

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

FIA relevant de la
Directive 2011/61/UE

OFI INVEST PALMARES ACTIONS EUROPE

Rapport semestriel au 28 juin 2024

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 Palmarès Actions Europe 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	-
Avoirs bancaires	100 296,00
Autres actifs détenus par l'OPC	19 907 421,06
Total des actifs détenus par l'OPC	20 007 717,06
Comptes financiers	-
Instruments financiers et Dettes	-6 284,09
Total des passifs	-6 284,09
Valeur nette d'inventaire	20 001 432,97

Evolution de l'actif net

	28/06/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
ACTIF NET						
en EUR	20 001 432,97	18 471 950,88	16 579 487,45	35 217 121,97	29 492 095,15	29 808 273,96
Nombre de titres						
Catégorie de parts OFI PALMARES ACTIONS EUROPE A	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts I	12 667,7951	12 699,9726	12 743,7460	24 303,0051	24 419,5012	24 467,6758
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts OFI PALMARES ACTIONS EUROPE A en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts I en EUR	1 578,91	1 454,48	1 300,99	1 449,08	1 207,72	1 218,27
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	28/06/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts OFI PALMARES ACTIONS EUROPE A en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts OFI PALMARES ACTIONS EUROPE A en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts I en EUR	-	-6,53	-6,70	-8,15	-5,76	-12,23

Inventaire du portefeuille au 28 juin 2024

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Dépôts			-	-
Instruments financiers				
Actions et valeurs assimilées			-	-
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
Obligations et valeurs assimilées			-	-
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
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			19 903 516,67	99,51
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			19 903 516,67	99,51
AMPLEGEST PRICING POWER.IC FCP	EUR	9 100,00	2 882 425,00	14,41
AMUNDI INDEX MSCI EURO S UCITS ETF DR A	EUR	18 645,00	1 570 748,03	7,85
COMGEST GROWTH EUROPE C	EUR	21 600,00	993 816,00	4,97
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE	EUR	8 000,00	1 752 800,00	8,76
ELEVA EURO SELECTION I EUR CAP	EUR	1 826,00	4 022 367,58	20,11
EXANE FUNDS 2 EQ SEL EUR-S	EUR	219,00	4 011 046,32	20,05
ING L INV EUROPE HIGH DIVIDEND I	EUR	4 400,00	2 999 348,00	15,00
OFI INVEST ESG LIQUIDITES D	EUR	16,0783	73 433,94	0,37
SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE I	EUR	1 800,00	1 012 752,00	5,06
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	8 283,00	584 779,80	2,92

Inventaire du portefeuille au 28 juin 2024 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union européenne			-	-
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			-	-
Autres opérations			-	-
Autres instruments financiers			-	-
Créances			3 904,39	0,02
Dettes			-6 284,09	-0,03
Comptes financiers			100 296,00	0,50
ACTIF NET			20 001 432,97	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	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
OPC à capital variable	6 845 774,75	6 969 775,40