

OFI INVEST MARCHÉ MONÉTAIRE

Rapport semestriel
Situation au 30 juin 2026

Ce document ne fait pas l'objet de contrôle de la part du commissaire aux comptes

Société de gestion : OFI INVEST AM
Commercialisateur(s) : OFI INVEST AM
Dépositaire et conservateur : CACEIS BANK FRANCE
Gestion administrative et comptable : CACEIS FUND ADMINISTRATION
Commissaire aux comptes : PricewaterhouseCoopers Audit

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



TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS – REGLEMENT SFTR - EN DEVISE DE COMPTABILITE DE L'OPC (EUR)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

RECAPITULATIF DES CAS ET CONDITIONS DANS LESQUELS LE PLAFONNEMENT DES RACHATS A, AU COURS DE LA PERIODE, ETE DECIDE.

Néant.

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. 214-20 du code monétaire et financier	348 991 023,68
Avoirs bancaires	132 807 611,43
Autres actifs détenus par l'OPCVM	48 481 086,39
Total des actifs détenus par l'OPCVM	530 279 721,50
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-160 263,44
Total des passifs	-160 263,44
Valeur nette d'inventaire	530 119 458,06

Evolution de l'actif net

	30/06/2026	31/12/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021
ACTIF NET						
en EUR	530 119 458,06	386 622 543,51	287 004 531,25	341 297 195,04	580 679 133,47	596 665 089,28
Nombre de titres						
Catégorie d'actions I	164 816,4373	247 030,8615	57 464,9784	191 379,0344	393 642,2548	362 035,7250
Catégorie d'actions X	290 067,0001	85 695,0001	193 069,0001	120 420,9501	163 104,9501	210 803,9501
Catégorie d'actions VYV MARCHÉ MONÉTAIRE	28 402,9730	45 678,2300	57 351,4420	45 019,2710	539,5600	338,8930
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie d'actions I en EUR	1 158,4698	1 146,8924	1 120,9901	1 079,6764	1 042,8859	1 041,5295
Catégorie d'actions X en EUR	1 158,4556	1 146,8783	1 120,9763	1 079,6631	1 042,8947	1 041,5383
Catégorie d'actions VYV MARCHÉ MONÉTAIRE en EUR	111,0741	109,964	107,4268	103,4156	99,842	99,6629
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2026	31/12/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021
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	-	27,96	40,48	33,22	-0,59	-2,70
Catégorie d'actions X en EUR	-	27,96	40,48	33,21	-2,39	-2,70
Catégorie d'actions VYV MARCHÉ MONÉTAIRE en EUR	-	2,73	3,93	3,22	-0,01	-0,20

Portefeuille titres

Eléments 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	65,83	65,81
Actions	-	-
Obligations	2,83	2,82
BELFIUS SANV 0.0% 28/08/2026	0,94	0,94
BNP PAR 0.125% 04/09/2026 EMTN	0,94	0,94
CRH SMW FINANCE DAC 1.25% 05/11/2026	0,95	0,95
Titres de créances	63,01	62,99
ABN AMRO BANK NV 17/07/2026 FIX 0.0	0,94	0,94
ACHMEA BANK NV 08/01/2027 FIX 0.0	0,56	0,56
ACHMEA BANK NV 12/03/2027 FIX 0.0	0,93	0,93
AIR LIQUIDE FINANCE 16/07/2026 FIX 0.0	0,94	0,94
AXA BANQUE E 05/08/2026 OIEST 0.19	0,95	0,95
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 19112	0,93	0,93
BANQUE FEDERATIVE 04/05/2027 OIEST 0.35	0,95	0,95
BANQUE FEDERATIVE 06/07/2026 OIEST 0.17	0,95	0,95
CARLSBERG BREWERIES A/S 07/07/2026 FIX 0.0	1,89	1,88
CIE GEN. DES ETS MICHELIN 06/07/2026 FIX 0.0	1,89	1,89
COCA COLA HBC FINANCE BV 04/02/2027 FIX 0.0	0,93	0,93
COCA EURO PART ZCP 03/07/2026	0,66	0,66
COFACE SA 31/07/2026 FIX 0.0	1,88	1,88

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
COFINIMMO SA 16/07/2026 FIX 0.0	0,94	0,94
COFINIMMO SA 22/07/2026 FIX 0.0	0,94	0,94
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 03/02/2027 FI	0,93	0,93
COMMERZBANK CAPITAL FUNDING TRUST I 1801	0,93	0,93
COMPAGNIE GENE 24/08/2026 FIX 0.0	1,88	1,88
DANAHER CORP 29/07/2026 FIX 0.0	1,88	1,88
EDF 06/07/2026 FIX 0.0	1,13	1,13
ELIS SA EX HOLDELIS SA 22/07/2026 FIX 0.0	1,88	1,88
ESSILORLUXOTTICA 27/07/2026 FIX 0.0	0,94	0,94
FIDELITY NATIO 08/07/2026 FIX 0.0	1,89	1,88
HEINEKEN NV 06/07/2026 FIX 0.0	0,94	0,94
HEINEKEN NV 17/07/2026 FIX 0.0	0,94	0,94
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 15/07/2026 FIX 0.	1,88	1,88
ING BANK NEDERLAND NV 29/12/2026 OIEST 0.31	0,95	0,95
INTE BANK LUXE ZCP 05/05/2027	0,92	0,92
KBC BANK 18/09/2026 FIX 0.0	0,94	0,94
KERING FINANCE 16/09/2026 FIX 0.0	1,88	1,88
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 14/07/2026 FIX	1,88	1,88
LA BANQUE POSTALE. 02/12/2026 OIEST 0.31	1,91	1,91
LCL CREDIT LYONNAIS 11/12/2026 OIEST 0.35	0,96	0,96
LLOYDS BANK CO 03/09/2026 FIX 0.0	1,88	1,88
LSEG NETHERLANDS BV 17/07/2026 FIX 0.0	1,88	1,88
PR FINANCE S.A. (PAUL RICARD) 27/07/2026 FIX	1,88	1,88
RECKITT BENCKI 13/07/2026 FIX 0.0	1,88	1,88
RTE EDF TRANSPORT 08/07/2026 FIX 0.0	1,89	1,88
SANTANDER CONSUMER BANK 18/01/2027 FIX 0.0	0,74	0,74
SAVENCIA SA 15/07/2026 FIX 0.0	1,88	1,88
SOCIETE GENERALE 04/08/2026 OIEST 0.3	1,93	1,93
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 29/01/2027 FIX 0.0	0,93	0,93
UNION FINANCES GRAINS 20/07/2026 FIX 0.0	1,88	1,88
VEOLIA ENVIRONNEMENT. 01/10/2026 OIEST 0.26	1,89	1,89
VINCI SA 02/07/2026 FIX 0.0	1,89	1,89
VIVENDI SE 06/07/2026 FIX 0.0	1,51	1,51
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	-	-

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
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	9,11	9,11
OPC à capital variable	9,11	9,11
Arkea Support Monétaire SI	4,54	4,54
OSTRUM SRI MONEY PLUS SI	4,57	4,57
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-

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
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	1 332 792 332,58	1 283 903 232,77
Actions	-	-
Obligations	66 679 186,36	158 590 245,02
Titres de créances	1 266 113 146,22	1 125 312 987,75
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	-	-

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

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
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	429 303 618,25	414 741 895,87
OPC à capital variable	429 303 618,25	414 741 895,87