FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST ESG LIQUIDITES

Rapport semestriel au 27 mars 2024

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

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 Ofi Invest ESG Liquidités 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	4 519 445 596,30
Avoirs bancaires	411 613 996,78
Autres actifs détenus par l'OPC	469 497 663,96
Total des actifs détenus par l'OPC	5 400 557 257,04
Comptes financiers	-
Instruments financiers et Dettes	-3 583 499,54
Total des passifs	-3 583 499,54
Valeur nette d'inventaire	**5 396 973 757,50**

Evolution de l'actif net

	27/03/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020	30/09/2019
ACTIF NET						
en EUR	5 396 973 757,50	3 465 035 612,12	3 329 556 271,14	3 002 583 515,24	2 356 546 169,58	2 213 904 859,75
Nombre de titres						
Catégorie de parts D	930 336,0316	782 020,3349	771 970,2269	693 426,1965	542 188,8965	507 882,1790
Catégorie de parts OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS A	1 742 257,3947	-	-	-	-	-
Catégorie de parts OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS I	1 002 617,4170	-	-	-	-	-
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts D en EUR	4 520,46	4 430,88	4 313,06	4 330,07	4 346,36	4 359,09
Catégorie de parts OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS A en EUR	101,19	-	-	-	-	-
Catégorie de parts OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS I en EUR	1 012,47	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-

C1 - Public

Evolution de l'actif net (suite)

	27/03/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020	30/09/2019
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS A en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS I en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts D en EUR	-	112,30	-14,94	-18,65	-11,49	-24,38
Catégorie de parts OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS A en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS I en EUR	-	-	-	-	-	-

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	83,74	83,68
Actions	-	-
Obligations	1,95	1,95
BANCO SANTANDER SA FRN 16/01/2025	0,28	0,28
SOCIETE GENERALE FRN 13/01/2025	0,25	0,25
TORONTO DOMINION BANK FRN 20/01/2025	0,37	0,37
VATTENFALL AB FRN 18/04/2024	0,67	0,67
VOLVO TREASURY AB FRN 31/05/2024	0,37	0,37
Titres de créances	81,79	81,74
ACHMEA BANK NV ZCP 04/06/2024	0,09	0,09
ACHMEA BANK NV ZCP 11/10/2024	0,54	0,54
AGACHE SOCIETE FINANCIERE ZCP 22/07/2024	0,18	0,18
ARVAL SERVICE LEASE ZCP 11/07/2024	0,55	0,55
AXA BANQUE OISEST+0.16% 02/08/2024	0,56	0,56
AXA BANQUE OISEST+0.16% 29/07/2024	0,93	0,93
AXA BANQUE OISEST+0.18% 02/09/2024	0,37	0,37
BANCO BILBAO VIZCAY ZCP 05/08/2024	0,27	0,27
BANCO BILBAO VIZCAY ZCP 12/12/2024	0,90	0,90
BANCO BILBAO VIZCAY ZCP 22/05/2024	0,37	0,37
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG ZCP 26/04/2024	0,37	0,37
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ZCP 14/06/2024	0,37	0,37
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ZCP 21/05/2024	0,55	0,55
BANCO SANTANDER ZCP 03/09/2024	0,36	0,36
BANQUE FEDERATIVE CRE MUT OISEST+0.31% 23/08/2024	1,14	1,14

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
BANQUE FEDERATIVE CRED MUT OISEST+0.32% 03/02/2025	0,93	0,93
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT OISEST+0.35 05/04/2024	0,39	0,39
BANQUE FEDERATIVE OISEST+0.33% 17/12/2024	0,94	0,94
BANQUE OISEST+0.32% 06/01/2025	0,93	0,93
BANQUE PALATINE OISEST+0.29% 08/05/2024	0,38	0,38
BANQUE PALATINE OISEST+0.29% 15/04/2024	0,19	0,19
BFCM BANQUE FEDE CRED MU OISEST+0.3% 11/03/2025	0,37	0,37
BFCM BANQUE FEDER DU CRE OISEST+0.33% 03/12/2024	0,94	0,94
BFCM BANQUE FEDERA CRE MUT OISEST+0.32% 06/01/2025	0,94	0,93
BFCM BQUE FEDER CREDIT MUT OISEST+0.32% 13/09/2024	0,38	0,38
BFCM OISEST+0.3% 26/07/2024	0,48	0,48
BFCM OISEST+0.32% 19/12/2024	0,94	0,94
BFCM OISEST+0.33% 02/08/2024	0,38	0,38
BNP PARIBAS OISEST+0.265% 31/01/2025	3,73	3,73
BNP PARIBAS PARIS OISEST+0.25% 20/06/2024	0,57	0,57
BNP PARIBAS PARIS OISETS+0.26% 23/12/2024	1,87	1,87
BNP PARIBAS SA OISEST+0.26% 03/12/2024	0,56	0,56
BPCE OIS+0.31% 05/04/2024	0,58	0,58
BPCE OISEST+0.31% 07/02/2025	0,93	0,93
BPCE OISEST+0.32% 10/01/2025	1,68	1,68
BPCE OISEST+0.32% 19/12/2024	0,75	0,75
BPCE OISEST+0.33% 26/07/2024	0,38	0,38
BPCE SA OISEST+0.33% 13/12/2024	1,88	1,88
BPCE SA OISESTR+0.32% 04/12/2024	0,75	0,75
CAIXABANK SA ZCP 03/01/2025	0,45	0,45
CAIXABANK SA ZCP 04/04/2024	0,19	0,19
CAIXABANK SA ZCP 08/01/2025	0,90	0,90
CAIXABANK SA ZCP 13/12/2024	0,90	0,90
CAIXABANK SA ZCP 27/12/2024	0,90	0,90
CARREFOUR BANQUE ZCP 22/05/2024	0,28	0,28
CARREFOUR BANQUE ZCP 29/08/2024	0,36	0,36
CREDIT AGRICOLE OISEST+0.3% 14/03/2025	1,85	1,85
CREDIT AGRICOLE OISEST+0.31% 13/12/2024	1,88	1,87
CREDIT AGRICOLE SA OISEST+0.35% 26/07/2024	0,19	0,19
CREDIT AGRICOLE SA OISESTR+0.31% 03/12/2024	1,13	1,13
CREDIT AGRICOLE SA OISESTR+0.31% 14/01/2025	0,93	0,93
CREDIT AGRICOLE SA OISESTR+0.32% 05/04/2024	0,96	0,96
CREDIT AGRICOLE SA PARIS OISEST+0.31% 06/01/2025	1,68	1,68
CREDIT LYONNAIS SA OISEST+0.36% 20/06/2024	0,38	0,38
DANONE ZCP 13/06/2024	0,37	0,37
DANONE ZCP 28/03/2024	0,74	0,74
ELECTRICITE DE FRAN ZCP 14/02/2025	1,43	1,43
ELECTRICITE DE FRANCE ZCP 25/04/2024	0,92	0,92
ENGIE SA OISESTR+0.07% 05/04/2024	0,93	0,93

C1 - Public

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ENI SPA ZCP 23/04/2024	0,92	0,92
FERROVIAL SE ZCP 13/06/2024	0,26	0,26
FERROVIAL SE ZCP 30/05/2024	0,18	0,18
FERROVIAL SE ZCP 30/05/2024	0,18	0,18
FINANCIERE AGACHE ZCP 10/06/2024	0,46	0,46
FINANCIERE AGACHE ZCP 21/05/2024	0,55	0,55
HEINEKEN NV ZCP 16/05/2024	0,18	0,18
HEINEKEN NV ZCP 23/05/2024	0,17	0,17
HEINEKEN NV ZCP 28/03/2024	0,37	0,37
HEWLETT PACKARD INT ZCP 13/09/2024	0,31	0,31
HEWLETT PACKARD INTL BANK CDN 24/02/2025	0,18	0,18
IBERDROLA INTERNATI ZCP 10/04/2024	0,93	0,92
IBERDROLA INTERNATIONAL BV ZCP 17/06/2024	0,55	0,55
IBERDROLA INTERNATIONAL BV ZCP 30/04/2024	1,02	1,01
ING BANK NV OISEST+0.265% 14/03/2025	1,85	1,85
ING BANK NV OISEST+0.3% 02/09/2024	0,57	0,57
ING BANK NV OISEST+0.3% 26/09/2024	0,38	0,38
ING BANK OISEST+0.31% 02/04/2024	0,39	0,39
ING BANK OISESTR+0.32% 10/12/2024	0,38	0,38
INTESA BANK IR ZCP 01/08/2024	0,37	0,37
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC ZCP 24/01/2025	0,90	0,90
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOUR ZCP 31/05/2024	0,37	0,37
INTESA SANPAOLO BANK ZCP 02/09/2024	0,36	0,36
INTESA SANPAOLO BANK ZCP 09/01/2025	0,90	0,90
INTESA SANPAOLO BANK ZCP 19/08/2024	0,55	0,55
ITM ENTREPRISES SA ZCP 02/04/2024	0,74	0,74
KERING FINANCE ZCP 04/06/2024	0,40	0,40
LA BANQUE POSTALE OISEST+0.265% 09/01/2025	0,75	0,75
LA BANQUE POSTALE OISEST+0.285% 12/12/2024	0,84	0,84
LA BANQUE POSTALE OISESTR+0.265% 04/12/2024	0,94	0,94
LA BANQUE POSTALE OISESTS+0.265% 02/01/2025	0,94	0,94
LINDE FINANCE BV ZCP 08/04/2024	0,56	0,55
LINDE FINANCE BV ZCP 18/04/2024	0,28	0,28
MEDIOBANCA INTERNATIONAL ZCP 15/01/2025	0,36	0,36
MEDIOBANCA INTL ZCP 03/09/2024	0,73	0,73
MEDIOBANCA INTRNAT ZCP 09/01/2025	0,72	0,72
MICHELIN MICHELIN ET CIE ZCP 15/04/2024	0,23	0,23
NATIXIS SA OISEST+0.33% 06/09/2024	0,57	0,57
PERNOD RICARD FINAN ZCP 29/05/2024	0,18	0,18
SANTANDER CONSUER ZCP 10/01/2025	1,26	1,26
SANTANDER CONSUMER FIN ZCP 06/01/2025	0,90	0,90
SANTANDER CONSUMER FIN ZCP 15/07/2024	0,37	0,37
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA ZCP 02/01/2025	0,86	0,86
SANTANDER CONSUMER ZCP 24/01/2025	0,63	0,63

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
SAVENCIA SA ZCP 02/05/2024	0,28	0,28
SAVENCIA SA ZCP 05/04/2024	0,35	0,35
SAVENCIA SA ZCP 06/05/2024	0,28	0,28
SAVENCIA SA ZCP 10/06/2024	0,18	0,18
SAVENCIA SA ZCP 13/06/2024	0,09	0,09
SEB SA ZCP 24/07/2024	0,55	0,55
SNAM SPA ZCP 18/04/2024	0,55	0,55
SOCIETE GENERALE OISESTR+0.36% 31/05/2024	0,29	0,29
SONEPAR SA ZCP 15/07/2024	0,18	0,18
SONEPAR SA ZCP 17/06/2024	0,15	0,15
TENNET HOLDING BV ZCP 11/04/2024	0,92	0,92
TENNET HOLDING BV ZCP 25/04/2024	0,74	0,74
TENNET HOLDING BV ZCP 28/03/2024	0,11	0,11
TORONTO DOMINION BANK LON OISEST+0.33% 16/08/2024	0,38	0,38
TORONTO DOMINION BANK OISEST+0.285% 02/12/2024	1,01	1,01
TORONTO DOMINION BANK OISEST+0.325% 19/12/2024	0,94	0,94
UNEDIC SA ZCP 22/04/2024	1,29	1,29
UNICREDIT SPA OISEST+0.285% 13/06/2024	0,38	0,38
VATTENFALL AB ZCP 10/06/2024	0,37	0,37
VINCI SA ZCP 08/04/2024	0,16	0,16
VINCI SA ZCP 28/03/2024	0,24	0,24
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	8,56	8,56
OPC à capital variable	8,56	8,56
CPR MONETAIRE ISR FCP	1,50	1,50

C1 - Public

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FEDERAL SUPPORT MONET ESG FCP	4,83	4,82
LBPAM TRESORERIE	2,23	2,23
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	7 095 582 579,03	5 763 709 428,89
Actions	-	-
Obligations	82 496 071,00	48 500 000,00
Titres de créances	7 013 086 508,03	5 715 209 428,89
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	3 655 825 519,70	3 230 918 395,19
OPC à capital variable	3 655 825 519,70	3 230 918 395,19