

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OFI INVEST ESG MULTITRACK SOLIDAIRE

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 ESG Multitrack Solidaire 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	654 014,40
Avoirs bancaires	66 541,21
Autres actifs détenus par l'OPC	10 482 659,89
Total des actifs détenus par l'OPC	11 203 215,50
Comptes financiers	-27 334,67
Instruments financiers et Dettes	-186 303,78
Total des passifs	-213 638,45
Valeur nette d'inventaire	10 989 577,05

Evolution de l'actif net

	28/06/2024 ⁽¹⁾	18/09/2023 ⁽²⁾
ACTIF NET		
en EUR	10 989 577,05	-
Nombre de titres		
Parts	101 405,8213	-
Valeur liquidative unitaire		
en EUR	108,37	-
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)		
en EUR	-	-
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)		
en EUR	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)		
en EUR	-	-
Capitalisation unitaire		
en EUR	-	-

(1) Premier rapport semestriel

(2) Date de création

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			654 014,40	5,95
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé			654 014,40	5,95
FRANCE ACTIVE INVESTISSEMENT CATEGORIE B	EUR	6 240,00	654 014,40	5,95
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
Obligations et valeurs assimilées			-	-
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
Titres de créances			-	-
Négoziés 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			10 092 262,96	91,83
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			10 092 262,96	91,83
AMD INDX MSCI EMU SRI PAB UCITS ETF DRC	EUR	2 564,00	217 888,72	1,98
Amundi SP 500 ESG UCITS ETF Acc EUR Hedged	EUR	20 073,00	1 608 409,34	14,64
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS ETF H EUR Acc	EUR	152 685,00	1 767 496,83	16,08
BNPP EASY MSCI JAP EXCW HEUR	EUR	30 521,00	596 441,38	5,43
ISHARES II PLC ISHARES EURO CORP BOND ESG UCITS ETF EUR DIS	EUR	392 017,00	1 820 134,93	16,56
ISHARES USD CORP BOND ESG UCITS ETF EUR HEDGED INC	EUR	338 449,00	1 361 614,17	12,39
MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR)	EUR	6 270,00	214 960,68	1,96
OFI INVEST ESG LIQUIDITES D	EUR	61,0962	279 042,84	2,54
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	EUR	190 000,00	979 830,00	8,92
iShares EURO High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Acc	EUR	141 850,00	742 854,27	6,76
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	7 133,00	503 589,80	4,58
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			-	-

Inventaire du portefeuille au 28 juin 2024 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
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			4 907,31	0,04
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé			4 907,31	0,04
Appel Marge CACEIS	EUR	-6 789,43	-6 789,43	-0,06
Appel Marge CACEIS	USD	-237,34	-221,45	0,00
DJ STO 240705 P4750	EUR	-54,00	-5 292,00	-0,05
DJ STO 240705 P4800	EUR	54,00	9 882,00	0,09
EMINI SP500 E 0924	USD	4,00	933,05	0,01
EURO BOBL 0924	EUR	12,00	2 890,00	0,03
EURO BUND 0924	EUR	-6,00	6 769,76	0,06
EURO SCHATZ 0924	EUR	9,00	4 148,42	0,04
EURO STOXX 50 0924	EUR	-7,00	-2 668,75	-0,02
EUX SX5 50 ES 0924	EUR	10,00	-270,00	0,00
FV CBOT UST 5 0924	USD	10,00	6 341,85	0,06
ISX_/0724/P5125.0	USD	17,00	5 551,67	0,05
SP 500 240719 P5100	USD	-17,00	-5 234,43	-0,05
US 10Y ULT 0924	USD	8,00	-7 053,38	-0,06
XEUR FMCE MCX 0924	EUR	15,00	-4 080,00	-0,04
Autres opérations			-	-
Autres instruments financiers			-	-
Créances			353 880,18	3,22
Dettes			-154 694,34	-1,41
Comptes financiers			39 206,54	0,36
ACTIF NET			10 989 577,05	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	650 083,20	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
OPC à capital variable	13 293 340,75	8 756 593,94