

Fonds d'Épargne Salariale
de droit français

FIA relevant de la
Directive 2011/61/UE

ES OFI INVEST ISR GRANDES MARQUES

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 Grandes Marques 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	88 208,81
Autres actifs détenus par l'OPC	12 231 443,69
Total des actifs détenus par l'OPC	12 319 652,50
Comptes financiers	-
Instruments financiers et Dettes	-17 257,26
Total des passifs	-17 257,26
Valeur nette d'inventaire	12 302 395,24

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	12 302 395,24	9 259 435,11	5 866 773,14	4 365 843,51	1 402 727,94	
Nombre de titres						
Catégorie de parts A1	39 948,8356	33 975,4006	20 121,8062	8 133,3363	1 411,2916	-
Catégorie de parts E1	902,0919	695,2221	496,2193	274,6324	1,3771	-
Catégorie de parts S	267 138,1340	249 251,8266	225 332,2179	181 066,3595	100 512,6088	-
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts A1 en EUR	150,27	129,904	112,955	136,329	107,855 ⁽³⁾	-
Catégorie de parts E1 en EUR	1 501,195	1 286,677	1 099,999	1 305,32	1 014,755 ⁽⁴⁾	-
Catégorie de parts S en EUR	18,5111	15,8527	13,527	16,0081	12,4274	-
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	-	-2,01	-1,59	0,83	-0,46	-
Catégorie de parts E1 en EUR	-	0,66	4,17	27,75	0,30	-
Catégorie de parts S en EUR	-	0,03	0,09	0,36	0,15	-

(1) Premier exercice

(2) Date de création

(3) La catégorie de parts A1 a été créée le 30/09/2020 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 999,97.

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			12 216 608,49	99,30
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			12 216 608,49	99,30
OFI INVEST ISR GRANDES MARQUES I	EUR	3 870,486	12 216 608,49	99,30
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			14 835,20	0,12
Dettes			-17 257,26	-0,14
Comptes financiers			88 208,81	0,72
ACTIF NET			12 302 395,24	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	2 018 653,30	568 734,37