

Fonds d'Épargne Salariale  
de droit français

FIA relevant de la  
Directive 2011/61/UE

# ES OFI INVEST EQUILIBRE MONDE

## Rapport semestriel au 28 mars 2024

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 EQUILIBRE MONDE 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. 214-20 du code monétaire et financier	-
Avoirs bancaires	186 001,60
Autres actifs détenus par l'OPC	62 404 344,89
Total des actifs détenus par l'OPC	62 590 346,49
Comptes financiers	-586,48
Instruments financiers et Dettes	-16 845,32
Total des passifs	-17 431,80
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>62 572 914,69</b>

## Evolution de l'actif net

	28/03/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020	30/09/2019
<b>ACTIF NET</b>						
en EUR	62 572 914,69	56 592 165,32	54 555 492,53	66 319 341,46	73 232 775,16	91 916 104,96
<b>Nombre de titres</b>						
Catégorie de parts A1	33 871,1143	25 385,3643	13 705,9704	4 300,3391	-	430 158,8688
Catégorie de parts S	231 315,4701	239 504,2420	254 067,8485	274 086,6896	350 123,7675	-
Catégorie de parts E1	165,3920	143,9942	114,1115	12,2053	-	-
<b>Valeur liquidative unitaire</b>						
Catégorie de parts A1 en EUR	113,40	101,62	96,11	112,31 <sup>(1)</sup>	-	213,67
Catégorie de parts S en EUR	253,09	224,91	209,12	240,15	209,16	-
Catégorie de parts E1 en EUR	1 126,60	1 002,39	934,35	1 069,45 <sup>(2)</sup>	-	-
<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)

	28/03/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020	30/09/2019
<b>Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)</b>						
Catégorie de parts A1 en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts S en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts E1 en EUR	-	-	-	-	-	-
<b>Capitalisation unitaire</b>						
Catégorie de parts A1 en EUR	-	-1,43	-1,05	0,29	-	6,08
Catégorie de parts S en EUR	-	0,63	1,71	1,58	24,27	-
Catégorie de parts E1 en EUR	-	0,35	11,47	0,28	-	-

(1) La catégorie de parts A1 a été créée le 15/10/2020 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

(2) 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 28 mars 2024

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
<b>Dépôts</b>			-	-
<b>Instruments financiers</b>				
<b>Instrument 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>62 403 665,33</b>	<b>99,73</b>
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			-	-
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays États membres de l'Union européenne			62 403 665,33	99,73
OFI INVEST EQUILIBRE MONDE M	EUR	61 757,68	62 403 665,33	99,73

## Inventaire du portefeuille au 28 mars 2024 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
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			-	-
<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>679,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Dettes</b>			<b>-16 845,32</b>	<b>-0,03</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>185 415,12</b>	<b>0,30</b>
<b>ACTIF NET</b>			<b>62 572 914,69</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	982 274,70	2 129 634,21