

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

FIA relevant de la
Directive 2011/61/UE

MAIF ACTIONS TRANSITION SOCIALE

Rapport semestriel au 30 juin 2025

Commercialisateur : **OFI INVEST AM - MAIF - FILIA-MAIF - PARNASSE MAIF**

Société de Gestion : **OFI INVEST AM**

Dépositaire et Conservateur : **CACEIS BANK FRANCE**

Gestion administrative et comptable : **CACEIS FUND ADMINISTRATION**

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 MAIF ACTIONS TRANSITION SOCIALE 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. 214-24-55 du code monétaire et financier	280 875 252,32
Avoirs bancaires	2 496 563,41
Autres actifs détenus par le FIA	19 221 542,69
Total des actifs détenus par le FIA	302 593 358,42
Comptes financiers et Emprunts	-17 139,72
Instruments financiers et Dettes	-7 737 164,81
Total des passifs	-7 754 304,53
Valeur nette d'inventaire	294 839 053,89

Evolution de l'actif net

	30/06/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
ACTIF NET						
en EUR	294 839 053,89	288 664 081,51	289 562 159,20	247 347 604,58	281 508 931,34	156 483 136,71
Nombre de titres						
Catégorie de parts R	344 564,9603	350 716,8821	381 688,7846	379 690,5774	360 660,3141	269 401,3595
Catégorie de parts I	54 246,4489	54 246,4489	56 107,4489	56 107,4489	56 107,4489	24 200,0000
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts R en EUR	625,54	605,02	563,37	481,61	567,09	477,33
Catégorie de parts I en EUR	1 461,82	1 409,68	1 328,30	1 149,27	1 372,02	1 152,45 ⁽¹⁾
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)						
Catégorie de parts I						
en EUR	-	-	26,74	23,01	23,73	5,01
Date de distribution	-	-	28/05/2024	26/05/2023	30/05/2022	21/05/2021

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts R en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts R en EUR	-	50,86	3,44	4,38	29,98	0,26
Catégorie de parts I en EUR	-	127,93	-11,34	-5,25	56,38	21,01

(1) La catégorie de parts I a été créée le 10/06/2020 avec une valeur nominale de EUR 996,51.

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2025

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Immobilisations corporelles nettes		-	-	-
Titres financiers			295 768 743,12	100,32
Actions et valeurs assimilées			280 875 252,32	95,26
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
AIR LIQUIDE SA	EUR	30 550,00	5 350 527,00	1,81
ALCON INC	CHF	44 163,00	3 318 074,17	1,13
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	37 000,00	2 644 760,00	0,90
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	95 000,00	5 532 800,00	1,88
ASML HOLDING NV	EUR	16 182,00	10 964 923,20	3,72
ASTRAZENECA PLC	GBP	59 420,00	7 019 967,31	2,38
AXA SA	EUR	171 342,00	7 139 821,14	2,42
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	530 000,00	6 919 150,00	2,35
BOLIDEN AB	SEK	120 000,00	3 165 389,17	1,07
BUREAU VERITAS SA	EUR	171 342,00	4 958 637,48	1,68
CAPGEMINI SE	EUR	9 752,00	1 414 527,60	0,48
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	71 732,00	7 147 376,48	2,42
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOV	EUR	315 589,00	6 185 544,40	2,10
DANONE	EUR	81 820,00	5 675 035,20	1,92
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	100 000,00	3 073 000,00	1,04
DIAGEO PLC	GBP	237 787,00	5 074 417,88	1,72
DSM-FIRMENICH AG	EUR	38 076,00	3 436 739,76	1,17
EDENRED	EUR	83 843,00	2 204 232,47	0,75
ERSTE GROUP BANK AG	EUR	78 440,00	5 671 212,00	1,92
ESSILORLUXOTTICA	EUR	14 000,00	3 260 600,00	1,11
HERMES INTERNATIONAL	EUR	1 939,00	4 457 761,00	1,51
IMCD BV	EUR	40 506,00	4 619 709,30	1,57
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	150 000,00	5 417 250,00	1,84
ING GROEP NV	EUR	380 000,00	7 077 880,00	2,40

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2025 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
INTESA SANPAOLO	EUR	1 550 000,00	7 581 825,00	2,57
KBC GROUP NV	EUR	70 000,00	6 136 200,00	2,08
KION GROUP AG	EUR	128 864,00	6 087 535,36	2,06
KNORR-BREMSE AG	EUR	52 000,00	4 266 600,00	1,45
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	1 680 319,00	6 949 799,38	2,36
L'OREAL	EUR	16 175,00	5 873 142,50	1,99
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	1 814 285,00	5 392 446,43	1,83
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	47 595,00	5 909 092,05	2,00
LONZA GROUP NOM.	CHF	6 803,00	4 113 763,58	1,40
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	9 688,00	4 307 284,80	1,46
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	95 190,00	4 729 991,10	1,60
MERCK KGAA	EUR	25 051,00	2 755 610,00	0,93
METSO CORP	EUR	350 000,00	3 843 000,00	1,30
MICHELIN (CGDE)	EUR	81 863,00	2 581 959,02	0,88
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	11 381,00	6 266 378,60	2,13
MUNTERS GROUP AB	SEK	171 342,00	2 115 115,89	0,72
NORSK HYDRO ASA	NOK	514 909,00	2 494 127,38	0,85
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	111 019,00	6 541 383,28	2,22
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	DKK	60 287,00	3 669 355,39	1,24
PRYSMIAN SPA	EUR	88 016,00	5 284 480,64	1,79
RELX PLC	GBP	180 000,00	8 272 939,53	2,81
SANOFI	EUR	56 470,00	4 642 398,70	1,57
SAP SE	EUR	38 076,00	9 829 319,40	3,33
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	50 000,00	11 290 000,00	3,83
SIEMENS ENERGY AG	EUR	59 000,00	5 785 540,00	1,96
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	87 701,00	4 127 209,06	1,40
SIKA AG-REG	CHF	9 519,00	2 194 458,82	0,74
SPIE SA	EUR	85 000,00	4 054 500,00	1,38
SYMRISE AG	EUR	33 316,00	2 969 788,24	1,01
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	EUR	518 595,00	4 525 259,97	1,53
VONOVIA SE	EUR	152 304,00	4 555 412,64	1,55
VONOVIA SE RTS 31/12/2099	EUR	152 304,00	0,00	0,00
Non négociées 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 et valeurs assimilées			-	-
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Titres de créances			-	-
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2025 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Parts d'OPC et de fonds d'investissements			14 893 490,80	5,05
OPCVM		-	-	-
OFI INVEST ESG LIQUIDITES D	EUR	3 160,00	14 893 490,80	5,05
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			4 328 051,89	1,47
Dettes et comptes d'ajustement passifs			-7 737 164,81	-2,62
Comptes financiers			2 496 563,41	0,85
Concours bancaires			-17 139,72	-0,01
ACTIF NET			294 839 053,89	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
Actions	83 764 635,22	92 397 873,85
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
OPC à capital variable	44 733 401,58	37 480 701,88