

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST JAPON

Rapport semestriel au 27 février 2026

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 : 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 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	4 336 983,03
Avoirs bancaires	83 107,53
Autres actifs détenus par l'OPCVM	29 103,78
Total des actifs détenus par l'OPCVM	4 449 194,34
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-36 442,11
Total des passifs	-36 442,11
Valeur nette d'inventaire	4 412 752,23

Evolution de l'actif net

	27/02/2026	29/08/2025	30/08/2024	31/08/2023	31/08/2022	31/08/2021
ACTIF NET						
en EUR	4 412 752,23	3 804 168,38	3 546 028,93	3 086 077,08	2 974 873,46	3 084 411,08
Nombre de titres						
Parts	11 994,3962	12 067,8962	12 079,3962	12 054,2632	12 002,3962	11 997,3962
Valeur liquidative unitaire						
en EUR	367,90	315,23	293,56	256,01	247,85	257,09
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	-	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	27/02/2026	29/08/2025	30/08/2024	31/08/2023	31/08/2022	31/08/2021
Capitalisation unitaire						
en EUR	-	10,91	5,86	9,76	2,93	9,42

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	-	-
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	98,28	97,48
Actions	98,28	97,48
ADVANTEST	2,31	2,29
AEON CO LTD	0,93	0,92
AIR WATER	0,19	0,19
AJINOMOTO CO INC	0,67	0,67
ALL NIPPON AIRWAYS	0,25	0,25
ASAHI GLASS CO LTD	0,60	0,59
ASAHI GROUP HOLDINGS	0,48	0,48
ASAHI KASEI	0,36	0,36
ASTELLAS PHARMA INC	0,48	0,48
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	0,31	0,31
BRIDGESTONE CORP	0,65	0,65
CANON INC	0,47	0,46
CAPCOM CO LTD	0,35	0,35
CENTRAL JAPAN RAILWAY	0,40	0,39
CHIBA BANK	0,40	0,40
CHUGAI PHARM	0,64	0,64
DAI-ICHI LIFE HLDGS SHS	0,59	0,59
DAIFUKU	0,24	0,24
DAIICHI SANKYO CO LTD	0,57	0,56

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
DAIWA HOUSE INDUSTRY	0,69	0,69
DAIWA SECURITIES GROUP INC	0,24	0,24
DENSO CORP	0,61	0,60
DISCO CORPORATION	1,86	1,84
EAST JAPAN RAILWAY CO	0,66	0,66
FANUC LTD	1,40	1,39
FAST RETAILING	0,85	0,84
FUJIFILM HOLDINGS CORP	0,44	0,44
FUJITSU LIMITED	0,62	0,61
FURUKAWA ELECTRIC	0,35	0,34
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY	0,78	0,77
HITACHI LTD	4,05	4,01
HONDA MOTOR CO LTD	0,64	0,64
HOYA CORP	1,39	1,38
INPEX CORPORATION	0,65	0,65
JAPAN EXCHANGE	0,24	0,23
JAPAN POST BANK CO LTD	0,64	0,63
JFE HOLDINGS	0,22	0,21
KAJIMA CORP	0,35	0,35
KAO CORP	0,57	0,57
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	0,45	0,45
KDDI CORP	0,99	0,98
KEYENCE CORP	1,62	1,61
KIKKOMAN CORP	0,39	0,38
KIOXIA HOLDINGS CORPORATION	0,26	0,26
KIRIN HOLDINGS CO LTD	0,53	0,53
KOBE BUSSAN CO LTD	0,23	0,23
KUBOTA CORPORATION	0,31	0,31
MEBUKI FIN GRP SHS	0,81	0,80
MINISTOP	0,12	0,12
MITSUBISHI ELECTRIC CORP	2,21	2,19
MITSUBISHI ESTATE CO LTD REIT	2,14	2,12
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	2,77	2,75
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	4,53	4,49
MITSUI FUDOSAN CO LTD REIT	2,07	2,05
MITSUI O.S.K.LINES LTD	0,57	0,57
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	3,29	3,26
MURATA MANUFACTURING CO LTD	1,26	1,25
NABTESCO CORP	1,31	1,30
NEC CORP	1,49	1,48
NICHIREI CORP	0,10	0,10
NINTENDO CO LTD	1,77	1,75
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	0,28	0,28
NIPPON GAS CO LTD	0,19	0,19

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
NIPPON SANZO HOLDINGS CORPORATION	0,15	0,15
NIPPON YUSEN	0,73	0,72
NISSIN FOOD PRODUCTS CO LTD	0,28	0,28
NITORI	0,19	0,19
NOMURA HLDGS INC	0,68	0,67
NOMURA RESEARCH	0,16	0,16
NP STI & STOMO	0,47	0,47
NTT INC	1,66	1,65
OBAYASHI	0,33	0,32
OBIC	0,21	0,20
ORIENTAL LAND	0,31	0,31
ORIX CORP	0,61	0,61
OSAKA GAS CO LTD	0,96	0,95
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOL RRG SHS	0,41	0,41
PANASONIC HOLDINGS CORPORATION	0,72	0,71
RAKUS CO LTD	0,08	0,07
RECRUIT HOLDING CO LTD	0,93	0,92
RENASAS ELECTRONICS CORP	0,58	0,58
RESONA HOLDINGS	0,56	0,56
RYOHIN KEIKAKU	0,18	0,18
SANRIO	0,84	0,84
SECOM CO LTD	0,45	0,44
SEKISUI HOUSE LTD	0,85	0,84
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	0,89	0,88
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	1,21	1,20
SHISEIDO CO LTD	0,12	0,12
SOFTBANK CORP	0,85	0,84
SOFTBANK GROUP CORP	1,96	1,94
SONY GROUP CORPORATION	2,73	2,71
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP	3,47	3,44
SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP INC	0,61	0,60
SUNTORY BEVERAGE AND FOOD LIMITED	0,18	0,18
SUZUKI MOTOR CORP	0,35	0,35
T&D HOLDINGS INC	0,67	0,67
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	1,00	0,99
TDK CORPORATION	0,45	0,44
TERUMO CORP	0,26	0,26
TOHO CO LTD	0,10	0,10
TOKIO MARINE HLDGS INC	1,28	1,27
TOKYO ELECTRON LTD	2,16	2,15
TOKYO GAS CO LTD	0,94	0,93
TOKYO METRO CO LTD	0,29	0,29
TORAY INDUSTRIES INC	0,31	0,31
TOYO SUISAN KAISHA LTD	0,60	0,60

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
TOYOTA MOTOR CORP	4,84	4,80
TOYOTA TSUSHO CORP	1,37	1,36
TREND MICRO INC	0,06	0,06
UNI-CHARM CORP	0,18	0,18
WEST JAPAN RAILWAY CO	0,58	0,57
YAMAZAKI BAKING	0,22	0,21
YASKAWA ELECTRIC CORP	0,41	0,40
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

Éléments 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 État membre de l'Union européenne ou dans un autre État 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	417 444,81	416 043,90
Actions	417 444,81	416 043,90

**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
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	-	-