

FCP (Fonds Commun de Placement)  
de droit français

FIA relevant de la  
Directive 2011/61/UE

# OFI INVEST ESG ACTIONS EURO

## Rapport semestriel au 31 décembre 2024

Commercialisateur : **MUTAVIE**

Société de Gestion : **OFI INVEST AM**

Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**

Gestion comptable : **SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes : **Aplitec**



**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 ESG Actions Euro n'a réalisé ni opération de financement sur titres, ni contrat d'échange sur rendement global au cours de la période.

## État du patrimoine

| Eléments 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 | -                             |
| Avoirs bancaires                                                                                           | 75,58                         |
| Autres actifs détenus par le FIA                                                                           | 10 648 075,07                 |
| Total des actifs détenus par le FIA                                                                        | 10 648 150,65                 |
| Comptes financiers et Emprunts                                                                             | -                             |
| Instruments financiers et Dettes                                                                           | -6 694,66                     |
| Total des passifs                                                                                          | -6 694,66                     |
| <b>Valeur nette d'inventaire</b>                                                                           | <b>10 641 455,99</b>          |

## Evolution de l'actif net

|                                                                                       | 31/12/2024    | 28/06/2024    | 30/06/2023    | 30/06/2022   | 30/06/2021    | 30/06/2020   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| <b>ACTIF NET</b>                                                                      |               |               |               |              |               |              |
| en EUR                                                                                | 10 641 455,99 | 11 021 244,14 | 10 734 749,71 | 9 182 962,77 | 11 376 787,94 | 9 427 042,79 |
| <b>Nombre de titres</b>                                                               |               |               |               |              |               |              |
| Parts                                                                                 | 72 732,7432   | 74 358,8537   | 78 954,7773   | 82 215,4082  | 84 274,0286   | 87 810,9574  |
| <b>Valeur liquidative unitaire</b>                                                    |               |               |               |              |               |              |
| en EUR                                                                                | 146,30        | 148,21        | 135,96        | 111,69       | 134,99        | 107,35       |
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)</b> |               |               |               |              |               |              |
| en EUR                                                                                | -             | -             | -             | -            | -             | -            |
| <b>Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)</b>                  |               |               |               |              |               |              |
| en EUR                                                                                | -             | -             | -             | -            | -             | -            |
| <b>Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)</b>             |               |               |               |              |               |              |
| en EUR                                                                                | -             | -             | -             | -            | -             | -            |
| <b>Capitalisation unitaire</b>                                                        |               |               |               |              |               |              |
| en EUR                                                                                | -             | 2,34          | 0,83          | 2,09         | 18,00         | -0,78        |

## Inventaire du portefeuille au 31 décembre 2024

| Désignation des valeurs                                         | Devise | Qté Nbre<br>ou<br>nominal | Valeur<br>boursière  | % Actif<br>Net |
|-----------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|----------------------|----------------|
| <b>Immobilisations corporelles nettes</b>                       |        | -                         | -                    | -              |
| <b>Titres financiers</b>                                        |        |                           | <b>10 648 075,07</b> | <b>100,06</b>  |
| <b>Actions et valeurs assimilées</b>                            |        |                           | -                    | -              |
| Négociées sur un marché réglementé ou assimilé                  |        | -                         | -                    | -              |
| Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé              |        | -                         | -                    | -              |
| <b>Obligations convertibles en actions</b>                      |        |                           | -                    | -              |
| Négociées sur un marché réglementé ou assimilé                  |        | -                         | -                    | -              |
| Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé              |        | -                         | -                    | -              |
| <b>Obligations et valeurs assimilées</b>                        |        |                           | -                    | -              |
| Négociées sur un marché réglementé ou assimilé                  |        | -                         | -                    | -              |
| Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé              |        | -                         | -                    | -              |
| <b>Titres de créances</b>                                       |        |                           | -                    | -              |
| Négociés sur un marché réglementé ou assimilé                   |        | -                         | -                    | -              |
| Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé               |        | -                         | -                    | -              |
| <b>Parts d'OPC et de fonds d'investissements</b>                |        |                           | <b>10 648 075,07</b> | <b>100,06</b>  |
| OPCVM                                                           |        | -                         | -                    | -              |
| OFI INVEST ESG EURO EQUITY C                                    | EUR    | 61 069,4831               | 10 648 075,07        | 100,06         |
| FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne |        | -                         | -                    | -              |
| Autres OPC et fonds d'investissements                           |        | -                         | -                    | -              |
| <b>Dépôts</b>                                                   |        | -                         | -                    | -              |
| <b>Instruments financiers à terme</b>                           |        | -                         | -                    | -              |
| <b>Opérations temporaires sur titres</b>                        |        |                           | -                    | -              |
| 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                    |        | -                         | -                    | -              |
| <b>Prêts</b>                                                    |        | -                         | -                    | -              |
| <b>Emprunts</b>                                                 |        | -                         | -                    | -              |
| <b>Autres actifs éligibles</b>                                  |        | -                         | -                    | -              |
| <b>Autres passifs éligibles</b>                                 |        | -                         | -                    | -              |
| <b>Créances et comptes d'ajustement actifs</b>                  |        |                           | -                    | -              |
| <b>Dettes et comptes d'ajustement passifs</b>                   |        |                           | <b>-6 694,66</b>     | <b>-0,06</b>   |
| <b>Comptes financiers</b>                                       |        |                           | <b>75,58</b>         | <b>0,00</b>    |
| <b>ACTIF NET</b>                                                |        |                           | <b>10 641 455,99</b> | <b>100,00</b>  |

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          | 37 976,29               | 200 541,18 |