

Fonds d'Épargne Salariale
de droit français

FIA relevant de la
Directive 2011/61/UE

ES OFI INVEST ISR CROISSANCE DURABLE

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 Croissance Durable 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	72 375,88
Autres actifs détenus par l'OPC	4 743 263,27
Total des actifs détenus par l'OPC	4 815 639,15
Comptes financiers	-
Instruments financiers et Dettes	-346,68
Total des passifs	-346,68
Valeur nette d'inventaire	4 815 292,47

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	4 815 292,47	4 345 955,03	3 445 577,51	3 079 013,41	910 125,87	
Nombre de titres						
Catégorie de parts A1	20 154,3614	18 718,5120	14 159,5287	7 340,6712	1 136,3886	-
Catégorie de parts E1	495,0503	478,5790	471,0604	490,8893	5,4396	-
Catégorie de parts S	188 374,4182	173 379,9116	158 094,9222	130 728,7514	62 674,4158	-
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts A1 en EUR	104,049	101,467	95,186	117,314	113,004 ⁽³⁾	-
Catégorie de parts E1 en EUR	973,09	943,53	875,03	1 066,19	1 018,81 ⁽⁴⁾	-
Catégorie de parts S en EUR	11,8727	11,507	10,6618	12,9616	12,3841	-
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (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⁾
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
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	-	-1,99	-2,71	-0,16	0,81	-
Catégorie de parts E1 en EUR	-	-8,12	-14,24	7,03	-	-
Catégorie de parts S en EUR	-	-0,08	-0,14	0,09	0,28	-

(1) Premier exercice

(2) Date de création

(3) La catégorie de parts A1 a été créée le 02/07/2020 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			-	-

Inventaire du portefeuille au 28 juin 2024 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
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			-	-
Organismes de placement collectif			4 743 260,63	98,50
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			4 743 260,63	98,50
OFI INVEST ISR CROISSANCE DURABLE I	EUR	1 613,568	4 743 260,63	98,50
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			2,64	0,00
Dettes			-346,68	-0,01
Comptes financiers			72 375,88	1,50
ACTIF NET			4 815 292,47	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	576 559,27	291 222,46