

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

FIA relevant de la  
Directive 2011/61/UE

# ES OFI INVEST ISR CROISSANCE DURABLE

## 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 CROISSANCE DURABLE 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	82 959,55
Autres actifs détenus par l'OPC	3 892 179,27
Total des actifs détenus par l'OPC	3 975 138,82
Comptes financiers	-
Instruments financiers et Dettes	-2 922,76
Total des passifs	-2 922,76
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>3 972 216,06</b>

## Evolution de l'actif net

	30/06/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020 <sup>(1)</sup>	06/04/2020 <sup>(2)</sup>
<b>ACTIF NET</b>					
en EUR	3 972 216,06	3 445 577,51	3 079 013,41	910 125,87	
<b>Nombre de titres</b>					
Catégorie de parts A1	15 859,9380	14 159,5287	7 340,6712	1 136,3886	-
Catégorie de parts E1	479,1293	471,0604	490,8893	5,4396	-
Catégorie de parts S	180 598,3691	158 094,9222	130 728,7514	62 674,4158	-
<b>Valeur liquidative unitaire</b>					
Catégorie de parts A1 en EUR	97,73	95,19	117,31	113,00 <sup>(3)</sup>	-
Catégorie de parts E1 en EUR	903,59	875,03	1 066,19	1 018,81 <sup>(4)</sup>	-
Catégorie de parts S en EUR	11,01	10,66	12,96	12,38	-
<b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)</b>					
en EUR	-	-	-	-	-
<b>Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)</b>					
en EUR	-	-	-	-	-

## Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020 <sup>(1)</sup>	06/04/2020 <sup>(2)</sup>
<b>Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)</b>					
Catégorie de parts A1 en EUR	-	-	-	-	-
Catégorie de parts E1 en EUR	-	-	-	-	-
Catégorie de parts S en EUR	-	-	-	-	-
<b>Capitalisation unitaire</b>					
Catégorie de parts A1 en EUR	-	-2,71	-0,16	0,81	-
Catégorie de parts E1 en EUR	-	-14,24	7,03	-	-
Catégorie de parts S en EUR	-	-0,14	0,09	0,28	-

(1) Premier exercice

(2) Date de création

(3) La catégorie de parts A1 a été créée le 02/07/2020 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
<b>Dépôts</b>			-	-
<b>Instruments financiers</b>				
<b>Instruments financiers de l'entreprise ou des entreprises liées</b>			-	-
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
<b>Actions et valeurs assimilées</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			-	-
Titres de créances négociables			-	-
Autres titres de créances			-	-
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
<b>Organismes de placement collectif</b>			<b>3 891 239,74</b>	<b>97,96</b>
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			3 891 239,74	97,96
OFI INVEST ISR CROISSANCE DURABLE I	EUR	1 430,219	3 891 239,74	97,96
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			-	-

## Inventaire du portefeuille au 30 juin 2023 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Autres organismes non européens			-	-
<b>Opérations temporaires sur titres financiers</b>			-	-
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			-	-
<b>Opérations de cession sur instruments financiers</b>			-	-
<b>Contrats financiers</b>			-	-
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
Autres opérations			-	-
<b>Autres instruments financiers</b>			-	-
<b>Créances</b>			<b>939,53</b>	<b>0,02</b>
<b>Dettes</b>			<b>-2 922,76</b>	<b>-0,07</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>82 959,55</b>	<b>2,09</b>
<b>ACTIF NET</b>			<b>3 972 216,06</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
Instruments financiers de l'entreprise ou des entreprises liées	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
OPC à capital variable	607 371,26	195 836,28