

FCPE (Fonds Commun de Placement d'Entreprise)
de droit français

FIA relevant de la
Directive 2011/61/UE

ES OFI INVEST ESG ACTIONS CROISSANCE DURABLE ET SOLIDAIRE

Rapport semestriel au 30 juin 2023

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 335 133 229

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	58 525 660,04
Avoirs bancaires	329 652,64
Autres actifs détenus par l'OPC	796 642,63
Total des actifs détenus par l'OPC	59 651 955,31
Comptes financiers	-
Instruments financiers et Dettes	-1 006 801,60
Total des passifs	-1 006 801,60
Valeur nette d'inventaire	58 645 153,71

Evolution de l'actif net

	30/06/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ACTIF NET						
en EUR	58 645 153,71	45 147 814,80	69 414 821,31	39 666 152,53	34 794 929,96	26 914 429,66
Nombre de titres						
Parts	217 496,3650	193 236,4342	251 204,6349	170 079,6554	151 014,0115	147 412,0388
Valeur liquidative unitaire						
en EUR	269,63	233,64	276,32	233,22	230,40	182,57
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	-	-4,09	21,97	-0,06	12,49	5,07

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2023

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			58 525 660,04	99,80
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé			58 525 660,04	99,80
ACCOR SA	EUR	12 500,00	425 250,00	0,73
ADIDAS NOM	EUR	3 947,00	701 697,66	1,20
AENA SME SA	EUR	5 476,00	810 448,00	1,38
AIR LIQUIDE	EUR	7 107,00	1 166 969,40	1,99
AKZO NOBEL NV	EUR	7 497,00	560 175,84	0,96
ALLIANZ SE-NOM	EUR	4 264,00	909 084,80	1,55
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	10 000,00	697 000,00	1,19
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	15 000,00	777 450,00	1,33
ASML HOLDING N.V.	EUR	3 900,00	2 585 700,00	4,41
AXA SA	EUR	50 722,00	1 370 762,05	2,34
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	151 000,00	1 061 832,00	1,81
BANCO SANTANDER SA	EUR	139 000,00	470 515,00	0,80
BAYERISCHE MOTORENWERKE	EUR	5 077,00	571 264,04	0,97
BNP PARIBAS	EUR	18 193,00	1 050 099,96	1,79
BRENNTAG AG	EUR	4 726,00	337 436,40	0,58
BUREAU VERITAS	EUR	31 000,00	778 720,00	1,33
CAIXABANK	EUR	124 000,00	469 588,00	0,80
CAP GEMINI SE	EUR	4 200,00	728 910,00	1,24
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	EUR	28 038,00	758 708,28	1,29
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	EUR	5 532,00	308 298,36	0,53
CRH PLC	EUR	17 000,00	858 500,00	1,46
DANONE SA	EUR	15 000,00	842 100,00	1,44
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	2 204,00	372 696,40	0,64
DEUTSCHE POST AG-NOM	EUR	10 193,00	455 932,89	0,78
DSM FIRMENICH LTD	EUR	7 500,00	739 650,00	1,26
ENEL SPA	EUR	275 673,00	1 700 351,06	2,90
ENGIE SA	EUR	34 182,00	520 523,50	0,89
ESSILOR LUXOTTICA SA	EUR	4 865,00	839 699,00	1,43
EUROFINS SCIENTIFIC SE	EUR	11 200,00	651 392,00	1,11
EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	28 669,00	499 700,67	0,85
FRANCE ACTIVE INVEST CAT B	EUR	32 018,00	3 335 635,24	5,69
GALP ENERGIA SGPS SA-B	EUR	101 540,00	1 088 508,80	1,86
HERMES INTERNATIONAL	EUR	278,00	553 220,00	0,94
INDITEX	EUR	21 000,00	744 660,00	1,27
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	EUR	46 000,00	1 738 110,00	2,96
ING GROUP NV	EUR	102 197,00	1 260 906,59	2,15
INTESA SANPAOLO SPA	EUR	419 026,00	1 005 662,40	1,71

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2023 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
KERING	EUR	1 500,00	758 400,00	1,29
KONE B	EUR	13 015,00	622 507,45	1,06
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	13 231,00	413 601,06	0,71
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	310 687,00	1 015 635,80	1,73
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	EUR	19 848,00	393 149,18	0,67
LEGRAND	EUR	5 328,00	483 782,40	0,82
LOREAL SA	EUR	4 995,00	2 133 364,50	3,64
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	2 450,00	2 114 350,00	3,61
MERCEDES BENZ GROUP AG	EUR	12 692,00	935 019,64	1,59
MERCK KGAA	EUR	5 558,00	842 314,90	1,44
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	EUR	1 990,00	683 764,00	1,17
NESTE CORPORATION	EUR	26 400,00	930 864,00	1,59
NOKIA OYJ	EUR	135 000,00	517 792,50	0,88
PERNOD RICARD	EUR	4 200,00	850 080,00	1,45
PROSUS N V	EUR	11 025,00	739 887,75	1,26
PUMA AG	EUR	6 064,00	334 247,68	0,57
REPSOL	EUR	37 490,00	499 741,70	0,85
REXEL	EUR	30 198,00	682 776,78	1,16
SAFRAN	EUR	3 785,00	542 996,10	0,93
SANOFI	EUR	13 000,00	1 276 600,00	2,18
SAP SE	EUR	17 000,00	2 127 380,00	3,63
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	10 000,00	1 664 600,00	2,84
SIEMENS AG-NOM	EUR	7 056,00	1 076 322,24	1,84
STELLANTIS NV	EUR	48 222,00	775 409,76	1,32
STMICROELECTRONICS NV	EUR	26 000,00	1 184 690,00	2,02
VINCI SA	EUR	3 158,00	335 948,04	0,57
VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	EUR	14 217,00	254 413,22	0,43
WORLDLINE	EUR	17 578,00	588 863,00	1,00
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 30 juin 2023 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Organismes de placement collectif			-	-
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			-	-
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			796 642,63	1,36
Dettes			-1 006 801,60	-1,72
Comptes financiers			329 652,64	0,56
ACTIF NET			58 645 153,71	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	13 830 309,78	6 835 539,07
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
OPC à capital variable	952 888,18	953 074,20