

FCP (Fonds Commun de Placement)  
de droit français

OPCVM relevant de la  
Directive 2009/65 CE

# OFI INVEST ESG MONETAIRE COURT TERME

## Rapport semestriel au 29 juin 2023

Commercialisateur : **MACIF**  
Société de Gestion : **OFI INVEST AM**  
Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**  
Gestion comptable : **SOCIETE GENERALE**  
Commissaire aux comptes : **Grant Thornton**



**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 ESG Monétaire Court Terme 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	166 687 351,64
Avoirs bancaires	16 434 350,09
Autres actifs détenus par l'OPC	13 259 978,56
Total des actifs détenus par l'OPC	196 381 680,29
Comptes financiers	-
Instruments financiers et Dettes	-64 474,86
Total des passifs	-64 474,86
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>196 317 205,43</b>

## Evolution de l'actif net

	29/06/2023	30/12/2022	30/12/2021	30/12/2020	30/12/2019	30/12/2018
<b>ACTIF NET</b>						
en EUR	196 317 205,43	125 754 892,69	121 494 599,25	83 427 032,60	69 941 067,97	96 037 360,05
<b>Nombre de titres</b>						
Catégorie de parts I	1 008 819,0656	655 184,5121	633 750,0415	433 373,8804	362 384,8371	496 501,3692
<b>Valeur liquidative unitaire</b>						
Catégorie de parts I en EUR	194,60	191,94	191,71	192,51	193,00	193,42
<b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)</b>						
en EUR	-	-	-	-	-	-
<b>Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)</b>						
en EUR	-	-	-	-	-	-

## Evolution de l'actif net (suite)

	29/06/2023	30/12/2022	30/12/2021	30/12/2020	30/12/2019	30/12/2018
<b>Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)</b>						
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-	-	-
<b>Capitalisation unitaire</b>						
Catégorie de parts I en EUR	-	-0,43	-0,49	-0,53	-0,46	-0,13

## 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	84,91	84,88
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	84,91	84,88
ALSTOM ZCP 29/09/2023	2,52	2,52
ARVAL SERVICE LEASE ZCP 13/10/2023	1,01	1,01
AXA BANQUE OISEST+0.17% 04/12/2023	2,55	2,55
AXA BANQUE OISEST+0.25% 01/12/2023	1,04	1,04
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG ZCP 26/04/2024	2,46	2,46
BANQUE FEDERRAT CREDIT MUTUEL ESTR+0.3% 19/04/2024	1,03	1,03
BFCM BANQUE FERDER CREDIT OISESTR+0.3% 03/04/2024	2,05	2,05
BFCM OISEST+0.3% 20/05/2024	2,05	2,04
BNP PARIBAS OISEST+0.22% 10/11/2023	2,07	2,07
BNP PARIBAS SA OISESTR+0.19% 12/07/2023	1,56	1,56
BOUYGUES SA ZCP 24/07/2023	2,54	2,54
BPCE OISEST+0.19% 12/07/2023	1,56	1,56
BPCE OISEST+0.31% 05/01/2024	1,03	1,03
BPCE OISEST+0.32% 31/05/2024	2,04	2,04
BPCE SA OISEST+0.31% 22/12/2023	1,03	1,03
CARREFOUR BANQUE ZCP 22/05/2024	2,46	2,46
CREDIT AGRICOLE SA OISEST+0.24% 02/08/2023	1,56	1,56
CREDIT AGRICOLE SA OISEST+0.28% 08/09/2023	1,04	1,04
CREDIT AGRICOLE SA OISEST+0.32% 21/03/2024	1,54	1,54
CREDIT AGRICOLE SA OISEST+0.35% 07/06/2024	3,06	3,06
EIFPAGE ZCP 06/11/2023	2,01	2,01
ELECTRICITE DE FRANCE ZCP 25/07/2023	2,54	2,54
ENDESA SA ZCP 30/06/2023	2,55	2,55
FERROVIAL SA ZCP 19/10/2023	3,52	3,52
FINANCIERE AGACHE ZCP 16/10/2023	2,01	2,01

## Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
HEINEKEN NC ZCP 10/08/2023	2,03	2,03
HEINEKEN NV ZCP 14/08/2023	1,01	1,01
HEWLETT PACKARD INT CDN 15/09/2023	1,52	1,52
IBERDROLA INTERNATI ZCP 17/07/2023	3,05	3,05
ING BANK NV ESTRCAP+0.3% 27/10/2023	2,59	2,59
LA BANQUE POSTALE OISEST+0.195% 28/11/2023	2,59	2,59
LINDE FINANCE BV ZCP 03/07/2023	2,55	2,55
PR FINANCE SA ZCP 13/07/2023	3,05	3,05
PSA BANQUE FRANCE ZCP 11/12/2023	2,00	2,00
PSA BANQUE FRANCE ZCP 23/02/2024	0,50	0,50
ROQUETTE FRERES ZCP 26/07/2023	3,05	3,05
SANTANDER CONSUMER ZCP 26/01/2024	1,00	0,99
SAVENCIA SA ZCP 29/08/2023	3,04	3,04
SCHNEIDER ELECTRIC SE ZCP 06/09/2023	3,54	3,54
VEOLIA ENVIRONNEMENT ZCP 24/07/2023	2,54	2,54
VINCI ZCP 11/10/2023	2,02	2,02
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	6,65	6,65
OPC à capital variable	6,65	6,65
ALLIANZ SECURICASH SRI I	3,61	3,61
FEDERAL SUPPORT COURT TERME	3,04	3,04
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	250 215 955,51	186 985 499,42
Actions	-	-
Obligations	-	2 000 000,00
Titres de créances	250 215 955,51	184 985 499,42
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	92 636 245,80	91 714 543,35
OPC à capital variable	92 636 245,80	91 714 543,35