

Fonds d'Épargne Salariale
de droit français

FIA relevant de la
Directive 2011/61/UE

ES OFI INVEST ISR CROISSANCE RESPONSABLE

Rapport semestriel au 30 juin 2025

Société de Gestion : **OFI INVEST AM**

Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**

Teneur de Comptes Conservateur de Parts : **NATIXIS INTEREPARGNE - AMUNDI 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 CROISSANCE RESPONSABLE » 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. 214-24-55 du code monétaire et financier	-
Avoirs bancaires	100 510,61
Autres actifs détenus par le FIA	3 733 008,45
Total des actifs détenus par le FIA	3 833 519,06
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-950,72
Total des passifs	-950,72
Valeur nette d'inventaire	3 832 568,34

Evolution de l'actif net

	30/06/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020 ⁽¹⁾
ACTIF NET						
en EUR	3 832 568,34	5 202 182,69	4 345 955,03	3 445 577,51	3 079 013,41	910 125,87
Nombre de titres						
Catégorie de parts A1	24 380,8808	22 538,6095	18 718,5120	14 159,5287	7 340,6712	1 136,3886
Catégorie de parts E1	551,9917	542,9376	478,5790	471,0604	490,8893	5,4396
Catégorie de parts S	47 229,4547	187 006,2642	173 379,9116	158 094,9222	130 728,7514	62 674,4158
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts A1 en EUR	109,314	105,908	101,467	95,186	117,314	113,004 ⁽²⁾
Catégorie de parts E1 en EUR	1 034,21	996,29	943,53	875,03	1 066,19	1 018,81 ⁽³⁾
Catégorie de parts S en EUR	12,63	12,1612	11,507	10,6618	12,9616	12,3841
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020 ⁽¹⁾
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	-	-1,33	-1,99	-2,71	-0,16	0,81
Catégorie de parts E1 en EUR	-	-1,18	-8,12	-14,24	7,03	-
Catégorie de parts S en EUR	-	0,00	-0,08	-0,14	0,09	0,28

(1) Premier exercice

(2) La catégorie de parts A1 a été créée le 02/07/2020 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

(3) La catégorie de parts E1 a été créée le 08/12/2020 avec une valeur nominale de EUR 1 000,00.

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2025

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Immobilisations corporelles nettes		-	-	-
Titres financiers			3 732 703,60	97,39
Actions et valeurs assimilées			-	-
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Actions et valeurs assimilées de l'entreprise et des entreprises liées négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Actions et valeurs assimilées de l'entreprise et des entreprises liées non négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Obligations convertibles en actions			-	-
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Obligations convertibles en actions de l'entreprise et des entreprises liées négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Obligations convertibles en actions de l'entreprise et des entreprises liées non négociés 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		-	-	-
Obligations et valeurs assimilées de l'entreprise et des entreprises liées négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Obligations et valeurs assimilées de l'entreprise et des entreprises liées non négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2025 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Titres de créances			-	-
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Titres de créances et valeurs assimilées de l'entreprise et des entreprises liées négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Titres de créances et valeurs assimilées de l'entreprise et des entreprises liées non négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Parts d'OPC et de fonds d'investissements			3 732 703,60	97,39
OPCVM		-	-	-
OFI INVEST ISR CR EONIASANCE RESPONSABLE I	EUR	1 190,788	3 732 703,60	97,39
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		-	-	-
Autres OPC et fonds d'investissements		-	-	-
Dépôts		-	-	-
Instruments financiers à terme		-	-	-
Opérations temporaires sur titres			-	-
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		-	-	-
Prêts		-	-	-
Emprunts		-	-	-
Autres actifs éligibles		-	-	-
Autres passifs éligibles		-	-	-
Créances et comptes d'ajustement actifs			304,85	0,01
Dettes et comptes d'ajustement passifs			-950,72	-0,02
Comptes financiers			100 510,61	2,62
Concours bancaires			-	-
ACTIF NET			3 832 568,34	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	911 799,69	2 464 214,28