

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 2024

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

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	3 184 875 981,20
Avoirs bancaires	444 449 897,08
Autres actifs détenus par l'OPC	986 929 126,24
Total des actifs détenus par l'OPC	4 616 255 004,52
Comptes financiers	-
Instruments financiers et Dettes	-911 755,42
Total des passifs	-911 755,42
Valeur nette d'inventaire	4 615 343 249,10

Evolution de l'actif net

	30/06/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
ACTIF NET						
en EUR	4 615 343 249,10	3 803 259 006,74	3 028 323 194,85	2 879 233 837,25	2 846 311 361,99	2 823 086 511,02
Nombre de titres						
Catégorie de parts C	1 937 788,8687	1 592 100,9710	1 078 801,3986	962 345,9193	990 209,5929	958 884,3781
Catégorie de parts C-FP	675 229,0000	526 285,0000	1,0000	-	-	-
Catégorie de parts D	48,3545	8 312,5810	58 576,1150	65 303,0000	45 675,8800	55 047,8800
Catégorie de parts E	17 987,2355	21 509,1146	54 170,5562	53 917,7018	84 379,0891	53 359,1550
Catégorie de parts F	426,3435	269,8405	4 715,0000	18 431,0000	34 676,5001	26 495,5001
Catégorie de parts P	-	-	-	-	-	-
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts C en EUR	2 334,03	2 287,32	2 213,64	2 214,57	2 227,10	2 236,15
Catégorie de parts C-FP en EUR	105,82	103,68	100,32 ⁽¹⁾	-	-	-
Catégorie de parts D en EUR	10 012,98	10 072,98	9 748,49	9 752,61	9 807,75	9 847,63
Catégorie de parts E en EUR	1 064,74	1 043,59	1 010,27	1 011,00	1 017,02	1 021,46
Catégorie de parts F en EUR	3 241,42	3 176,88	3 072,11	3 074,01	3 092,01	3 105,20
Catégorie de parts P en EUR	-	-	-	-	-	- ⁽²⁾

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
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	-	263,99	-	-	-	-
Date de distribution	-	23/04/2024	-	-	-	-
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	-	56,36	-6,40	-11,57	-9,37	-8,34
Catégorie de parts C-FP en EUR	-	2,56	0,21	-	-	-
Catégorie de parts D en EUR	-	-14,23	-28,21	-51,38	-41,28	-36,72
Catégorie de parts E en EUR	-	25,57	-3,22	-5,63	-4,58	-4,11
Catégorie de parts F en EUR	-	78,10	-9,50	-16,81	-13,63	-12,20
Catégorie de parts P en EUR	-	0,00	-	-	-	-

(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

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	69,01	68,99
Actions	-	-
Obligations	1,90	1,90
BPCE SA 1% 01/04/2025	0,50	0,50
CAPGEMINI SE 1% 18/10/2024	0,04	0,04
KBC GROUP NV VAR 29/06/2025	0,00	0,00

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
SOCIETE GENERALE 1.125% 23/01/2025	0,64	0,64
UNICREDIT SPA 0.5% 09/04/2025	0,27	0,27
UNICREDIT SPA VAR 03/07/2025	0,44	0,44
Titres de créances	67,10	67,09
ACHMEA BANK NV ZCP 02/05/2025	0,21	0,21
ACHMEA BANK NV ZCP 07/10/2024	0,21	0,21
ACHMEA BANK NV ZCP 10/01/2025	0,21	0,21
AGACHE ZCP 17/10/2024	0,43	0,43
AIR LIQUIDE FINANCE ZCP 21/10/2024	0,11	0,11
ANTALIS SA ZCP 10/07/2024	0,15	0,15
ARVAL SERVICE LEASE SA ZCP 30/08/2024	0,65	0,65
ARVAL SERVICE LEASE ZCP 11/07/2024	0,76	0,76
ARVAL SERVICE LEASE ZCP 12/08/2024	0,54	0,54
ARVAL SERVICE LEASE ZCP 19/07/2024	0,22	0,22
AXA BANQUE ESTR+0.22% 12/07/2024	0,67	0,67
AXA BANQUE OISEST+0.16% 16/09/2024	0,44	0,44
AXA BANQUE OISEST+0.18% 14/01/2025	1,08	1,08
AXA BANQUE OISEST+0.23% 27/12/2024	0,55	0,55
AXA BANQUE SA ESTR+0.16% 01/08/2024	0,44	0,44
AXA BANQUE SA OISEST+0.18% 17/01/2025	0,43	0,43
BANCO BILBAO VIZCAY ZCP 04/09/2024	0,43	0,43
BANCO BILBAO VIZCAY ZCP 11/07/2024	0,65	0,65
BANCO BILBAO VIZCAY ZCP 12/11/2024	0,43	0,43
BANCO SANTANDER ZCP 03/09/2024	0,43	0,43
BANK OF MONTREAL CDN 09/10/2024	0,75	0,75
BANK OF MONTREAL LONDON BRANCH ZCP 06/06/2025	0,94	0,94
BANQUE FEDERATIVE DU CRE MUT ESTR+0.33% 05/12/2024	0,67	0,67
BANQUE FEDERATIVE DU CREDI OISEST+0.30% 09/04/2025	0,44	0,44
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT OISEST+0.3% 04/04/2025	0,66	0,66
BANQUE PALATINE OISEST+0.26% 15/01/2025	0,22	0,22
BFCM BQUE FEDER CREDIT MUT OISEST+0.32% 13/09/2024	0,67	0,67
BFCM ESTR+0.3% 14/03/2025	0,44	0,44
BFCM OISEST+0.32% 20/06/2025	0,76	0,76
BFCM OISEST+0.33% 02/08/2024	0,45	0,45
BNP PARIBAS SA OISEST+0.26% 03/12/2024	0,44	0,44
BPCE ESTR+0.28% 15/11/2024	0,55	0,55
BPCE SA ESTR+0.34% 06/09/2024	0,45	0,45
BRED BANQUE POPULAIRE ESTR+0.29% 04/02/2025	0,44	0,44
CA CONSUMER FINA ZCP 07/05/2025	0,32	0,31
CA CONSUMER FINANCE SA ZCP 05/06/2025	0,63	0,63
CARLSBERG BREWERIES ZCP 28/08/2024	1,55	1,55
COFACE SA ZCP 04/09/2024	0,11	0,11
COFACE SA ZCP 15/01/2025	0,21	0,21
COFACE SA ZCP 17/01/2025	0,21	0,21

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
COFACE SA ZCP 30/04/2025	0,10	0,10
COFINIMMO SA ZCP 08/07/2024	0,22	0,22
COMPAGNIE GENERALE ZCP 13/08/2024	0,32	0,32
CONTINENTAL AG ZCP 24/07/2024	0,54	0,54
CONTINENTAL AG ZCP 29/07/2024	0,09	0,09
CREDIT AGRICOLE OISEST+0.3% 14/03/2025	0,66	0,66
CREDIT LYONNAIS ESTR+0.29% 15/11/2024	0,77	0,77
CREDIT LYONNAIS ESTR+0.3% 10/10/2024	0,67	0,67
CREDIT LYONNAIS SA ESTR+0.31% 20/09/2024	0,34	0,34
CREDIT MUTUEL ARKEA ESTR+0.31% 04/03/2025	0,66	0,66
CREDIT MUTUEL ARKEA ESTR+0.32% 10/01/2025	0,22	0,22
CREDIT MUTUEL ARKEA ESTR+0.32% 13/11/2024	0,67	0,67
CREDIT MUTUEL ARKEA OISEST+0.30% 15/04/2025	0,07	0,07
CRH FINANCE DAC ZCP 02/07/2024	0,65	0,65
EDENRED ZCP 11/07/2024	0,43	0,43
EDP FINANCE BV ZCP 18/09/2024	0,54	0,54
EIFFAGE SA ZCP 01/07/2024	1,08	1,08
ELECTRICITE DE FRANCE ZCP 19/07/2024	0,28	0,28
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV ZCP 29/07/2024	0,22	0,22
ENI SPA ZCP 08/07/2024	0,92	0,92
ENI SPA ZCP 26/07/2024	0,65	0,65
ENI SPA ZCP 26/08/2024	0,17	0,17
GECINA 0% 04/11/2024	1,18	1,18
IBERDROLA INTERNATIONAL BV ZCP 01/07/2024	0,65	0,65
ING BANK NV ESTR+0.30% 02/10/2024	0,67	0,67
ING BANK NV OISEST+0.3% 26/09/2024	0,45	0,45
ING BANK OISEST+0.27% 15/04/2025	0,66	0,66
ING BANK OISESTR+0.32% 10/12/2024	0,67	0,67
INTESA SANPAOLO BAN ZCP 07/05/2025	0,21	0,21
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOUR ZCP 05/06/2025	0,63	0,63
INTESA SANPAOLO BANK ZCP 02/09/2024	0,43	0,43
INTESA SANPAOLO BANK ZCP 04/09/2024	0,43	0,43
INTESA SANPAOLO BANK ZCP 13/01/2025	0,42	0,42
INTESA SANPAOLO BANK ZCP 19/08/2024	0,65	0,65
INTESA SANPAOLO BANK ZCP 29/05/2025	0,84	0,84
ITM ENTREPRISES SA ZCP 05/07/2024	0,32	0,32
ITM ENTREPRISES SA ZCP 12//07/2024	0,54	0,54
KBC GROUP NV CDN 17/09/2024	0,43	0,43
KBC GROUP NV CDN 23/08/2024	0,65	0,65
KBC GROUP SA NV ZCP 22/01/2025	0,42	0,42
KERING FINANCE ZCP 17/09/2024	1,07	1,07
LLOYDS BANK CORPORA MKTS OISEST+0.28% 06/06/2025	0,43	0,43
LLOYDS BANK CORPORATION OISEST+0.27% 09/06/2025	0,43	0,43
LOC D EQUIPEMENT ZCP 25/07/2024	0,11	0,11

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
LOC D EQUIPMENTS COMPA GENE DE ZCP 5/6/2025	0,36	0,36
MATCHPOINT FINANCE ZCP 02/08/2024	0,43	0,43
NATIXIS OISEST+0.28% 04/06/2025	0,43	0,43
NATIXIS SA ESTR+0.25% 11/12/2024	0,44	0,44
NATIXIS SA OISEST+0.33% 06/09/2024	0,45	0,45
NATWEST MARK ZCP 13/06/2025	0,63	0,63
NATWEST MARKETS NV ZCP 02/06/2025	0,73	0,73
NATWEST MARKETS NV ZCP 13/03/2025	0,63	0,63
NATWEST MARKETS NV ZCP 30/09/2024	1,03	1,03
PALATINE SA BANQUE ESTR+0.29% 16/08/2024	0,56	0,56
PALATINE SA BANQUE ESTR+0.33% 15/11/2024	0,56	0,56
PALATINE SA BANQUE OISEST+0.30% 20/06/2025	0,65	0,65
PR FINANCE ZCP 09/09/2024	0,22	0,21
SANTANDER CONSUMER BANK ZCP 16/04/2025	0,84	0,84
SANTANDER CONSUMER ZCP 05/07/2024	0,28	0,28
SANTANDER CONSUMER ZCP 11/03/2025	0,63	0,63
SANTANDER CONSUMER ZCP 14/05/2025	0,52	0,52
SAVENCA SA 0% 19/07/2024	0,43	0,43
SAVENCIA SA ZCP 01/07/2024	0,43	0,43
SAVENCIA SA ZCP 12/07/2024	0,65	0,65
SGS NEDERLAND HOLDING BV ZCP 14/08/2024	0,19	0,19
SGS NEDERLAND HOLDING BV ZCP 19/09/2024	0,54	0,54
SGS NEDERLAND HOLDING BV ZCP 27/08/2024	0,22	0,22
SNAM SPA ZCP 16/06/2025	0,52	0,52
SOCIETE GENERALE ESTR+0.16% 10/07/2024	0,34	0,34
SOCIETE GENERALE ESTR+0.34% 31/12/2024	1,11	1,11
SOCIETE GENERALE SA ESTR+0.35% 31/10/2024	0,67	0,67
SOCIETE GENERALE SA OISEST+0.27% 05/05/2025	0,87	0,87
SUMITOMO MITSUI BAN ZCP 05/08/2024	0,65	0,65
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ZCP 30/08/2024	0,65	0,65
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPOR CDN 02/07/2024	0,22	0,22
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPOR ZCP 16/07/2024	0,87	0,87
THALES ZCP 11/07/2024	1,08	1,08
THE TORONTO DOMINION BANK ESTR+0.33% 04/11/2024	0,56	0,56
THE TORONTO DOMINION BANK ESTR+0.33% 20/12/2024	0,67	0,67
TORONTO DOMINION BANK LON OISEST+0.33% 16/08/2024	0,45	0,45
UNION FIN GRAINS ZCP 22/07/2024	0,15	0,15
VEOLIA ENVIRONMENT SA ZCP 28/08/2024	1,08	1,08
VINCI SA ESTR+0.15% 12/07/2024	0,72	0,72
VINCI SA OISEST+0.14% 25/07/2024	0,65	0,65
VOLVO TREASURY AB ZCP 03/07/2024	0,22	0,22
VOLVO TREASURY AB ZCP 04/07/2024	0,65	0,65
VOLVO TREASURY AB ZCP 06/08/2024	0,65	0,65

Portefeuille titres (suite)

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 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	9,74	9,74
OPC à capital variable	9,74	9,74
BFT MONETAIRE SICAV	4,88	4,88
LBPAM TRESORERIE	4,86	4,86
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	6 252 792 420,40	6 316 259 000,00
Actions	-	-
Obligations	142 070 881,00	75 000 000,00
Titres de créances	6 110 721 539,40	6 241 259 000,00
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	792 051 801,65	534 793 695,50
OPC à capital variable	792 051 801,65	534 793 695,50