

Fonds d'Épargne Salariale  
de droit français

FIA relevant de la  
Directive 2011/61/UE

# ES OFI INVEST ACTIONS EURO

## Rapport semestriel au 31 mars 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 Actions 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	100 153,94
Autres actifs détenus par le FIA	4 919 050,38
Total des actifs détenus par le FIA	5 019 204,32
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-6 335,83
Total des passifs	-6 335,83
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>5 012 868,49</b>

## Evolution de l'actif net

	31/03/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020 <sup>(1)</sup>
<b>ACTIF NET</b>						
en EUR	5 012 868,49	6 947 094,36	4 030 717,34	2 391 192,62	1 348 569,85	565 208,68
<b>Nombre de titres</b>						
Catégorie de parts A1	22 224,0577	17 547,5079	11 404,9103	4 662,1861	1 259,9464	-
Catégorie de parts E1	628,2357	585,1817	374,8836	66,4666	6,4637	-
Catégorie de parts S	31 948,5307	178 976,2239	134 563,9648	144 390,2989	77 219,8286	47 927,8700
<b>Valeur liquidative unitaire</b>						
Catégorie de parts A1 en EUR	158,077	152,701	127,891	103,403	125,68 <sup>(2)</sup>	-
Catégorie de parts E1 en EUR	1 344,72	1 288,37	1 061,10	844,15	1 009,50 <sup>(3)</sup>	-
Catégorie de parts S en EUR	20,5001	19,6318	16,1583	12,8332	15,3288	11,79
<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)

	31/03/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020 <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	-	-0,64	0,77	-0,76	3,84	-
Catégorie de parts E1 en EUR	-	14,48	22,98	9,79	15,33	-
Catégorie de parts S en EUR	-	0,23	0,37	0,16	0,95	-0,23

(1) Premier exercice

(2) La catégorie de parts A1 a été créée le 06/10/2020 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

(3) La catégorie de parts E1 a été créée le 23/06/2021 avec une valeur nominale de EUR 1 000,00.

## Inventaire du portefeuille au 31 mars 2025

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
<b>Immobilisations corporelles nettes</b>		-	-	-
<b>Titres financiers</b>			<b>4 919 038,88</b>	<b>98,13</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		-	-	-
Obligations et valeurs assimilées de l'entreprise et des entreprises liées non négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-

## Inventaire du portefeuille au 31 mars 2025 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
<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>4 919 038,88</b>	<b>98,13</b>
OPCVM		-	-	-
OFI INVEST ACTIONS EURO I	EUR	2 364,286	4 919 038,88	98,13
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>11,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Dettes et comptes d'ajustement passifs</b>			<b>-6 335,83</b>	<b>-0,13</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>100 153,94</b>	<b>2,00</b>
<b>ACTIF NET</b>			<b>5 012 868,49</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	2 747 350,58	5 173 805,23