

Fonds d'Épargne Salariale  
de droit français

FIA relevant de la  
Directive 2011/61/UE

# ES OFI INVEST ESG GRANDES MARQUES II

## Rapport semestriel au 28 juin 2024

Société de Gestion : **OFI INVEST AM**  
Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**  
Teneur de Comptes Conservateur de Parts : **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 ESG Grandes Marques II 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                   | 67 528,87                     |
| Autres actifs détenus par l'OPC    | 11 114 259,17                 |
| Total des actifs détenus par l'OPC | 11 181 788,04                 |
| Comptes financiers                 | -0,34                         |
| Instruments financiers et Dettes   | -5 524,93                     |
| Total des passifs                  | -5 525,27                     |
| <b>Valeur nette d'inventaire</b>   | <b>11 176 262,77</b>          |

## Evolution de l'actif net

|   | 28/06/2024     | 29/12/2023   | 30/12/2022     | 31/12/2021          | 31/12/2020     | 31/12/2019     |
|---|----------------|--------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|
| <b>ACTIF NET</b>  |                |              |                |                     |                |                |
| en EUR  | 11 176 262,77  | 9 023 099,29 | 8 294 546,43   | 10 057 038,09       | 11 077 813,67  | 12 528 106,77  |
| <b>Nombre de titres</b>   |                |              |                |                     |                |                |
| Parts   | 1 011 887,7096 | 954 409,1875 | 1 028 827,7095 | 1 059 062,4802      | 1 681 188,4640 | 1 453 858,4121 |
| <b>Valeur liquidative unitaire</b>  |                |              |                |                     |                |                |
| en EUR  | 11,04          | 9,45         | 8,06           | 9,49 <sup>(1)</sup> | 6,58           | 8,61           |
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)</b> |                |              |                |                     |                |                |
| en EUR  | -              | -            | -              | -                   | -              | -              |
| <b>Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)</b>                    |                |              |                |                     |                |                |
| en EUR  | -              | -            | -              | -                   | -              | -              |
| <b>Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)</b>             |                |              |                |                     |                |                |
| en EUR  | -              | -            | -              | -                   | -              | -              |
| <b>Capitalisation unitaire</b>  |                |              |                |                     |                |                |
| en EUR  | -              | 0,01         | -0,02          | -0,51               | -0,06          | 0,20           |

(1) La catégorie de parts C a été créée le 04/01/2021 avec une valeur nominale de EUR 6,55.

## Inventaire du portefeuille au 28 juin 2024

| Désignation des valeurs  | Devise | Qté Nbre<br>ou<br>nominal | Valeur<br>boursière  | % Actif<br>Net |
|--|--------|---------------------------|----------------------|----------------|
| <b>Dépôts</b>  |        |                           | -                    | -              |
| <b>Instruments financiers</b>  |        |                           |                      |                |
| <b>Instruments financiers de l'entreprise ou des entreprises liées</b>   |        |                           | -                    | -              |
| Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé   |        |                           | -                    | -              |
| Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé  |        |                           | -                    | -              |
| <b>Actions et valeurs assimilées</b>   |        |                           | -                    | -              |
| Négoiées sur un marché réglementé ou assimilé  |        |                           | -                    | -              |
| Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé   |        |                           | -                    | -              |
| <b>Obligations et valeurs assimilées</b>   |        |                           | -                    | -              |
| Négoiées sur un marché réglementé ou assimilé  |        |                           | -                    | -              |
| Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé   |        |                           | -                    | -              |
| <b>Titres de créances</b>  |        |                           | -                    | -              |
| Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé   |        |                           | -                    | -              |
| Titres de créances négociables   |        |                           | -                    | -              |
| Autres titres de créances  |        |                           | -                    | -              |
| Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé  |        |                           | -                    | -              |
| <b>Organismes de placement collectif</b>   |        |                           | <b>11 112 731,89</b> | <b>99,43</b>   |
| OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays  |        |                           | 11 112 731,89        | 99,43          |
| OFI INVEST ISR GRANDES MARQUES I   | EUR    | 3 520,754                 | 11 112 731,89        | 99,43          |
| 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  |        |                           | -                    | -              |
| <b>Opérations temporaires sur titres financiers</b>  |        |                           | -                    | -              |
| 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  |        |                           | -                    | -              |
| <b>Opérations de cession sur instruments financiers</b>  |        |                           | -                    | -              |
| <b>Contrats financiers</b>   |        |                           | -                    | -              |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé  |        |                           | -                    | -              |
| Autres opérations  |        |                           | -                    | -              |
| <b>Autres instruments financiers</b>   |        |                           | -                    | -              |
| <b>Créances</b>  |        |                           | <b>1 527,28</b>      | <b>0,01</b>    |
| <b>Dettes</b>  |        |                           | <b>-5 524,93</b>     | <b>-0,05</b>   |
| <b>Comptes financiers</b>  |        |                           | <b>67 528,53</b>     | <b>0,60</b>    |

## Inventaire du portefeuille au 28 juin 2024 (suite)

| Désignation des valeurs | Devise | Qté Nbre<br>ou<br>nominal | Valeur<br>boursière  | % Actif<br>Net |
|-------------------------|--------|---------------------------|----------------------|----------------|
| <b>ACTIF NET</b>        |        |                           | <b>11 176 262,77</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  | 1 384 656,41            | 782 833,77 |