

ES OFI INVEST GRANDES MARQUES II

Rapport semestriel
Situation au 30 juin 2026

Ce document ne fait pas l'objet de contrôle de la part du commissaire aux comptes

Société de gestion : OFI INVEST AM
Dépositaire et conservateur : SOCIETE GENERALE
Teneur de compte : AMUNDI ESR
Gestion comptable : SOCIETE GENERALE
Commissaire aux comptes : KPMG Audit

Fonds d'Épargne Salariale de droit français



TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS – REGLEMENT SFTR - EN DEVISE DE COMPTABILITE DE L'OPC (EUR)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

RECAPITULATIF DES CAS ET CONDITIONS DANS LESQUELS LE PLAFONNEMENT DES RACHATS A, AU COURS DE LA PERIODE, ETE DECIDE.

Néant.

En cas d'activation du dispositif du plafonnement des rachats, l'ensemble des porteurs du Fonds sera informé via le site internet de la Société de gestion : <https://www.ofi-invest-am.com>

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	100 025,14
Autres actifs détenus par le FIA	1 322 023,19
Total des actifs détenus par le FIA	1 422 048,33
Comptes financiers et Emprunts	-0,34
Instruments financiers et Dettes	-35,08
Total des passifs	-35,42
Valeur nette d'inventaire	1 422 012,91

Evolution de l'actif net

	30/06/2026	31/12/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021
ACTIF NET						
en EUR	1 422 012,91	1 324 636,89	11 858 628,99	9 023 099,29	8 294 546,43	10 057 038,09
Nombre de titres						
Parts	111 281,1484	110 200,2322	1 001 520,3409	954 409,1875	1 028 827,7095	1 059 062,4802
Valeur liquidative unitaire						
en EUR	12,77	12,02	11,84	9,45	8,06	9,49 ⁽¹⁾
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	-	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2026	31/12/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
en EUR	-	17,98	0,42	0,01	-0,02	-0,51

(1) La catégorie de parts C a été créée le 04/01/2021 avec une valeur nominale de EUR 6,55.

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2026

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Immobilisations corporelles nettes		-	-	-
Titres financiers			1 315 371,88	92,50
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		-	-	-

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2026 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Parts d'OPC et de fonds d'investissements			1 315 371,88	92,50
OPCVM		-	-	-
OFI INVEST GRANDES MARQUES I	EUR	358,804	1 315 371,88	92,50
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		-	-	-
Autres OPC et fonds d'investissements		-	-	-
Dépôts		-	-	-
Instruments financiers à terme		-	-	-
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			6 651,31	0,47
Dettes et comptes d'ajustement passifs			-35,08	0,00
Comptes financiers			100 025,14	7,03
Concours bancaires			-0,34	0,00
ACTIF NET			1 422 012,91	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	122 305,35	110 051,61

Annexe

Rapport semestriel de l'OPC maître
Situation au 30 juin 2026

OFI INVEST GRANDES MARQUES

Rapport semestriel Situation au 30 juin 2026

Ce document ne fait pas l'objet de contrôle de la part du commissaire aux comptes

Société de gestion : OFI INVEST AM
Commercialisateur(s) : OFI INVEST AM
Dépositaire et conservateur : SOCIETE GENERALE
Gestion administrative et comptable : SOCIETE GENERALE
Commissaire aux comptes : PricewaterhouseCoopers Audit

Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français



TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS – REGLEMENT SFTR - EN DEVISE DE COMPTABILITE DE L'OPC (EUR)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

RECAPITULATIF DES CAS ET CONDITIONS DANS LESQUELS LE PLAFONNEMENT DES RACHATS A, AU COURS DE LA PERIODE, ETE DECIDE.

Néant.

En cas d'activation du dispositif du plafonnement des rachats, l'ensemble des porteurs du Fonds sera informé via le site internet de la Société de gestion : <https://www.ofi-invest-am.com>

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. 214-20 du code monétaire et financier	609 021 941,14
Avoirs bancaires	20 723 738,88
Autres actifs détenus par l'OPCVM	445 423,21
Total des actifs détenus par l'OPCVM	630 191 103,23
Comptes financiers et Emprunts	-1 394 957,64
Instruments financiers et Dettes	-855 137,04
Total des passifs	-2 250 094,68
Valeur nette d'inventaire	627 941 008,55

Evolution de l'actif net

	30/06/2026	31/12/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021
ACTIF NET						
en EUR	627 941 008,55	616 072 905,04	622 341 783,96	497 184 780,82	397 998 447,04	428 040 000,37
Nombre de titres						
Catégorie de parts A	171 276,7420	180 728,6110	185 860,9105	190 165,6416	171 513,9111	154 681,8605
Catégorie de parts I	19 678,7634	19 619,0455	19 947,3854	14 564,4300	18 786,6790	15 704,7800
Catégorie de parts AFER GRANDES MARQUES	10,0000	10,0000	10,0000	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION GRANDES MARQUES	109 213,0000	91 590,0000	10,0000	-	-	-
Catégorie de parts RF	10,0000	10,0000	-	-	-	-
Catégorie de parts VVV ACTIONS GRANDES MARQUES	2 111,0000	1 791,0000	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2026	31/12/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts A en EUR	3 173,55	2 983,79	2 984,93	2 407,76	2 069,43	2 490,48
Catégorie de parts I en EUR	3 665,99	3 426,33	3 386,75	2 699,12	2 292,14	2 725,69
Catégorie de parts AFER GRANDES MARQUES en EUR	108,77	101,96	101,42 ⁽¹⁾	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION GRANDES MARQUES en EUR	110,00	102,76	101,52 ⁽²⁾	-	-	-
Catégorie de parts RF en EUR	114,27	106,91 ⁽³⁾	-	-	-	-
Catégorie de parts VYV ACTIONS GRANDES MARQUES en EUR	106,80	100,26 ⁽⁴⁾	-	-	-	-
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)						
Catégorie de parts A en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER GRANDES MARQUES en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION GRANDES MARQUES en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts RF en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts VYV ACTIONS GRANDES MARQUES en EUR	-	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2026	31/12/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts A en EUR	-	-8,50	-4,48	-2,17	-1,78	-12,07
Catégorie de parts I en EUR	-	215,39	273,26	55,91	126,07	185,51
Catégorie de parts AFER GRANDES MARQUES en EUR	-	5,82	1,48	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION GRANDES MARQUES en EUR	-	6,61	1,58	-	-	-
Catégorie de parts RF en EUR	-	1,45	-	-	-	-
Catégorie de parts VYV ACTIONS GRANDES MARQUES en EUR	-	0,01	-	-	-	-

(1) La catégorie de parts AFER GRANDES MARQUES a été créée le 15/11/2024 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

(2) La catégorie de parts AFER GENERATION GRANDES MARQUES a été créée le 15/11/2024 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

(3) La catégorie de parts R1 a été créée le 01/08/2025 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

(4) La catégorie de parts R2 a été créée le 01/12/2025 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

Portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	15,91	15,85
Actions	15,91	15,85
ACCENTURE SHS CLASS A	0,67	0,67
ASML HOLDING N.V.	2,10	2,10
CAPGEMINI SE	0,46	0,45
DASSAULT SYSTEMES SE	0,44	0,44
ESSILORLUXOTTICA SA	0,56	0,56
FERRARI NV	0,71	0,71
HERMES INTERNATIONAL	0,55	0,55
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	0,89	0,88
KION GROUP	0,35	0,35
LINDE PLC	1,30	1,30
LOREAL SA	1,24	1,23
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	0,92	0,92
NOVO NORDISK AS	0,86	0,86
PUBLICIS GROUPE	1,02	1,01
SAP SE	0,72	0,72
SCHNEIDER ELECTRIC SA	1,59	1,58
TOTAL ENERGIES SE	1,54	1,53

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	81,08	80,79
Actions	81,08	80,79
ADVANCED MICRO DEVICES INC	1,84	1,84
ALCON INC	0,86	0,86
ALPHABET INC	3,82	3,80
ALPHABET INC SHS C	2,49	2,48
AMERICAN EXPRESS CO	1,61	1,61
APPLE INC	4,21	4,20
ASAHI GROUP HOLDINGS	0,38	0,38
BLACKROCK INC	1,81	1,80
BOOKING HOLDINGS INC	1,59	1,58
BRIDGESTONE CORP	0,44	0,43
BROADCOM INC	2,07	2,07
CARRIER GLOBAL CORPORATIONS	0,89	0,89
CATERPILLAR INC	1,73	1,72
CHIPOTLE MEXICAN GRILL CL A	0,76	0,76
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	1,32	1,31
CISCO SYSTEMS INC	2,30	2,29
COCA-COLA CO	2,05	2,05
CONSTELLATION BRANDS INC-A	0,52	0,52
DIAGEO	0,56	0,56
ELI LILLY & CO	1,38	1,37
FAST RETAILING	0,91	0,91
GENERAL MILLS INC	0,51	0,50
HITACHI LTD	1,02	1,02
HOME DEPOT INC	0,71	0,71
HOYA CORP	0,51	0,51
INTUITIVE SURGICAL	0,50	0,50
JP MORGAN CHASE & CO	2,86	2,85
KEURIG DR PEPPER INC	1,50	1,49
KKR AND CO INC	0,64	0,64
MASTERCARD INC SHS A	1,43	1,43

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
MERCK AND CO INC	2,21	2,20
META PLATFORMS INC	1,52	1,51
METLIFE INC	1,06	1,05
MICROSOFT CORP	4,76	4,74
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	0,82	0,82
MORGAN STANLEY	2,29	2,29
NASDAQ SHS	1,20	1,20
NETFLIX INC	0,54	0,54
NINTENDO CO LTD	0,53	0,53
NVIDIA CORP	7,20	7,18
ON HOLDING LTD	0,49	0,48
ORACLE CORP	0,72	0,72
PALO ALTO NETWORKS INC	2,02	2,02
PANASONIC HOLDINGS CORPORATION	0,73	0,73
POLO RALPH LAUREN A	1,34	1,33
PROCTER AND GAMBLE CO	1,22	1,22
PROLOGIS REIT	1,18	1,18
PRUDENTIAL PLC	1,01	1,01
QUALCOMM INC	0,94	0,94
S&P GLOBAL INC	1,21	1,21
SALESFORCE.COM	1,05	1,05
SLB LIMITED	1,21	1,21
SONY FINANCIAL HOLDINGS INC	0,03	0,03
SONY GROUP CORPORATION	0,75	0,75
TERUMO CORP	0,24	0,24
UBS GROUP INC NAMEN AKT	1,06	1,05
ZOETIS INC	0,49	0,49
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	-	-
OPC à capital variable	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-

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
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	14 761 101,08	19 327 698,69
Actions	14 761 101,08	19 327 698,69
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	14 083 801,52	34 169 384,89
Actions	14 083 801,52	34 169 384,89
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	29 438 215,35	39 197 672,03
OPC à capital variable	29 438 215,35	39 197 672,03