

ES OFI INVEST MONÉTAIRE CT

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
Dépositaire et conservateur : SOCIETE GENERALE
Teneur de compte : NATIXIS INTEREPARGNE - AMUNDI ESR - SOCIETE GENERALE / S2E
Gestion comptable : SOCIETE GENERALE
Commissaire aux comptes : KPMG Audit

Fonds d'Épargne Salariale 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.

En cas d'activation du dispositif du plafonnement des rachats, l'ensemble des porteurs du Fonds sera informé via le site internet de la Société de gestion : <https://www.ofi-invest-am.com>

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. 214-24-55 du code monétaire et financier	-
Avoirs bancaires	34 110 188,86
Autres actifs détenus par le FIA	389 767 554,21
Total des actifs détenus par le FIA	423 877 743,07
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-34 581,23
Total des passifs	-34 581,23
Valeur nette d'inventaire	423 843 161,84

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	423 843 161,84	406 409 944,81	80 559 348,55	70 338 085,38	62 621 256,65	58 505 438,30
Nombre de titres						
Catégorie de parts A1	255 806,9136	238 087,4506	157 559,9564	102 433,9970	56 905,1392	23 295,9027
Catégorie de parts S	4 784 496,0965	4 235 882,7526	4 168 460,7702	4 087 459,8918	4 070 872,6029	4 101 604,7979
Catégorie de parts E1	3 524,7176	3 534,2051	3 559,4755	3 012,5930	2 214,9135	956,9848
Catégorie de parts C	3 163 243,5551	3 131 594,7916	-	-	-	-
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts A1 en EUR	107,98	107,06	105,01	101,49	98,63	99,06
Catégorie de parts S en EUR	14,9501	14,7936	14,4522	13,9117	13,4649	13,4696
Catégorie de parts E1 en EUR	1 092,31	1 081,95	1 059,09	1 021,54	990,71	993,04
Catégorie de parts C en EUR	101,42	100,40 ⁽¹⁾	-	-	-	-

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 plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts A1 en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts S en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts E1 en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts C en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts A1 en EUR	-	4,18	1,54	0,86	-0,74	-0,73
Catégorie de parts S en EUR	-	0,63	0,26	0,17	-0,04	-0,06
Catégorie de parts E1 en EUR	-	44,37	17,67	10,69	-5,54	-6,02
Catégorie de parts C en EUR	-	0,02	-	-	-	-

(1) La catégorie de parts C a été créée le 20/10/2025 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2026

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Immobilisations corporelles nettes		-	-	-
Titres financiers			389 723 953,76	91,95
Actions et valeurs assimilées			-	-
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Actions et valeurs assimilées de l'entreprise et des entreprises liées négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Actions et valeurs assimilées de l'entreprise et des entreprises liées non négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2026 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Obligations convertibles en actions			-	-
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Obligations convertibles en actions de l'entreprise et des entreprises liées négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Obligations convertibles en actions de l'entreprise et des entreprises liées non négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Obligations et valeurs assimilées			-	-
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Obligations et valeurs assimilées de l'entreprise et des entreprises liées négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Obligations et valeurs assimilées de l'entreprise et des entreprises liées non négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Titres de créances			-	-
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Titres de créances et valeurs assimilées de l'entreprise et des entreprises liées négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Titres de créances et valeurs assimilées de l'entreprise et des entreprises liées non négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Parts d'OPC et de fonds d'investissements			389 723 953,76	91,95
OPCVM		-	-	-
OFI INVEST ISR MONÉTAIRE CT N	EUR	114 131,2425	389 723 953,76	91,95
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		-	-	-
Autres OPC et fonds d'investissements		-	-	-
Dépôts			-	-
Instruments financiers à terme			-	-
Opérations temporaires sur titres			-	-
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension		-	-	-
Créances représentatives de titres donnés en garantie		-	-	-
Créances représentatives de titres financiers prêtés		-	-	-
Titres financiers empruntés		-	-	-
Titres financiers donnés en pension		-	-	-
Autres opérations temporaires		-	-	-
Opérations de cession sur instruments financiers		-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers		-	-	-
Prêts			-	-
Emprunts			-	-
Autres actifs éligibles			-	-
Autres passifs éligibles			-	-

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2026 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Créances et comptes d'ajustement actifs			43 600,45	0,01
Dettes et comptes d'ajustement passifs			-34 581,23	-0,01
Comptes financiers			34 110 188,86	8,05
Concours bancaires			-	-
ACTIF NET			423 843 161,84	100,00

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
Instruments financiers de l'entreprise ou des entreprises liées	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
OPC à capital variable	29 437 882,60	17 370 437,18

Annexe

Rapport semestriel de l'OPC maître
Situation au 30 juin 2026

OFI INVEST ISR MONÉTAIRE CT

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 : SOCIETE GENERALE
Gestion administrative et comptable : SOCIETE GENERALE
Commissaire aux comptes : DELOITTE & ASSOCIES

Fonds Commun de Placement (FCP) 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.

En cas d'activation du dispositif du plafonnement des rachats, l'ensemble des porteurs du Fonds sera informé via le site internet de la Société de gestion : <https://www.ofi-invest-am.com>

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	3 358 943 501,62
Avoirs bancaires	488 089 501,95
Autres actifs détenus par l'OPCVM	413 037 400,59
Total des actifs détenus par l'OPCVM	4 260 070 404,16
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-15 498 862,35
Total des passifs	-15 498 862,35
Valeur nette d'inventaire	4 244 571 541,81

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	4 244 571 541,81	3 099 055 690,52	3 164 651 641,43	3 803 259 006,74	3 028 323 194,85	2 879 233 837,25
Nombre de titres						
Catégorie de parts C	1 475 601,4741	1 025 810,9261	1 257 631,7240	1 592 100,9710	1 078 801,3986	962 345,9193
Catégorie de parts C-FP	1 599 521,5426	1 963 788,9210	1 488 188,4550	526 285,0000	1,0000	-
Catégorie de parts D	41,3595	41,3595	26,3595	8 312,5810	58 576,1150	65 303,0000
Catégorie de parts E	10 441,1727	9 703,6558	13 200,6846	21 509,1146	54 170,5562	53 917,7018
Catégorie de parts N	124 960,3823	111 212,6602	290,1246	269,8405	4 715,0000	18 431,0000
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts C en EUR	2 458,32	2 432,75	2 376,50	2 287,32	2 213,64	2 214,57
Catégorie de parts C-FP en EUR	111,44	110,28	107,74	103,68	100,32 ⁽¹⁾	-
Catégorie de parts D en EUR	9 922,16	10 087,17	10 195,16	10 072,98	9 748,49	9 752,61
Catégorie de parts E en EUR	1 120,77	1 109,28	1 083,95	1 043,59	1 010,27	1 011,00
Catégorie de parts N en EUR	3 414,70	3 378,68	3 300,07	3 176,88	3 072,11	3 074,01

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 plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)						
Catégorie de parts D						
en EUR	-	270,32	344,81	263,99	-	-
Date de distribution	-	19/05/2026	22/05/2025	23/04/2024	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts C en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts C-FP en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts E en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts N en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts C en EUR	-	66,12	88,75	56,36	-6,40	-11,57
Catégorie de parts C-FP en EUR	-	2,98	4,00	2,56	0,21	-
Catégorie de parts D en EUR	-	8,05	39,05	-14,23	-28,21	-51,38
Catégorie de parts E en EUR	-	29,82	40,17	25,57	-3,22	-5,63
Catégorie de parts N en EUR	-	92,30	122,61	78,10	-9,50	-16,81

(1) La catégorie de parts C-FP a été créée le 29/09/2022 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

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	79,14	78,85
Actions	-	-
Obligations	4,31	4,30
ADIDAS AG 2.25% 08/10/2026	0,05	0,05
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 0.5% 14/01/2027	0,09	0,09
BMW FINANCE NV 3.25% 22/11/2026	0,72	0,72
BNP PARIBAS 0.125% 04/09/2026	0,35	0,35
CIE DE SAINT GOBAIN SA 3.75% 29/11/2026	0,48	0,48
CRH SMW FINANCE DAC 1.25% 05/11/2026	0,19	0,19
ESSITY CAPITAL BV 3% 21/09/2026	0,24	0,24

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
IBM 1 1/4 01/29/2027 1.25% 29/01/2027	0,07	0,07
LA BANQUE POSTALE 0.25% 12/07/2026	0,21	0,21
LA POSTE SA 0.625% 21/10/2026	0,22	0,22
PRICELINE GROUP INC THE 1.8% 03/03/2027	0,29	0,29
ROYAL BANK OF CANADA VAR 13/05/2027	0,72	0,71
SOCIETE GENERALE 0.875% 01/07/2026	0,10	0,10
SOCIETE GENERALE 3% 12/02/2027	0,29	0,29
SOCIETE GENERALE 4.25% 28/09/2026	0,19	0,19
SOCIETE GENERALE VAR 02/12/2027	0,10	0,10
Titres de créances	74,82	74,55
ABN AMRO GROUP BANK NV ZCP 17/07/2026	0,24	0,23
ACHMEA BANK NV ZCP 06/04/2027	0,23	0,23
ACHMEA BANK NV ZCP 08/01/2027	0,22	0,22
ACHMEA BANK NV ZCP 12/03/2027	0,35	0,35
ACHMEA BANK NV ZCP 29/04/2027	0,23	0,23
AEDIFICA ZCP 29/07/2026	0,47	0,47
AG.CENT.DES ORG.DE SECUR.SOC. ZCP 26/08/2026	0,70	0,70
AGACHE SOCIETE FINANCIERE ZCP 14/08/2026	0,82	0,82
AGENCE CENTRALE DES OR OISEST+0.21% 30/10/2026	0,71	0,70
AGENCE CENTRALE ORGANISMES ZCP 06/08/2026	0,35	0,35
AXA BANQUE S.A. OISEST +.19% 05/08/2026	0,47	0,47
AXA BANQUE SA OISEST + 0.15% 15/07/2026	0,24	0,24
AXA BANQUE SA OISEST + 0.2% 14/09/2026	0,35	0,35
AXA BANQUE SA OISEST + 0.32% 13/05/2027	0,59	0,59
BANCO BILBAO VIZCAY ZCP 14/05/2027	0,34	0,34
BANCO BILBAO VIZCAY ZCP 31/05/2027	0,69	0,69
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI ZCP 20/08/2026	0,47	0,47
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ZCP 19/11/2026	0,93	0,93
BANCO SANTANDER SA ZCP 02/10/2026	0,59	0,58
BANQUE FEDERA OISEST+0.34% 01/06/2027	0,35	0,35
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT OISEST +0.3% 02/12/2026	0,24	0,24
BANQUE FEDERATIVE DU OISEST + 0.33% 13/11/2026	0,24	0,24
BANQUE FEDERATIVE DU OISEST+0.30% 11/12/2026	0,47	0,47
BANQUE FEDERATIVE DU OISEST+0.35% 01/04/2027	0,36	0,35
BANQUE PALATINE SA OISEST +0.33% 13/11/2026	0,60	0,60
BELFIUS BANK BELGIUM CDN 10/07/2026	0,24	0,23
BFCM OISEST +.34% 20/01/2027	0,24	0,24
BPCE OISEST .3% 15/09/2026	0,60	0,60
BPCE SA OISEST + 0.32% 10/07/2026	0,48	0,48
BPCE SA OISEST +.33% 23/03/2027	0,36	0,35
BPCE SA OISEST+0.34% 04/06/2027	0,47	0,47
BPIFRANCE SA ZCP 31/08/2026	0,47	0,47
CA CONSUMER FINANCE OISEST + 0.35% 05/02/2027	0,48	0,47
CA CONSUMER FINANCE SA OISEST +0.23% 06/08/2026	0,47	0,47

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
CA CONSUMER FINANCE ZCP 25/05/2027	0,46	0,46
CAIXABANK SA ZCP 18/01/2027	0,20	0,20
CAIXABANK SA ZCP 24/06/2027	0,15	0,15
CAIXABANK SA ZCP 26/04/2027	0,17	0,17
CAPGEMINI ZCP 31/07/2026	0,71	0,70
CARLSBERG BREWERIES ZCP 19/08/2026	0,47	0,47
CARLSBERG BREWERIES ZCP 24/08/2026	0,63	0,63
CIE GLE DES ETABLISS MICHELIN ZCP 06/07/2026	0,47	0,47
COCA COLA EUROPEAN ZCP 03/07/2026	0,26	0,26
COCA COLA EUROPEAN ZCP 08/07/2026	0,35	0,35
COCA COLA HBC FINANCE ZCP 19/03/2027	0,23	0,23
COFACE SA ZCP 03/09/2026	0,70	0,70
COFACE SA ZCP 31/07/2026	0,47	0,47
COFINIMMO SA ZCP 04/08/2026	0,24	0,23
COFINIMMO SA ZCP 13/07/2026	0,24	0,23
COFINIMMO SA ZCP 22/07/2026	0,66	0,66
COMMERZBANK AG ZCP 03/02/2027	0,23	0,23
COMMERZBANK AG ZCP 12/03/2027	0,46	0,46
COMMERZBANK AG ZCP 13/11/2026	0,47	0,47
COMMERZBANK AG ZCP 14/09/2026	0,47	0,47
COMMERZBANK AG ZCP 15/06/2027	0,46	0,46
COMMERZBANK AG ZCP 17/12/20/20/2026	0,35	0,35
COMMERZBANK AG ZCP 18/01/2027	0,46	0,46
COMMERZBANK AG ZCP 20/04/2027	0,46	0,46
COVIVIO SA ZCP 17/07/2026	0,24	0,23
COVIVIO ZCP 15/09/2026	0,47	0,47
CREDIT AGRICOLE OISEST+0.37% 04/06/2027	0,47	0,47
CREDIT AGRICOLE SA OISEST + 0.33% 15/12/2026	0,71	0,71
CREDIT AGRICOLE SA OISEST +0.26% 13/10/2026	0,36	0,35
CREDIT AGRICOLE SA OISEST+0.27% 13/11/2026	0,36	0,35
CREDIT AGRICOLE SA OISEST+0.31% 13/01/2027	0,36	0,35
CREDIT AGRICOLE SA OISEST+0.33% 31/03/2027	0,35	0,35
CREDIT AGRICOLE SA OISEST+0.35% 02/06/2027	0,47	0,47
CREDIT INDUSTRIEL E OISEST .26% 02/10/2026	0,24	0,24
CREDIT INDUSTRIEL ET OISEST .32% 03/02/2027	0,47	0,47
CREDIT LYONNAIS OISEST+0.28% 10/07/2026	0,72	0,72
CREDIT LYONNAIS SA OISEST+0.33% 22/09/2026	0,72	0,72
DANAHER CORPORATION ZCP 21/12/2026	0,35	0,35
DANONE OISEST + 0.3% 16/12/2026	0,68	0,68
DASSAULT SYSTEMES ZCP 16/09/2026	0,47	0,47
DASSULT SYSTEMS ZCP 29/07/2026	0,47	0,47
ELECTRICITE DE FRANCE ZCP 01/07/2026	0,94	0,94
ELECTRICITE DE FRANCE ZCP 04/09/2026	0,94	0,93
ELECTRICITE DE ZCP 03/07/2026	1,18	1,17

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ELIS SA ZCP 15/07/2026	0,59	0,59
ENDESA SA ZCP 24/08/2026	0,47	0,47
ENDESA ZCP 10/07/2026	0,59	0,59
ENEL FINANCE INTERN ZCP 17/07/2026	0,61	0,61
ENEL FINANCE INTERNATIONAL ZCP 20/07/2026	0,47	0,47
ENGIE OISEST +0.25% 11/09/2026	0,71	0,71
ENGIE SA OISEST +.25% 19/06/2026	0,59	0,59
ENGIE SA OISEST +0.25% 04/09/2026	0,94	0,94
ENGIE ZCP 18/09/2026	0,59	0,58
ESSILORLUXOTTICA SA ZCP 27/07/2026	1,18	1,17
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SE ZCP 22/07/2026	0,49	0,49
HEINEKEN NV ZCP 06/07/2026	0,24	0,23
IBERDROLA INTERNATIONAL BV ZCP 03/07/2026	0,24	0,23
IBERDROLA INTERNATIONAL BV ZCP 15/07/2026	0,71	0,70
IBERDROLA INTERNATIONAL BVZCP 08/07/2026	0,47	0,47
ING BANK NV OISEST + 0.33% 01/06/2027	0,71	0,71
ING BANK NV OISEST +0.32% 24/06/2027	0,24	0,23
ING BANK NV OISEST+0.30% 22/10/2026	0,72	0,72
ING BANK OISEST+0.31% 29/12/2026	0,48	0,47
INTESA SANPAOLO BAN ZCP 10/02/2027	0,23	0,23
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOUR ZCP 15/06/2027	0,46	0,46
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG SA ZCP 28/05/2027	0,46	0,46
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG SA ZCP 30/03/2027	0,46	0,46
INTESA SANPAOLO BANK ZCP 05/05/2027	0,23	0,23
INTESA SANPAOLO BANK ZCP 08/01/2027	0,46	0,46
INTESA SANPAOLO BANK ZCP 13/08/2026	0,29	0,29
INTESA SANPAOLO BANK ZCP 17/08/2026	0,70	0,70
ITM ENTREPRISES SA ZCP 22/07/2026	0,47	0,47
KBC GROUP NV CDN 23/12/2026	0,19	0,19
KBC GROUP NV ZCP 18/09/2026	0,35	0,35
KEINEKEN NV ZCP 17/07/2026	0,47	0,47
KERING FINANCE SNC ZCP 07/08/2026	0,59	0,59
KLEPIERRE ZCP 21/07/2026	0,35	0,35
LA BANQUE POSTALE OISEST +0.215% 30/07/2026	0,24	0,24
LA BANQUE POSTALE OISEST +0.295% 29/01/2027	0,36	0,36
LA BANQUE POSTALE OISEST +0.305% 15/04/2027	0,47	0,47
LA BANQUE POSTALE OISEST+0.3% 04/12/2026	0,71	0,71
LEGRAND FRANCE OISEST + 0.3% 15/10/2026	0,24	0,24
LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC ZCP 20/04/2027	0,35	0,34
LLOYDS BANK CORPORATE ZCP 17/06/2027	0,11	0,11
LOC D EQUIPEMENTS ZCP 12/02/2027	0,35	0,35
LSEG NETHERLANDS BV ZCP 15/09/2026	0,70	0,70
LSEG NETHERLANDS BV ZCP 16/12/2026	0,23	0,23
MEDIOBANCA INTERNATIONAL (LUXE ZCP 14/10/2026	0,23	0,23

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
NATWEST MARKETS NV ZCP 09/06/2027	0,34	0,34
NATWEST MARKETS NV ZCP 12/01/2027	0,35	0,35
NATWEST MARKETS NV ZCP 24/06/2027	0,34	0,34
NTT FINANCE UK LIMITED ZCP 04/09/2026	0,72	0,71
NTT FINANCE UK LIMITED ZCP 13/07/2026	0,71	0,70
NTT FINANCE UK LTD ZCP 06/08/2026	0,47	0,47
NTT FINANCE UK LTD ZCP 17/09/2026	0,78	0,78
NTT FINANCE UK LTD ZCP 17/09/2026	0,56	0,56
OP CORPORATE BANK P ZCP 23/10/2026	0,70	0,70
OP CORPORATE BANK PLC ZCP 16/11/2026	0,47	0,46
OPEN BANK SOCIEDAD ANONIMA ZCP 17/06/2027	0,46	0,46
PALATINE SA OISEST +0.33% 14/10/2026	0,24	0,24
PR FIANANCE ZCP 27/07/2026	0,16	0,16
RTE RESEAU DE TRANSP ELECTRI ZCP 08/07/2026	0,47	0,47
SANTANDER CONSUMER FIN ZCP 11/02/2027	0,46	0,46
SANTANDER CONSUMER ZCP 11/12/2026	0,35	0,35
SAVENCIA SA ZCP 08/07/2026	0,24	0,23
SAVENCIA SA ZCP 15/07/2026	0,71	0,70
SAVENCIA SA ZCP 28/08/2026	0,70	0,70
SCHNEIDER ELECTRIC SE ZCP 28/08/2026	0,70	0,70
SEB SA ZCP 16/07/2026	0,24	0,23
SOCIETE GENERALE OISEST + 0.37% 18/06/2027	0,71	0,70
SOCIETE GENERALE SA OISEST+0.34% 22/03/2027	0,47	0,47
SONEPAR SA ZCP 03/08/2026	0,24	0,23
SONEPAR ZCP 03/07/2026	0,24	0,23
SUMITOMO MITSUI BANKING ZCP 07/08/2026	1,18	1,17
SVENSKA HANDELSBANKEN AB ZCP 29/01/2027	0,35	0,35
TELEPERFORMANCE SE ZCP 24/07/2026	0,35	0,35
UNEDIC SA ZCP 06/11/2026	0,23	0,23
UNIVERSAL MUSIC GROUP N V ZCP 22/07/2026	1,48	1,48
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV ZCP 31/07/2026	0,29	0,29
VEOLIA ENVIRONNEMENT OISEST+.28% 01/10/2026	0,94	0,94
VEOLIA ENVIRONNEMENT ZCP 17/03/2027	0,35	0,35
VINCI ZCP 02/07/2026	0,71	0,70
VINCI ZCP 13/07/2026	0,35	0,35
VIVENDI SE ZCP 15/07/2026	0,24	0,23
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 État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
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	9,68	9,64
OPC à capital variable	9,68	9,64
BFT MONETARIE COURT TERME ISR C LIMAT SICAV	4,84	4,82
OSTRUM SRI CASH PLUS SICAV	4,84	4,83
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	6 128 688 626,84	5 257 326 304,18
Actions	-	-
Obligations	230 998 768,90	299 337 000,00
Titres de créances	5 897 689 857,94	4 957 989 304,18
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	-	-

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 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	1 538 257 711,53	1 430 482 857,81
OPC à capital variable	1 538 257 711,53	1 430 482 857,81

L'incidence des commissions de surperformance

Catégorie de parts C-FP	
Montant réel des commissions facturées	0,00
Pourcentage des commissions calculées	0,02