

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST ESG LIQUIDITES

Rapport semestriel au 30 mars 2023

Commercialisateur : **Ofi invest Asset Management**

Société de Gestion : **Ofi invest Asset Management**

Dépositaire et Conservateur : **Société Générale**

Gestion administrative et comptable : **Société Générale**

Commissaire aux comptes : **Cabinet 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 335 133 229

ofi invest
Asset Management

Informations relatives à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers – Règlement SFTR

Sur la période du 30/09/2022 au 30/03/2023, le Fonds Ofi Invest ESG Liquidités n'a réalisé ni opération de financement sur titres, ni contrat d'échange sur rendement global.

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	3 010 152 203,92
Avoirs bancaires	276 323 029,56
Autres actifs détenus par l'OPC	170 126 690,81
Total des actifs détenus par l'OPC	3 456 601 924,29
Comptes financiers	-
Instruments financiers et Dettes	-4 036 445,52
Total des passifs	-4 036 445,52
Valeur nette d'inventaire	3 452 565 478,77

Evolution de l'actif net

	30/03/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020	30/09/2019	30/09/2018
ACTIF NET						
en EUR	3 452 565 478,77	3 329 556 271,14	3 002 583 515,24	2 356 546 169,58	2 213 904 859,75	1 315 744 297,27
Nombre de titres						
Parts	793 038,5930	771 970,2269	693 426,1965	542 188,8965	507 882,1790	301 340,2449
Valeur liquidative unitaire						
en EUR	4 353,59	4 313,06	4 330,07	4 346,36	4 359,09	4 366,30
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)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
en EUR	-	-14,94	-18,65	-11,49	-24,38	-14,32

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	87,19	87,08
Actions	-	-
Obligations	4,28	4,27
CAIXABANK SA 0.75% 18/04/2023	0,22	0,22
CIE DE SAINT GOBAIN 1.75% 03/04/2023	0,04	0,04
COMMERZBANK AG 0.5% 28/08/2023	0,39	0,39
IBERDROLA FIN SA FRN 28/04/2023	0,73	0,73
INTESA SANPAOLO SPA 2.125% 30/08/2023	0,31	0,31
PSA BANQUE FRANC 0.75% 19/04/2023	0,29	0,29
SANTAN CONSUMER FINANCE 0.875% 30/05/2023	0,26	0,26
SANTAN CONSUMER FINANCE 1.125% 09/10/2023	1,40	1,39
VATTENFALL AB FRN 18/04/2024	0,64	0,64
Titres de créances	82,91	82,81
ADIDAS AG ZCP 28/04/2023	1,01	1,01
AGACHE ZCP 27/04/2023	0,29	0,29
ALSTOM SA ZCP 31/03/2023	0,70	0,69
ALSTOM ZCP 25/09/2023	0,85	0,85
ARVAL SERVICE LEASE ZCP 13/04/2023	0,26	0,26
ARVAL SERVICE LEASE ZCP 19/10/2023	1,42	1,42
ARVAL SERVICE ZCP 11/04/2023	0,58	0,58
AXA BANQUE OISESTR+0.03% 30/05/2023	1,16	1,16
BANQUE FEDERAL CRED MUTUEL OISEST+0.3% 14/12/2023	2,04	2,04
BANQUE FEDERATIVE CREDIT OISEST+0.28% 16/01/2024	1,02	1,02
BANQUE POSTALE LA OISESTR+0.225% 10/01/2024	0,58	0,58
BFCM BANQUE FEDERA CREDIT OISESTR+0.28% 11/12/2023	2,62	2,62
BFCM BQUE FED CREDIT MUTU OISESTR+0.28% 09/01/2024	1,17	1,16
BFCM OISEST+0.28% 05/01/2024	0,87	0,87
BMW FINANCE NV ZCP 25/04/2023	0,29	0,29
BNP PARIBAS OISEST+0.24% 05/12/2023	1,46	1,46
BNP PARIBAS OISEST+0.24% 12/12/2023	1,60	1,60
BNP PARIBAS SA OISESTR+0.19% 12/07/2023	0,88	0,88
BPCE OISEST+0.3% 13/12/2023	1,17	1,16
BPCE OISEST+0.3% 15/12/2023	1,17	1,17
BPCE OISEST+0.31% 05/01/2024	0,87	0,87
BPCE OISEST+0.31% 09/01/2024	1,17	1,16
BPCE OISEST+0.31% 17/01/2024	1,75	1,75
BPCE OISESTR+ 0.18%. 02/06/2023	0,58	0,58
BPCE SA OISEST+0.3% 11/12/2023	1,31	1,31
BRAMBLES FINANCE PLC ZCP 19/06/2023	0,29	0,29
CAIXABANK SA ZCP 10/01/2024	0,70	0,70
CARLSBERG BREWERIES ZCP 30/06/2023	0,43	0,43
CARREFOUR BANQUE ZCP 17/04/2023	0,14	0,14
CARREFOUR BANQUE ZCP 20/04/2023	0,43	0,43

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
COVIVIO SA ZCP 09/05/2023	0,72	0,72
CREDIT AGRICOLE CIB OISEST+ 0.17% 25/04/2023	0,88	0,88
CREDIT AGRICOLE OISEST+0.3% 11/12/2023	1,02	1,02
CREDIT AGRICOLE OISEST+0.32% 05/01/2024	1,46	1,46
CREDIT AGRICOLE SA OISEST+0.32% 05/01/2024	2,48	2,47
CREDIT AGRICOLE SA OISEST+0.32% 21/03/2024	0,87	0,87
CREDIT AGRICOLE SA OISESTR+0.3% 13/12/2023	1,17	1,16
DANONE ZCP 19/06/2023	0,43	0,43
EDF ZCP 12/04/2023	2,31	2,31
EIFFAGE E3R+0.30% 09/06/2023	0,29	0,29
EIFFAGE ZCP 06/11/2023	1,02	1,02
ELECTRICITE DE FRAN ZCP 11/04/2023	1,45	1,45
ENDESA SA ZCP 09/05/2023	0,87	0,86
ENDESA SA ZCP 11/07/2023	0,53	0,53
ENDESA SA ZCP 12/05/2023	0,29	0,29
ENDESA SA ZCP 18/07/2023	1,43	1,43
ENGIE SA OISESTR+0.09% 11/04/2023	0,87	0,87
FCA BANK S.P.A. ZCP 11/07/2023	0,29	0,29
FCA BANK SPA IRISH BRANCH ZCP 16/05/2023	0,36	0,36
FERROVIAL SA ZCP 17/05/2023	0,49	0,49
FERROVIVAL SA ZCP 17/05/2023	0,52	0,52
FINANCIERE AGACHE ZCP 05/06/2023	0,58	0,58
GECINA ZCP 06/04/2023	0,72	0,72
GECINA ZCP 14/06/2023	0,14	0,14
GECINA ZCP 15/05/2023	0,87	0,86
GECINA ZCP 16/05/2023	1,10	1,10
HEINEKEN NV ZCP 08/06/2023	1,15	1,15
HEWLETT PACKARD INT CDN 15/09/2023	0,48	0,48
HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL CDN 09/11/2023	0,37	0,37
HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL CDN 26/02/2024	0,28	0,28
ING BANK NV ESTRCAP+0.3% 27/10/2023	1,46	1,46
ING BANK NV OISEST+0.255% 08/12/2023	0,58	0,58
ING BANK NV OISESTR+0.24% 23/01/2024	1,46	1,45
INTESA SANPAOLO ZCP 26/01/2024	1,13	1,12
KORIAN E3R+0.95% 02/06/2023	0,35	0,35
KORIAN SA E3R+0.0095% 20/10/2023	0,21	0,21
L OCCITANE INTERNATIONAL ZCP 19/04/2023	0,29	0,29
LA BANQUE POSTALE ESTR+0.195% 05/01/2024	2,04	2,04
LA BANQUE POSTALE OISEST+0.205% 27/11/2023	1,16	1,16
LEGRAND FRANCE ZCP 11/01/2024	0,71	0,71
LINDE FINANCE BV ZCP 28/04/2023	0,14	0,14
NEXITY E3R+0.91% 14/01/2024	0,44	0,43
NORDEA BANK ABP CDN 12/01/2024	1,69	1,69
NORDEA BANK ABP ZCP 13/12/2023	1,98	1,98

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PERNOD RICARD FINANCE SA ZCP 06/04/2023	0,29	0,29
PSA BANQUE FRANCE ZCP 11/12/2023	0,65	0,65
PSA BANQUE FRANCE ZCP 15/12/2023	0,57	0,56
PSA BANQUE FRANCE ZCP 23/02/2024	0,28	0,28
SAFRAN ZCP 06/04/2023	0,87	0,87
SANTANDER CONSUMER ZCP 04/01/2024	0,85	0,84
SANTANDER CONSUMER ZCP 26/01/2024	0,42	0,42
SAVENCIA SA ZCP 08/06/2023	0,29	0,29
SAVENCIA SA ZCP 13/06/2023	0,14	0,14
SAVENCIA SA ZCP 19/04/2023	0,43	0,43
SAVENCIA SA ZCP 27/04/2023	0,29	0,29
SAVENCIA SA ZCP 29/05/2023	0,29	0,29
SCHNEIDER ELECTRIC SE ZCP 06/06/2023	0,29	0,29
SEB SA ZCP 14/04/2023	0,72	0,72
SNAM SPA ZCP 26/04/2023	0,87	0,87
SOCIETE FINANCIERE AGACHE ZCP 15/05/2023	0,87	0,86
SOPRA STERIA GROUP ZCP 12/06/2023	0,29	0,29
SOPRA STERIA GROUP ZCP 13/06/2023	0,14	0,14
SOPRA STERIA GROUP ZCP 24/04/2023	0,29	0,29
SVENSKA HANDELSBANKEN AB FRANCE ZCP 16/01/2024	0,85	0,84
SVENSKA HANDELSBANKEN AB ZCP 23/01/2024	0,56	0,56
UNEDIC SA ZCP 06/04/2023	0,87	0,87
VEOLIA ENVIRONNEMENT OISESTR+0.195% 13/12/2023	1,16	1,16
VEOLIA OISEST+0.05% 24/04/2023	0,87	0,87
VINCI SA ZCP 28/04/2023	1,44	1,44
VINCI ZCP 31/03/2023	0,43	0,43
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	-	-

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
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	4,71	4,70
OPC à capital variable	4,71	4,70
CPR MONETAIRE ISR FCP	2,33	2,33
FEDERAL SUPPORT MONET ESG FCP	2,38	2,37
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	4 466 414 945,00	4 368 325 653,75
Actions	-	-
Obligations	21 951 000,00	124 527 000,00
Titres de créances	4 444 463 945,00	4 243 798 653,75
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)

Eléments 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	2 297 095 205,14	2 303 643 921,02
OPC à capital variable	2 297 095 205,14	2 303 643 921,02