

Fonds d'Épargne Salariale  
de droit français

FIA relevant de la  
Directive 2011/61/UE

# ES OFI INVEST EQUILIBRE MONDE

## Rapport semestriel au 31 mars 2026

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 : 127/129 Quai du Président Roosevelt  
92130 Issy-les-Moulineaux

Société Anonyme à Conseil d'Administration  
au capital de 71 957 490 € - RCS Nanterre 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 Equilibre Monde » 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 <sup>o</sup> du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	-
Avoirs bancaires	43 339,47
Autres actifs détenus par le FIA	66 346 318,92
Total des actifs détenus par le FIA	66 389 658,39
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-16 340,09
Total des passifs	-16 340,09
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>66 373 318,30</b>

### Evolution de l'actif net

	31/03/2026	30/09/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
<b>ACTIF NET</b>						
en EUR	66 373 318,30	68 646 690,50	64 152 301,92	56 592 165,32	54 555 492,53	66 319 341,46
<b>Nombre de titres</b>						
Catégorie de parts A1	69 852,7320	55 300,6400	38 260,1348	25 385,3643	13 705,9704	4 300,3391
Catégorie de parts S	208 152,3288	221 220,4734	226 451,5563	239 504,2420	254 067,8485	274 086,6896
Catégorie de parts E1	299,7035	273,8524	229,9596	143,9942	114,1115	12,2053
<b>Valeur liquidative unitaire</b>						
Catégorie de parts A1 en EUR	119,88	121,57	116,56	101,62	96,11	112,31 <sup>(1)</sup>
Catégorie de parts S en EUR	276,87	278,38	262,41	224,91	209,12	240,15
Catégorie de parts E1 en EUR	1 226,13	1 234,40	1 166,50	1 002,39	934,35	1 069,45 <sup>(2)</sup>
<b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)</b>						
en EUR	-	-	-	-	-	-

## Evolution de l'actif net (suite)

	31/03/2026	30/09/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
<b>Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)</b>						
en EUR	-	-	-	-	-	-
<b>Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)</b>						
Catégorie de parts A1 en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts S en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts E1 en EUR	-	-	-	-	-	-
<b>Capitalisation unitaire</b>						
Catégorie de parts A1 en EUR	-	0,00	-0,93	-1,43	-1,05	0,29
Catégorie de parts S en EUR	-	4,56	2,12	0,63	1,71	1,58
Catégorie de parts E1 en EUR	-	17,28	6,70	0,35	11,47	0,28

(1) La catégorie de parts A1 a été créée le 15/10/2020 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

(2) 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 31 mars 2026

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
<b>Immobilisations corporelles nettes</b>		-	-	-
<b>Titres financiers</b>			<b>66 344 740,33</b>	<b>99,96</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		-	-	-

## Inventaire du portefeuille au 31 mars 2026 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
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		-	-	-
<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>66 344 740,33</b>	<b>99,96</b>
OPCVM		-	-	-
OFI INVEST EQUILIBRE MONDE M C	EUR	60 006,82	66 344 740,33	99,96
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		-	-	-
Autres OPC et fonds d'investissements		-	-	-
<b>Dépôts</b>			-	-
<b>Instrument 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>1 578,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Dettes et comptes d'ajustement passifs</b>			<b>-16 340,09</b>	<b>-0,02</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>43 339,47</b>	<b>0,07</b>
<b>Concours bancaires</b>			-	-
<b>ACTIF NET</b>			<b>66 373 318,30</b>	<b>100,00</b>

## 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	1 591 676,30	3 507 579,06

## Récapitulatif des cas et conditions dans lesquels le plafonnement des rachats a, au cours de la période, été décidé

Non applicable