

FCP (Fonds Commun de Placement)  
de droit français

OPCVM relevant de la  
Directive 2009/65 CE

# OFI INVEST ISR MONÉTAIRE CT

## Rapport semestriel au 30 juin 2025

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

**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 ISR 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

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	2 680 732 743,31
Avoirs bancaires	670 838 176,96
Autres actifs détenus par l'OPCVM	357 093 344,94
Total des actifs détenus par l'OPCVM	3 708 664 265,21
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-670 672,75
Total des passifs	-670 672,75
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>3 707 993 592,46</b>

## Evolution de l'actif net

	30/06/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
<b>ACTIF NET</b>						
en EUR	3 707 993 592,46	3 164 651 641,43	3 803 259 006,74	3 028 323 194,85	2 879 233 837,25	2 846 311 361,99
<b>Nombre de titres</b>						
Catégorie de parts C	1 327 897,1618	1 257 631,7240	1 592 100,9710	1 078 801,3986	962 345,9193	990 209,5929
Catégorie de parts C-FP	1 213 058,6049	1 488 188,4550	526 285,0000	1,0000	-	-
Catégorie de parts D	41,3595	26,3595	8 312,5810	58 576,1150	65 303,0000	45 675,8800
Catégorie de parts E	12 582,7648	13 200,6846	21 509,1146	54 170,5562	53 917,7018	84 379,0891
Catégorie de parts F	109 102,3939	290,1246	269,8405	4 715,0000	18 431,0000	34 676,5001
<b>Valeur liquidative unitaire</b>						
Catégorie de parts C en EUR	2 407,31	2 376,50	2 287,32	2 213,64	2 214,57	2 227,10
Catégorie de parts C-FP en EUR	109,13	107,74	103,68	100,32 <sup>(1)</sup>	-	-
Catégorie de parts D en EUR	9 981,70	10 195,16	10 072,98	9 748,49	9 752,61	9 807,75
Catégorie de parts E en EUR	1 097,84	1 083,95	1 043,59	1 010,27	1 011,00	1 017,02
Catégorie de parts F en EUR	3 342,85	3 300,07	3 176,88	3 072,11	3 074,01	3 092,01
<b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)</b>						
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
<b>Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)</b>						
Catégorie de parts D						
en EUR	-	344,81	263,99	-	-	-
Date de distribution	-	22/05/2025	23/04/2024	-	-	-
<b>Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)</b>						
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 F en EUR	-	-	-	-	-	-
<b>Capitalisation unitaire</b>						
Catégorie de parts C en EUR	-	88,75	56,36	-6,40	-11,57	-9,37
Catégorie de parts C-FP en EUR	-	4,00	2,56	0,21	-	-
Catégorie de parts D en EUR	-	39,05	-14,23	-28,21	-51,38	-41,28
Catégorie de parts E en EUR	-	40,17	25,57	-3,22	-5,63	-4,58
Catégorie de parts F en EUR	-	122,61	78,10	-9,50	-16,81	-13,63

(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	72,30	72,28
Actions	-	-
Obligations	6,13	6,12
ALD SA 1.25% 02/03/2026	0,27	0,27
ALD SA 4.75% 13/10/2025	0,82	0,82
ARVAL SERVICE LEASE 4.25% 11/11/2025	0,14	0,14
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 1% 21/06/2026	0,40	0,40
BPCE SA 0.25% 15/01/2026	0,34	0,34
BPCE SA 0.375% 02/02/2026	0,13	0,13
CAIXABANK SA 1.125% 27/03/2026	0,13	0,13
CCEP FINANCE IRELAND DAC 0% 06/09/2025	0,40	0,40
CIE DE SAINT GOBAIN 1.625% 10/08/2025	0,30	0,30
CREDIT AGRICOLE SA 0.375% 21/10/2025	0,40	0,40
CREDIT AGRICOLE SA 1.00% 18/09/2025	0,43	0,43

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
DH EUROPE FINANCE 0.2% 18/03/2026	0,27	0,27
EDP FINANCE BV 1.875% 13/10/2025	0,14	0,14
INTESA SANPAOLO SPA 4% 19/05/2026	0,63	0,63
KERING 3.75% 05/09/2025	0,20	0,20
LLOYDS BANK PLC 0.125% 18/06/2026	0,03	0,03
LLOYDS BK CORP MKTS PLC 2.375% 09/04/2026	0,85	0,85
SANTANDER CONSUMER BANK AS 0.50% 11/08/2025	0,24	0,24
Titres de créances	66,17	66,16
ACHMEA BANK NV ZCP 29/12/2025	0,11	0,11
ACHMEA BANK ZCP 30/04/2026	0,26	0,26
AGACHE SOCIETE FINANCIERE ZCP 17/07/2025	0,81	0,81
AGACHE ZCP 16/07/2025	0,94	0,94
AGENCE CENTRALE DES ORGANI OISEST+0.28% 29/12/2025	0,82	0,82
AGENCE CENTRALE DESOISEST+28% 09/12/2025	0,82	0,82
APRR STE DES AUTOROUTE ZCP 21/07/2025	0,27	0,27
APRR ZCP 14/07/2025	0,22	0,22
AXA BANQUE OISEST+0.18% 01/08/2025	0,55	0,54
AXA BANQUE OISEST+0.28% 11/07/2025	0,83	0,83
AXA BANQUE OISEST+0.33% 05/05/2026	1,08	1,08
AXA BANQUE S A OISEST+0.19% 17/07/2025	0,55	0,55
AXA BANQUE S.A. OISEST +.33% 14/05/2026	1,35	1,35
AXA BANQUE SA OISEST+0.3% 17/04/2026	0,54	0,54
BANCO BILBAO VIZCAY ZCP 23/07/2025	1,08	1,08
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ZCP 03/12/2025	1,07	1,07
BANCO SANTANDER SA ZCP 03/07/2025	0,54	0,54
BANQUE FEDERATIVE DE CREDI OISEST+0.32% 01/04/2026	0,81	0,81
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT OISEST + 0.3% 08/10/2025	0,11	0,11
BANQUE FEDERATIVE DU OISEST + 0.3% 02/04/2026	0,54	0,54
BANQUE FEDERATIVE OISEST+0.32% 13/03/2026	0,57	0,57
BANQUE PALATINE OIESST+0.29% 15/10/2025	0,27	0,27
BANQUE PALATINE OISEST + 0.3% 14/11/2025	0,69	0,69
BANQUE POSTALE (LA) OISEST 0.285% 20/03/2026	0,81	0,81
BFCM BQUE FEDER CREDIT OISEST+0.32% 05/12/2025	0,82	0,82
BFCM OISEST+0.3% 24/10/2025	0,11	0,11
BFCM OISEST+0.31% 20/03/2026	0,27	0,27
BNP PARIBAS OISEST+0.22% 08/10/2025	0,11	0,11
BPCE SA OISEST + 0.29% 15/10/2025	0,69	0,69
BPCE SA OISEST +.3% 02/04/2026	0,16	0,16
BPCE SA OISEST +0.31% 16/01/2026	0,11	0,11
BPCE SA OISEST+0.28% 11/07/2025	0,14	0,14
BPCE SA OISEST+0.28% 29/08/2025	0,11	0,11
CA CONSUMER FINA ZCP 06/03/2026	0,40	0,40
CAPGEMINI SE ZCP 24/09/2025	0,24	0,24
CARLSBERG BREWERIES ZCP 12/09/2025	1,07	1,07

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
CARLSBERG BREWERIES ZCP 22/08/2025	0,27	0,27
COCA COLA HBC FINANCE BV ZCP 05/02/2026	0,27	0,27
COFACE SA ZCP 02/07/2025	0,13	0,13
COFACE SA ZCP 04/09/2025	0,38	0,38
COFACE SA ZCP 15/01/2026	0,27	0,27
COFACE SA ZCP 17/07/2025	0,27	0,27
COFACE SA ZCP 31/07/2025	0,54	0,54
COFINIMMO SA ZCP 17/09/2025	0,64	0,64
COMMERZBANK AG ZCP 10/03/2026	0,53	0,53
COMMERZBANK AG ZCP 15/09/2025	0,13	0,13
COMMERZBANK AG ZCP 22/06/2026	0,40	0,40
COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ZCP 13/08/2025	0,40	0,40
COVIVIO SA ZCP 02/09/2025	0,13	0,13
CREDIT AGRICOLE S A ESTR+0.27% 10/07/2025	0,19	0,19
CREDIT AGRICOLE SA OISEST+0.27% 29/08/2025	0,11	0,11
CREDIT AGRICOLE SA OISEST+0.28% 25/07/2025	0,14	0,14
CREDIT AGRICOLE SA OISEST+0.32% 13/03/2026	1,09	1,09
CREDIT INDUSTRIEL ET COMM OISEST+0.32% 03/03/2026	0,87	0,87
CREDIT LYONNAIS SA OISEST+0.28% 10/10/2025	0,83	0,83
CREDIT LYONNAIS SA OISEST+0.28% 19/09/2025	0,55	0,55
CREDIT LYONNAIS SA OISEST+0.33% 03/06/2026	0,95	0,95
E ON SE ZCP 02/07/2025	0,23	0,23
ELECTRICITE DE FRAN ZCP 18/03/2026	0,80	0,80
ELECTRICITE DE FRANCE ZCP 13/02/2026	0,13	0,13
ELIS SA ZCP 03/09/2025	0,54	0,54
ELIS SA ZCP 16/07/2025	0,65	0,65
ENGIE SA OISEST+0.175% 04/08/2025	0,30	0,30
ENGIE SA ZCP 22/09/2025	0,81	0,80
FIDELITY NATIONAL INFORMATION ZCP 16/07/2025	0,67	0,67
HEWLETT PACKARD INT CDN 12/09/2025	0,08	0,08
IBERDROLA INTERNATIONAL ZCP 10/07/2025	0,23	0,23
ING BANK NV OISEST .3% 19/05/2026	0,81	0,81
ING BANK NV OISEST+0.3% 05/06/2026	1,08	1,08
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND ZCP 21/04/2026	0,13	0,13
INTESA SANPAOLO BANK LUX ZCP 29/05/2026	1,06	1,06
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOUR ZCP 01/09/2025	0,54	0,54
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOUR ZCP 06/05/2026	0,26	0,26
INTESA SANPAOLO BANK ZCP 06/01/2026	0,05	0,05
INTESA SANPAOLO BANK ZCP 18/08/2025	0,81	0,81
KBC GROUP NV ZCP 23/12/2025	0,53	0,53
KERING FINANCE ZCP 11/07/2025	0,13	0,13
KERING FINANCE ZCP 12/09/2025	0,67	0,67
KERING FINANCE ZCP 15/07/2025	1,08	1,08
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ZCP 17/07/2025	0,40	0,40

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
LA BANQUE POSTALE OISEST + 0.29% 02/01/2026	0,68	0,68
LA BANQUE POSTALE OISEST 21/04/2026	0,54	0,54
LA BANQUE POSTALE OISEST+0.27% 02/12/2025	0,82	0,82
LA BANQUE POSTALE OISEST+0.28% 30/01/2026	0,68	0,68
LA BANQUE POSTALE OISEST+0.3% 24/12/2025	0,93	0,93
LLOYDS BANK CORPOR MARK OISEST+0.3% 02/10/2025	0,14	0,14
LLOYDS BANK CORPORATE OISEST + 0.35% 21/04/2026	0,14	0,14
LOC D EQUIPMENT ZCP 28/07/2025	0,13	0,13
LOC.D'EQUIPEMENTS ZCP 05/12/2025	0,73	0,73
LSEG NETHERLAND B ZCP 23/07/2025	0,27	0,27
LSEG NETHERLAND BV ZCP 16/07/2025	0,32	0,32
LSEG NETHERLANDS BV ZCP 28/07/2025	0,67	0,67
MEDIOBANCA INTERNATIONAL ZCP 14/05/2026	0,53	0,53
NATIXIS SA OISEST + 0.27% 15/09/2025	0,55	0,55
NATWEST MARKETS NV ZCP 01/06/2026	0,93	0,93
NATWEST MARKETS NV ZCP 13/03/2026	0,80	0,80
NTT FINANCE UK LIMITED ZCP 15/07/2025	0,19	0,19
OP CORPORATE BANK P ZCP 02/01/2026	0,45	0,45
OP CORPORATE BANK P ZCP 28/07/2025	0,81	0,81
PERNOD RICARD FINAN ZCP 22/07/2025	0,57	0,57
PERNOD RICARD FINANCE SA ZCP 07/07/2025	0,54	0,54
PROCTER AND GAMBLE ZCP 16/07/2025	0,28	0,28
SAFRAN SA ZCP 07/07/2025	0,27	0,27
SAFRAN SA ZCP 14/07/2025	1,35	1,35
SAFRAN ZCP 16/07/2025	0,94	0,94
SAVENCIA SA ZCP 04/07/2025	0,27	0,27
SAVENCIA SA ZCP 16/07/2025	1,05	1,05
SAVENCIA SA ZCP 25/07/2025	0,54	0,54
SCHNEIDER ELECTRIC SE ZCP 16/07/2025	0,81	0,81
SEB SA ZCP 11/07/2025	0,26	0,26
SEB SA ZCP 18/07/2025	0,27	0,27
SEB SA ZCP 31/07/2025	0,54	0,54
SGS NEDERLAND HOLDI ZCP 10/11/2025	0,40	0,40
SOCIETE GENERALE OISEST+0.3% 02/01/2026	0,08	0,08
SOCIETE GENERALE OISEST+3% 04/07/2025	0,11	0,11
SONEPAR SA ZCP 11/07/2025	0,67	0,67
SONERAR SA ZCP 21/07/2025	0,27	0,27
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ZCP 04/07/2025	0,04	0,04
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION ZCP 13/08/2025	1,35	1,34
SVENSKA HANDELSBANKEN AB ZCP 29/04/2026	0,13	0,13
THE TORONTO DOMINION BANK OISEST+0.28% 14/08/2025	0,85	0,85
TORONTO DOMINION BANK OISEST + 0.29% 09/07/2025	0,97	0,97
TORONTO DOMINION BANK OISEST + 0.33% 19/12/2025	0,82	0,82
UNION FINANCES GRAINS ZCP 11/07/2025	0,40	0,40

## Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
VEOLIA ENVIRONNEMENT ZCP 15/08/2025	0,59	0,59
VEOLIA ENVIRONNEMENT ZCP 05/08/2025	0,27	0,27
VIVENDI SE ZCP 04/07/2025	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	9,58	9,57
OPC à capital variable	9,58	9,57
AXA COURT TERME I	1,85	1,85
BFT MONETAIRE COURT TERME ISR C LIMAT SICAV	4,63	4,63
OSTRUM SRI CASH PLUS SICAV	3,10	3,10
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	5 145 825 603,91	5 001 550 090,17
Actions	-	-
Obligations	251 628 550,44	207 645 605,00
Titres de créances	4 894 197 053,47	4 793 904 485,17

## 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 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	2 169 829 290,63	2 122 628 428,23
OPC à capital variable	2 169 829 290,63	2 122 628 428,23