

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST ISR MONÉTAIRE CT

Rapport semestriel au 29 juin 2023

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

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 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

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	3 021 528 789,85
Avoirs bancaires	625 744 637,94
Autres actifs détenus par l'OPC	3 767 652,55
Total des actifs détenus par l'OPC	3 651 041 080,34
Comptes financiers	-
Instruments financiers et Dettes	-39 279 796,19
Total des passifs	-39 279 796,19
Valeur nette d'inventaire	3 611 761 284,15

Evolution de l'actif net

	29/06/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ACTIF NET						
en EUR	3 611 761 284,15	3 028 323 194,85	2 879 233 837,25	2 846 311 361,99	2 823 086 511,02	3 357 031 787,12
Nombre de titres						
Catégorie de parts C	1 279 696,1745	1 078 801,3986	962 345,9193	990 209,5929	958 884,3781	1 013 026,3399
Catégorie de parts C-FP	564 203,0000	1,0000	-	-	-	-
Catégorie de parts D	64 707,1150	58 576,1150	65 303,0000	45 675,8800	55 047,8800	80 791,8800
Catégorie de parts E	28 851,2194	54 170,5562	53 917,7018	84 379,0891	53 359,1550	113 421,1675
Catégorie de parts F	4 698,0000	4 715,0000	18 431,0000	34 676,5001	26 495,5001	54 102,0001
Catégorie de parts P	-	-	-	-	-	1,0000
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts C en EUR	2 243,45	2 213,64	2 214,57	2 227,10	2 236,15	2 244,32
Catégorie de parts C-FP en EUR	101,67	100,32 ⁽¹⁾	-	-	-	-
Catégorie de parts D en EUR	9 879,77	9 748,49	9 752,61	9 807,75	9 847,63	9 883,59
Catégorie de parts E en EUR	1 023,72	1 010,27	1 011,00	1 017,02	1 021,46	1 025,49

Evolution de l'actif net (suite)

	29/06/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Catégorie de parts F en EUR	3 113,18	3 072,11	3 074,01	3 092,01	3 105,20	3 117,15
Catégorie de parts P en EUR	-	-	-	-	-(2)	2 401,30
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)						
Catégorie de parts D						
en EUR	-	-	-	-	-	1,47
Date de distribution	-	-	-	-	-	20/03/2018
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 F en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts P en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts C en EUR	-	-6,40	-11,57	-9,37	-8,34	-8,66
Catégorie de parts C-FP en EUR	-	0,21	-	-	-	-
Catégorie de parts D en EUR	-	-28,21	-51,38	-41,28	-36,72	-38,14
Catégorie de parts E en EUR	-	-3,22	-5,63	-4,58	-4,11	-4,27
Catégorie de parts F en EUR	-	-9,50	-16,81	-13,63	-12,20	-12,66
Catégorie de parts P en EUR	-	-	-	-	-	-10,56

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

(2) La catégorie de parts P a été supprimée le 27/01/2019.

Portefeuille titres

Éléments 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	83,66	82,76
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	83,66	82,76
ACHMEA BANK NV ZCP 04/06/2024	0,27	0,26
ACHMEA HYPOTHEEKBANK NV ZCP 12/01/2024	0,27	0,27
ACHMEA HYPOTHEEKBANK NV ZCP 23/11/2023	0,41	0,40
AGACHE ZCP 04/09/2023	0,41	0,41
ALBION CAPITAL CORP ZCP 08/08/2023	0,28	0,27
ALSTOM SA ZCP 28/08/2023	0,83	0,82
ALSTOM ZCP 10/08/2023	0,84	0,83
ARVAL SERVICE LEASE ZCP 11/01/2024	0,95	0,94
ARVAL SERVICE LEASE ZCP 12/01/2024	0,68	0,67
ARVAL SERVICE LEASE ZCP 18/09/2023	0,27	0,27
AXA BANQUE ESTR+0.1% 31/07/2023	0,70	0,69
AXA BANQUE S A ESTR+0.15% 06/10/2023	0,84	0,83
AXA BANQUE SA ESTR+0.14% 05/07/2023	0,70	0,69
BANCO BILABO VIZCAY ZCP 13/11/2023	0,82	0,81
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ZCP 21/05/2024	0,80	0,79
BANK OF MONTREAL ESTR+0.32% 20/09/2023	0,28	0,28
BANK OF MONTREAL ESTRCAP+0.39% 17/11/2023	0,56	0,56
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT ESTR+0.35% 05/04/2024	0,84	0,83
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT ESTRCAP+0.26% 15/03/2024	0,56	0,55
BANQUE PALATINE ESTR+0.14% 14/09/2023	0,42	0,41
BANQUE PALATINE ESTR+0.15% 18/09/2023	0,56	0,55
BANQUE PALATINE ESTR+0.2% 04/08/2023	0,56	0,55
BANQUE PALATINE ESTRCAP+0.19% 13/07/2023	0,28	0,28
BFCM ESTR+0.28% 10/07/2023	0,84	0,83
BMW FINANCE NV ZCP 17/07/2023	0,83	0,82
BNP PARBAS SA ESRTCAP+0.11% 12/09/2023	0,83	0,83
BNP PARIBAS ESTR+0.23% 16/02/2024	0,28	0,28
BOUYGUES SA ZCP 19/07/2023	0,28	0,27
BOUYGUES SA ZCP 19/07/2023	0,41	0,41
BPCE SA ESTR+0.25% 15/01/2024	0,56	0,55
BPCE SA ESTR+0.31% 16/02/2024	0,70	0,69
BRED BANQUE ESTR+0.13% 06/09/2023	0,56	0,55
BRED BANQUE POPULAIRE ESTR+0.12% 10/08/2023	0,42	0,41
BRED BANQUE POPULAIRE ESTR+0.12% 17/07/2023	0,70	0,69
BRED BANQUE POPULAIRE ESTR+0.13% 04/09/2023	0,83	0,82
CAIXABANK SA ZCP 29/09/2023	0,41	0,41
CARREFOUR BANQUE ZCP 03/07/2023	0,55	0,55
CARREFOUR BANQUE ZCP 13/07/2023	0,55	0,55
CARREFOUR BANQUE ZCP 16/08/2023	0,83	0,82

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
CIE GLE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS ZCP 04/08/2023	0,47	0,46
COCA COLA EUROPEAN ZCP 30/06/2023	0,28	0,27
COCA COLA HBC FINANCE BV ZCP 06/09/2023	0,28	0,27
COFACE SA ZCP 07/09/2023	0,14	0,14
COFACE SA ZCP 11/07/2023	0,28	0,27
COFACE SA ZCP 18/09/2023	0,82	0,81
COFINIMMO SA ZCP 05/07/2023	0,47	0,47
COFINIMMO SA ZCP 07/07/2023	0,50	0,49
COFINIMMO SA ZCP 19/07/2023	0,28	0,27
COMPAGNIE GENERALE ZCP 13/10/2023	0,55	0,54
COVIVIO SA ZCP 30/06/2023	0,28	0,27
COVIVIO SA ZCP 31/07/2023	0,22	0,22
CREDIT AGRICOLE ESTR+0.24% 15/01/2024	0,97	0,96
CREDIT AGRICOLE SA ESTRCAP+0.32% 15/03/2024	0,84	0,83
CREDIT LYONNAIS SA ESTRCAP+0.17% 20/09/2023	0,42	0,41
CREDIT LYONNAIS SA ESTRCAP+0.36% 20/06/2024	0,83	0,82
CREDIT MUTUEL ARKEA ESTRCAP+0.28% 09/01/2024	0,28	0,28
CRH FINANCE DAC ZCP 12/09/2023	0,82	0,82
CRH FINANCE DESIGNATED ACTIVITY ZCP 08/08/2023	0,83	0,82
DANONE SA ZCP 12/07/2023	0,28	0,27
DANONE SA ZCP 28/07/2023	0,55	0,55
DANONE SA ZCP 29/09/2023	0,27	0,27
DANONE ZCP 07/08/2023	0,55	0,55
DEUTSCHE BANK AG LDN ZCP 22/12/2023	1,36	1,34
ELECTRICITE DE FRANCE ZCP 05/09/2023	0,83	0,82
ENDESA SA ZCP 30/06/2023	1,11	1,10
ENEL FINANCE INTERN ZCP 30/06/2023	0,48	0,48
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV ZCP 31/07/2023	0,41	0,41
ENEL FINANCE INTL ZCP 30/06/2023	0,55	0,55
ENGIE SA ESTR+0.15% 07/08/2023	0,84	0,83
ESSITY AB ZCP 02/10/2023	0,55	0,54
ESSITY AB ZCP 11/07/2023	0,28	0,27
ESSITY AB ZCP 15/08/2023	0,83	0,82
FIDELITY NATIONAL I ZCP 07/07/2023	0,55	0,55
FIDELITY NATIONAL INFORMATION ZCP 03/07/2023	0,82	0,81
FINANCIERE AGACHE ZCP 18/09/2023	0,55	0,54
GECINA ZCP 11/07/2023	0,83	0,82
GLAXOSMITHKLINE FIN ZCP 04/09/2023	0,55	0,54
HEINEKEN NV ZCP 03/08/2023	0,83	0,82
HEINEKEN NV ZCP 05/07/2023	0,83	0,82
HEINEKEN NV ZCP 14/08/2023	0,55	0,55
IBERDROLA INTERNATIONAL ZCP 04/07/2023	1,38	1,37
ICADE ZCP 18/09/2023	0,55	0,54
ING BANK NV ESTRCAP+0.3% 27/10/2023	0,28	0,28

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ING BANK NV ESTRCAP+0.51% 15/03/2024	0,84	0,83
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOUR ZCP 31/05/2024	0,80	0,79
KBC BANK NV CDN 07/08/2023	1,38	1,36
KERING FINANCE ZCP 13/07/2023	0,28	0,27
KERING FINANCE ZCP 20/09/2023	0,55	0,54
KLEPIERRE SA GROUP ZCP 13/07/2023	0,69	0,68
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N V ZCP 30/06/2023	0,83	0,82
LA BANQUE POSTALE CDN ESTR+0.145% 29/09/2023	0,56	0,55
LA BANQUE POSTALE ESTR+0.195% 15/01/2024	0,56	0,55
LMA SA ZCP 07/08/2023	0,41	0,41
LMA SA ZCP 28/09/2023	0,82	0,81
MATCHPOINT FINANCE PLC ZCP 03/07/2023	0,28	0,27
MATCHPOINT FINANCE PLC ZCP 10/07/2023	0,28	0,27
MATCHPOINT FINANCE PUBLIC LTD ECP 18/08/2023	0,95	0,94
MATCHPOINT FINANCE ZCP 21/09/2023	0,63	0,62
MICHELIN MICHELIN ET CIE GLE ZCP 17/07/2023	0,22	0,22
MICHELIN MICHELIN ET CIE ZCP 13/07/2023	0,36	0,36
MICHELIN MICHELIN ET CIE ZCP 14/08/2023	0,69	0,68
NORDEA BANK ABP CDN 14/03/2024	0,67	0,67
NORDEA BANK ABP LONDON BRANCH CDN 22/01/2024	0,81	0,80
OP CORPORATE BANK PLC ZCP 21/12/2023	0,54	0,54
PERNOD RICARD FINAN ZCP 17/07/2023	0,28	0,27
PERNOD RICARD FINANCE SA ZCP 28/07/2023	0,41	0,41
PERNOD RICARD SA ZCP 06/09/2023	0,43	0,42
PR FINANCE SA ZCP 06/07/2023	0,14	0,14
PR FINANCE SA ZCP 30/06/2023	0,55	0,55
ROYAL BANK OF CANADA ESTR+0.30% 21/12/2023	0,84	0,83
RTE RESEAU DE TRANS ZCP 05/09/2023	0,55	0,54
RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELEC ZCP 03/07/2023	0,28	0,27
RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELEC ZCP 12/07/2023	0,14	0,14
RTE RESEAU DE TRANSPORT ZCP 19/09/2023	0,82	0,81
SAFRAN SA ZCP 06/07/2023	0,62	0,62
SANTANDER CONSUMER FIN ZCP 02/11/2023	0,82	0,81
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA ZCP 22/01/2024	0,81	0,80
SANTANDER CONSUMER FINANCE ZCP 3/10/2023	0,55	0,54
SATELLITE ZCP 25/09/2023	0,73	0,72
SAVENCIA SA ZCP 12/09/2023	0,82	0,82
SAVENCIA SA ZCP 18/09/2023	0,43	0,42
SAVENCIA SA ZCP 31/07/2023	0,39	0,38
SCHNEIDER ELECTRIC SE ZCP 21/07/2023	0,83	0,82
SCHNEIDER ELECTRIC ZCP 30/06/2023	0,35	0,34
SEB SA ZCP 02/08/2023	0,41	0,41
SEB SA ZCP 03/07/2023	0,42	0,41
SEB SA ZCP 07/08/2023	0,28	0,27

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
SNAM SPA ZCP 12/07/2023	0,28	0,27
SOCIETE GENERALE ESTR+0.37% 31/01/2024	0,84	0,83
SOCIETE GENERALE SA ESTR+0.15% 05/09/2023	1,40	1,38
SUMITOMO MITSUI BAN CDN 04/08/2023	0,83	0,82
TORONTO DOMINION BANK ESTRCAP+0.33% 17/08/2023	0,56	0,56
UNICREDIT SPA ESTR+0.145% 21/08/2023	0,84	0,83
UNION FINANCE GRAINS ZCP 25/07/2023	0,14	0,14
VATTENFALL AB ZCP 02/08/2023	0,55	0,55
VATTENFALL AB ZCP 28/07/2023	0,83	0,82
VINCI ZCP 09/08/2023	1,10	1,09
VINCI ZCP 28/07/2023	0,83	0,82
VIVENDI SE ZCP 30/06/2023	0,87	0,86
VOLVO TREASURY AB ZCP 19/07/2023	0,69	0,68
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	-	-
OPC à capital variable	-	-
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	9 660 266 321,80	9 035 934 326,26
Actions	-	-
Obligations	219 505 589,37	223 526 000,00
Titres de créances	9 440 760 732,43	8 812 408 326,26
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	-	-
OPC à capital variable	-	-