Fonds d'Épargne Salariale
de droit français

FIA relevant de la
Directive 2011/61/UE

ES OFI INVEST ESG PRUDENT 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 : **PricewaterhouseCoopers 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'Epargne Salariale « ES Ofi Invest ESG Prudent 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

Eléments 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	-
Autres actifs détenus par le FIA	51 849 117,65
Total des actifs détenus par le FIA	51 849 117,65
Comptes financiers et Emprunts	-3 715,04
Instruments financiers et Dettes	-12 491,59
Total des passifs	-16 206,63
Valeur nette d'inventaire	**51 832 911,02**

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	51 832 911,02	45 470 092,04	44 132 863,05	41 632 650,86	44 493 900,13	30 080 736,35
Nombre de titres						
Parts	314 078,0261	283 213,6793	282 984,2609	288 989,5381	268 070,6478	185 780,4276
Valeur liquidative unitaire						
en EUR	165,03	160,55	155,95	144,06	165,97	161,91
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	-	1,23	-0,32	-2,28	1,21	0,75

C3 - Confidentiel

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2025

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Immobilisations corporelles nettes		-	-	-
Titres financiers			**51 838 206,75**	**100,01**
Actions et valeurs assimilées			-	-
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		-	-	-
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		-	-	-
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			**51 838 206,75**	**100,01**
OPCVM		-	-	-
OFI INVEST ESG PRUDENT EURO N	EUR	515 905,72	51 838 206,75	100,01
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		-	-	-
Autres OPC et fonds d'investissements		-	-	-
Dépôts		-	-	-
Instruments financiers à terme		-	-	-

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2025 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
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		**-**	**-**	**-**
Créances et comptes d'ajustement actifs			**10 910,90**	**0,02**
Dettes et comptes d'ajustement passifs			**-12 491,59**	**-0,02**
Comptes financiers			**-**	**-**
Concours bancaires			**-3 715,04**	**-0,01**
ACTIF NET			**51 832 911,02**	**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	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
OPC à capital variable	7 248 065,84	1 627 619,86

C3 - Confidentiel