

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

FIA relevant de la
Directive 2011/61/UE

AFER-FLORE

Rapport semestriel au 28 mars 2024

Commercialisateur : **ABEILLE VIEIABEILLE 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 : 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 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. 214-20 du code monétaire et financier	77 082 028,73
Avoirs bancaires	6 837 334,38
Autres actifs détenus par l'OPC	8 926 659,20
Total des actifs détenus par l'OPC	92 846 022,31
Comptes financiers	-
Instruments financiers et Dettes	-251 577,29
Total des passifs	-251 577,29
Valeur nette d'inventaire	92 594 445,02

Evolution de l'actif net

	28/03/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020	30/09/2019
ACTIF NET						
en EUR	92 594 445,02	95 526 382,43	100 200 203,42	118 249 183,33	98 865 167,43	90 962 181,61
Nombre de titres						
Parts	602 421,8393	601 907,5521	656 070,2396	679 183,5533	707 664,5695	736 904,5143
Valeur liquidative unitaire						
en EUR	153,70	158,70	152,72	174,10	139,70	123,43
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	0,20	0,21	0,20	0,22	0,18	-
Date de distribution	14/03/2024	15/06/2023	15/12/2022	16/12/2021	17/12/2020	-
en EUR	-	0,21	0,20	0,22	0,17	-
Date de distribution	-	16/03/2023	15/09/2022	16/09/2021	17/09/2020	-
en EUR	-	-	0,22	0,22	0,31	-
Date de distribution	-	-	16/06/2022	17/06/2021	18/06/2020	-
en EUR	-	-	0,23	0,20	-	-
Date de distribution	-	-	17/03/2022	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
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)						
en EUR	-	0,21	-	-	-	0,17
Date de distribution	-	14/12/2023	-	-	-	12/12/2019
en EUR	-	0,21	-	-	-	0,26
Date de distribution	-	14/09/2023	-	-	-	12/09/2019
en EUR	-	-	-	-	-	0,20
Date de distribution	-	-	-	-	-	14/03/2019
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
en EUR	-	-	-0,17	-0,39	-0,27	-

Inventaire du portefeuille au 28 mars 2024

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Dépôts			-	-
Instrument financiers				
Actions et valeurs assimilées			70 413 008,98	76,04
Négoциées sur un marché réglementé ou assimilé			70 413 008,98	76,04
2CRSI SA	EUR	528 861,00	2 247 659,25	2,43
ACTICOR BIOTECH	EUR	150 000,00	481 500,00	0,52
ACTIELEC TECHNOLOGIES	EUR	348 000,00	1 207 560,00	1,30
ADEUNIS RF SA	EUR	70 000,00	27 580,00	0,03
AFYREN	EUR	180 000,00	342 000,00	0,37
ARCURE SA	EUR	140 000,00	698 600,00	0,75
BAIKOWSKI SA	EUR	23 000,00	319 700,00	0,35
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL SA	EUR	80 232,00	1 131 271,20	1,22
BIGBEN INTERACTIVE	EUR	305 000,00	852 475,00	0,92
BILENDI	EUR	35 000,00	519 400,00	0,56
BIO UV GROUP SA	EUR	150 000,00	393 000,00	0,42
BROADPEAK	EUR	225 000,00	369 000,00	0,40
CABASSE	EUR	23 636,00	43 490,24	0,05
CABASSE SA WARRANT 07/12/2026	EUR	13 297,00	0,00	0,00
CARMAT	EUR	200 000,00	823 000,00	0,89
CATERING INTERNATIONAL SERVICE	EUR	90 000,00	793 800,00	0,86
CERINNOV GROUP SA	EUR	54 000,00	107 190,00	0,12
CLARANOVA RG	EUR	686 745,00	1 778 669,55	1,92
CLASQUIN	EUR	27 529,00	3 730 179,50	4,03

Inventaire du portefeuille au 28 mars 2024 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
COGELEC SAS	EUR	82 281,00	670 590,15	0,72
CROSSJECT	EUR	408 937,00	1 288 151,55	1,39
DELFINGEN INDUSTRY	EUR	20 000,00	754 000,00	0,81
DONT NOD ENTERTAINMENT SA	EUR	132 832,00	358 646,40	0,39
ECOSLOPS SA	EUR	113 000,00	75 710,00	0,08
EKINOPS	EUR	500 000,00	1 865 000,00	2,01
ENTECH SA	EUR	230 000,00	1 044 200,00	1,13
ESKER	EUR	4 300,00	801 090,00	0,87
ESKER SA PRIME FEDELITY BONUS	EUR	11 000,00	2 049 300,00	2,21
EUROPACORP PROMESSES	EUR	280 050,00	93 256,65	0,10
EXAIL TECHNOLOGIES SA	EUR	225 098,00	5 042 195,20	5,45
FADIESE 2	EUR	1 288,00	128 800,00	0,14
FILL UP MEDIA	EUR	50 000,00	307 000,00	0,33
FLORENTAISE	EUR	65 000,00	252 232,50	0,27
FONTAINE PAJOT	EUR	8 000,00	952 000,00	1,03
GBL BIOENERGIES	EUR	434 000,00	799 428,00	0,86
GEA	EUR	8 000,00	780 000,00	0,84
GENFIT	EUR	31 128,00	103 967,52	0,11
GROUPE LDLC SA	EUR	20 000,00	314 000,00	0,34
GROUPE OKWIND	EUR	72 000,00	1 447 200,00	1,56
GUILLEMOT CORPORATION	EUR	80 000,00	388 000,00	0,42
HEXAOM SA	EUR	6 564,00	139 156,80	0,15
HIGH CO	EUR	750 000,00	2 122 500,00	2,29
HOPSCOTCH GROUP ACT	EUR	15 000,00	291 000,00	0,31
HUNYVERS	EUR	89 000,00	1 085 800,00	1,17
I CERAM	EUR	7 000,00	9 100,00	0,01
INFOTEL	EUR	27 390,00	1 287 330,00	1,39
KALRAY	EUR	135 000,00	2 133 000,00	2,30
LACROIX GROUP SA	EUR	86 344,00	2 201 772,00	2,38
LINEDATA SERVICES	EUR	12 096,00	827 366,40	0,89
MAUNA KEA TECHNOLOGIES	EUR	686 822,00	293 959,82	0,32
MUNIC SA	EUR	140 000,00	95 480,00	0,10
NACON SA SU	EUR	620 000,00	793 600,00	0,86
OBIZ SA	EUR	160 000,00	928 000,00	1,00
ONCODESIGN PRECISION MEDICINE	EUR	158 037,00	230 734,02	0,25
OSMOSUN	EUR	103 000,00	801 237,00	0,87
OSMOZIS SAS	EUR	38 154,00	438 771,00	0,47
OXATIS SA	EUR	9 719,00	0,00	0,00
PERRIER (GERARD)	EUR	45 700,00	4 524 300,00	4,89
PHAXIAM THERAPEUTICS	EUR	16 886,00	50 320,28	0,05
PRECIA SA	EUR	10 000,00	347 000,00	0,37
PRODWAYS GROUP SA	EUR	1 300 000,00	968 500,00	1,05
PULLUP ENTERTAINMENT ACT	EUR	64 334,00	586 726,08	0,63
REORLD MEDIA	EUR	280 000,00	900 200,00	0,97
SMTPC	EUR	25 000,00	730 000,00	0,79

Inventaire du portefeuille au 28 mars 2024 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
SOGECLAIR	EUR	93 152,00	2 040 028,80	2,20
SOLUTIONS SE	EUR	130 000,00	271 960,00	0,29
THERACLION	EUR	250 000,00	95 000,00	0,10
VALBIOTIS SAS	EUR	595 461,00	2 161 523,43	2,33
VALERIO THERAPEUTICS	EUR	396 987,00	42 874,60	0,05
VEOM GROUP	EUR	66 487,00	15 424,98	0,02
VERIMATRIX SA	EUR	761 703,00	323 723,78	0,35
VISIATIV	EUR	103 405,00	3 701 899,00	4,00
VUSION GROUP	EUR	21 600,00	3 080 160,00	3,33
WALLIX GROUP SA	EUR	141 000,00	1 170 300,00	1,26
WITBE SA	EUR	86 286,00	343 418,28	0,37
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			6 669 019,75	7,20
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé			6 669 019,75	7,20
Titres de créances négociables			6 669 019,75	7,20
BANCO SANTANDER ZCP 15/05/2024	EUR	1 000 000,00	994 820,00	1,07
COFACE SA ZCP 15/05/2024	EUR	1 000 000,00	994 795,70	1,07
DANONE ZCP 05/04/2024	EUR	1 200 000,00	1 199 104,98	1,30
FINANCIERE AGACHE ZCP 10/05/2024	EUR	1 000 000,00	995 372,95	1,07
IBERDROLA INTERNATIONAL BV ZCP 13/05/2024	EUR	1 000 000,00	995 036,60	1,07
PERNOD RICARD FINAN ZCP 29/05/2024	EUR	1 500 000,00	1 489 889,52	1,61
Autres titres de créances			-	-
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
Organismes de placement collectif			8 926 659,20	9,64
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			-	-
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union européenne			8 926 659,20	9,64
OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS I	EUR	6 612,847	6 695 309,20	7,23
WHITE KNIGHT IX COMPARTIMENT FCPI PARTS-A2	EUR	38 000,00	2 221 100,00	2,40
WHITE KNIGHT VI BIS FCPR SERIE 1 CLASS A	EUR	25 000,00	10 250,00	0,01
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			-	-

Inventaire du portefeuille au 28 mars 2024 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
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			-	-
Dettes			-251 577,29	-0,27
Comptes financiers			6 837 334,38	7,38
ACTIF NET			92 594 445,02	100,00

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
Actions	14 560 111,06	16 105 911,38
Obligations	-	-
Titres de créances	8 617 462,51	6 200 000,00
OPC à capital variable	4 374 970,30	4 860 755,38