

SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST MARCHÉ MONÉTAIRE

Rapport semestriel au 30 juin 2025

Commercialisateur : **OFI INVEST AM**
Société de Gestion par délégation : **OFI INVEST AM**
Dépositaire et Conservateur : **CACEIS BANK FRANCE**
Gestion administrative et comptable : **CACEIS FUND ADMINISTRATION**
Commissaire aux comptes : **PricewaterhouseCoopers 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

La SICAV « Ofi Invest Marché Monétaire » n'a réalisé ni opération de financement sur titres, ni contrat d'échange sur rendement global au cours de la période.

État du patrimoine

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique
Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	438 899 374,68
Avoirs bancaires	85 708 994,30
Autres actifs détenus par l'OPCVM	58 011 888,42
Total des actifs détenus par l'OPCVM	582 620 257,40
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-155 906,42
Total des passifs	-155 906,42
Valeur nette d'inventaire	582 464 350,98

Evolution de l'actif net

	30/06/2025 ⁽¹⁾	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020 ⁽²⁾
ACTIF NET						
en EUR	582 464 350,98	287 004 531,25	341 297 195,04	580 679 133,47	596 665 089,28	543 279 550,46
Nombre de titres						
Catégorie d'actions I	241 921,3243	57 464,9784	191 379,0344	393 642,2548	362 035,7250	322 849,1616
Catégorie d'actions X	266 565,0001	193 069,0001	120 420,9501	163 104,9501	210 803,9501	197 134,2501
Catégorie d'actions VYV MARCHÉ MONÉTAIRE	48 260,2530	57 351,4420	45 019,2710	539,5600	338,8930	43,4850
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie d'actions I en EUR	1 135,1667	1 120,9901	1 079,6764	1 042,8859	1 041,5295	1 044,79
Catégorie d'actions X en EUR	1 135,1527	1 120,9763	1 079,6631	1 042,8947	1 041,5383	1 044,7988
Catégorie d'actions VYV MARCHÉ MONÉTAIRE en EUR	108,8123	107,4268	103,4156	99,842	99,6629	99,9254
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2025 ⁽¹⁾	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020 ⁽²⁾
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie d'actions I en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions X en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions VYV MARCHÉ MONÉTAIRE en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie d'actions I en EUR	-	40,48	33,22	-0,59	-2,70	-0,63
Catégorie d'actions X en EUR	-	40,48	33,21	-2,39	-2,70	-0,63
Catégorie d'actions VYV MARCHÉ MONÉTAIRE en EUR	-	3,93	3,22	-0,01	-0,20	0,00

(1) Premier rapport semestriel

(2) Premier exercice

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	75,35	75,33
Actions	-	-
Obligations	24,12	24,11
ACAFP 0 3/8 10/21/2025	1,71	1,71
ACHMEA BV 3.625% 29/11/2025	0,88	0,88
ALD 1.25% 02/03/2026 EMTN	0,86	0,86
ARVAL SERVICE LEASE 4.25% 11/11/2025	0,89	0,89
BNP PAR 1.125% 11/06/2026 EMTN	0,85	0,85
BNP PAR 1.5% 17/11/2025 EMTN	1,21	1,21
BPCE 0.25% 15/01/2026	0,56	0,56
BPCE 0.375% 02/02/2026 EMTN	0,85	0,85
CAIXABANK 1.125% 27/03/2026 EMTN	1,03	1,02
CCEP FINANCE IRELAND DAC 0.0% 06/09/2025	0,85	0,85
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1.625% 10/08/2025	1,17	1,17
CREDIT MUTUEL ARKEA 0.01% 28/01/2026	0,71	0,71
DEUTSCHE BOERSE 0.0% 22/02/2026	0,85	0,85
DH EUROPE FINANCE II SARL 0.2% 18/03/2026	0,68	0,68

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ING GROEP NV 2.125% 10/01/2026	1,82	1,82
INTE 0.625% 24/02/2026 EMTN	0,85	0,85
LVMH MOET HENNESSY 3.375% 21/10/2025	0,83	0,83
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 1.125% 15/07/2025	0,26	0,26
NATWEST MKTS 0.125% 12/11/2025	0,29	0,29
NATWEST MKTS 0.125% 18/06/2026	1,18	1,18
RTE EDF 1.625% 27/11/2025EMTN	1,38	1,38
SANTANDER CONSUMER BANK AS 0.125% 14/04/2026	0,59	0,59
TORONTO DOMINION BANK E3R+0.38% 16/04/2026	1,73	1,73
UNICREDIT 0.325% 19/01/2026 EMTN	1,65	1,65
VOLVO TREASURY AB 0.0% 18/05/2026	0,45	0,45
Titres de créances	51,23	51,22
ACHMEA BANK NV 30/04/2026 FIX 0.0	0,84	0,84
AXA BANQUE E 01/08/2025 OISEST 0.18	0,87	0,87
AXA BANQUE E 05/05/2026 OISEST 0.33	0,86	0,86
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 03122	1,70	1,70
CA CONSUMER FINANCE 06/03/2026 FIX 0.0	0,85	0,85
CARLSBERG BREWERIES A/S 12/09/2025 FIX 0.0	1,71	1,71
COCA COLA HBC FINANCE BV 05/02/2026 FIX 0.0	0,85	0,85
COFACE SA 04/07/2025 FIX 0.0	0,86	0,86
COFACE SA 31/07/2025 FIX 0.0	0,86	0,86
COFINIMMO SA 17/09/2025 FIX 0.0	2,56	2,56
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 22/06/2026 FI	0,84	0,84
COMPAGNIE GENE 22/09/2025 FIX 0.0	1,71	1,71
COVIVIO SA (EX 02/09/2025 FIX 0.0	0,86	0,85
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 03/03/2026 O	0,87	0,87
DANONE SA 04/07/2025 FIX 0.0	1,72	1,72
DASSAULT SYSTEMES SE 24/09/2025 FIX 0.0	1,71	1,71
ENGIE SA 04/08/2025 OISEST 0.18	0,86	0,86
ENGIE SA 22/09/2025 FIX 0.0	0,85	0,85
FIDELITY NATIO 16/07/2025 FIX 0.0	1,72	1,71
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 10/07/2025 FIX 0.	0,77	0,77
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 06/05/2026 F	0,84	0,84
KBC GROUPE SA 23/12/2025 FIX 0.0	0,85	0,85
LA BANQUE POSTALE 02/12/2025 OISEST 0.27	1,75	1,74
LLOYDS BANK CORPOR 04/09/2025 OISEST 0.29	1,76	1,76
LSEG NETHERLANDS BV 04/07/2025 FIX 0.0	0,86	0,86
LSEG NETHERLANDS BV 21/07/2025 FIX 0.0	0,86	0,86
MEDIOBANCA INTERNATIONAL (LUX) 14/05/2026 FI	0,84	0,84
NATWEST MARKETS NV 13/03/2026 FIX 0.0	0,85	0,85
NTT FINANCE UK LIMITED 15/07/2025 FIX 0.0	0,86	0,86
OP CORPORATE BANK PLC 28/07/2025 FIX 0.0	0,86	0,86
RECKITT BENCKI 22/07/2025 FIX 0.0	0,86	0,86
SAFRAN SA 07/07/2025 FIX 0.0	1,72	1,72

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
SAFRAN SA 16/07/2025 FIX 0.0	0,86	0,86
SAVENCIA SA 02/07/2025 FIX 0.0	1,72	1,72
SAVENCIA SA 16/07/2025 FIX 0.0	0,86	0,86
SEB SA 11/07/2025 FIX 0.0	0,43	0,43
SGS NEDERLAND HOLDING BV 10/11/2025 FIX 0.0	0,85	0,85
SGS NEDERLAND HOLDING BV 22/07/2025 FIX 0.0	1,20	1,20
SOCIETE FINANCIERE AGACHE 16/07/2025 FIX 0.0	0,86	0,86
SOCIETE FINANCIERE AGACHE 20/10/2025 FIX 0.0	0,85	0,85
SONEPAR 11/07/2025 FIX 0.0	1,72	1,72
SONEPAR 17/07/2025 FIX 0.0	0,86	0,86
SUMITOMO MITSU 05/08/2025 FIX 0.0	1,71	1,71
UNICREDIT S.P.A. 13/03/2026 OISEST 0.0	0,86	0,86
VIVENDI 04/07/2025 FIX 0.0	1,72	1,72
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	9,87	9,87
OPC à capital variable	9,87	9,87
Arkea Support Monetaire SI	4,92	4,92
OSTRUM SRI MONEY PLUS SI	4,95	4,95
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-

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
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	1 260 212 284,35	1 066 002 861,82
Actions	-	-
Obligations	128 530 584,01	48 257 287,50
Titres de créances	1 131 681 700,34	1 017 745 574,32
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	385 754 560,76	336 039 181,49
OPC à capital variable	385 754 560,76	336 039 181,49