

Fonds d'Épargne Salariale
de droit français

FIA relevant de la
Directive 2011/61/UE

ES OFI INVEST ESG ACTIONS CROISSANCE DURABLE ET SOLIDAIRE

Rapport semestriel au 28 juin 2024

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 Croissance Durable et Solidaire 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	68 576 561,44
Avoirs bancaires	488 367,45
Autres actifs détenus par l'OPC	1 285 738,48
Total des actifs détenus par l'OPC	70 350 667,37
Comptes financiers	-
Instruments financiers et Dettes	-128 498,72
Total des passifs	-128 498,72
Valeur nette d'inventaire	70 222 168,65

Evolution de l'actif net

	28/06/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
ACTIF NET						
en EUR	70 222 168,65	59 015 487,93	45 147 814,80	69 414 821,31	39 666 152,53	34 794 929,96
Nombre de titres						
Parts	239 017,2216	214 741,5301	193 236,4342	251 204,6349	170 079,6554	151 014,0115
Valeur liquidative unitaire						
en EUR	293,79	274,82	233,64	276,32	233,22	230,40
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
en EUR	-	10,77	-4,09	21,97	-0,06	12,49

Inventaire du portefeuille au 28 juin 2024

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Dépôts			-	-
Instruments financiers				
Instruments financiers de l'entreprise ou des entreprises liées			-	-
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
Actions et valeurs assimilées			68 576 561,44	97,66
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé			68 576 561,44	97,66
ADIDAS NOM	EUR	3 947,00	880 181,00	1,25
ADYEN BV	EUR	479,00	533 222,80	0,76
AENA SME SA	EUR	5 845,00	1 098 860,00	1,56
AIR LIQUIDE	EUR	2 079,00	335 301,12	0,48
AIR LIQUIDE SA LOYALTY BONUS 2026	EUR	3 908,00	630 282,24	0,90
AKZO NOBEL NV	EUR	10 835,00	615 211,30	0,88
ALLIANZ SE-NOM	EUR	6 063,00	1 573 348,50	2,24
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	16 614,00	1 032 393,96	1,47
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	5 468,00	295 928,16	0,42
ASML HOLDING N.V.	EUR	4 353,00	4 197 162,60	5,98
AXA SA	EUR	61 751,00	1 887 728,07	2,69
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	150 635,00	1 408 738,52	2,01
BANCO SANTANDER SA	EUR	208 226,00	901 722,69	1,28
BAYERISCHE MOTORENWERKE	EUR	4 900,00	433 062,00	0,62
BNP PARIBAS	EUR	15 872,00	944 860,16	1,35
BRENNTAG AG	EUR	9 052,00	569 913,92	0,81
BUREAU VERITAS	EUR	38 318,00	990 903,48	1,41
CAIXABANK	EUR	104 011,00	514 126,37	0,73
CAPGEMINI SE	EUR	1 474,00	273 721,80	0,39
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	EUR	37 223,00	1 344 122,53	1,91
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	EUR	13 139,00	954 154,18	1,36
COVESTRO AG	EUR	13 783,00	755 308,40	1,08
DANONE SA	EUR	16 500,00	941 820,00	1,34
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	14 285,00	504 260,50	0,72
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	3 581,00	684 329,10	0,97
DSM FIRMENICH LTD	EUR	10 868,00	1 147 660,80	1,63
EDENRED	EUR	20 139,00	793 677,99	1,13
ENEL SPA	EUR	228 015,00	1 480 729,41	2,11
ENGIE SA	EUR	36 747,00	490 021,25	0,70
ESSILOR LUXOTTICA SA	EUR	4 714,00	948 456,80	1,35
EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	46 702,00	889 673,10	1,27
FRANCE ACTIVE INVEST CAT B	EUR	42 000,00	4 402 020,00	6,27
GALP ENERGIA SGPS SA-B	EUR	38 800,00	765 136,00	1,09
GEA GROUP AG	EUR	22 345,00	869 220,50	1,24
HERMES INTERNATIONAL	EUR	320,00	684 800,00	0,98
IBERDROLA SA	EUR	62 602,00	758 423,23	1,08
INDITEX	EUR	17 536,00	812 968,96	1,16

Inventaire du portefeuille au 28 juin 2024 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	EUR	39 882,00	1 368 152,01	1,95
ING GROUP NV	EUR	67 640,00	1 079 669,68	1,54
INTESA SANPAOLO SPA	EUR	470 618,00	1 633 515,08	2,33
KERING	EUR	2 903,00	982 665,50	1,40
KONE B	EUR	14 859,00	684 851,31	0,98
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	16 847,00	464 808,73	0,66
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	195 371,00	699 428,18	1,00
L OREAL SA LOYALTY BONUS 2026	EUR	2 291,00	939 424,55	1,34
LEGRAND	EUR	7 101,00	657 836,64	0,94
LOREAL SA	EUR	2 291,00	939 424,55	1,34
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	2 337,00	1 667 683,20	2,37
MERCEDES BENZ GROUP AG	EUR	12 200,00	787 754,00	1,12
MERCK KGAA	EUR	7 139,00	1 104 760,25	1,57
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	EUR	2 322,00	1 084 374,00	1,54
NESTE CORPORATION	EUR	30 271,00	503 255,38	0,72
NOKIA OYJ	EUR	195 865,00	696 985,60	0,99
NORDEA BANK ABP	EUR	41 344,00	459 538,56	0,65
PERNOD RICARD	EUR	2 588,00	327 899,60	0,47
PROSUS N V	EUR	28 092,00	934 339,92	1,33
PUMA AG	EUR	21 780,00	933 708,60	1,33
SANOFI	EUR	18 206,00	1 637 447,64	2,33
SAP SE	EUR	9 024,00	1 710 228,48	2,44
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	10 000,00	2 243 000,00	3,19
SEB SA	EUR	7 708,00	736 884,80	1,05
SOCIETE GENERALE SA	EUR	27 442,00	601 528,64	0,86
SPIE SA	EUR	5 840,00	197 275,20	0,28
STELLANTIS NV	EUR	50 444,00	932 003,34	1,33
STMICROELECTRONICS NV	EUR	23 593,00	869 755,95	1,24
TOTAL ENERGIES SE	EUR	26 415,00	1 646 446,95	2,34
VINCI SA	EUR	8 755,00	861 316,90	1,23
WOLTERS KLUWER CVA	EUR	3 836,00	593 812,80	0,85
WORLDLINE	EUR	25 033,00	253 333,96	0,36
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
Obligations et valeurs assimilées			-	-
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
Titres de créances			-	-
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 juin 2024 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Organismes de placement collectif			860 580,54	1,23
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			860 580,54	1,23
OFI INVEST ESG LIQUIDITES D	EUR	188,4234	860 580,54	1,23
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			-	-
Autres organismes non européens			-	-
Opérations temporaires sur titres financiers			-	-
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			-	-
Opérations de cession sur instruments financiers			-	-
Contrats financiers			-	-
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
Autres opérations			-	-
Autres instruments financiers			-	-
Créances			425 157,94	0,61
Dettes			-128 498,72	-0,18
Comptes financiers			488 367,45	0,70
ACTIF NET			70 222 168,65	100,00

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	18 671 826,44	11 659 194,84
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
OPC à capital variable	2 969 546,27	2 111 895,22