

Fonds d'Épargne Salariale  
de droit français

FIA relevant de la  
Directive 2011/61/UE

# ES OFI INVEST ISR CRÉDIT BONDS 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 - 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 CREDIT BONDS 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. 214-24-55 du code monétaire et financier	-
Avoirs bancaires	106 554,54
Autres actifs détenus par le FIA	10 465 771,04
Total des actifs détenus par le FIA	10 572 325,58
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-9 978,47
Total des passifs	-9 978,47
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>10 562 347,11</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	10 562 347,11	9 205 135,69	6 227 429,28	3 283 707,81	2 385 684,64	836 226,82
<b>Nombre de titres</b>						
Catégorie de parts A1	57 967,3387	48 015,8646	34 576,0535	14 824,5115	5 719,0533	1 274,6468
Catégorie de parts E1	1 157,9588	1 113,8620	861,8554	805,7403	289,5498	4,0338
Catégorie de parts S	374 619,2862	353 335,5158	234 755,9930	148 519,2587	146 767,0253	66 323,7617
<b>Valeur liquidative unitaire</b>						
Catégorie de parts A1 en EUR	95,173	93,919	90,615	84,512	98,691	100,991 <sup>(2)</sup>
Catégorie de parts E1 en EUR	979,25	962,28	920,50	851,26	984,79	998,65 <sup>(3)</sup>
Catégorie de parts S en EUR	10,441	10,2555	9,8015	9,0557	10,4663	10,6065
<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	-	-0,56	-1,36	-2,67	-0,98	0,06
Catégorie de parts E1 en EUR	-	2,24	-6,33	-18,47	-1,05	-0,08
Catégorie de parts S en EUR	-	0,03	-0,05	-0,18	-	0,04

(1) Premier exercice

(2) La catégorie de parts A1 a été créée le 13/10/2020 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

(3) La catégorie de parts E1 a été créée le 08/12/2020 avec une valeur nominale de EUR 1 000,00.

## 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>10 465 430,78</b>	<b>99,08</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>10 465 430,78</b>	<b>99,08</b>
OPCVM		-	-	-
OFI INVEST ISR CRÉDIT BONDS EURO I	EUR	7 201,001	10 465 430,78	99,08
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>340,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Dettes et comptes d'ajustement passifs</b>			<b>-9 978,47</b>	<b>-0,09</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>106 554,54</b>	<b>1,01</b>
<b>Concours bancaires</b>			-	-
<b>ACTIF NET</b>			<b>10 562 347,11</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	1 790 060,63	613 174,15