

Fonds d'Épargne Salariale
de droit français

FIA relevant de la
Directive 2011/61/UE

ES OFI INVEST MONÉTAIRE CT

Rapport semestriel au 30 juin 2025

Société de Gestion : **OFI INVEST AM**
Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**
Teneur de Comptes Conservateur de Parts : **NATIXIS INTEREPARGNE - AMUNDI ESR**
Gestion comptable : **SOCIETE GENERALE**
Commissaire aux comptes : **KPMG 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



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

Éléments 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	7 248 633,72
Autres actifs détenus par le FIA	82 676 539,54
Total des actifs détenus par le FIA	89 925 173,26
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-15 472,29
Total des passifs	-15 472,29
Valeur nette d'inventaire	89 909 700,97

Evolution de l'actif net

	30/06/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
ACTIF NET						
en EUR	89 909 700,97	80 559 348,55	70 338 085,38	62 621 256,65	58 505 438,30	54 250 640,76
Nombre de titres						
Catégorie de parts A1	200 077,5969	157 559,9564	102 433,9970	56 905,1392	23 295,9027	2 530,4289
Catégorie de parts S	4 409 119,1935	4 168 460,7702	4 087 459,8918	4 070 872,6029	4 101 604,7979	3 986 850,6743
Catégorie de parts E1	3 847,7496	3 559,4755	3 012,5930	2 214,9135	956,9848	9,2251
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts A1 en EUR	106,15	105,01	101,49	98,63	99,06	99,88 ⁽¹⁾
Catégorie de parts S en EUR	14,6391	14,4522	13,9117	13,4649	13,4696	13,5416
Catégorie de parts E1 en EUR	1 071,72	1 059,09	1 021,54	990,71	993,04	999,75 ⁽²⁾
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
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	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts A1 en EUR	-	1,54	0,86	-0,74	-0,73	-0,04
Catégorie de parts S en EUR	-	0,26	0,17	-0,04	-0,06	-0,03
Catégorie de parts E1 en EUR	-	17,67	10,69	-5,54	-6,02	-0,05

(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 2025

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Immobilisations corporelles nettes		-	-	-
Titres financiers			82 676 539,54	91,96
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		-	-	-
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			82 676 539,54	91,96
OPCVM		-	-	-
OFI INVEST ISR MONÉTAIRE CT F	EUR	24 732,351	82 676 539,54	91,96
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		-	-	-
Autres OPC et fonds d'investissements		-	-	-
Dépôts			-	-
Instruments financiers à terme			-	-

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2025 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
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		-	-	-
Créances et comptes d'ajustement actifs			-	-
Dettes et comptes d'ajustement passifs			-15 472,29	-0,02
Comptes financiers			7 248 633,72	8,06
Concours bancaires			-	-
ACTIF NET			89 909 700,97	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	894 780,00	2 895 680,00
Titres de créances	17 440 185,83	47 630 591,63
OPC à capital variable	166 727 386,22	126 358 549,95