

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 30 juin 2024

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 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 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

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	306 477 059,09
Avoirs bancaires	29 720 256,73
Autres actifs détenus par l'OPC	24 759 470,70
Total des actifs détenus par l'OPC	360 956 786,52
Comptes financiers	-
Instruments financiers et Dettes	-85 541,26
Total des passifs	-85 541,26
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>360 871 245,26</b>

## Evolution de l'actif net

	30/06/2024	29/12/2023	30/12/2022	30/12/2021	30/12/2020	30/12/2019
<b>ACTIF NET</b>						
en EUR	360 871 245,26	261 185 013,67	125 754 892,69	121 494 599,25	83 427 032,60	69 941 067,97
<b>Nombre de titres</b>						
Catégorie de parts I	1 781 678,2025	1 315 934,7302	655 184,5121	633 750,0415	433 373,8804	362 384,8371
Catégorie de parts OFI COURT TERME ISR D	-	-	-	-	-	-
<b>Valeur liquidative unitaire</b>						
Catégorie de parts I en EUR	202,55	198,48	191,94	191,71	192,51	193,00
Catégorie de parts OFI COURT TERME ISR D en EUR	-	-	-	-	-	-
<b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)</b>						
en EUR	-	-	-	-	-	-

## Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2024	29/12/2023	30/12/2022	30/12/2021	30/12/2020	30/12/2019
<b>Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)</b>						
en EUR	-	-	-	-	-	-
<b>Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)</b>						
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts OFI COURT TERME ISR D en EUR	-	-	-	-	-	-
<b>Capitalisation unitaire</b>						
Catégorie de parts I en EUR	-	4,10	-0,43	-0,49	-0,53	-0,46
Catégorie de parts OFI COURT TERME ISR D en EUR	-	-	-	-	-	-

## 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	84,93	84,91
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	84,93	84,91
AGACHE FINANCIERE ZCP 10/09/2024	2,20	2,20
AGACHE SOCIETE FINANCIERE ZCP 24/10/2024	0,55	0,55
AXA BANQUE OISEST+0.14% 03/12/2024	2,50	2,50
AXA BANQUE OISEST+0.16% 02/08/2024	1,41	1,41
BANCO BILBAO VIZCAY ZCP 12/12/2024	0,82	0,82
BANQUE FEDERATIVE CRED MUT OISEST+0.3% 02/04/2025	1,40	1,40
BANQUE FEDERATIVE DU CRE OISEST+0.3% 21/03/2025	2,80	2,80
BFCM OISEST+0.29% 23/05/2025	1,39	1,39
BFCM OISEST+0.30% 12/08/2024	1,44	1,44
BFCM OISESTR+0.30% 02/08/2024	1,15	1,15
BNP PARIBAS OISEST+0.25% 25/10/2024	2,00	2,00
BNP PARIBAS OISEST+0.26% 08/11/2024	1,14	1,14
BNP PARIBAS SA OISEST + 0.23% 20/06/2025	0,83	0,83
BPCE OISEST+0.32% 16/01/2025	1,98	1,98
BPCE OISEST+0.33% 12/07/2024	2,02	2,02

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
BPCE SA OISEST+0.28% 30/05/2025	1,39	1,39
BPCE SA OISEST+0.31% 04/04/2025	1,68	1,68
BPCE SA OISESTR+0.33% 30/08/2024	1,44	1,44
CARREFOUR BANQUE ZCP 29/08/2024	1,38	1,38
CREDIT AGRICOLE OISEST+0.3% 14/03/2025	2,25	2,25
CREDIT AGRICOLE SA OISEST+0.35% 26/07/2024	1,44	1,44
CREDIT AGRICOLE SA OISESTR+0.32% 30/08/2024	1,44	1,44
DANONE SA ZCP 17/01/2024	1,37	1,37
DANONE SA ZCP 19/09/2024	1,10	1,10
ELECTRICITE DE FRAN ZCP 14/02/2025	1,35	1,35
ENI SPA ZCP 03/07/2024	3,88	3,88
FERROVIAL SE ZCP 30/09/2024	3,02	3,02
HEWLETT PACKARD INT ZCP 13/09/2024	0,82	0,82
IBERDROLA INTERNATIONAL ZCP 12/07/2024	2,77	2,77
ING BANK NV OISEST+0.26% 10/04/2025	1,40	1,40
ING BANK NV OISEST+0.265% 14/03/2025	1,40	1,40
ING BANK NV OISEST+0.3% 02/09/2024	0,86	0,86
INTESA SANPAOLO BK ZCP 22/04/2025	1,34	1,34
KERING FINANCE ZCP 04/09/2024	1,93	1,93
KERING FINANCE ZCP 07/08/2024	1,93	1,93
LA BANQUE POSTALE OISESTR+0.265% 27/11/2024	2,84	2,84
LLOYDS BANK CORP OISEST+0.26% 22/04/2025	1,40	1,40
LWMH MOET HENNESSY ZCP 19/09/2024	3,85	3,85
MICHELIN ET COMPAGNIE GENERALE ZCP 19/07/2024	2,77	2,76
NORDEA BANK ABP CDN 10/10/2024	1,92	1,92
PARIS RHIN RHONE ZCP 14/10/2024	1,37	1,37
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA ZCP 02/01/2025	0,54	0,54
SAVENCIA SA ZCP 05/07/2024	2,49	2,49
SNAM SPA ZCP 16/07/2024	2,77	2,77
SVENSKA HANDELSBANK ZCP 29/04/2025	1,34	1,34
TORONTO DOMINION BANK OISEST+0.285% 02/12/2024	1,70	1,70
VINCI ZCP 08/07/2024	1,38	1,38
VINCI ZCP 30/09/2024	2,74	2,74
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	-	-

## Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
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	6,80	6,80
OPC à capital variable	6,80	6,80
FEDERAL SUPPORT COURT TERME	2,49	2,49
LBPAM TRESORERIE	4,31	4,31
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	537 750 907,05	454 979 563,80
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	537 750 907,05	454 979 563,80
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	-	-

## 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 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	182 350 109,31	178 229 385,64
OPC à capital variable	182 350 109,31	178 229 385,64