

Fonds d'Épargne Salariale
de droit français

FIA relevant de la
Directive 2011/61/UE

ES OFI INVEST ISR CRÉDIT COURT EURO

Rapport semestriel au 28 juin 2024

Société de Gestion : **OFI INVEST AM**

Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**

Teneur de Comptes Conservateur de Parts : **NATIXIS INTEREPARGNEAMUNDI ESR**

Gestion comptable : **SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes : **KPMG 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 d'Épargne Salariale ES Ofi Invest ISR Crédit Court 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

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique
Titres financiers	-
Avoirs bancaires	115 782,43
Autres actifs détenus par l'OPC	7 773 405,77
Total des actifs détenus par l'OPC	7 889 188,20
Comptes financiers	-
Instruments financiers et Dettes	-945,14
Total des passifs	-945,14
Valeur nette d'inventaire	7 888 243,06

Evolution de l'actif net

	28/06/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020 ⁽¹⁾	06/04/2020 ⁽²⁾
ACTIF NET						
en EUR	7 888 243,06	6 693 958,01	5 363 766,37	3 414 736,31	862 262,59	
Nombre de titres						
Catégorie de parts A1	21 343,8512	16 891,3695	8 659,6170	4 005,0966	854,3422	-
Catégorie de parts E1	2 028,5501	2 014,0912	2 003,6192	1 157,9391	0,0027	-
Catégorie de parts S	332 822,8771	277 780,4161	249 683,8267	183 793,2810	76 149,7558	-
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts A1 en EUR	103,184	101,374	98,235	98,985	99,928 ⁽³⁾	-
Catégorie de parts E1 en EUR	1 043,65	1 023,98	989,60	994,33	1 000,00 ⁽⁴⁾	-
Catégorie de parts S en EUR	10,7227	10,509	10,1339	10,1576	10,202	-
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	28/06/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020 ⁽¹⁾	06/04/2020 ⁽²⁾
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts A1 en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts E1 en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts S en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts A1 en EUR	-	-0,30	-0,71	-0,54	-0,13	-
Catégorie de parts E1 en EUR	-	-0,43	-4,42	-2,21	-	-
Catégorie de parts S en EUR	-	0,01	-0,02	-	0,01	-

(1) Premier exercice

(2) Date de création

(3) La catégorie de parts A1 a été créée le 13/10/2020 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

(4) La catégorie de parts E1 a été créée le 09/12/2020 avec une valeur nominale de EUR 981,48.

Inventaire du portefeuille au 28 juin 2024

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Dépôts			-	-
Instruments financiers				
Instruments financiers de l'entreprise ou des entreprises liées			-	-
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
Actions et valeurs assimilées			-	-
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
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			-	-
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
Titres de créances négociables			-	-
Autres titres de créances			-	-
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé			-	-

Inventaire du portefeuille au 28 juin 2024 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Organismes de placement collectif			7 773 009,34	98,54
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			7 773 009,34	98,54
OFI INVEST ISR CRÉDIT COURT EURO C	EUR	7 125,122	7 773 009,34	98,54
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			-	-
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			-	-
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
Autres opérations			-	-
Autres instruments financiers			-	-
Créances			396,43	0,01
Dettes			-945,14	-0,01
Comptes financiers			115 782,43	1,47
ACTIF NET			7 888 243,06	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
Instruments financiers de l'entreprise ou des entreprises liées	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
OPC à capital variable	1 617 653,44	479 175,84