

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST ESG MONETAIRE

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 : **PricewaterhouseCoopers 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

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 ESG Monétaire 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	4 558 864 860,61
Avoirs bancaires	398 549 507,18
Autres actifs détenus par l'OPCVM	152 412 057,69
Total des actifs détenus par l'OPCVM	5 109 826 425,48
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-3 266 255,51
Total des passifs	-3 266 255,51
Valeur nette d'inventaire	5 106 560 169,97

Evolution de l'actif net

	30/06/2025	30/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	30/12/2021	30/12/2020
ACTIF NET						
en EUR	5 106 560 169,97	4 572 099 722,50	4 000 401 607,65	3 604 135 445,60	3 856 929 223,72	3 380 288 255,11
Nombre de titres						
Catégorie de parts IC	46 927,6979	42 585,5130	38 720,0382	36 089,6225	38 652,0369	33 720,5686
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts IC en EUR	108 817,62	107 362,80	103 316,06	99 866,26	99 785,92	100 244,11
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 IC en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts IC en EUR	-	3 480,57	1 763,38	-275,35	-354,15	-230,81

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	89,27	89,22
Actions	-	-
Obligations	18,68	18,66
ABN AMRO BANK NV 3.625% 10/01/2026	0,50	0,50
ALD SA 1.25% 02/03/2026	0,59	0,59
ALD SA 4.75% 13/10/2025	0,48	0,48
ARVAL SERVICE LEASE 4.125% 13/4/2026	1,24	1,24
ARVAL SERVICE LEASE 4.25% 11/11/2025	0,22	0,22
ARVAL SERVICE LEASE SA 3.375% 04/01/2026	0,10	0,10
BANCO BILABO VIZCAYA ARG 1.75% 26/11/2025	0,30	0,30
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 1% 21/06/2026	0,29	0,29
BANCO SANTANDER SA 1.375% 05/01/2026	0,12	0,12
BANQUE FED CRED MUTUEL 0.01% 11/05/2026	0,48	0,48
BANQUE FED CRED MUTUEL 1.625% 19/01/2026	0,24	0,24
BELFIUS BANK SA 0.375% 02/09/2025	0,32	0,32
BELFIUS BANK SA NV 0.375% 13/02/2026	0,08	0,08
BNP PARIBAS 1.125% 11/06/2026	0,82	0,82
BNP PARIBAS 15% 17/11/2025	1,01	1,01
BNP PARIBAS ISSUANCE BV 0.125% 12/11/2025	0,24	0,24
BNP PARIBAS ISSUANCE BV 0.125% 18/06/2026	0,73	0,73
BNP PARIBAS ISSUANCE BV 2% 27/08/2025	0,82	0,82
BPCE SA 0.25% 15/01/2026	0,31	0,31
BPCE SA 1.375% 23/03/2026	1,08	1,07
BPCE SA 3.625% 17/04/2026	0,23	0,23
CAIXABANK 1.375% 19/06/2026	0,39	0,39
CAIXABANK SA 1.125% 27/03/2026	0,11	0,11
CIE DE SAINT GOBAIN 1.625% 10/08/2025	0,10	0,10
COCA COLA EUROPEAN PARTN 1.75% 27/03/2026	0,06	0,06
COCA COLA PACIFIC PARTNERS 2.75% 06/05/2026	0,09	0,09
CRED AGRICOLE SA VAR 12/10/2026	0,28	0,28
CREDIT AGRICOLE SA 1.00% 18/09/2025	0,23	0,23
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.625% 15/04/2026	0,29	0,29
DANONE SA 0.0% 01/12/2025	0,12	0,12
DEUTSCHE BOERSE AG 0% 22/02/2026	0,14	0,14
DEUTSCHE BOERSE AG 3.875% 28/09/2026	0,14	0,14
DH EUROPE FINANCE 0.2% 18/03/2026	0,48	0,48
EDF 4% 12/11/2025	0,04	0,04
EDP FINANCE BV 1.625% 26/01/2026	0,29	0,29
ENEL FINANCE INTL NV 0.25% 17/11/2025	0,20	0,19
HEINEKEN NV 3.625% 15/11/2026	0,12	0,12
IBERDROLA INTL BV 1.125% 21/04/2026	0,12	0,12
ING GROEP NV 2 125% 10/01/2026	0,64	0,64
INTESA SANPAOLO SPA 0.625% 24/02/2026	0,32	0,32

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
KERING 3.75% 05/09/2025	0,02	0,02
LLOYDS BANK PLC 0.125% 18/06/2026	0,02	0,02
LLOYDS BK CORP MKTS PLC 2.375% 09/04/2026	0,42	0,42
LSEG NETHERLANDS BV 4.125% 29/09/2026	0,37	0,37
MEDIOBANCA DI CRED FIN 0.875% 15/01/2026	0,08	0,08
MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.184% 13/04/2026	0,29	0,29
PEPSICO INC 2.625% 28/04/2026	0,28	0,28
SCH 3.875% 06/02/2026T2	0,15	0,15
SOCIETE DES AUTOROUTES 1.125% 09/01/2026	0,10	0,10
SOCIETE GENERALE 0.125% 24/02/2026	0,19	0,19
SOCIETE GENERALE 0.875% 01/07/2026	0,43	0,43
SOCIETE GENERALE FRN 19/01/2026	0,30	0,30
SOCIETE GENERALE VAR 17/11/2026	0,13	0,13
UNICREDIT SPA 0.325% 19/01/2026	0,93	0,93
VOLVO TREASURY AB 3.5% 17/11/2025	0,50	0,50
VOLVO TREASURY AB 3.875% 29/08/2026	0,10	0,10
Titres de créances	70,60	70,55
ACHMEA BANK NV ZCP 06/08/2025	0,56	0,56
ACHMEA BANK NV ZCP 13/10/2025	0,78	0,78
ACHMEA BANK NV ZCP 27/05/2026	0,38	0,38
AGACHE SOCIETE FINANCIERE ZCP 17/07/2025	0,59	0,59
AGACHE ZCP 16/07/2025	0,68	0,68
AGENCE CENTRALE DES ORGANI OISEST+0.28% 29/12/2025	0,79	0,79
AGENCE CENTRALE DESOISEST+28% 09/12/2025	0,79	0,79
APRR SA ZCP 01/08/2025	0,16	0,16
APRR ZCP 14/07/2025	0,29	0,29
AXA BANQUE OISEST+0.28% 12/12/2025	0,80	0,80
AXA BANQUE SA OISEST + 0.26% 04/07/2025	0,20	0,20
BANCO BILBAO VIZCAY ZCP 23/07/2025	0,59	0,59
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ZCP 03/12/2025	0,58	0,58
BANCO SANTANDER SA ZCP 03/07/2025	0,39	0,39
BANQUE FEDERATIVE DE CREDI OISEST+0.32% 01/04/2026	0,59	0,59
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT OISEST+0.3% 23/04/2026	0,39	0,39
BANQUE FEDERATIVE DU OISEST + 0.3% 02/04/2026	0,89	0,89
BCO BILBAO VIZCAYA ARENTARIA ZCP 19/01/2026	0,58	0,58
BFCM +.3% OISEST 06/02/2026	0,79	0,79
BFCM BANQ FEDERATI CREDIT OISEST+0.31% 07/05/2026	0,59	0,59
BFCM OISEST +.32% 05/03/2026	0,99	0,99
BFCM OISEST+0.3% 12/02/2026	0,59	0,59
BFCM OISEST+0.32% 09/01/2026	0,60	0,60
BNP PARIBAS OISEST+0.22% 08/10/2025	0,40	0,40
BPCE OISEST+0.29% 28/11/2025	1,00	1,00
BPCE SA OISEST + 0.3% 14/11/2025	1,60	1,60
BPCE SA OISEST + 0.3% 21/11/2025	1,60	1,59

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
BPCE SA OISEST +.3% 23/04/2026	0,39	0,39
BPCE SA OISEST+.028% 22/08/2025	0,30	0,30
BPCE SA OISEST+.031% 07/01/2026	0,89	0,89
CA CONSUMER FINA ZCP 06/03/2026	0,29	0,29
CAIXABANK SA ZCP 24/12/2025	0,58	0,58
CAPGEMINI SE ZCP 11/07/2025	0,39	0,39
CARLSBERG BREWERIES ZCP 12/09/2025	0,43	0,43
CARREFOUR BANQUE ZCP 01/10/2025	0,45	0,45
CIE GLE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS ZCP 21/11/2025	0,19	0,19
COCA COLA HBC FINANCE BV ZCP 05/02/2026	0,29	0,29
COCA COLA HBC FINANCE BV ZCP 27/03/2026	0,14	0,14
COFACE SA ZCP 19/09/2025	0,19	0,19
COFACE SA ZCP 23/09/2025	0,39	0,39
COFACE SA ZCP 31/07/2025	0,10	0,10
COFINIMMO SA ZCP 18/07/2025	0,51	0,51
COMMERZBANK AG ZCP 10/03/2026	0,97	0,96
COMMERZBANK AG ZCP 15/09/2025	0,58	0,58
COMMERZBANK AG ZCP 22/06/2026	0,38	0,38
CREDIT AGRICOLE OISEST+.03% 12/12/2025	1,59	1,59
CREDIT AGRICOLE SA OISEST + 0.3% 23/04/2026	0,79	0,79
CREDIT AGRICOLE SA OISEST+.027% 24/10/2025	0,40	0,40
CREDIT AGRICOLE SA OISEST+.027% 29/08/2025	2,01	2,01
CREDIT AGRICOLE SA OISEST+.029% 07/01/2026	0,79	0,79
CREDIT AGRICOLE SA OISEST+.032% 06/03/2026	1,18	1,18
CREDIT AGRICOLE SA OISEST+.032% 12/03/2026	0,59	0,59
CREDIT INDUSTRIEL ET COM OISEST+.032% 02/07/2025	0,40	0,40
DANONE ZCP 16/04/2026	0,58	0,58
ELECTRICITE DE FRAN ZCP 18/03/2026	0,58	0,58
ELECTRICITE DE FRANCE ZCP 13/02/2026	0,97	0,97
ELIS SA ZCP 03/09/2025	0,49	0,49
ELIS SA ZCP 16/07/2025	0,31	0,31
ENGIE SA OISEST+.0175% 04/08/2025	0,59	0,59
ENGIE SA ZCP 22/09/2025	0,39	0,39
HEWLETT PACKARD INTL BANK CDN 19/02/2026	0,29	0,29
HEWLETT PACKARD INTL BANK DAC CDN 23/02/2026	0,19	0,19
ING BANK N.V OISEST+.028% 03/03/2026	0,59	0,59
ING BANK NV OISEST .3% 19/05/2026	0,59	0,59
ING BANK NV OISEST+.03% 05/06/2026	0,59	0,59
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC ZCP 23/01/2026	0,97	0,97
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND ZCP 08/12/2025	0,39	0,39
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND ZCP 21/04/2026	0,77	0,77
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOUR ZCP 06/05/2026	0,29	0,29
INTESA SANPAOLO BANK ZCP 01/08/2025	0,39	0,39
INTESA SANPAOLO BANK ZCP 06/01/2026	0,97	0,97

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
KBC GROUP NV ZCP 23/12/2025	0,58	0,58
LA BANQUE POSTALE OISEST + 0.28% 31/03/2026	0,98	0,98
LA BANQUE POSTALE OISEST + 0.29% 02/01/2026	0,60	0,60
LA BANQUE POSTALE OISEST 21/04/2026	0,39	0,39
LA BANQUE POSTALE OISEST+0.27% 02/12/2025	0,40	0,40
LA BANQUE POSTALE OISEST+0.27% 13/10/2025	0,80	0,80
LA BANQUE POSTALE OISEST+0.3% 24/12/2025	0,79	0,79
LA BANQUE POSTALE OISEST+0.3% 27/01/2026	0,40	0,40
LLOYDS BANK CORPO MRKT PLC OISEST+0.29% 04/09/2025	0,80	0,80
LLOYDS BANK CORPOR MARK OISEST+0.3% 02/10/2025	0,60	0,60
LLOYDS BANK CORPORATE MAETS OISEST + 0.3% 21/11/2025	0,60	0,60
LLOYDS BANK CORPORATE OISEST + 0.35% 21/04/2026	0,79	0,79
LSEG NETHERLAND B ZCP 23/07/2025	0,10	0,10
LSEG NETHERLANDS BV ZCP 21/07/2025	0,39	0,39
LSEG NETHERLANDS BV ZCP 28/07/2025	0,39	0,39
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT ZCP 16/04/2026	0,96	0,96
MEDIOBANCA INTERNATIONAL ZCP 07/11/2025	0,49	0,49
MEDIOBANCA INTERNATIONAL ZCP 09/01/2026	0,77	0,77
MEDIOBANCA INTERNATIONAL ZCP 14/05/2026	0,38	0,38
MEDIOBANCA INTERNATIONAL ZCP 15/01/2025	0,39	0,39
NORDEA BANK ABP OISEST+0.31% 22/04/2026	0,39	0,39
OP CORPORATE BANK P ZCP 02/01/2026	0,39	0,39
OP CORPORATE BANK P ZCP 28/07/2025	0,59	0,59
PERNOD RICARD FINANCE SA ZCP 07/07/2025	0,59	0,59
RECKITT BENCKISER T ZCP 22/07/2025	0,20	0,20
SAFRAN ZCP 21/08/2025	0,39	0,39
SAFRAN ZCP 26/09/2025	0,19	0,19
SANTANDER CONSM BANK ZCP 17/07/2025	0,39	0,39
SANTANDER CONSU ZCP 13/02/2026	0,29	0,29
SANTANDER CONSUMER BANK AG ZCP 11/12/2025	0,78	0,78
SANTANDER CONSUMER ZCP 11/03/2026	0,24	0,24
SAVENCIA SA ZCP 04/07/2025	0,39	0,39
SEB SA ZCP 11/07/2025	0,16	0,16
SEB SA ZCP 18/07/2025	0,20	0,20
SGS NEDERLAND HOLDI ZCP 10/11/2025	0,29	0,29
SOCIETE GENERALE OISEST+0.3% 02/01/2026	0,60	0,60
SOCIETE GENERALE OISEST+0.30% 02/07/2025	0,81	0,81
SOCIETE GENERALE OISEST+0.33% 02/01/2026	0,40	0,40
SOCIETE GENERALE OISEST+3% 04/07/2025	0,61	0,60
SOCIETE GENERALE SA OISEST+0.42% 03/11/2025	0,60	0,60
SOCIETE GENERALE SA OISEST+0.42% 29/10/2025	0,60	0,60
SONERAR SA ZCP 21/07/2025	0,20	0,20
SVENSKA HANDELSBANKEN AB ZCP 29/04/2026	0,58	0,58
THE TORONTO DOMINIO BANK ZCP 01/10/2025	0,58	0,58

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
TORONTO DOMINION BANK OISEST + 0.275% 03/07/2025	0,40	0,40
TORONTO DOMINION BANK OISEST + 0.29% 09/07/2025	0,30	0,30
TORONTO DOMINION BANK OISEST + 0.33% 18/12/2025	0,99	0,99
UNEDIC SA ZCP 13/10/2025	0,97	0,97
UNICREDIT SPA OISESTR+0.27% 13/03/2026	0,39	0,39
UNION FINANCE GRAINS ZCP 10/07/2025	0,25	0,25
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA OISEST + 0.3% 29/01/2026	0,49	0,49
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA OISEST+0.27% 07/11/2025	0,60	0,60
VEOLIA ENVIRONNEMENT OISEST+0.31% 16/01/2026	0,59	0,59
VINCI ZCP 19/09/2025	0,19	0,19
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	2,83	2,83
OPC à capital variable	2,83	2,83
ARKEA SUPPORT MONETAIRE FCP	2,06	2,06
OSTRUM SRI MONEY PLUS FCP	0,77	0,77
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	4 936 382 993,36	4 341 817 523,74
Actions	-	-
Obligations	573 944 873,15	256 149 645,00
Titres de créances	4 362 438 120,21	4 085 667 878,74
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	2 895 112 826,67	2 879 409 823,00
OPC à capital variable	2 895 112 826,67	2 879 409 823,00