

FCPE (Fonds Commun de Placement d'Entreprise)  
de droit français

FIA relevant de la  
Directive 2011/61/UE

# ES OFI INVEST ISR GRANDES MARQUES

## Rapport semestriel au 30 juin 2023

Commercialisateur : **OFI INVEST AM**  
Société de Gestion : **OFI INVEST AM**  
Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**  
Gestion administrative et comptable : **SOCIETE GENERALE**  
Commissaire aux comptes : **KPMG**



**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 335 133 229

**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	180 845,73
Autres actifs détenus par l'OPC	7 670 234,46
Total des actifs détenus par l'OPC	7 851 080,19
Comptes financiers	-
Instruments financiers et Dettes	-15 001,84
Total des passifs	-15 001,84
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>7 836 078,35</b>

## Evolution de l'actif net

	30/06/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020 <sup>(1)</sup>	06/04/2020 <sup>(2)</sup>
<b>ACTIF NET</b>					
en EUR	7 836 078,35	5 866 773,14	4 365 843,51	1 402 727,94	
<b>Nombre de titres</b>					
Catégorie de parts A1	24 705,0091	20 121,8062	8 133,3363	1 411,2916	-
Catégorie de parts E1	566,4330	496,2193	274,6324	1,3771	-
Catégorie de parts S	263 972,1636	225 332,2179	181 066,3595	100 512,6088	-
<b>Valeur liquidative unitaire</b>					
Catégorie de parts A1 en EUR	126,02	112,96	136,33	107,86 <sup>(3)</sup>	-
Catégorie de parts E1 en EUR	1 237,70	1 100,00	1 305,32	1 014,76 <sup>(4)</sup>	-
Catégorie de parts S en EUR	15,23	13,53	16,01	12,43	-
<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	-	-	-	-	-

## Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020 <sup>(1)</sup>	06/04/2020 <sup>(2)</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	-	-1,59	0,83	-0,46	-
Catégorie de parts E1 en EUR	-	4,17	27,75	0,30	-
Catégorie de parts S en EUR	-	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 30 juin 2023

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
<b>Dépôts</b>			-	-
<b>Instruments financiers</b>				
<b>Instruments financiers de l'entreprise ou des entreprises liées</b>			-	-
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
<b>Actions et valeurs assimilées</b>			-	-
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
Non négociées 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			-	-
<b>Titres de créances</b>			-	-
Négociés 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>7 669 921,10</b>	<b>97,88</b>
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			7 669 921,10	97,88
OFI INVEST ISR GRANDES MARQUES I	EUR	2 961,188	7 669 921,10	97,88
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			-	-

## Inventaire du portefeuille au 30 juin 2023 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
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>313,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Dettes</b>			<b>-15 001,84</b>	<b>-0,19</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>180 845,73</b>	<b>2,31</b>
<b>ACTIF NET</b>			<b>7 836 078,35</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	1 436 351,62	277 205,52