

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST ESG MONETAIRE

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 : **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 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 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	3 993 613 054,99
Avoirs bancaires	351 492 140,22
Autres actifs détenus par l'OPC	26 489 023,28
Total des actifs détenus par l'OPC	4 371 594 218,49
Comptes financiers	-
Instruments financiers et Dettes	-6 454 436,54
Total des passifs	-6 454 436,54
Valeur nette d'inventaire	4 365 139 781,95

Evolution de l'actif net

	29/06/2023	30/12/2022	30/12/2021	30/12/2020	30/12/2019	30/12/2018
ACTIF NET						
en EUR	4 365 139 781,95	3 604 135 445,60	3 856 929 223,72	3 380 288 255,11	3 453 432 685,75	2 098 748 997,67
Nombre de titres						
Catégorie de parts OFI TRESORERIE PERFORMANCE ISR MG	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts IC	43 093,8077	36 089,6225	38 652,0369	33 720,5686	34 352,2895	20 852,4623
Catégorie de parts OFI TRESORERIE PERFORMANCE ISR ID	-	-	-	-	-	-
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts OFI TRESORERIE PERFORMANCE ISR MG en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts IC en EUR	101 293,90	99 866,26	99 785,92	100 244,11	100 529,91	100 647,53
Catégorie de parts OFI TRESORERIE PERFORMANCE ISR ID en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
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
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts OFI TRESORERIE PERFORMANCE ISR MG en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts IC en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts OFI TRESORERIE PERFORMANCE ISR ID en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts OFI TRESORERIE PERFORMANCE ISR MG en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts IC en EUR	-	-275,35	-354,15	-230,81	-171,77	-155,51
Catégorie de parts OFI TRESORERIE PERFORMANCE ISR ID en EUR	-	-	-	-	-	-

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	91,49	91,35
Actions	-	-
Obligations	2,17	2,17
COMMERZBANK AG 0.5% 28/08/2023	0,31	0,31
INTESA SANPAOLO SPA 2.125% 30/08/2023	0,24	0,24
SANTAN CONSUMER FINANCE 1.125% 09/10/2023	1,11	1,11
VATTENFALL AB FRN 18/04/2024	0,51	0,51
Titres de créances	89,32	89,18
AGACHE SOCIETE FINANCIERE ZCP 31/07/2023	0,69	0,68
ALSTOM SA ZCP 26/09/2023	0,23	0,23
ALSTOM ZCP 29/09/2023	1,13	1,13
ARVAL SERVICE LEASE ZCP 11/01/2024	0,67	0,67
ARVAL SERVICE LEASE ZCP 13/10/2023	0,20	0,20
ARVAL SERVICE LEASE ZCP 19/10/2023	1,13	1,13
AXA BANQUE OISEST+0.25% 01/12/2023	1,35	1,35
BANCO BILBAO VIZCAY ZCP 22/05/2024	0,66	0,66
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG ZCP 26/04/2024	0,44	0,44
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ZCP 14/06/2024	0,66	0,66
BANQUE FED CREDIT MUTUEL OISEST+0.33% 02/04/2024	0,46	0,46

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
BANQUE FEDERAL CRED OIEST+0.28% 13/12/2023	0,70	0,70
BANQUE FEDERATIVE CREDIT ESTR+0.27% 01/02/2024	1,62	1,62
BANQUE POSTALE LA OIESTR+0.225% 10/01/2024	0,35	0,35
BANQUE POSTALE OIEST+0.2% 21/11/2023	2,79	2,79
BANQUE STELLANTIS FRANCE OIEST+0.44% 29/05/2024	0,69	0,69
BFCM OIEST+0.25% 24/11/2023	3,03	3,02
BFCM OIEST+0.26% 08/03/2024	1,39	1,39
BFCM OIEST+0.31% 04/04/2024	1,04	1,04
BNP PARIBAS OIEST+0.22% 10/11/2023	1,17	1,16
BNP PARIBAS OIESTR+0.2% 06/12/2023	1,16	1,16
BOUYGYES SA ZCP 17/07/2023	0,16	0,16
BPCE OIEST+0.28% 24/11/2023	3,73	3,72
BPCE OIEST+0.28% 29/11/2023	1,16	1,16
BPCE OIEST+0.3% 15/12/2023	0,93	0,93
BPCE OIESTR+0.25% 17/11/2023	0,70	0,70
BPCE SA OIEST+0.31% 22/12/2023	0,93	0,93
CA AUTO BANK SPA ZCP 31/10/2023	0,28	0,28
CAIXABANK SA ZCP 04/04/2024	0,67	0,67
CARLSBERG BREWERIES A/S ZCP 07/07/2023	0,34	0,34
CARLSBERG BREWERIES ZCP 30/06/2023	0,34	0,34
CARREFOUR BANQUE ZCP 17/10/2023	0,11	0,11
CARREFOUR BANQUE ZCP 22/05/2024	0,33	0,33
COCA COLA EUROPEAN ZCP 30/06/2023	0,46	0,46
COVIVIO SA ZCP 11/09/2023	0,30	0,30
CREDIT AGRICOLE OIEST+0.28% 11/08/2023	0,70	0,70
CREDIT AGRICOLE OIEST+0.28% 27/10/2023	0,23	0,23
CREDIT AGRICOLE OIEST+0.32% 05/01/2024	1,86	1,86
CREDIT AGRICOLE OIEST+0.32% 08/03/2024	1,39	1,39
CREDIT AGRICOLE OIEST+0.33% 19/04/2024	0,46	0,46
CREDIT AGRICOLE SA OIEST+0.28% 03/11/2023	0,70	0,70
CREDIT AGRICOLE SA OIEST+0.28% 17/11/2023	0,70	0,70
CREDIT AGRICOLE SA OIEST+0.28% 19/09/2023	2,33	2,33
CREDIT AGRICOLE SA OIEST+0.29% 01/12/2023	0,70	0,70
CREDIT INDUSTRIEL ET COMM OIEST+0.25% 17/11/2023	0,70	0,70
DANONE SA ZCP 20/07/2023	0,46	0,46
DANONE ZCP 30/06/2023	0,46	0,46
EDF ZCP 11/07/2023	0,92	0,91
EIFPAGE E3R+0.30% 06/12/2023	0,81	0,80
EIFPAGE ZCP 06/11/2023	0,23	0,23
EIFPAGE ZCP 09/10/2023	0,23	0,23
EIFPAGE ZCP 25/09/2023	0,23	0,23
ELECTRICITE DE FRAN ZCP 12/07/2023	0,23	0,23
ELECTRICITE DE FRAN ZCP 13/07/2023	0,23	0,23
ELECTRICITE DE FRAN ZCP 30/06/2023	0,14	0,14

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ELECTRICITE DE FRANCE ZCP 25/07/2023	0,34	0,34
ENDESA SA ZCP 25/07/2023	0,46	0,46
ENDESA SA ZCP 30/06/2023	0,57	0,57
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV ZCP 11/09/2023	0,63	0,62
ENGIE ESTR+0.1% 30/06/2023	0,69	0,69
ENGIE OISEST+0.155% 03/08/2023	0,92	0,92
ENGIE SA OISESTR+0.15% 11/08/2023	0,92	0,92
FCA BANK S.P.A. ZCP 11/07/2023	0,23	0,23
FERROVIAL SA ZCP 14/09/2023	0,23	0,23
FERROVIAL SA ZCP 19/10/2023	0,29	0,29
FERROVIAL SA ZCP 19/10/2023	0,32	0,32
FINANCIERE AGACHE ZCP 06/09/2023	0,34	0,34
GECINA ZCP 11/09/2023	0,68	0,68
GECINA ZCP 15/09/2023	0,23	0,23
GECINA ZCP 27/07/2023	0,69	0,68
HEINEKEN NC ZCP 10/08/2023	0,41	0,41
HEINEKEN NV ZCP 03/08/2023	0,46	0,46
HEINEKEN NV ZCP 14/08/2023	0,62	0,61
HEINEKEN NV ZCP 27/07/2023	0,62	0,62
HEWLETT PACKARD INT CDN 22/02/2024	0,33	0,33
HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL CDN 09/11/2023	0,27	0,27
HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL CDN 26/02/2024	0,22	0,22
IBERDROLA INTERNATIONAL BV ZCP 31/08/2023	0,46	0,45
ING BANK NV ESTRCAP+0.3% 27/10/2023	1,17	1,16
ING BANK NV NETHERLANDS OISEST+0.355% 04/06/2024	0,92	0,92
ING BANK NV NETHERLANDS ZCP 06/12/2023	1,80	1,80
ING BANK NV OISEST+0.255% 08/12/2023	1,86	1,86
ING BANK OISEST+0.25% 14/11/2023	1,17	1,16
ING BANK OISEST+0.31% 02/04/2024	0,46	0,46
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND ZCP 16/02/2024	0,89	0,89
INTESA SANPAOLO ZCP 26/01/2024	0,90	0,89
KERING FINANCE ZCP 11/08/2023	0,23	0,23
KORIAN SA E3R+0.0095% 20/10/2023	0,17	0,17
LA BANQUE POSTALE OISEST+0.195% 28/11/2023	0,70	0,70
LA BANQUE POSTALE OISEST+0.23% 05/04/2024	2,08	2,07
LEGRAND FRANCE ZCP 11/01/2024	0,56	0,56
MICHELIN ET COMPAGNIE ZCP 11/07/2023	0,57	0,57
MICHELIN MICHELIN ET ZCP 12/07/2023	0,18	0,18
MICHELIN MICHELIN ET ZCP ZCP 04/07/2023	0,46	0,46
MICHELIN ZCP 12/09/2023	0,34	0,34
NEXITY E3R+0.8% 24/11/2023	0,34	0,34
NEXITY E3R+0.91% 14/01/2024	0,35	0,35
NORDEA BANK ABP CDN 12/01/2024	0,90	0,90
NORDEA BANK ABP ZCP 16/01/2024	0,45	0,45

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PR FINANCE SA ZCP 06/07/2023	0,23	0,23
PSA BANQUE FRANCE OISEST+0.21% 31/07/2023	0,70	0,70
PSA BANQUE FRANCE ZCP 11/12/2023	0,52	0,52
PSA BANQUE FRANCE ZCP 15/12/2023	0,68	0,67
PSA BANQUE FRANCE ZCP 23/02/2024	0,22	0,22
ROQUETTE FRERES ZCP 03/07/2023	0,46	0,46
ROQUETTE FRERES ZCP 25/08/2023	0,23	0,23
SANTANDER CONSUMER FIN ZCP 15/05/2024	0,22	0,22
SANTANDER CONSUMER ZCP 04/01/2024	0,45	0,45
SANTANDER CONSUMER ZCP 26/01/2024	0,45	0,45
SAVENCIA SA ZCP 13/09/2023	0,57	0,57
SAVENCIA SA ZCP 19/07/2023	0,11	0,11
SAVENCIA SA ZCP 29/08/2023	0,16	0,16
SCHNEIDER ELECTRIC SE ZCP 07/08/2023	0,46	0,46
SCHNEIDER ELECTRIC SE ZCP 27/07/2023	0,69	0,68
SCHNEIDER ELECTRIC SE ZCP 06/09/2023	0,20	0,20
SEB SA ZCP 03/07/2023	0,46	0,46
SEB SA ZCP 17/07/2023	0,57	0,57
SEB SA ZCP 17/11/2023	0,34	0,34
SEB SA ZCP 24/11/2023	0,34	0,34
SIEMENS ENERGY FINA ZCP 17/07/2023	0,57	0,57
SNAM SPA ZCP 12/07/2023	0,69	0,69
SNAM SPA ZCP 17/07/2023	0,91	0,91
SOPRA STERIA GROUP SA ZCP 12/12/2023	0,23	0,22
SOPRA STERIA GROUP SA ZCP 24/07/2023	0,34	0,34
SOPRA STERIA GROUP ZCP 19/12/2023	0,20	0,20
SVENSKA HANDELSBANKEN AB FRANCE ZCP 16/01/2024	0,67	0,67
SVENSKA HANDELSBANKEN AB ZCP 23/01/2024	0,45	0,45
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA OISEST+0.09% 31/07/2023	0,69	0,69
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ZCP 21/02/2024	0,89	0,89
VEOLIA ENVIRONNEMENT ZCP 07/03/2024	0,67	0,67
VEOLIA ENVIRONNEMENT ZCP 24/07/2023	0,11	0,11
VINCI SA ZCP 12/10/2023	0,68	0,68
VINCI ZCP 11/10/2023	1,04	1,04
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	0,38	0,38
OPC à capital variable	0,38	0,38
CPR MONETAIRE ISR FCP	0,15	0,15
FEDERAL SUPPORT MONET ESG FCP	0,23	0,23
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	4 421 686 116,84	3 490 770 900,00
Actions	-	-
Obligations	-	154 470 000,00
Titres de créances	4 421 686 116,84	3 336 300 900,00
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	1 909 563 562,21	2 196 833 262,33
OPC à capital variable	1 909 563 562,21	2 196 833 262,33