

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 28 juin 2024

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 Crédit 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	-
Avoirs bancaires	104 696,18
Autres actifs détenus par l'OPC	7 794 548,53
Total des actifs détenus par l'OPC	7 899 244,71
Comptes financiers	-
Instruments financiers et Dettes	-31 981,81
Total des passifs	-31 981,81
Valeur nette d'inventaire	7 867 262,90

Evolution de l'actif net

	28/06/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020 ⁽¹⁾	06/04/2020 ⁽²⁾
ACTIF NET						
en EUR	7 867 262,90	6 227 429,28	3 283 707,81	2 385 684,64	836 226,82	
Nombre de titres						
Catégorie de parts A1	40 243,5902	34 576,0535	14 824,5115	5 719,0533	1 274,6468	-
Catégorie de parts E1	861,1694	861,8554	805,7403	289,5498	4,0338	-
Catégorie de parts S	349 094,4947	234 755,9930	148 519,2587	146 767,0253	66 323,7617	-
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts A1 en EUR	90,463	90,615	84,512	98,691	100,991 ⁽³⁾	-
Catégorie de parts E1 en EUR	922,87	920,50	851,26	984,79	998,65 ⁽⁴⁾	-
Catégorie de parts S en EUR	9,8309	9,8015	9,0557	10,4663	10,6065	-
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	28/06/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020 ⁽¹⁾	06/04/2020 ⁽²⁾
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts A1 en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts E1 en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts S en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts A1 en EUR	-	-1,36	-2,67	-0,98	0,06	-
Catégorie de parts E1 en EUR	-	-6,33	-18,47	-1,05	-0,08	-
Catégorie de parts S en EUR	-	-0,05	-0,18	-	0,04	-

(1) Premier exercice

(2) Date de création

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

(4) La catégorie de parts E1 a été créée le 09/12/2020 avec une valeur nominale de EUR 999,99.

Inventaire du portefeuille au 28 juin 2024

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Dépôts			-	-
Instruments financiers				
Instruments financiers de l'entreprise ou des entreprises liées			-	-
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
Actions et valeurs assimilées			-	-
Négoiées sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
Obligations et valeurs assimilées			-	-
Négoiées sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
Titres de créances			-	-
Négoiés 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 28 juin 2024 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Organismes de placement collectif			7 792 898,69	99,05
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			7 792 898,69	99,05
OFI INVEST ISR CRÉDIT BONDS EURO I	EUR	5 704,361	7 792 898,69	99,05
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			1 649,84	0,02
Dettes			-31 981,81	-0,41
Comptes financiers			104 696,18	1,33
ACTIF NET			7 867 262,90	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	2 450 317,12	557 396,85