

Fonds d'Épargne Salariale  
de droit français

FIA relevant de la  
Directive 2011/61/UE

# ES OFI INVEST GRANDES MARQUES

## 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 - 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 GRANDES MARQUES » 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	-
Avoirs bancaires	86 116,06
Autres actifs détenus par le FIA	23 045 815,86
Total des actifs détenus par le FIA	23 131 931,92
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-15 036,94
Total des passifs	-15 036,94
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>23 116 894,98</b>

## Evolution de l'actif net

	30/06/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020 <sup>(1)</sup>
<b>ACTIF NET</b>						
en EUR	23 116 894,98	15 936 759,11	9 259 435,11	5 866 773,14	4 365 843,51	1 402 727,94
<b>Nombre de titres</b>						
Catégorie de parts A1	63 645,5716	54 143,7738	33 975,4006	20 121,8062	8 133,3363	1 411,2916
Catégorie de parts E1	1 059,2176	1 055,6640	695,2221	496,2193	274,6324	1,3771
Catégorie de parts S	643 936,5777	282 163,1031	249 251,8266	225 332,2179	181 066,3595	100 512,6088
<b>Valeur liquidative unitaire</b>						
Catégorie de parts A1 en EUR	148,898	159,566	129,904	112,955	136,329	107,855 <sup>(2)</sup>
Catégorie de parts E1 en EUR	1 513,094	1 607,892	1 286,677	1 099,999	1 305,32	1 014,755 <sup>(3)</sup>
Catégorie de parts S en EUR	18,6935	19,846	15,8527	13,527	16,0081	12,4274
<b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)</b>						
en EUR	-	-	-	-	-	-
<b>Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)</b>						
en EUR	-	-	-	-	-	-

## Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020 <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	-	0,49	-2,01	-1,59	0,83	-0,46
Catégorie de parts E1 en EUR	-	30,19	0,66	4,17	27,75	0,30
Catégorie de parts S en EUR	-	0,40	0,03	0,09	0,36	0,15

(1) Premier exercice

(2) La catégorie de parts A1 a été créée le 30/09/2020 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

(3) La catégorie de parts E1 a été créée le 09/12/2020 avec une valeur nominale de EUR 999,97.

## Inventaire du portefeuille au 30 juin 2025

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
<b>Immobilisations corporelles nettes</b>		-	-	-
<b>Titres financiers</b>			<b>23 031 207,81</b>	<b>99,63</b>
<b>Actions et valeurs assimilées</b>			-	-
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
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		-	-	-
<b>Obligations convertibles en actions</b>			-	-
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		-	-	-
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>			-	-
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		-	-	-

## Inventaire du portefeuille au 30 juin 2025 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Obligations et valeurs assimilées de l'entreprise et des entreprises liées non négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
<b>Titres de créances</b>			-	-
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		-	-	-
<b>Parts d'OPC et de fonds d'investissements</b>			<b>23 031 207,81</b>	<b>99,63</b>
OPCVM		-	-	-
OFI INVEST GRANDES MARQUES I	EUR	7 222,486	23 031 207,81	99,63
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		-	-	-
Autres OPC et fonds d'investissements		-	-	-
<b>Dépôts</b>			-	-
<b>Instruments financiers à terme</b>			-	-
<b>Opérations temporaires sur titres</b>			-	-
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		-	-	-
<b>Prêts</b>			-	-
<b>Emprunts</b>			-	-
<b>Autres actifs éligibles</b>			-	-
<b>Autres passifs éligibles</b>			-	-
<b>Créances et comptes d'ajustement actifs</b>			<b>14 608,05</b>	<b>0,06</b>
<b>Dettes et comptes d'ajustement passifs</b>			<b>-15 036,94</b>	<b>-0,07</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>86 116,06</b>	<b>0,37</b>
<b>Concours bancaires</b>			-	-
<b>ACTIF NET</b>			<b>23 116 894,98</b>	<b>100,00</b>

## 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
Instruments financiers de l'entreprise ou des entreprises liées	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
OPC à capital variable	12 831 931,23	4 857 646,13