTIVE INVESTISSEMENT CATEGORIE B	4,04	4,03
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	2 787 510,15	3 600 493,18
Actions	2 787 510,15	3 600 493,18
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 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	1 061 435,97	1 726 085,38
OPC à capital variable	1 061 435,97	1 726 085,38