

SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable)  
de droit français

OPCVM relevant de la  
Directive 2009/65 CE

# AFER AVENIR SENIOR

## Rapport semestriel au 28 mars 2024

Commercialisateur : **ABEILLE VIEIABEILLE EPARGNE RETRAITE**

Société de Gestion par délégation : **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 : 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

La SICAV AFER AVENIR SENIOR 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	95 694 320,09
Avoirs bancaires	72 297,11
Autres actifs détenus par l'OPC	2 695 545,17
Total des actifs détenus par l'OPC	98 462 162,37
Comptes financiers	-562,51
Instruments financiers et Dettes	-164 644,61
Total des passifs	-165 207,12
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>98 296 955,25</b>

## Evolution de l'actif net

	28/03/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020	30/09/2019
<b>ACTIF NET</b>						
en EUR	98 296 955,25	88 025 571,25	77 691 644,97	95 667 476,65	81 362 625,96	77 162 669,32
<b>Nombre de titres</b>						
Actions	807 371,0316	837 844,0316	877 906,0316	841 668,0316	868 615,0316	775 485,0000
<b>Valeur liquidative unitaire</b>						
en EUR	121,74	105,06	88,49	113,66	93,66	99,50
<b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)</b>						
en EUR	-	-	-	0,13	-	-
Date de distribution	-	-	-	18/03/2021	-	-

## Evolution de l'actif net (suite)

	28/03/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020	30/09/2019
<b>Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)</b>						
en EUR	0,14	0,14	0,12	0,15	0,12	0,13
Date de distribution	14/03/2024	14/12/2023	15/12/2022	16/12/2021	17/12/2020	12/12/2019
en EUR	-	0,15	0,12	0,15	0,12	0,29
Date de distribution	-	14/09/2023	15/09/2022	16/09/2021	17/09/2020	12/09/2019
en EUR	-	0,15	0,14	0,15	0,24	0,05
Date de distribution	-	15/06/2023	16/06/2022	17/06/2021	18/06/2020	13/06/2019
en EUR	-	0,13	0,15	-	-	0,05
Date de distribution	-	16/03/2023	17/03/2022	-	-	13/12/2018
<b>Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)</b>						
en EUR	-	-	0,06	0,10	-	0,04
<b>Capitalisation unitaire</b>						
en EUR	-	-	-	-	-6,81	-1,72

## Portfeuille 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	97,35	97,19
Actions	97,35	97,19
AEDIFICA REIT	0,99	0,99
AIXTRON	0,71	0,71
ALLIANZ SE-NOM	5,66	5,65
AMUNDI SA	1,14	1,14
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	2,41	2,41
ASML HOLDING N.V.	7,82	7,81
AXA SA	4,17	4,16
BAYERISCHE MOTORENWERKE	1,56	1,56
BIOMERIEUX SA	1,07	1,07
BNP PARIBAS	4,02	4,01
CAIXABANK	2,27	2,27
CAPGEMINI SE	1,62	1,62
CARE PROPERTY INVEST SA REIT	0,68	0,68
CARREFOUR SA	1,27	1,27
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	1,46	1,46
CLARIANE	0,18	0,18
COFINIMMO SICAFI REIT	0,51	0,51
CREDIT AGRICOLE SA	1,97	1,97
DANONE SA	1,49	1,48
DASSAULT SYSTEMES SE	1,32	1,31

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	3,95	3,95
ESSILOR LUXOTTICA SA	3,53	3,53
HERMES INTERNATIONAL	2,25	2,24
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	1,96	1,95
ING GROUP NV	3,08	3,07
KBC GROUPE	2,27	2,26
KONINKLIJKE KPN NV	2,13	2,13
L'OREAL PRIME 2013	1,40	1,40
LOREAL SA	1,15	1,15
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	7,07	7,06
MERCEDES BENZ GROUP AG	3,28	3,27
MERCK KGAA	1,05	1,05
MONCLER SPA	2,09	2,08
PERNOD RICARD	2,00	2,00
QIAGEN NV	1,72	1,72
SANOFI	2,88	2,88
SCHNEIDER ELECTRIC SA	5,79	5,78
SCHOTT PHARMA AG AND CO KGAA	1,29	1,29
SEB SA	1,19	1,18
SIEMENS HEALTHINEERS AG	0,93	0,93
TELEFONICA SA	1,48	1,48
TERACT	0,00	0,00
UCB SA	0,96	0,96
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	1,60	1,60
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	-	-

## Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
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	2,58	2,58
OPC à capital variable	2,58	2,58
OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS I	2,58	2,58
Actions	-	-
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	2 922 478,49	8 514 364,36
Actions	2 922 478,49	8 514 364,36
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	15 547 614,33	14 242 799,30
OPC à capital variable	15 547 614,33	14 242 799,30