

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

FIA relevant de la
Directive 2011/61/UE

AFER-FLORE

Rapport semestriel au 31 mars 2026

Commercialisateur : **ABEILLE VIE - ABEILLE EPARGNE RETRAITE**

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 : 127/129 Quai du Président Roosevelt
92130 Issy-les-Moulineaux

Société Anonyme à Conseil d'Administration
au capital de 71 957 490 € - RCS Nanterre 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 Afer-Flore 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. 214-24-55 du code monétaire et financier	84 581 076,43
Avoirs bancaires	7 642 464,79
Autres actifs détenus par le FIA	9 808 295,24
Total des actifs détenus par le FIA	102 031 836,46
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-140 684,39
Total des passifs	-140 684,39
Valeur nette d'inventaire	101 891 152,07

Evolution de l'actif net

	31/03/2026	30/09/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
ACTIF NET						
en EUR	101 891 152,07	105 210 957,67	83 712 312,51	95 526 382,43	100 200 203,42	118 249 183,33
Nombre de titres						
Parts	531 667,8270	546 245,1638	588 907,8357	601 907,5521	656 070,2396	679 183,5533
Valeur liquidative unitaire						
en EUR	191,64	192,60	142,14	158,70	152,72	174,10
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	0,21	0,20	0,22
Date de distribution	-	-	-	15/06/2023	15/12/2022	16/12/2021
en EUR	-	-	-	0,21	0,20	0,22
Date de distribution	-	-	-	16/03/2023	15/09/2022	16/09/2021
en EUR	-	-	-	-	0,22	0,22
Date de distribution	-	-	-	-	16/06/2022	17/06/2021
en EUR	-	-	-	-	0,23	0,20
Date de distribution	-	-	-	-	17/03/2022	18/03/2021

Evolution de l'actif net (suite)

	31/03/2026	30/09/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	0,21	-	-
Date de distribution	-	-	-	14/12/2023	-	-
en EUR	-	-	-	0,21	-	-
Date de distribution	-	-	-	14/09/2023	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
en EUR	-	10,04	86,51	-	-0,17	-0,39

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2026

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Immobilisations corporelles nettes		-	-	-
Titres financiers			94 389 371,67	92,64
Actions et valeurs assimilées			78 932 501,31	77,47
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
2CRSI SA	EUR	205 000,00	5 719 500,00	5,61
ACTIELEC TECHNOLOGIES	EUR	348 000,00	1 204 080,00	1,18
AFYREN	EUR	400 000,00	1 080 000,00	1,06
ARCURE SA	EUR	140 000,00	366 800,00	0,36
ATEME	EUR	150 000,00	1 522 500,00	1,49
BAIKOWSKI SA	EUR	23 000,00	457 700,00	0,45
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL SA	EUR	92 232,00	2 149 005,60	2,11
BILENDI	EUR	103 000,00	1 411 100,00	1,38
BIO UV GROUP SA	EUR	198 000,00	247 500,00	0,24
BROADPEAK	EUR	275 000,00	544 500,00	0,53
CABASSE SA WARRANT 07/12/2026	EUR	13 297,00	13,30	0,00
CATERING INTERNATIONAL SERVICE	EUR	135 000,00	1 734 750,00	1,70
CEGEDIM	EUR	28 590,00	334 503,00	0,33
CELLECTIS	EUR	200 000,00	567 000,00	0,56
CLARANOVA RG	EUR	686 745,00	484 841,97	0,48
CROSSJECT	EUR	650 000,00	1 345 500,00	1,32
DELFINGEN	EUR	48 000,00	1 392 000,00	1,37
DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS	EUR	300 000,00	378 000,00	0,37
ECT INDUSTRIES	EUR	39 000,00	1 864 200,00	1,83
EKINOPS	EUR	860 000,00	1 496 400,00	1,47
ENOGIA SAS	EUR	95 872,00	598 241,28	0,59
ENTECH SA	EUR	492 000,00	4 752 720,00	4,66
EUROPACORP PROMESSES	EUR	280 050,00	105 298,80	0,10

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2026 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
EXAIL TECHNOLOGIES SA	EUR	39 000,00	4 641 000,00	4,55
FERMENTALG	EUR	1 200 000,00	585 600,00	0,57
FILL UP MEDIA	EUR	65 000,00	403 000,00	0,40
FONTAINE PAJOT	EUR	8 000,00	721 600,00	0,71
GEA	EUR	8 000,00	764 000,00	0,75
GENFIT	EUR	31 128,00	263 965,44	0,26
GROUPE LDLC SA	EUR	20 000,00	240 000,00	0,24
GUILLEMOT CORPORATION	EUR	80 000,00	368 000,00	0,36
HEXAOM SA	EUR	41 000,00	1 238 200,00	1,22
HIGH CO	EUR	750 000,00	2 580 000,00	2,53
HOPSCOTCH GROUP ACT	EUR	15 000,00	169 500,00	0,17
HUNYVERS	EUR	89 000,00	621 220,00	0,61
I CERAM	EUR	7 000,00	7,00	0,00
INFOTEL	EUR	27 390,00	1 002 474,00	0,98
LACROIX GROUP SA	EUR	86 344,00	1 083 617,20	1,06
LHYFE	EUR	250 000,00	637 500,00	0,63
LIGHTON SAS	EUR	100 000,00	550 000,00	0,54
LINEDATA SERVICES	EUR	12 096,00	497 145,60	0,49
MAAT PHARMA	EUR	400 000,00	2 184 000,00	2,14
MAUNA KEA TECHNOLOGIES	EUR	4 797 822,00	944 211,37	0,93
MAUNA KEA TECHNOLOGIES WARRANT 18/11/2030	EUR	68 682,00	6 318,74	0,01
MEDIAN TECHNOLOGIES	EUR	450 000,00	2 043 000,00	2,01
MGI DIGITAL TECHNOLOGY SA	EUR	40 000,00	495 200,00	0,49
OBIZ SA	EUR	110 000,00	270 600,00	0,27
OMER DECUGIS & CIE SA	EUR	320 000,00	2 796 800,00	2,74
ONCODESIGN PRECISION MEDICINE	EUR	158 037,00	74 277,39	0,07
PERRIER (GERARD)	EUR	45 700,00	3 847 940,00	3,78
PONCIN YACHTS	EUR	175 000,00	407 750,00	0,40
PRECIA SA	EUR	10 000,00	250 000,00	0,25
PRODWAYS GROUP SA	EUR	1 700 000,00	1 288 600,00	1,26
PULLUP ENTERTAINMENT ACT	EUR	79 627,00	1 046 298,78	1,03
REORLD MEDIA	EUR	430 000,00	653 600,00	0,64
RISING STONE	EUR	48 000,00	2 299 200,00	2,26
SERGE FERRARI GROUP	EUR	168 358,00	1 181 873,16	1,16
SMTPC	EUR	25 000,00	712 500,00	0,70
SOGECLAIR	EUR	100 000,00	3 180 000,00	3,12
STIF	EUR	66 000,00	2 732 400,00	2,68
VALBIOTIS SAS	EUR	893 191,00	934 277,79	0,92
VERIMATRIX SA	EUR	761 703,00	118 063,97	0,12
VUSION	EUR	18 635,00	2 040 532,50	2,00
WALLIX GROUP SA	EUR	141 000,00	3 123 150,00	3,07
WITBE SA	EUR	86 286,00	125 114,70	0,12
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
FADIESE 2	EUR	538,00	53 800,00	0,05
OXATIS SA	EUR	9 719,00	9,72	0,00

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2026 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Obligations convertibles en actions			-	-
Négoiées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Obligations et valeurs assimilées			-	-
Négoiées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Titres de créances			5 702 384,84	5,60
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
AGENCE CENTRALE ORG ZCP 12/06/2026	EUR	1 000 000,00	995 523,00	0,98
BPIFRANCE SA EONIAEST+0.19% 07/04/2026	EUR	1 000 000,00	1 010 433,44	0,99
DANONE ZCP 04/05/2025	EUR	1 200 000,00	1 197 614,40	1,18
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS ZCP 09/04/2026	EUR	1 500 000,00	1 499 238,00	1,47
SAFRAN ZCP 07/04/2026	EUR	1 000 000,00	999 576,00	0,98
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Parts d'OPC et de fonds d'investissements			9 754 485,52	9,57
OPCVM		-	-	-
OFI INVEST ESG LIQUIDITES I	EUR	8 238,00	8 831 465,52	8,67
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		-	-	-
WHITE KNIGHT IX COMPARTIMENT FCPI PARTS-A2	EUR	38 000,00	923 020,00	0,91
Autres OPC et fonds d'investissements		-	-	-
Dépôts			-	-
Instruments financiers à terme			-	-
Opérations temporaires sur titres			-	-
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension		-	-	-
Créances représentatives de titres donnés en garantie		-	-	-
Créances représentatives de titres financiers prêtés		-	-	-
Titres financiers empruntés		-	-	-
Titres financiers donnés en pension		-	-	-
Autres opérations temporaires		-	-	-
Opérations de cession sur instruments financiers		-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers		-	-	-
Prêts			-	-
Emprunts			-	-
Autres actifs éligibles			-	-
Autres passifs éligibles			-	-
Créances et comptes d'ajustement actifs			-	-
Dettes et comptes d'ajustement passifs			-140 684,39	-0,14
Comptes financiers			7 642 464,79	7,50
Concours bancaires			-	-
ACTIF NET			101 891 152,07	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	11 001 944,18	11 394 654,42
Obligations	-	-
Titres de créances	11 862 590,64	11 900 000,00
OPC à capital variable	3 233 815,63	3 565 479,24

Récapitulatif des cas et conditions dans lesquels le plafonnement des rachats a, au cours de la période, été décidé

Non applicable