FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST ESG LIQUIDITES

Rapport semestriel au 31 mars 2025

Commercialisateur : **OFI INVEST AM**
Société de Gestion : **OFI INVEST AM**
Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**
Gestion administrative et comptable : **SOCIETE GENERALE**
Commissaire aux comptes : **Aplitec**

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 Liquidités 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	4 417 121 897,83
Avoirs bancaires	407 166 874,98
Autres actifs détenus par l'OPCVM	240 571 422,45
Total des actifs détenus par l'OPCVM	5 064 860 195,26
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-1 829 152,80
Total des passifs	-1 829 152,80
Valeur nette d'inventaire	**5 063 031 042,46**

Evolution de l'actif net

	31/03/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020
ACTIF NET						
en EUR	5 063 031 042,46	6 021 218 234,69	3 465 035 612,12	3 329 556 271,14	3 002 583 515,24	2 356 546 169,58
Nombre de titres						
Catégorie de parts D	784 986,8018	945 950,3793	782 020,3349	771 970,2269	693 426,1965	542 188,8965
Catégorie de parts OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS A	2 082 650,6787	1 958 171,5938	-	-	-	-
Catégorie de parts OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS I	1 104 095,4088	1 409 544,3058	-	-	-	-
Catégorie de parts OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS AG	90 049,0000	-	-	-	-	-
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts D en EUR	4 684,86	4 612,46	4 430,88	4 313,06	4 330,07	4 346,36
Catégorie de parts OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS A en EUR	104,68	103,15[1]	-	-	-	-
Catégorie de parts OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS I en EUR	1 049,13	1 032,99[2]	-	-	-	-
Catégorie de parts OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS AG en EUR	101,08	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-

C1 - Public

Evolution de l'actif net (suite)

	31/03/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS A en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS I en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS AG en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts D en EUR	-	181,12	112,30	-14,94	-18,65	-11,49
Catégorie de parts OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS A en EUR	-	3,16	-	-	-	-
Catégorie de parts OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS I en EUR	-	32,96	-	-	-	-
Catégorie de parts OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS AG en EUR	-	-	-	-	-	-

(1) La catégorie de parts OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS A a été créée le 07/12/2023 avec une valeur nominale de EUR 100.

(2) La catégorie de parts OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS I a été créée le 07/12/2023 avec une valeur nominale de EUR 1000.

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	87,24	87,21
Actions	-	-
Obligations	7,09	7,09
ABN AMRO BANK NV 3.625% 10/01/2026	0,20	0,20
ALD SA 4.75% 13/10/2025	0,40	0,40
ARVAL SERVICE LEASE 4.125% 13/4/2026	0,11	0,11
ARVAL SERVICE LEASE 4.25% 11/11/2025	0,10	0,10
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 0.75% 04/06/2025	0,20	0,20
BANQUE FED CRED MUTUEL 0.01% 11/05/2026	0,29	0,29
BANQUE FED CRED MUTUEL 1.625% 19/01/2026	0,39	0,39
BELFIUS BANK SA NV 0.375% 13/02/2026	0,08	0,08
BMW FINANCE NV 1% 29/08/2025	0,40	0,39
BNP PARIBAS 1.125% 11/06/2026	0,20	0,20
BPCE SA 0.25% 15/01/2026	0,10	0,10

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
BPCE SA 1.375% 23/03/2026	0,49	0,49
BPCE SA 3.625% 17/04/2026	0,17	0,17
CAIXABANK SA 1.125% 27/03/2026	0,09	0,09
CAPGEMINI SE 0.625% 23/06/2025	0,20	0,20
CARREFOUR BANQUE 0.107% 14/06/2025	0,18	0,18
DEUTSCHE BOERSE AG 0% 22/02/2026	0,14	0,14
DEUTSCHE BOERSE AG 3.875% 28/09/2026	0,14	0,14
DH EUROPE FINANCE 0.2% 18/03/2026	0,21	0,21
ING GROEP NV 2 125% 10/01/2026	0,20	0,20
L OREAL SA 3.125% 19/05/2025	0,81	0,81
MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.184% 13/04/2026	0,29	0,29
NATWEST MARKETS PLC 0.125% 18/06/2026	0,19	0,19
RTR RESEAU DE TRANSPORT 1.625% 27/11/2025	0,10	0,10
SEB SA 1.375% 16/06/2025	0,10	0,10
SNAM SPA 0% 15/08/2025	0,29	0,29
SNAM SPA 1.25% 28/08/2025	0,13	0,13
SOCIETE GENERALE 0.125% 24/02/2026	0,10	0,10
SOCIETE GENERALE VAR 17/11/2026	0,12	0,12
UNICREDIT SPA 0.325% 19/01/2026	0,38	0,38
VOLVO TREASURY AB 1.625% 26/05/2025	0,20	0,20
VOLVO TREASURY AB 3.875% 29/08/2026	0,10	0,10
Titres de créances	80,15	80,12
ACHMEA BANK NV ZCP 06/08/2025	0,42	0,42
AGENCE CENTRALE DESOISEST+28% 09/12/2025	1,00	0,99
AIR LIQUIDE ZCP 10/06/2025	0,37	0,37
APRR SA ZCP 01/08/2025	0,20	0,20
AXA BANQUE OISEST+0.18% 01/08/2025	0,40	0,40
AXA BANQUE SA OISEST + 0.26% 23/06/2025	2,03	2,03
AXA BANQUE SA OISEST+0.15% 14/05/2025	0,60	0,60
AXA BANQUE SA OISEST+0.27% 30/06/2025	1,01	1,01
BANCO SANTANDER SA ZCP 03/07/2025	0,39	0,39
BANCO SANTANDER SA ZCP 30/06/2025	0,07	0,07
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT OISEST+0.3% 04/04/2025	0,41	0,41
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT OISEST+0.3% 22/08/2025	1,21	1,21
BANQUE POSTALE (LA) OISEST 0.285% 20/03/2026	0,59	0,59
BCO BILBAO VIZCAYA ARENTARIA ZCP 19/01/2026	0,58	0,58
BCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ZCP 14/05/2025	0,59	0,59
BCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ZCP 23/04/2025	0,79	0,79
BFCM BANQU FEDER DU CREDIT OISEST+0.32% 01/08/2025	0,47	0,46
BFCM OISEST+0.3% 02/05/2025	0,71	0,71
BFCM OISEST+0.3% 25/07/2025	0,71	0,71
BFCM OISEST+0.32% 09/01/2026	0,60	0,60
BFCM OISEST+0.32% 12/03/2026	0,40	0,40
BFCM OISEST+0.32% 12/12/2025	1,00	1,00

C1 - Public

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
BNP PARIBAS SA OISEST + 0.23% 20/06/2025	1,01	1,01
BNP PARIBAS SA OISEST+0.26% 23/12/2025	1,00	1,00
BPCE OISEST+0.29% 25/07/2025	0,61	0,61
BPCE OISEST+0.31% 10/04/2025	1,02	1,02
BPCE SA OISEST + 0.29% 15/10/2025	1,00	1,00
BPCE SA OISEST + 0.3% 14/11/2025	1,00	1,00
BPCE SA OISEST + 0.31% 06/02/2026	0,50	0,50
BPCE SA OISEST +.31% 09/01/2026	0,80	0,80
BPCE SA OISEST .3% 12/12/2025	1,00	1,00
BPCE SA OISEST+0.31% 04/04/2025	1,02	1,02
CAIXABANK SA ZCP 24/12/2025	0,97	0,97
CARLSBERG BREWERIES ZCP 24/04/2025	0,30	0,30
CARREFOUR BANQUE ZCP 02/04/2025	0,59	0,59
COCA COLA HBC FINANCE ZCP 22/07/2025	0,20	0,20
COFACE SA ZCP 04/09/2025	0,31	0,31
COFACE SA ZCP 15/01/2026	0,19	0,19
COFACE SA ZCP 15/10/2025	0,19	0,19
COFACE SA ZCP 23/04/2025	0,20	0,20
COFINIMMO SA ZCP 14/04/2025	0,99	0,99
COMMERZBANK AG ZCP 10/03/2026	0,97	0,97
COMMERZBANK AG ZCP 15/09/2025	0,59	0,59
COMPAGNIE GENERALE ZCP 21/05/2025	0,28	0,28
CREDIT AGRICOLE OISEST+0.3% 12/12/2025	1,79	1,79
CREDIT AGRICOLE SA OISEST+0.28% 25/07/2025	0,61	0,61
CREDIT AGRICOLE SA OISEST+0.3% 04/04/2025	0,82	0,82
CREDIT AGRICOLE SA OISEST+0.3% 13/02/2026	0,99	0,99
CREDIT AGRICOLE SA OISEST+0.31% 06/01/2026	0,99	0,99
CREDIT AGRICOLE SA OISEST+0.31% 14/01/2026	0,99	0,99
CREDIT AGRICOLE SA OISEST+0.32% 13/03/2026	0,99	0,99
CREDIT INDUSTRIEL ET COM OISEST+0.32% 02/07/2025	0,41	0,41
ELECTRICITE DE FRAN ZCP 18/03/2026	0,58	0,58
ELECTRICITE DE FRANCE ZCP 13/02/2026	0,97	0,97
ELIS SA ZCP 1704/2025	0,20	0,20
ELIS SA ZCP 22/04/2025	0,30	0,30
ENGIE OISEST+0.145% 19/03/2025	0,40	0,40
FINANCIERE AGACHE ZCP 11/04/2025	0,49	0,49
FINANCIERE AGACHE ZCP 15/04/2025	0,49	0,49
HEINEKEN N V ZCP 13/06/2025	0,15	0,15
HEWLETT PACKARD INT CDN 12/09/2025	0,33	0,33
HEWLETT PACKARD INTL BANK DAC CDN 23/02/2026	0,19	0,19
IBERDROLA INTERNATIONAL BV ZCP 06/05/2025	0,99	0,98
ING BANK NV OISEST+0.26% 10/04/2025	1,64	1,64
ING BANK OISEST+0.23% 02/06/2025	0,60	0,60
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND ZCP 08/01/2026	0,97	0,97

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOUR ZCP 01/09/2025	0,39	0,39
INTESA SANPAOLO BANK ZCP 01/08/2025	0,39	0,39
INTESA SANPAOLO BANK ZCP 06/01/2026	0,97	0,97
INTESA SANPAOLO BANK ZCP 18/08/2025	0,59	0,59
INTESA SANPAOLO BK ZCP 22/04/2025	0,99	0,99
KBC GROUP NV ZCP 23/12/2025	0,58	0,58
KERING FINANCE ZCP 13/05/2025	0,59	0,59
KERING FINANCE ZCP 14/04/2025	0,20	0,20
LA BANQUE POSTALE OISEST + 0.29% 02/01/2026	1,39	1,39
LA BANQUE POSTALE OISEST +285% 08/01/2026	0,99	0,99
LA BANQUE POSTALE OISEST+0.28% 30/01/2026	0,99	0,99
LA BANQUE POSTALE OISEST+0.3% 24/12/2025	0,80	0,80
LLOYDS BANK CORP OISEST+0.26% 22/04/2025	1,43	1,43
LLOYDS BANK CORPO MRKT PLC OISEST+0.29% 04/09/2025	1,01	1,01
LLOYDS BANK CORPOR MARK OISEST+0.3% 02/10/2025	0,50	0,50
LLOYDS BANK CORPORA MKTS OISEST+0.28% 06/06/2025	0,41	0,41
LLOYDS BANK CORPORATION OISEST+0.27% 09/06/2025	0,41	0,41
LLOYDS BANK CORPORATION OISEST+0.3% 27/10/2025	0,20	0,20
MEDIOBANCA INTERNATIONAL ZCP 07/11/2025	0,49	0,49
MEDIOBANCA INTERNATIONAL ZCP 09/01/2026	0,78	0,78
MEDIOBANCA INTERNATIONAL ZCP 15/01/2025	0,39	0,39
NORDEA BANK AB OISEST+0.24% 26/08/2025	0,60	0,60
OP CORPORATE BANK P ZCP 28/07/2025	0,39	0,39
PERNOD RICARD FINANCE SA ZCP 19/05/2025	0,51	0,51
PR FINANCE SA ZCP 24/04/2025	0,28	0,28
RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTR ZCP 07/04/2025	0,39	0,39
SAFRAN SA ZCP 22/04/2025	0,39	0,39
SAINT GOBAIN DE ZCP 17/04/2025	0,39	0,39
SANTANDER CONSM BANK ZCP 17/07/2025	0,39	0,39
SANTANDER CONSU ZCP 13/02/2026	0,29	0,29
SANTANDER CONSUMER ZCP 11/03/2026	0,24	0,24
SAVENCIA SA ZCP 17/04/2025	0,39	0,39
SEB SA ZCP 22/04/2025	0,18	0,18
SEB SA ZCP 30/04/2025	0,39	0,39
SNAM SPA ZCP 02/05/2025	0,39	0,39
SNAM SPA ZCP 14/04/2025	0,89	0,89
SOCIETE GENERALE OISEST+0.3% 02/01/2026	0,60	0,60
SOCIETE GENERALE OISEST+0.30% 02/07/2025	0,81	0,81
SOCIETE GENERALE OISEST+0.33% 02/01/2026	0,40	0,40
SOCIETE GENERALE OISEST+3% 04/07/2025	1,21	1,21
SOCIETE GENERALE SA OISEST+0.28% 04/08/2025	1,01	1,01
SONEPAR SA ZCP 10/04/2025	0,20	0,20
SUMITOMO MITSUI BANKING ZCP 24/06/2025	0,79	0,79
SVENSKA HANDELSBANK ZCP 29/04/2025	1,97	1,97

C1 - Public

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
SVENSKA HANDELSBANKEN AB ZCP 24/04/2025	0,99	0,99
THE TORONTO DOMINION BANK OISEST+0.28% 14/08/2025	0,61	0,61
THE TORONTO DOMINION BANK ZCP 20/10/2025	0,39	0,39
TORONTO DOMINION BANK OISEST + 0.29% 09/07/2025	0,30	0,30
TORONTO DOMINION BANK OISEST + 0.33% 18//12/2025	1,00	1,00
UNEDIC SA ZCP 13/10/2025	0,98	0,97
UNION FINANCE GRAINS ZCP 17/04/2025	0,08	0,08
UNION FINANCES GRAINS ZCP 10/04/2025	0,49	0,49
VEOLIA ENVIRONMENT SA OISEST+0.27% 07/11/2025	0,60	0,60
VEOLIA ENVIRONNEMENT OISEST+0.31% 16/01/2026	0,60	0,60
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA OISEST+0.24% 29/04/2025	0,51	0,51
VIVENDI SE ZCP 15/04/2025	0,59	0,59
VOLVO TREASURY AB ZCP 24/04/2025	0,30	0,30
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	4,65	4,65
OPC à capital variable	4,65	4,65
ARKEA SUPPORT MONETAIRE FCP	0,13	0,13
BFT MONETAIRE SICAV	1,13	1,13
OSTRUM SRI MONEY PLUS FCP	3,38	3,38
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	4 482 328 836,69	5 146 638 984,54
Actions	-	-
Obligations	236 602 953,43	66 300 000,00
Titres de créances	4 245 725 883,26	5 080 338 984,54
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	3 367 211 889,77	3 603 739 135,37
OPC à capital variable	3 367 211 889,77	3 603 739 135,37

C1 - Public