

FCPE (Fonds Commun de Placement d'Entreprise)
de droit français

ES OFI INVEST ISR CRÉDIT BONDS EURO

Rapport semestriel au 30 juin 2023

Commercialisateur : **OFI INVEST AM**

Société de Gestion : **OFI INVEST AM**

Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**

Gestion administrative et comptable : **SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes : **KPMG**



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 335 133 229

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 CREDIT BONDS 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	143 241,15
Autres actifs détenus par l'OPC	4 350 100,60
Total des actifs détenus par l'OPC	4 493 341,75
Comptes financiers	-
Instruments financiers et Dettes	-26 273,62
Total des passifs	-26 273,62
Valeur nette d'inventaire	4 467 068,13

Evolution de l'actif net

	30/06/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020 ⁽¹⁾	06/04/2020 ⁽²⁾
ACTIF NET					
en EUR	4 467 068,13	3 283 707,81	2 385 684,64	836 226,82	
Nombre de titres					
Catégorie de parts A1	19 601,3233	14 824,5115	5 719,0533	1 274,6468	-
Catégorie de parts E1	616,4752	805,7403	289,5498	4,0338	-
Catégorie de parts S	240 817,3701	148 519,2587	146 767,0253	66 323,7617	-
Valeur liquidative unitaire					
Catégorie de parts A1 en EUR	86,30	84,51	98,69	100,99 ⁽³⁾	-
Catégorie de parts E1 en EUR	872,95	851,26	984,79	998,65 ⁽⁴⁾	-
Catégorie de parts S en EUR	9,29	9,06	10,47	10,61	-
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)

	30/06/2023	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	-	-2,67	-0,98	0,06	-
Catégorie de parts E1 en EUR	-	-18,47	-1,05	-0,08	-
Catégorie de parts S en EUR	-	-0,18	-	0,04	-

(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 999,99.

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2023

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			-	-
Organismes de placement collectif			4 349 377,77	97,37
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			4 349 377,77	97,37
AVIVA INVESTORS EURO CREDIT BONDS	EUR	3 382,203	4 349 377,77	97,37
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			-	-

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2023 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
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			722,83	0,02
Dettes			-26 273,62	-0,59
Comptes financiers			143 241,15	3,21
ACTIF NET			4 467 068,13	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	1 428 968,90	335 351,09