

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

FIA relevant de la
Directive 2011/61/UE

ES OFI INVEST MONÉTAIRE CT

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 MONÉTAIRE CT 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	21 594 970,31
Avoirs bancaires	9 426 477,44
Autres actifs détenus par l'OPC	37 871 788,46
Total des actifs détenus par l'OPC	68 893 236,21
Comptes financiers	-
Instruments financiers et Dettes	-21 180,42
Total des passifs	-21 180,42
Valeur nette d'inventaire	68 872 055,79

Evolution de l'actif net

	30/06/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ACTIF NET						
en EUR	68 872 055,79	62 621 256,65	58 505 438,30	54 250 640,76	53 020 949,80	44 738 972,82
Nombre de titres						
Catégorie de parts A1	73 444,3967	56 905,1392	23 295,9027	2 530,4289	-	-
Catégorie de parts A2	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts S	4 298 948,5335	4 070 872,6029	4 101 604,7979	3 986 850,6743	3 901 291,7652	3 281 128,7045
Catégorie de parts E1	2 864,2538	2 214,9135	956,9848	9,2251	-	-
Catégorie de parts E2	-	-	-	-	-	-
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts A1 en EUR	99,77	98,63	99,06	99,88 ⁽¹⁾	-	-
Catégorie de parts A2 en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts S en EUR	13,65	13,46	13,47	13,54	13,59	13,64
Catégorie de parts E1 en EUR	1 003,16	990,71	993,04	999,75 ⁽²⁾	-	-
Catégorie de parts E2 en EUR	-	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
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 A2 en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts S en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts E1 en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts E2 en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts A1 en EUR	-	-0,74	-0,73	-0,04	-	-
Catégorie de parts A2 en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts S en EUR	-	-0,04	-0,06	-0,03	-0,03	-0,03
Catégorie de parts E1 en EUR	-	-5,54	-6,02	-0,05	-	-
Catégorie de parts E2 en EUR	-	-	-	-	-	-

(1) La catégorie de parts A1 a été créée le 06/10/2020 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

(2) La catégorie de parts E1 a été créée le 09/12/2020 avec une valeur nominale de EUR 1 000,00.

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2023

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Dépôts			-	-
Instruments financiers				
Instruments financiers de l'entreprise ou des entreprises liées			-	-
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
Actions et valeurs assimilées			-	-
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			-	-

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2023 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Obligations et valeurs assimilées			-	-
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
Titres de créances			21 594 970,31	31,36
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé			21 594 970,31	31,36
Titres de créances négociables			10 079 174,17	14,63
ALSTOM ZCP 29/08/2023	EUR	1 000 000,00	993 950,09	1,44
ARVAL SERVICE LEASE ZCP 11/01/2024	EUR	1 000 000,00	979 386,72	1,42
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT ESTRCAP+0.26% 15/03/2024	EUR	1 000 000,00	1 010 100,52	1,47
BFCM ESTR+0.28% 10/07/2023	EUR	2 000 000,00	2 032 202,94	2,95
CREDIT AGRICOLE SA ESTRCAP+0.32% 15/03/2024	EUR	2 000 000,00	2 020 321,80	2,93

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2023 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
ING BANK NV ESTRCAP+0.3% 27/10/2023	EUR	1 000 000,00	1 019 095,86	1,48
ING BANK NV ESTRCAP+0.51% 15/03/2024	EUR	2 000 000,00	2 024 116,24	2,94
Autres titres de créances			11 515 796,14	16,72
ALBION CAPITAL CORP ZCP 08/08/2023	EUR	2 000 000,00	1 992 496,29	2,89
BANK OF MONTREAL ESTR+0.32% 20/09/2023	EUR	2 000 000,00	2 032 744,89	2,95
COFINIMMO SA ZCP 07/07/2023	EUR	2 000 000,00	1 998 837,34	2,90
FIDELITY NATIONAL INFORMATION ZCP 31/08/2023	EUR	1 000 000,00	993 806,77	1,44
HEINEKEN N V ZCP 10/08/2023	EUR	1 000 000,00	996 043,01	1,45
MATCHPOINT FINANCE PUBLIC LTD ZCP 26/09/2023	EUR	1 000 000,00	991 089,90	1,44
ROYAL BANK OF CANADA ESTR+0.30% 21/12/2023	EUR	1 000 000,00	1 015 548,50	1,47
SUMITOMO MITSUI BAN CDN 04/08/2023	EUR	1 500 000,00	1 495 229,44	2,17
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
Organismes de placement collectif			37 828 517,25	54,93
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			37 828 517,25	54,93
AVIVA INVESTORS MONETAIRE C	EUR	15 205,00	34 111 657,25	49,53
OFI INVEST ESG MONETAIRE COURT TERME	EUR	19 100,00	3 716 860,00	5,40
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			-1 586,83	-
Appel de marge EUR	EUR	-1 586,83	-1 586,83	0,00
Autres opérations			1 586,83	-
2089765102#S_2024011	EUR	1 000 000,00	1 634,58	0,00
211179102#S_2023080	EUR	1 500 000,00	-73,53	0,00
2155375572#S_2023070	EUR	2 000 000,00	6,03	0,00

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2023 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
2157636542#S_2023082	EUR	1 000 000,00	31,84	0,00
2163748792#S_2023080	EUR	2 000 000,00	-1,57	0,00
2170279732#S_2023092	EUR	1 000 000,00	2,68	0,00
2172167442#S_2023081	EUR	1 000 000,00	-12,66	0,00
2174384852#S_2023083	EUR	1 000 000,00	-0,54	0,00
Autres instruments financiers			-	-
Créances			41 596,08	0,06
Dettes			-19 505,29	-0,03
Comptes financiers			9 426 477,44	13,69
ACTIF NET			68 872 055,79	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	48 302 623,65	48 000 000,00
OPC à capital variable	17 810 112,15	17 807 884,16