

Fonds d'Épargne Salariale
de droit français

FIA relevant de la
Directive 2011/61/UE

ES OFI INVEST ISR CRÉDIT COURT EURO

Rapport semestriel au 30 juin 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 ISR CREDIT COURT 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	103 494,00
Autres actifs détenus par le FIA	9 272 492,79
Total des actifs détenus par le FIA	9 375 986,79
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-6 144,13
Total des passifs	-6 144,13
Valeur nette d'inventaire	9 369 842,66

Evolution de l'actif net

	30/06/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020 ⁽¹⁾
ACTIF NET						
en EUR	9 369 842,66	8 158 114,66	6 693 958,01	5 363 766,37	3 414 736,31	862 262,59
Nombre de titres						
Catégorie de parts A1	28 219,8257	24 450,0158	16 891,3695	8 659,6170	4 005,0966	854,3422
Catégorie de parts E1	2 025,4249	2 022,7904	2 014,0912	2 003,6192	1 157,9391	0,0027
Catégorie de parts S	376 576,2982	314 886,9034	277 780,4161	249 683,8267	183 793,2810	76 149,7558
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts A1 en EUR	106,368	104,938	101,374	98,235	98,985	99,928 ⁽²⁾
Catégorie de parts E1 en EUR	1 078,79	1 062,86	1 023,98	989,60	994,33	1 000,00 ⁽³⁾
Catégorie de parts S en EUR	11,1082	10,9322	10,509	10,1339	10,1576	10,202
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020 ⁽¹⁾
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	-	0,04	-0,30	-0,71	-0,54	-0,13
Catégorie de parts E1 en EUR	-	3,33	-0,43	-4,42	-2,21	-
Catégorie de parts S en EUR	-	0,05	0,01	-0,02	-	0,01

(1) Premier exercice

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

(3) 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 30 juin 2025

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Immobilisations corporelles nettes		-	-	-
Titres financiers			9 272 492,79	98,96
Actions et valeurs assimilées			-	-
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		-	-	-
Obligations convertibles en actions			-	-
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		-	-	-
Obligations et valeurs assimilées			-	-
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		-	-	-

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2025 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Obligations et valeurs assimilées de l'entreprise et des entreprises liées non négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Titres de créances			-	-
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		-	-	-
Parts d'OPC et de fonds d'investissements			9 272 492,79	98,96
OPCVM		-	-	-
OFI INVEST ISR CRÉDIT COURT EURO C	EUR	8 195,592	9 272 492,79	98,96
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		-	-	-
Autres OPC et fonds d'investissements		-	-	-
Dépôts			-	-
Instruments financiers à terme			-	-
Opérations temporaires sur titres			-	-
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		-	-	-
Prêts			-	-
Emprunts			-	-
Autres actifs éligibles			-	-
Autres passifs éligibles			-	-
Créances et comptes d'ajustement actifs			-	-
Dettes et comptes d'ajustement passifs			-6 144,13	-0,07
Comptes financiers			103 494,00	1,10
Concours bancaires			-	-
ACTIF NET			9 369 842,66	100,00

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments 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	1 501 967,13	431 544,64