

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

FIA relevant de la
Directive 2011/61/UE

OFI INVEST ACTIONS CROISSANCE

Rapport semestriel au 30 juin 2023

Commercialisateur : **OFI INVEST AM** ABELLE VIE

Société de Gestion : **OFI INVEST AM**

Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**

Gestion administrative et comptable : **SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes : **Ernst & Young**



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 335 133 229

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 ACTIONS CROISSANCE 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	3 090 653,16
Avoirs bancaires	136 907,00
Autres actifs détenus par l'OPC	371 206,50
Total des actifs détenus par l'OPC	3 598 766,66
Comptes financiers	-85,30
Instruments financiers et Dettes	-35 312,51
Total des passifs	-35 397,81
Valeur nette d'inventaire	3 563 368,85

Evolution de l'actif net

	30/06/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ACTIF NET						
en EUR	3 563 368,85	3 441 548,33	4 051 867,99	3 854 262,87	4 474 624,75	4 110 993,49
Nombre de titres						
Parts	97 411,0000	103 217,0000	110 282,0000	123 710,0000	135 827,0000	146 450,0000
Valeur liquidative unitaire						
en EUR	36,58	33,34	36,74	31,15	32,94	28,07
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
en EUR	-	3,83	1,35	0,03	1,11	0,72

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2023

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Dépôts			-	-
Instruments financiers				
Actions et valeurs assimilées			2 093 501,82	58,75
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé			2 093 501,82	58,75
ADYEN BV	EUR	11,00	17 443,80	0,49
AIR LIQUIDE	EUR	276,00	45 319,20	1,27
AIRBUS BR BEARER SHS	EUR	264,00	34 943,04	0,98
ALLIANZ SE-NOM	EUR	266,00	56 711,20	1,59
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	136,00	9 479,20	0,27
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	272,00	14 097,76	0,40
ARCADIS NV	EUR	59,00	2 258,52	0,06
ARCELORMITTAL SA	EUR	239,00	5 958,27	0,17
ASML HOLDING N.V.	EUR	172,00	114 036,00	3,20
ATOS SE	EUR	119,00	1 556,52	0,04
AXA SA	EUR	1 377,00	37 213,43	1,04
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	2 353,00	16 546,30	0,46
BANCO SANTANDER SA	EUR	10 823,00	36 635,86	1,03
BAYERISCHE MOTORENWERKE	EUR	50,00	5 626,00	0,16
BEIERSDORF	EUR	124,00	15 035,00	0,42
BNP PARIBAS	EUR	693,00	39 999,96	1,12
BRENNTAG AG	EUR	158,00	11 281,20	0,32
CAIXABANK	EUR	2 803,00	10 614,96	0,30
CAP GEMINI SE	EUR	158,00	27 420,90	0,77
CARLSBERG B	DKK	52,00	7 615,68	0,21
CELLNEX TELECOM S.A.	EUR	303,00	11 207,97	0,31
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	EUR	876,00	23 704,56	0,67
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	EUR	469,00	26 137,37	0,73
CRH PLC	EUR	158,00	7 979,00	0,22
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	348,00	11 484,00	0,32
DANONE SA	EUR	288,00	16 168,32	0,45
DEUTSCHE BANK AG-NOM	EUR	376,00	3 616,37	0,10
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	37,00	6 256,70	0,18
DEUTSCHE POST AG-NOM	EUR	195,00	8 722,35	0,24
DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	EUR	1 578,00	31 522,13	0,88
DSM FIRMENICH LTD	EUR	30,00	2 958,60	0,08
E.ON SE	EUR	2 434,00	28 429,12	0,80
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL	EUR	3 061,00	13 701,04	0,38
EIFFAGE	EUR	104,00	9 940,32	0,28
ELISA OYJ	EUR	68,00	3 327,92	0,09
ENEL SPA	EUR	6 535,00	40 307,88	1,13
ENGIE SA	EUR	1 428,00	21 745,58	0,61
ENI SPA	EUR	1 048,00	13 814,74	0,39
ESSILOR LUXOTTICA SA	EUR	157,00	27 098,20	0,76
EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	449,00	7 826,07	0,22

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2023 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	EUR	37,00	6 817,25	0,19
FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	377,00	9 564,49	0,27
HERMES INTERNATIONAL	EUR	9,00	17 910,00	0,50
IBERDROLA SA	EUR	1 603,00	19 155,85	0,54
INDITEX	EUR	668,00	23 687,28	0,66
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	EUR	811,00	30 643,64	0,86
ING GROUP NV	EUR	2 618,00	32 300,88	0,91
KBC GROUPE	EUR	226,00	14 445,92	0,41
KERING	EUR	13,00	6 572,80	0,18
KERRY GROUP A	EUR	138,00	12 219,90	0,34
KION GROUP	EUR	30,00	1 105,80	0,03
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	289,00	9 034,14	0,25
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	3 056,00	9 990,06	0,28
LEG IMMOBILIEN SE	EUR	69,00	3 632,16	0,10
LEGRAND	EUR	54,00	4 903,20	0,14
LOREAL SA	EUR	122,00	52 106,20	1,46
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	142,00	122 546,00	3,44
MERCEDES BENZ GROUP AG	EUR	412,00	30 352,04	0,85
MERCK KGAA	EUR	94,00	14 245,70	0,40
MTU AERO ENGINES HLDG AG	EUR	81,00	19 229,40	0,54
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	EUR	134,00	46 042,40	1,29
NESTE CORPORATION	EUR	351,00	12 376,26	0,35
NOKIA OYJ	EUR	3 262,00	12 511,40	0,35
NORDEA BANK ABP	EUR	1 479,00	14 739,71	0,41
NOVARTIS AG-NOM	CHF	104,00	9 589,67	0,27
NOVO NORDISK	DKK	130,00	19 194,60	0,54
PANDORA AB	DKK	108,00	8 836,16	0,25
PERNOD RICARD	EUR	150,00	30 360,00	0,85
PROSIEBENSAT1 MEDIA SE	EUR	508,00	4 339,34	0,12
PROSUS N V	EUR	181,00	12 146,91	0,34
PRYSMIAN SPA	EUR	367,00	14 048,76	0,39
PUBLICIS GROUPE	EUR	269,00	19 771,50	0,55
QIAGEN NV	EUR	344,00	14 152,16	0,40
REPSOL	EUR	340,00	4 532,20	0,13
REXEL	EUR	387,00	8 750,07	0,25
ROCHE HOLDING LTD	CHF	29,00	8 126,12	0,23
SAFRAN	EUR	75,00	10 759,50	0,30
SANOFI	EUR	580,00	56 956,00	1,60
SAP SE	EUR	536,00	67 075,04	1,88
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	328,00	54 598,88	1,53
SIEMENS AG-NOM	EUR	408,00	62 236,32	1,75
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	151,00	7 830,86	0,22
SIGNIFY NV	EUR	140,00	3 593,80	0,10
SNAM RETE GAS	EUR	1 980,00	9 478,26	0,27

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2023 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
SOLVAY	EUR	142,00	14 526,60	0,41
SPIE SA	EUR	303,00	8 968,80	0,25
STELLANTIS NV	EUR	1 197,00	19 247,76	0,54
STMICROELECTRONICS NV	EUR	480,00	21 871,20	0,61
TELEFONICA SA	EUR	3 656,00	13 585,70	0,38
TELEPERFORMANCE SE	EUR	40,00	6 138,00	0,17
THALES SA	EUR	157,00	21 540,40	0,60
THYSSENKRUPP AG	EUR	711,00	5 096,45	0,14
TOTAL ENERGIES SE	EUR	1 256,00	66 002,80	1,85
UNICREDIT SPA	EUR	1 590,00	33 811,35	0,95
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	513,00	10 439,55	0,29
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	489,00	14 156,55	0,40
VINCI SA	EUR	346,00	36 807,48	1,03
VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	EUR	619,00	11 077,01	0,31
WOLTERS KLUWER CVA	EUR	275,00	31 982,50	0,90
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
Obligations et valeurs assimilées			997 151,34	27,98
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé			997 151,34	27,98
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.2% 31/10/2040	EUR	9 000,00	6 212,95	0,17
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.25% 31/10/2030	EUR	1 000,00	878,69	0,02
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.45% 31/10/2071	EUR	7 000,00	3 459,84	0,10
BTF 0% 25/11/2031	EUR	40 000,00	31 576,40	0,89
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0% 15/08/2050	EUR	41 652,00	22 346,01	0,63
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0.0% 15/02/2031	EUR	21 000,00	17 550,75	0,49
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 1% 15/05/2038	EUR	19 000,00	15 516,66	0,44
BUONI POLIENNALI DEL TES 0% 15/01/2024	EUR	60 000,00	58 821,60	1,65
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.60% 01/08/2031	EUR	10 000,00	7 787,20	0,22
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.9% 01/04/2031	EUR	10 000,00	8 080,44	0,23
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.15% 01/09/2052	EUR	13 000,00	8 588,68	0,24
EUROPEAN UNION 3.25% 04/07/2034	EUR	10 000,00	10 218,66	0,29
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/05/2035	EUR	51 000,00	38 320,89	1,08
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0.2% 14/06/2024	EUR	27 000,00	26 206,99	0,74
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.5% 04/07/2044	EUR	13 000,00	13 094,25	0,37
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 3.25% 04/07/2042	EUR	3 000,00	3 337,77	0,09
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 4.75% 04/07/2040	EUR	4 000,00	5 229,68	0,15
FINLAND 0.05% 15/09/2028	EUR	4 000,00	3 553,06	0,10
FINNISH GOVERNMENT 0.0% 15/09/2030	EUR	5 000,00	4 065,10	0,11
FINNISH GOVERNMENT 0.5% 15/09/2029	EUR	10 000,00	8 689,88	0,24
FRANCE 0% 25/11/2030	EUR	12 000,00	9 755,16	0,27
FRANCE 0.5% 25/05/2040	EUR	3 451,00	2 254,28	0,06
FRANCE 0.5% 25/06/2044	EUR	12 576,00	7 446,92	0,21
FRANCE 0.50% 25/05/2029	EUR	30 000,00	26 247,19	0,74
FRANCE 0.75% 25/05/2028	EUR	6 000,00	5 429,46	0,15
FRANCE 1.25% 25/05/2034	EUR	12 000,00	10 090,39	0,28

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2023 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FRANCE 1.5% 25/05/2031	EUR	20 000,00	18 202,99	0,51
FRANCE 1.5% 25/05/2050	EUR	7 148,00	4 977,22	0,14
FRANCE GOVT OF 0.75% 25/05/2053	EUR	25 000,00	13 319,99	0,37
FRANCE OAT 25/05/2045	EUR	10 000,00	10 057,32	0,28
FRENCH REPUBLIC 0.25% 25/11/2026	EUR	40 000,00	36 545,75	1,03
FRENCH REPUBLIC 0.5% 25/05/2026	EUR	22 000,00	20 468,28	0,57
FRENCH REPUBLIC 0.75% 25/05/2052	EUR	3 146,00	1 715,83	0,05
FRENCH REPUBLIC 1.25% 25/05/2036	EUR	1 684,00	1 362,40	0,04
FRENCH REPUBLIC 1.75% 25/05/2066	EUR	9 000,00	6 161,15	0,17
FRENCH REPUBLIC 2% 25/05/2048	EUR	1 000,00	792,35	0,02
IRELAND 0.2% 15/05/2027	EUR	10 000,00	9 014,83	0,25
IRISH 0.2% 18/10/2030	EUR	12 000,00	9 967,13	0,28
IRISH GOVT 0.55% 22/04/2041	EUR	2 000,00	1 302,79	0,04
ITALIAN REPUBLIC 0.5% 01/02/2026	EUR	45 000,00	41 520,57	1,17
ITALIAN REPUBLIC 0.95% 01/12/2031	EUR	69 000,00	54 740,45	1,54
ITALIAN REPUBLIC 3.8% 01/08/2028	EUR	30 000,00	30 189,12	0,85
ITALIAN REPUBLIC 4.45% 01/09/2043	EUR	6 000,00	6 182,36	0,17
ITALY TREASURY 1.85% 01/07/2025	EUR	10 000,00	9 638,95	0,27
KINGDOM OF BELGIUM 0% 22/10/2031	EUR	3 122,00	2 449,96	0,07
KINGDOM OF BELGIUM 0.65% 22/06/2071	EUR	2 266,00	938,86	0,03
KINGDOM OF BELGIUM 0.8% 22/06/2027	EUR	10 000,00	9 194,49	0,26
KINGDOM OF BELGIUM 1.25% 22/04/2033	EUR	16 612,00	14 257,50	0,40
KINGDOM OF BELGIUM 1.6% 22/06/2047	EUR	9 000,00	6 423,17	0,18
KINGDOM OF BELGIUM 5.00% 28/03/2035	EUR	5 000,00	5 961,13	0,17
KINGDOM OF NETHERLANDS 0.5% 15/01/2040	EUR	7 000,00	4 941,99	0,14
KINGDOM OF NETHERLANDS 0.75% 15/07/2027	EUR	20 000,00	18 593,88	0,52
KINGDOM OF SPAIN 0% 31/01/2026	EUR	20 000,00	18 365,46	0,52
KINGDOM OF SPAIN 0% 31/01/2028	EUR	60 000,00	51 813,00	1,45
KINGDOM OF SPAIN 0.5% 30/04/2030	EUR	3 000,00	2 507,27	0,07
KINGDOM OF SPAIN 1% 31/10/2050	EUR	1 000,00	542,08	0,02
KINGDOM OF SPAIN 1.4% 30/04/2028	EUR	3 000,00	2 765,06	0,08
KINGDOM OF SPAIN 1.60% 30/04/2025	EUR	10 000,00	9 706,82	0,27
KINGDOM OF SPAIN 1.85% 30/07/2035	EUR	2 000,00	1 713,66	0,05
KINGDOM OF SPAIN 1.9% 31/10/2052	EUR	2 000,00	1 348,21	0,04
KINGDOM OF SPAIN 2.55% 31/10/2032	EUR	25 000,00	23 840,53	0,67
KINGDOM OF SPAIN 2.90% 31/10/2046	EUR	4 000,00	3 538,14	0,10
KINGDOM OF SPAIN 3.55% 31/10/2033	EUR	10 000,00	10 111,03	0,28
KINGDOM OF SPAIN 4.20% 31/01/2037	EUR	10 000,00	10 836,91	0,30
KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0% 15/01/2052	EUR	4 000,00	1 945,04	0,05
NETHERLANDS GOVERNMENT 0% 15/07/2030	EUR	33 000,00	27 413,76	0,77
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.5% 20/04/2027	EUR	10 000,00	9 120,28	0,26
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.75% 20/03/2051	EUR	1 000,00	581,04	0,02
REPUBLIC OF AUSTRIA 1.5% 20/02/2047	EUR	8 000,00	5 931,99	0,17
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.4% 23/05/2034	EUR	14 000,00	13 217,78	0,37

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2023 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.15% 20/06/2044	EUR	1 000,00	1 012,53	0,03
REPUBLIC OF BELGIUM 0.4% 22/06/2040	EUR	9 000,00	5 623,75	0,16
REPUBLIC OF ITALY 1.45% 15/05/2025	EUR	10 000,00	9 615,53	0,27
REPUBLIC OF ITALY 1.5% 30/04/2045	EUR	15 000,00	9 300,28	0,26
REPUBLIC OF ITALY 1.6% 01/06/2026	EUR	60 000,00	56 576,32	1,59
REPUBLIC OF ITALY 2.45% 01/09/2050	EUR	3 000,00	2 166,98	0,06
REPUBLIC OF ITALY 3.1% 01/03/2040	EUR	2 000,00	1 745,77	0,05
REPUBLIC OF PORTUGAL 0.9% 12/10/2035	EUR	3 000,00	2 278,33	0,06
REPUBLIC OF PORTUGAL 1.15% 11/04/2042	EUR	2 587,00	1 769,08	0,05
REPUBLIC OF PORTUGAL 4.1% 15/02/2045	EUR	276,00	305,62	0,01
REPUBLIC OF PORTUGAL 5.65% 15/02/2024	EUR	10 000,00	10 357,86	0,29
SPAIN 1% 30/07/2042	EUR	5 000,00	3 192,74	0,09
SPANISH GOVERNMENT 0.85% 30/07/2037	EUR	6 000,00	4 229,13	0,12
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
Titres de créances			-	-
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
Titres de créances négociables			-	-
Autres titres de créances			-	-
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
Organismes de placement collectif			338 481,06	9,50
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			165 531,06	4,65
AFER-FLORE	EUR	967,00	165 531,06	4,65
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union européenne			172 950,00	4,85
WHITE KNIGHT IX COMPARTIMENT FCPI PARTS-A2	EUR	3 000,00	172 950,00	4,85
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés			-	-
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés			-	-
Autres organismes non européens			-	-
Opérations temporaires sur titres financiers			-	-
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension			-	-
Créances représentatives de titres financiers prêtés			-	-
Titres financiers empruntés			-	-
Titres financiers donnés en pension			-	-
Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension			-	-
Dettes représentatives de titres financiers empruntés			-	-
Autres opérations temporaires			-	-
Opérations de cession sur instruments financiers			-	-
Contrats financiers			-	-
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
Appel marge EUR G1	EUR	-1 530,00	-1 530,00	-0,04

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2023 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
EURO STOXX 0923	EUR	2,00	1 530,00	0,04
Autres opérations			-	-
Autres instruments financiers			-	-
Créances			31 195,44	0,88
Dettes			-33 782,51	-0,95
Comptes financiers			136 821,70	3,84
ACTIF NET			3 563 368,85	100,00

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
Actions	197 751,81	367 657,92
Obligations	666 615,47	643 182,39
Titres de créances	-	-
OPC à capital variable	-	10 682,35