

Fonds d'Épargne Salariale  
de droit français

FIA relevant de la  
Directive 2011/61/UE

# ES OFI INVEST ISR ACTIONS EURO

## 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 ISR ACTIONS 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. 214-20 du code monétaire et financier	-
Avoirs bancaires	51 184,06
Autres actifs détenus par l'OPC	5 635 022,67
Total des actifs détenus par l'OPC	5 686 206,73
Comptes financiers	-
Instruments financiers et Dettes	-7 810,95
Total des passifs	-7 810,95
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>5 678 395,78</b>

## Evolution de l'actif net

	28/03/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020 <sup>(1)</sup>
<b>ACTIF NET</b>					
en EUR	5 678 395,78	4 030 717,34	2 391 192,62	1 348 569,85	565 208,68
<b>Nombre de titres</b>					
Catégorie de parts A1	16 550,9091	11 404,9103	4 662,1861	1 259,9464	-
Catégorie de parts E1	428,4001	374,8836	66,4666	6,4637	-
Catégorie de parts S	135 817,0096	134 563,9648	144 390,2989	77 219,8286	47 927,8700
<b>Valeur liquidative unitaire</b>					
Catégorie de parts A1 en EUR	151,657	127,891	103,403	125,68 <sup>(2)</sup>	-
Catégorie de parts E1 en EUR	1 268,58	1 061,10	844,15	1 009,50 <sup>(3)</sup>	-
Catégorie de parts S en EUR	19,3264	16,1583	12,8332	15,3288	11,79
<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 <sup>(1)</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	-	0,77	-0,76	3,84	-
Catégorie de parts E1 en EUR	-	22,98	9,79	15,33	-
Catégorie de parts S en EUR	-	0,37	0,16	0,95	-0,23

(1) Premier exercice

(2) La catégorie de parts A1 a été créée le 06/10/2020 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

(3) La catégorie de parts E1 a été créée le 23/06/2021 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>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			-	-

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
<b>Organismes de placement collectif</b>			<b>5 632 466,51</b>	<b>99,19</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 Etats membres de l'Union européenne			5 632 466,51	99,19
OFI INVEST ISR ACTIONS EURO I	EUR	2 880,836	5 632 466,51	99,19
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>2 556,16</b>	<b>0,05</b>
<b>Dettes</b>			<b>-7 810,95</b>	<b>-0,14</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>51 184,06</b>	<b>0,90</b>
<b>ACTIF NET</b>			<b>5 678 395,78</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	978 681,83	148 104,21