

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST ESG MONETAIRE

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 : **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 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 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	3 576 044 099,62
Avoirs bancaires	326 459 296,07
Autres actifs détenus par l'OPC	192 275 496,56
Total des actifs détenus par l'OPC	4 094 778 892,25
Comptes financiers	-
Instruments financiers et Dettes	-2 149 781,94
Total des passifs	-2 149 781,94
Valeur nette d'inventaire	4 092 629 110,31

Evolution de l'actif net

	30/06/2024	29/12/2023	30/12/2022	30/12/2021	30/12/2020	30/12/2019
ACTIF NET						
en EUR	4 092 629 110,31	4 000 401 607,65	3 604 135 445,60	3 856 929 223,72	3 380 288 255,11	3 453 432 685,75
Nombre de titres						
Catégorie de parts OFI TRESORERIE PERFORMANCE ISR MG	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts IC	38 809,4005	38 720,0382	36 089,6225	38 652,0369	33 720,5686	34 352,2895
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	105 454,58	103 316,06	99 866,26	99 785,92	100 244,11	100 529,91
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)

	30/06/2024	29/12/2023	30/12/2022	30/12/2021	30/12/2020	30/12/2019
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	-	1 763,38	-275,35	-354,15	-230,81	-171,77
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	87,38	87,33
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	87,38	87,33
ACHMEA HYPOTHEEKBANK NV ZCP 13/01/2025	0,96	0,96
AGACHE SOCIETE FINANCIERE ZCP 22/07/2024	0,24	0,24
ARVAL SERVICE LEASE ZCP 11/07/2024	0,73	0,73
ARVAL SERVICE LEASE ZCP 19/07/2024	1,83	1,83
ARVAL SERVICE LEASE ZCP 24/07/2024	0,73	0,73
AXA BANQUE OISEST+0.16% 16/09/2024	0,99	0,99
AXA BANQUE SA OISEST+0.14% 17/10/2024	0,27	0,27
BANCO BILBAO VIZCAY ZCP 05/08/2024	0,49	0,49
BANQUE FEDERATIVE CREDITMU OISEST+0.33% 11/12/2024	0,75	0,75
BANQUE FEDERATIVE DU CRED OISEST+0.32% 15/11/2024	0,75	0,75
BCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ZCP 21/08/2024	1,21	1,21
BFCM BANQ FEDER CREDIT MUT OISEST+0.28% 4/6/2025	0,49	0,49
BFCM BANQUE FEDE CRED MU OISEST+0.3% 11/03/2025	0,74	0,74
BFCM BANQUE FEDER CRE MUT OISESTR+0.3% 06/03/2025	2,23	2,23
BFCM BANQUE FEDERA CRE MUT OISEST+0.3% 02/04/2025	0,49	0,49

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
BFCM OISEST+0.3% 07/05/2025	0,74	0,74
BFCM OISEST+0.30% 04/04/2025	1,11	1,11
BFCM OISEST+0.32% 20/06/2025	1,22	1,22
BFCM OISEST+0.33% 29/11/2024	1,25	1,25
BNP PARIBAS OISEST+0.26% 05/12/2024	1,25	1,25
BNP PARIBAS OISEST+0.26% 08/11/2024	0,50	0,50
BPCE OISEST+0.28% 04/06/2025	0,49	0,49
BPCE OISEST+0.32% 22/11/2024	2,76	2,76
BPCE OISEST+0.32% 29/11/2024	1,25	1,25
BPCE OISEST+0.33% 06/12/2024	2,00	2,00
BPCE OISEST+0.33% 13/11/2024	2,01	2,01
BPCE OISEST+0.33% 23/08/2024	1,27	1,27
CARLSBERG BREWERIES A/S ZCP 16/10/2024	0,97	0,97
CARREFOUR BANQUE ZCP 02/10/2024	0,73	0,73
CARREFOUR BANQUE ZCP 14/11/2024	0,48	0,48
CARREFOUR BANQUE ZCP 29/08/2024	0,49	0,49
CARREFOUR ZCP 19/09/2024	0,07	0,07
COCA COLA HBC FINANCE BV ZCP 03/06/2025	0,35	0,35
COFACE SA ZCP 19/03/2025	0,24	0,24
COFACE SA ZCP 23/07/2024	0,49	0,49
COFACE SA ZCP 28/03/2025	0,47	0,47
CREDIT AGRICOLE OISEST+0.30% 12/03/2025	0,50	0,49
CREDIT AGRICOLE OISEST+0.31% 25/10/2024	0,50	0,50
CREDIT AGRICOLE OISESTR+0.33% 09/08/2024	0,76	0,76
CREDIT AGRICOLE SA OISEST+0.31% 10/01/2025	1,99	1,99
CREDIT AGRICOLE SA OISESTR+0.3% 07/03/2025	2,23	2,23
CREDIT AGRICOLE SA OISESTR+0.32% 30/08/2024	2,53	2,53
DANONE ZCP 13/08/2024	0,49	0,49
EDENRED SA ZCP 27/11/2024	0,48	0,48
EIFFAGE SA ZCP 06/12/2024	0,84	0,84
EIFFAGE SA ZCP 27/08/2024	0,49	0,49
EIFFAGE SA ZCP 29/08/2024	0,36	0,36
ELECTRICITE DE FRAN ZCP 14/02/2025	1,91	1,91
ENI SPA ZCP 01/07/2024	0,61	0,61
ENI SPA ZCP 26/07/2024	0,61	0,61
FERROVIAL SE ZCP 12/09/2024	0,32	0,31
FINANCIERE AGACHE ZCP 06/08/2024	0,37	0,36
FINANCIERE AGACHE ZCP 31/07/2024	0,73	0,73
HEWLETT PACKARD INTL BANK CDN 24/02/2025	0,24	0,24
HEWLETT PACKED INTERNATIONAL CDN 20/02/2025	0,36	0,36
IBERDROLA INTERNATIONAL BV ZCP 02/10/2024	0,73	0,73
IBERDROLA INTERNATIONAL ZCP 12/07/2024	0,49	0,49
ING BANK NV OISEST+0.265% 14/03/2025	1,24	1,24
ING BANK NV OISEST+0.27% 11/04/2025	1,48	1,48

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ING BANK NV OISEST+0.32% 06/12/2024	2,00	2,00
ING BANK OISEST+0.27% 11/03/2025	0,74	0,74
INTESA BANK IR ZCP 01/08/2024	0,49	0,49
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC ZCP 24/01/2025	1,20	1,20
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND ZCP 09/12/2024	0,72	0,72
INTESA SANPAOLO BK ZCP 19/09/2024	0,48	0,48
INTESA SANPAOLO BK ZCP 22/04/2025	0,95	0,95
LA BANQUE POSTALE OISEST+0.245% 04/04/2025	2,22	2,22
LA BANQUE POSTALE OISEST+0.285% 13/12/2024	1,25	1,25
LA BANQUE POSTALE OISESTR+0.265% 27/11/2024	0,75	0,75
LLOYDS BANK CORP OISEST+0.26% 22/04/2025	0,99	0,98
LLOYDS BANK CORPORA MKTS OISEST+0.28% 06/06/2025	0,49	0,49
LLOYDS BANK CORPORATION OISEST+0.27% 09/06/2025	0,49	0,49
MEDIOBANCA INTERNATIONAL ZCP 15/01/2025	0,48	0,48
MEDIOBANCA INTL ZCP 03/09/2024	0,97	0,97
MEDIOBANCA INTRNAT ZCP 09/01/2025	0,96	0,96
NATWEST MARKETS NV ZCP 16/06/2025	0,47	0,47
PARIS RHIN RHONE ZCP 14/10/2024	0,24	0,24
PERNOD RICARD FINANCE ZCP 14/10/2024	0,24	0,24
SAFRAN ZCP 09/09/2024	0,36	0,36
SANTANDER CONSUER ZCP 10/01/2025	0,72	0,72
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA ZCP 09/09/2024	0,73	0,73
SANTANDER CONSUMER ZCP 11/03/2025	0,71	0,71
SANTANDER CONSUMER ZCP 21/08/2024	1,22	1,21
SANTANDER CONSUMER ZCP 24/01/2025	0,48	0,48
SAVENCIA SA ZCP 02/08/2024	0,24	0,24
SAVENCIA SA ZCP 10/09/2024	0,18	0,18
SAVENCIA SA ZCP 13/09/2024	0,61	0,61
SEB SA ZCP 25/11/2024	0,24	0,24
SEB SA ZCP 27/11/2024	0,60	0,60
SGS NEDERLAND HOLDING BV ZCP 19/09/2024	0,58	0,58
SNAM SPA ZCP 09/09/2024	0,73	0,73
SNAM SPA ZCP 16/05/2025	1,18	1,18
SNAM SPA ZCP 16/06/2025	0,71	0,71
SOCIETE GENERALE SA OISEST+0.42% 03/11/2025	0,74	0,74
SOCIETE GENERALE SA OISEST+0.42% 29/10/2025	0,74	0,74
SONEPAR SA ZCP 15/07/2024	0,24	0,24
SONEPAR SA ZCP 17/09/2024	0,19	0,19
SVENSKA HANDELSBANK ZCP 29/04/2025	0,71	0,71
TELEPERFORMANCE SE ZCP 15/07/2024	0,49	0,49
TORONTO DOMINION BANK OISEST+0.325% 19/12/2024	1,25	1,25
VEOLIA ENVIRONMENT SA OISEST+0.165% 11/11/2024	0,73	0,73
VEOLIA ENVIRONNEMENT OISEST+.11% 12/07/2024	1,23	1,23
VINCI SA OISEST+0.105% 08/07/2024	0,74	0,74

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
VINCI SA ZCP 27/08/2024	0,85	0,85
WORLDFLINE SA ZCP 08/07/2024	0,73	0,73
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	4,58	4,57
OPC à capital variable	4,58	4,57
CPR MONETAIRE ISR FCP	0,21	0,21
FEDERAL SUPPORT MONET ESG FCP	4,37	4,37
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	3 754 433 687,97	3 774 849 165,00
Actions	-	-
Obligations	-	21 951 000,00
Titres de créances	3 754 433 687,97	3 752 898 165,00

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 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	2 165 082 261,64	2 112 406 627,51
OPC à capital variable	2 165 082 261,64	2 112 406 627,51