

L.V. MONETAIRE

Rapport semestriel Situation au 30 juin 2026

Ce document ne fait pas l'objet de contrôle de la part du commissaire aux comptes

Société de gestion : OFI INVEST AM
Commercialisateur(s) : OFI INVEST AM
Dépositaire et conservateur : CACEIS BANK FRANCE
Gestion administrative et comptable : CACEIS FUND ADMINISTRATION
Commissaire aux comptes : PricewaterhouseCoopers Audit

Fonds d'Épargne Salariale de droit français



TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS – REGLEMENT SFTR - EN DEVISE DE COMPTABILITE DE L'OPC (EUR)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

RECAPITULATIF DES CAS ET CONDITIONS DANS LESQUELS LE PLAFONNEMENT DES RACHATS A, AU COURS DE LA PERIODE, ETE DECIDE.

Néant.

En cas d'activation du dispositif du plafonnement des rachats, l'ensemble des porteurs du Fonds sera informé via le site internet de la Société de gestion : <https://www.ofi-invest-am.com>

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. 214-24-55 du code monétaire et financier	-
Avoirs bancaires	21 926 767,42
Autres actifs détenus par le FIA	250 222 330,28
Total des actifs détenus par le FIA	272 149 097,70
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-169 196,84
Total des passifs	-169 196,84
Valeur nette d'inventaire	271 979 900,86

Evolution de l'actif net

	30/06/2026 ⁽¹⁾	31/12/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021
ACTIF NET						
en EUR	271 979 900,86	293 478 962,65	283 502 626,88	255 581 092,45	226 246 455,31	203 371 038,44
Nombre de titres						
Parts	6 679 120,7377	7 283 360,8157	7 195 680,3452	6 734 616,6255	6 157 991,8021	5 532 772,3451
Valeur liquidative unitaire						
en EUR	40,7209	40,2944	39,399	37,9503	36,7402	36,7575
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	-	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2026 ⁽¹⁾	31/12/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
en EUR	-	1,29	0,29	0,14	-0,03	-0,35

(1) Premier rapport semestriel

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2026

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Immobilisations corporelles nettes		-	-	-
Titres financiers			250 222 330,28	92,00
Actions et valeurs assimilées			-	-
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Actions et valeurs assimilées de l'entreprise et des entreprises liées négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Actions et valeurs assimilées de l'entreprise et des entreprises liées non négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Obligations convertibles en actions			-	-
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Obligations convertibles en actions de l'entreprise et des entreprises liées négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Obligations convertibles en actions de l'entreprise et des entreprises liées non négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Obligations et valeurs assimilées			-	-
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Obligations et valeurs assimilées de l'entreprise et des entreprises liées négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Obligations et valeurs assimilées de l'entreprise et des entreprises liées non négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Titres de créances			-	-
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Titres de créances et valeurs assimilées de l'entreprise et des entreprises liées négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Titres de créances et valeurs assimilées de l'entreprise et des entreprises liées non négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2026 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Parts d'OPC et de fonds d'investissements			250 222 330,28	92,00
OPCVM		-	-	-
OFI INVEST ESG MONÉTAIRE N	EUR	247 637,00	250 222 330,28	92,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		-	-	-
Autres OPC et fonds d'investissements		-	-	-
Dépôts		-	-	-
Instruments financiers à terme		-	-	-
Opérations temporaires sur titres		-	-	-
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension		-	-	-
Créances représentatives de titres donnés en garantie		-	-	-
Créances représentatives de titres financiers prêtés		-	-	-
Titres financiers empruntés		-	-	-
Titres financiers donnés en pension		-	-	-
Autres opérations temporaires		-	-	-
Opérations de cession sur instruments financiers		-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers		-	-	-
Prêts		-	-	-
Emprunts		-	-	-
Autres actifs éligibles		-	-	-
Autres passifs éligibles		-	-	-
Créances et comptes d'ajustement actifs			-	-
Dettes et comptes d'ajustement passifs			-169 196,84	-0,06
Comptes financiers			21 926 767,42	8,06
Concours bancaires			-	-
ACTIF NET			271 979 900,86	100,00

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
Instruments financiers de l'entreprise ou des entreprises liées	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
OPC à capital variable	317 140 809,47	340 600 973,99

Annexe

Rapport semestriel de l'OPC maître
Situation au 30 juin 2026

OFI INVEST ESG MONETAIRE

Rapport semestriel Situation au 30 juin 2026

Ce document ne fait pas l'objet de contrôle de la part du commissaire aux comptes

Société de gestion : OFI INVEST AM
Commercialisateur(s) : OFI INVEST AM
Dépositaire et conservateur : SOCIETE GENERALE
Gestion administrative et comptable : SOCIETE GENERALE
Commissaire aux comptes : PricewaterhouseCoopers Audit

Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français



TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS – REGLEMENT SFTR - EN DEVISE DE COMPTABILITE DE L'OPC (EUR)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

RECAPITULATIF DES CAS ET CONDITIONS DANS LESQUELS LE PLAFONNEMENT DES RACHATS A, AU COURS DE LA PERIODE, ETE DECIDE.

Néant.

En cas d'activation du dispositif du plafonnement des rachats, l'ensemble des porteurs du Fonds sera informé via le site internet de la Société de gestion : <https://www.ofi-invest-am.com>

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	5 007 622 419,54
Avoirs bancaires	479 735 708,41
Autres actifs détenus par l'OPCVM	500 758 986,96
Total des actifs détenus par l'OPCVM	5 988 117 114,91
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-33 721 848,80
Total des passifs	-33 721 848,80
Valeur nette d'inventaire	5 954 395 266,11

Evolution de l'actif net

	30/06/2026	30/12/2025	30/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	30/12/2021
ACTIF NET						
en EUR	5 954 395 266,11	4 495 850 525,37	4 572 099 722,50	4 000 401 607,65	3 604 135 445,60	3 856 929 223,72
Nombre de titres						
Catégorie de parts IC	51 239,6472	40 877,9136	42 585,5130	38 720,0382	36 089,6225	38 652,0369
Catégorie de parts OFI INVEST ESG MONÉTAIRE GI	7 019,0000	1,0000	-	-	-	-
Catégorie de parts OFI INVEST ESG MONÉTAIRE N	247 649,0000	-	-	-	-	-
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts IC en EUR	111 184,20	109 982,36	107 362,80	103 316,06	99 866,26	99 785,92
Catégorie de parts OFI INVEST ESG MONÉTAIRE GI en EUR	1 014,44	1 003,29 ⁽¹⁾	-	-	-	-
Catégorie de parts OFI INVEST ESG MONÉTAIRE N en EUR	1 010,44	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2026	30/12/2025	30/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	30/12/2021
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	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts OFI INVEST ESG MONÉTAIRE GI en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts OFI INVEST ESG MONÉTAIRE N en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts IC en EUR	-	2 612,60	3 480,57	1 763,38	-275,35	-354,15
Catégorie de parts OFI INVEST ESG MONÉTAIRE GI en EUR	-	5,28	-	-	-	-
Catégorie de parts OFI INVEST ESG MONÉTAIRE N en EUR	-	-	-	-	-	-

(1) La catégorie de parts OFI INVEST ESG MONÉTAIRE GI a été créée le 03/11/2025 avec une valeur nominale de EUR 1 000,00.

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	84,10	83,63
Actions	-	-
Obligations	17,14	17,05
ABN AMRO BANK NV 0.6% 15/01/2027	0,93	0,92
ABN AMRO BANK NV 2.375% 01/06/2027	0,55	0,54
ACHMEA BV 1.5% 26/05/2027	0,47	0,47
ALD SA 3.875% 22/02/2027	0,30	0,30
ALD SA 4.25% 18/01/2027	0,25	0,24
ALD SA 4.375% 23/11/2026	0,10	0,10
ARVAL SERVICE LEASE 4% 22/09/2026	0,20	0,20
ARVAL SERVICE LEASE SA 4.75% 22/05/2027	0,10	0,10
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 0.5% 14/01/2027	0,12	0,12
BANCO SANTANDER SA 0.5% 04/02/2027	0,12	0,12
BANQUE FED CRED MUTUEL 1.25% 26/05/2027	0,29	0,29
BMW FINANCE NV 0.375% 14/01/2027	0,05	0,05
BMW INTL INVESTMENT BV FRN 09/10/2026	0,10	0,10

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
BMW US CAPITAL LLC 1% 20/04/2027	0,13	0,13
BNP PARIBAS 0.125% 04/09/2026	0,79	0,78
BNP PARIBAS VAR 19/02/2028	0,73	0,73
BNP PARIBAS VAR 30/05/2028	0,36	0,36
BPCE SA 0.50% 24/02/2027	0,14	0,14
BPCE SA 1.75% 26/04/2027	0,31	0,31
CAIXABANK SA 1.125% 12/11/2026	0,25	0,25
CAPGEMINI SE FRN 25/09/2027	0,34	0,34
CIE DE SAINT GOBAIN SA 3.75% 29/11/2026	0,17	0,17
COMMERZBANK AG 0.875% 22/01/2027	0,17	0,17
CREDIT AGRICOLE LONDON 1.375% 03/05/2027	0,17	0,17
CREDIT AGRICOLE LONDON 1.875% 20/12/2026	0,24	0,24
CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875% 07/05/2027	0,03	0,03
CRH SMW FINANCE DAC 1.25% 05/11/2026	0,22	0,22
DELL BANK INTERNATIONAL 4.5% 18/10/2027	0,12	0,12
DEUTSCHE BOERSE AG 3.875% 28/09/2026	0,12	0,12
DNB BANK ASA VAR 21/09/2027	0,48	0,48
EDP FINANCE BV 0.375% 16/09/2026	0,07	0,07
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.75% 05/06/2027	0,34	0,34
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.875% 12/01/2027	0,12	0,12
ENGIE SA 3.625% 06/12/2026	0,11	0,11
FIDELITY NATL INFO SERV 1.5% 21/05/2027	0,27	0,27
HEINEKEN NV 1.25% 17/03/2027	0,17	0,16
HEINEKEN NV 3.625% 15/11/2026	0,36	0,36
IBM 1 1/4 01/29/2027 1.25% 29/01/2027	0,17	0,17
ING BANK NV 4.125% 02/10/2026	0,45	0,44
ING GROEP NV VAR 14/11/2027	0,28	0,28
INTESA SANPAOLO SPA ZCP 19/11/2026	0,32	0,31
LA POSTE SA 0.625% 21/10/2026	0,25	0,25
LSEG NETHERLANDS BV 4.125% 29/09/2026	0,55	0,55
MIZUHO FINANCIAL GROUP 1.631% 08/04/2027	0,19	0,19
NATWEST MARKETS PLC 1.375% 02/03/2027	0,74	0,74
NORDEA BANK ABP 1.125% 16/02/2027	0,08	0,08
OP CORPORATE BANK PLC 0.6% 18/01/2027	0,09	0,09
PRICELINE GROUP INC THE 1.8% 03/03/2027	0,30	0,30
ROYAL BANK OF CANADA VAR 13/05/2027	0,44	0,43
RTE RESEAU DE TRANSPORT 1% 19/10/2026	0,15	0,15
SANTAN CONSUMER FINANCE 0.5% 14/01/2027	0,04	0,04
SKANDINAVISKA ENSKILDA 0.375% 11/02/2027	0,10	0,10
SKANDINAVISKA ENSKILDA 4.125% 29/06/2027	0,17	0,17
SOCIETE GENERALE 0.75% 25/01/2027	1,17	1,16
SOCIETE GENERALE 0.875% 01/07/2026	0,37	0,37
SOCIETE GENERALE 3% 12/02/2027	0,83	0,82
SOCIETE GENERALE VAR 02/12/2027	0,20	0,20

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
UNIBAIL RODAMCO WESTFLD 0.625% 04/05/2027	0,45	0,44
Titres de créances	66,95	66,58
ABN AMRO BANK NV ZCP 25/03/2027	0,33	0,33
ABN AMRO GROUP BANK NV ZCP 17/07/2026	0,34	0,33
ACHMEA BANK NV ZCP 06/04/2027	0,16	0,16
ACHMEA BANK NV ZCP 08/01/2027	0,22	0,21
ACHMEA BANK NV ZCP 11/09/2026	0,33	0,33
ACHMEA BANK NV ZCP 12/03/2027	0,33	0,33
ACHMEA BANK ZCP 06/07/2026	0,48	0,48
ACHMEA ZCP 13/10/2026	0,33	0,33
AGENCE CENTRALE ORGANISM OISEST +0.26% 08/07/2026	0,68	0,68
AGENCE CENTRALE ORGANISMES ZCP 06/08/2026	0,50	0,50
AIR LIQUIDE FINANCE ZCP 16/07/2026	0,23	0,23
AXA BANQUE OISEST +0.32% 25/03/2027	0,51	0,50
AXA BANQUE S.A. OISEST +.33% 16/04/2027	0,34	0,34
BANCO BILBAO VIZCAY ZCP 03/03/2027	0,41	0,41
BANCO BILBAO VIZCAY ZCP 12/04/2027	0,49	0,49
BANCO BILBAO VIZCAY ZCP 31/05/2027	0,25	0,24
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI ZCP 20/08/2026	0,25	0,25
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ZCP 19/11/2026	0,75	0,74
BANCO SANTANDER SA ZCP 02/10/2026	0,17	0,17
BANCO SANTANDER SA ZCP 24/03/2027	0,41	0,41
BANQUE FEDER DU CR MU SA OISEST+0.33% 05/03/2027	0,34	0,34
BANQUE FEDERA DU CRE MU OISEST + 0.26% 14/09/2026	0,34	0,34
BANQUE FEDERA DU CRE MU OISEST+0.33% 11/02/2027	0,34	0,34
BANQUE FEDERA OISEST+0.34% 01/06/2027	0,34	0,33
BANQUE FEDERATIVE DU CR OISEST+0.30% 19/10/2026	0,42	0,42
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT OISEST +0.3% 02/12/202	0,25	0,25
BANQUE FEDERATIVE DU OISEST .3% 08/01/2027	0,51	0,51
BANQUE FEDERATIVE DU OISEST+0.35% 01/04/2027	0,42	0,42
BANQUE FEDERATIVE U CRE OISEST + 0.25% 13/07/2026	0,17	0,17
BANQUE FEDERATIVE U CRE OISEST + 0.32% 12/01/2027	0,17	0,17
BANQUE POSTALE LA OISEST + 0.285% 26/11/2026	0,34	0,34
BCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ZCP 24/06/2027	0,49	0,49
BELFIUS BANK BELGIUM CDN 10/07/2026	0,25	0,25
BFCM OISEST+0.30% 06/11/2026	0,34	0,34
BFCM OISEST+0.31% 04/12/2026	0,34	0,34
BFCM OISEST+0.33% 23/02/2027	0,17	0,17
BFCM OISEST+0.35% 23/04/2027	0,17	0,17
BFCM. OISEST +0.36% 04/05/2027	0,51	0,50
BPCE OISEST +0.34% 02/04/2027	0,17	0,17
BPCE SA OISEST + 0.30% 28/09/2026	0,34	0,34
BPCE SA OISEST + 0.31% 09/12/2026	0,42	0,42
BPCE SA OISEST + 0.31% 14/10/2026	0,43	0,42

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
BPCE SA OIEST + 0.32% 07/01/2027	0,42	0,42
BPCE SA OIEST + 0.32% 12/01/2027	0,29	0,29
BPCE SA OIEST + 0.32% 13/11/2026	0,43	0,42
BPCE SA OIEST + 0.33% 27/11/2026	0,34	0,34
BPCE SA OIEST +.33% 23/03/2027	0,34	0,34
BPCE SA OIEST+0.32% 24/07/2026	0,26	0,26
BPCE SA OIEST+0.34% 04/06/2027	0,50	0,50
BPIFRANCE SA ZCP 31/08/2026	0,50	0,50
BPIFRANCE ZCP 26/11/2026	0,17	0,17
CA CONSUMER FINANCE ZCP 25/05/2027	0,25	0,24
CAIXABANK SA ZCP 18/01/2027	0,33	0,33
CAIXABANK SA ZCP 24/06/2027	0,33	0,33
CAIXABANK SA ZCP 25/01/2027	0,17	0,16
CAIXABANK SA ZCP 26/04/2027	0,30	0,30
CIE GLE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS ZCP 20/11/2026	0,17	0,17
COCA COLA EUROPEAN ZCP 03/07/2026	0,37	0,37
COCA COLA EUROPEAN ZCP 08/07/2026	0,42	0,42
COCA COLA HBC FINANCE ZCP 19/03/2027	0,25	0,25
COCA-COLA HBC FINANCE B.V. ZCP 25/03/2027	0,21	0,20
COFACE SA ZCP 30/07/2026	0,20	0,20
COFACE ZCP 23/09/2026	0,33	0,33
COFINIMMO SA ZCP 13/07/2026	0,17	0,17
COFINIMMO SA ZCP 22/07/2026	0,67	0,67
COMMERZBANK AG ZCP 03/02/2027	0,17	0,16
COMMERZBANK AG ZCP 12/03/2027	0,41	0,41
COMMERZBANK AG ZCP 13/11/2026	0,50	0,50
COMMERZBANK AG ZCP 14/09/2026	0,50	0,50
COMMERZBANK AG ZCP 15/06/2027	0,49	0,49
COMMERZBANK AG ZCP 17/12/20/20/2026	0,33	0,33
COMMERZBANK AG ZCP 18/01/2027	0,66	0,66
COMMERZBANK AG ZCP 20/04/2027	0,33	0,33
COMPAGNIE GENERALE ZCP 04/12/2026	0,17	0,17
CREDIT AGRICOLE OIEST+0.37% 04/06/2027	0,67	0,67
CREDIT AGRICOLE SA OIEST + 0.27% 19/08/2026	0,51	0,51
CREDIT AGRICOLE SA OIEST + 0.29% 11/09/2026	0,34	0,34
CREDIT AGRICOLE SA OIEST + 0.29% 12/10/2026	0,51	0,51
CREDIT AGRICOLE SA OIEST + 0.34% 06/01/2027	0,51	0,51
CREDIT AGRICOLE SA OIEST +0.32% 05/02/2027	0,42	0,42
CREDIT AGRICOLE SA OIEST +0.33% 05/03/2027	0,42	0,42
CREDIT AGRICOLE SA OIEST +0.35% 23/04/2027	0,67	0,67
CREDIT AGRICOLE SA OIEST+0.27% 12/11/2026	0,34	0,34
CREDIT LYONNAIS OIEST +0.35% 11/12/2026	0,43	0,42
DANAHER CORPORATION ZCP 21/12/2026	0,25	0,25
DANONE OIEST + 0.3% 08/01/2027	0,51	0,50

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
DASSAULT SYSTEMES ZCP 16/09/2026	0,17	0,17
ELIS SA ZCP 03/07/2026	0,34	0,33
ELIS SA ZCP 13/07/2026	0,25	0,25
ELIS SA ZCP 15/07/2026	0,25	0,25
ENDESA SA ZCP 24/08/2026	0,67	0,67
ENEL FINANCE INTERN ZCP 17/07/2026	0,17	0,17
ENEL FINANCE INTERNATIONAL ZCP 20/07/2026	0,50	0,50
ENGIE OISEST +0.25% 11/09/2026	0,50	0,50
HEWLETT PACKARD INT CDN 18/02/2027	0,25	0,25
HEWLETT PACKARD INTL BANK DAC CDN 11/09/2026	0,33	0,33
HEWLETT PACKARD INTL BANK DAC ZCP 22/02/2027	0,17	0,16
IBERDROLA INTERNATIONAL BV ZCP 03/07/2026	0,42	0,42
ING BANK NV OISEST + 0.33% 01/06/2027	0,25	0,25
ING BANK NV OISEST +.33% 08/04/2027	0,51	0,50
ING BANK NV OISEST +0.32% 03/02/2027	0,42	0,42
ING BANK NV OISEST +0.32% 04/06/2027	0,67	0,67
ING BANK NV OISEST +0.32% 24/03/2027	0,17	0,17
ING BANK NV OISEST +0.32% 24/06/2027	0,50	0,50
ING BANK NV OISEST +0.33% 23/04/2027	0,17	0,17
ING BANK NV OISEST .33% 25/03/2027	0,34	0,34
ING BANK NV OISEST+0.30% 22/10/2026	0,51	0,51
ING BANK NV OISEST+0.35% 29/06/2027	0,25	0,25
ING BANK OISEST+0.31% 29/12/2026	0,51	0,51
INTESA SANPAOLO BAN ZCP 09/10/2026	0,42	0,41
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOUR ZCP 14/09/2026	0,25	0,25
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOUR ZCP 15/06/2027	0,65	0,65
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG SA 0% 22/04/2027	0,16	0,16
INTESA SANPAOLO BANK ZCP 05/05/2027	0,25	0,24
INTESA SANPAOLO BANK ZCP 07/12/2026	0,33	0,33
INTESA SANPAOLO BANK ZCP 08/01/2027	0,41	0,41
INTESA SANPAOLO BANK ZCP 09/11/2026	0,42	0,41
INTESA SANPAOLO BANK ZCP 09/12/2026	0,42	0,41
INTESA SANPAOLO BANK ZCP 13/08/2026	0,21	0,21
INTESA SANPAOLO BANK ZCP 17/08/2026	0,25	0,25
INTESA SANPAOLO BANK ZCP 22/01/2027	0,41	0,41
ITM ENTREPRISES SA ZCP 22/07/2026	0,34	0,33
KBC GROUP NV CDN 23/12/2026	0,14	0,14
KBC GROUP NV ZCP 23/10/2026	0,08	0,08
LA BANQUE POSTALE OISEST + 0.26% 11/09/2026	0,51	0,51
LA BANQUE POSTALE OISEST +0.305% 12/01/2027	0,34	0,34
LA BANQUE POSTALE OISEST +0.305% 15/04/2027	0,51	0,50
LA BANQUE POSTALE OISEST +0.32% 02/12/2026	0,34	0,34
LA BANQUE POSTALE OISEST+0.3% 04/12/2026	0,42	0,42
LEGRAND FRANCE OISEST + 0.3% 15/10/2026	0,27	0,27

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
LEGRAND FRANCE OISEST +0.30% 18/12/2026	0,17	0,17
LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC ZCP 19/2/2027	0,33	0,33
LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC ZCP 20/04/2027	0,33	0,33
LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC ZCP 21/12/2026	0,33	0,33
LLOYDS BANK CORPORATE ZCP 17/06/2027	0,33	0,33
LLOYDS BANK CORPORATION ZCP 03/09/2026	0,67	0,67
LOC D EQUIPEMENTS ZCP 27/10/2026	0,17	0,17
LSEG NETHERLANDS BV ZCP 16/12/2026	0,50	0,50
MEDIOBANCA INTERNATIONAL (LUXE ZCP 14/10/2026	0,33	0,33
MEDIOBANCA INTERNATIONAL ZCP 06/11/2026	0,42	0,41
MEDIOBANCA INTERNATIONAL ZCP 08/01/2027	0,66	0,66
NATWEST MARKETS NV ZCP 09/06/2027	0,49	0,49
NATWEST MARKETS NV ZCP 12/01/2027	0,50	0,49
NATWEST MARKETS NV ZCP 24/06/2027	0,57	0,57
NORDEA BANK ABP OISEST +0.34 12/02/2027	0,34	0,34
NTT FINANCE UK LIMITED ZCP 04/09/2026	0,25	0,25
NTT FINANCE UK LTD ZCP 06/08/2026	0,17	0,17
NTT FINANCE UK LTD ZCP 17/09/2026	0,42	0,42
OP CORPORATE BANK P ZCP 23/10/2026	0,67	0,66
OP CORPORATE BANK PLC ZCP 16/11/2026	0,50	0,50
OPEN BANK SOCIEDAD ANONIMA ZCP 17/06/2027	0,49	0,49
OPEN BANK SOCIEDAD ANONIMA ZCP 30/04/2027	0,49	0,49
SANTANDER CONSUMER FIN ZCP 11/02/2027	0,33	0,33
SANTANDER CONSUMER ZCP 11/12/2026	0,21	0,21
SANTANDER CONSUMER ZCP 11/12/2026	0,25	0,25
SANTANDER CONSUMER ZCP 18/01/2027	0,41	0,41
SANTANDER CONSUMER ZCP 25/01/2027	0,33	0,33
SAVENCIA SA ZCP 08/07/2026	0,17	0,17
SAVENCIA SA ZCP 15/07/2026	0,67	0,67
SCHNEIDER ELECTRIC SE ZCP 13/07/2026	0,25	0,25
SOCIETE GENERALE SA OISEST + 0.37% 20/05/2027	0,34	0,34
SOCIETE GENERALE SA OISEST+0.30% 03/07/2026	0,52	0,51
SOCIETE GENERALE SA OISEST+0.36% 12/04/2027	0,34	0,34
SONEPAR ZCP 22/07/2026	0,17	0,17
SSE PLC ZCP 14/09/2026	0,50	0,50
SUMITOMO MITSUI BAN ZCP 09/07/2026	0,50	0,50
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ZCP 20/10/2026	0,50	0,50
SVENSKA HANDELSBANKEN AB ZCP 29/01/2027	0,33	0,33
SWEDBANK 0% 16/04/2027	0,49	0,49
TELEPERFORMANCE SE ZCP 24/07/2026	0,17	0,17
TELEPERFORMANCE ZCP 06/07/2026	0,17	0,17
UNEDIC SA ZCP 06/11/2026	0,50	0,50
UNIVERSAL MUSIC GR ZCP 21/07/2026	0,09	0,09
UNIVERSAL MUSIC GROUP N V ZCP 22/07/2026	0,50	0,50

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
VEOLIA ENVIRONMENT SA OISEST +0.32% 09/11/2026	0,25	0,25
VEOLIA ENVIRONMENT ZCP 16/12/2026	0,25	0,25
VEOLIA ENVIRONMENT ZCP 19/01/2027	0,50	0,49
VEOLIA ENVIRONNEMENT OISEST +0.285% 16/11/2026	0,25	0,25
VEOLIA ENVIRONNEMENT OISEST+.28% 01/10/2026	0,17	0,17
VEOLIA ENVIRONNEMENT ZCP 16/04/2027	0,25	0,25
VEOLIA ENVIRONNEMENT ZCP 17/03/2027	0,41	0,41
VINCI OISEST +0.235% 12/08/2026	0,67	0,67
VIVENDI SE ZCP 15/07/2026	0,17	0,17
VIVENDI SE ZCP 23/07/2026	0,40	0,40
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	8,27	8,22
OPC à capital variable	8,27	8,22
ARKEA SUPPORT MONETAIRE FCP	4,19	4,16
OSTRUM SRI MONEY PLUS FCP	4,08	4,06
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	5 836 396 503,21	4 662 473 474,85
Actions	-	-
Obligations	695 888 449,05	834 878 250,35
Titres de créances	5 140 508 054,16	3 827 595 224,50
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	2 089 663 382,03	1 917 873 682,16
OPC à capital variable	2 089 663 382,03	1 917 873 682,16

L'incidence des commissions de surperformance

Catégorie de parts IC	
Montant réel des commissions facturées	0,00
Pourcentage des commissions calculées	0,01