

Fonds d'Épargne Salariale
de droit français

FIA relevant de la
Directive 2011/61/UE

ES OFI INVEST ESG ACTIONS SOLIDAIRE EURO

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 - CREELIA**

Gestion comptable : **SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes : **Aplitec**



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 ESG Actions Solidaire 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 éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	75 539 133,70
Avoirs bancaires	535 188,57
Autres actifs détenus par le FIA	5 828 596,13
Total des actifs détenus par le FIA	81 902 918,40
Comptes financiers et Emprunts	-458,79
Instruments financiers et Dettes	-213 856,21
Total des passifs	-214 315,00
Valeur nette d'inventaire	81 688 603,40

Evolution de l'actif net

	30/06/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
ACTIF NET						
en EUR	81 688 603,40	67 680 415,07	59 015 487,93	45 147 814,80	69 414 821,31	39 666 152,53
Nombre de titres						
Parts	260 787,1389	232 493,6687	214 741,5301	193 236,4342	251 204,6349	170 079,6554
Valeur liquidative unitaire						
en EUR	313,23	291,10	274,82	233,64	276,32	233,22
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	-	-	-	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
en EUR	-	13,89	10,77	-4,09	21,97	-0,06

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2025

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Immobilisations corporelles nettes		-	-	-
Titres financiers			81 138 389,33	99,33
Actions et valeurs assimilées			79 960 893,70	97,89
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
ADIDAS NOM	EUR	3 633,00	719 152,35	0,88
ADYEN BV	EUR	505,00	786 992,00	0,96
AIR LIQUIDE	EUR	6 624,00	1 160 127,36	1,42
AKZO NOBEL NV	EUR	14 275,00	847 935,00	1,04
ALLIANZ SE-NOM	EUR	6 969,00	2 398 032,90	2,94
ALSTOM	EUR	39 282,00	777 783,60	0,95
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	11 240,00	803 435,20	0,98
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	21 962,00	1 279 066,88	1,57
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	1 513,00	822 164,20	1,01
ASML HOLDING N.V.	EUR	8 404,00	5 694 550,40	6,97
AXA SA	EUR	45 342,00	1 889 401,14	2,31
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	137 633,00	1 796 798,82	2,20
BANCO SANTANDER SA	EUR	238 478,00	1 675 784,91	2,05
BAYERISCHE MOTORENWERKE	EUR	10 913,00	823 494,98	1,01
BNP PARIBAS	EUR	15 824,00	1 207 687,68	1,48
BRENNTAG AG	EUR	9 052,00	508 722,40	0,62
BUREAU VERITAS	EUR	33 875,00	980 342,50	1,20
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	EUR	22 602,00	712 867,08	0,87
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	EUR	15 676,00	1 561 956,64	1,91
DANONE SA	EUR	11 377,00	789 108,72	0,97
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	14 726,00	452 529,98	0,55
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	2 501,00	692 526,90	0,85
DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	EUR	41 887,00	1 297 240,39	1,59
DSM FIRMENICH LTD	EUR	15 489,00	1 398 037,14	1,71
EDENRED	EUR	12 213,00	321 079,77	0,39
ENEL SPA	EUR	202 875,00	1 634 361,00	2,00
ENGIE SA	EUR	33 846,00	674 381,55	0,83
ESSILOR LUXOTTICA SA	EUR	5 060,00	1 178 474,00	1,44
EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	35 156,00	615 230,00	0,75
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	EUR	2 517,00	423 359,40	0,52
GEA GROUP AG	EUR	11 345,00	673 893,00	0,82
HERMES INTERNATIONAL	EUR	362,00	832 238,00	1,02
IBERDROLA SA	EUR	47 121,00	767 601,09	0,94
INDITEX	EUR	24 462,00	1 080 731,16	1,32
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	EUR	30 672,00	1 107 719,28	1,36
ING GROUP NV	EUR	69 055,00	1 286 218,43	1,57
INTESA SANPAOLO SPA	EUR	439 290,00	2 148 787,04	2,63
KERING	EUR	1 517,00	279 977,52	0,34
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	11 506,00	408 463,00	0,50
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	133 050,00	550 294,80	0,67

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2025 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
LEGRAND	EUR	10 007,00	1 135 794,50	1,39
LOREAL SA	EUR	4 881,00	1 772 291,10	2,17
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	4 278,00	1 901 998,80	2,33
MERCEDES BENZ GROUP AG	EUR	12 785,00	635 286,65	0,78
MERCK KGAA	EUR	7 402,00	814 220,00	1,00
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	EUR	1 126,00	619 975,60	0,76
NOKIA OYJ	EUR	141 806,00	624 797,24	0,76
NORDEA BANK ABP	EUR	47 894,00	603 943,34	0,74
PERNOD RICARD	EUR	3 704,00	313 358,40	0,38
PROSUS N V	EUR	17 628,00	836 801,16	1,02
PRYSMIAN SPA	EUR	10 622,00	637 744,88	0,78
PUMA AG	EUR	10 119,00	234 558,42	0,29
SAFRAN	EUR	2 018,00	556 766,20	0,68
SANOFI	EUR	20 956,00	1 722 792,76	2,11
SAP SE	EUR	22 302,00	5 757 261,30	7,05
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	14 923,00	3 369 613,40	4,12
SEB SA	EUR	8 981,00	719 378,10	0,88
SIEMENS AG-NOM	EUR	13 032,00	2 836 414,80	3,47
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	21 641,00	1 018 425,46	1,25
SOCIETE GENERALE SA	EUR	23 286,00	1 130 535,30	1,38
STELLANTIS NV	EUR	48 175,00	409 872,90	0,50
STMICROELECTRONICS NV	EUR	18 232,00	472 846,92	0,58
VINCI SA	EUR	9 351,00	1 169 810,10	1,43
WIENERBERGER	EUR	13 718,00	433 763,16	0,53
WOLTERS KLUWER CVA	EUR	5 300,00	752 335,00	0,92
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
FRANCE ACTIVE INVEST CAT B	EUR	42 000,00	4 421 760,00	5,41
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		-	-	-

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2025 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
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		-	-	-
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			1 182 995,63	1,45
OPCVM		-	-	-
OFI INVEST ESG LIQUIDITES D	EUR	251,00	1 182 995,63	1,45
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		-	-	-
Autres OPC et fonds d'investissements		-	-	-
Dépôts			-	-
Instrument financiers à terme			-	-
Appel marge EUR	EUR	-41 750,00	-41 750,00	-0,05
EURO STOXX 0925	EUR	50,00	36 250,00	0,04
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			-	-

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2025 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Créances et comptes d'ajustement actifs			187 590,50	0,23
Dettes et comptes d'ajustement passifs			-172 106,21	-0,21
Comptes financiers			535 188,57	0,66
Concours bancaires			-458,79	0,00
ACTIF NET			81 688 603,40	100,00

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
Instrument financiers de l'entreprise ou des entreprises liées	-	-
Actions	20 034 538,57	11 541 062,39
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
OPC à capital variable	5 656 851,24	4 478 501,09