

MAIF ACTIONS TRANSITION SOCIALE

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 - MAIF - FILIA-MAIF - PARNASSE MAIF
Dépositaire et conservateur : CACEIS BANK FRANCE
Gestion administrative et comptable : CACEIS FUND ADMINISTRATION
Commissaire aux comptes : Aplitec

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. 214-24-55 du code monétaire et financier	339 990 224,69
Avoirs bancaires	5 029 533,65
Autres actifs détenus par le FIA	12 370 297,45
Total des actifs détenus par le FIA	357 390 055,79
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-365 968,53
Total des passifs	-365 968,53
Valeur nette d'inventaire	357 024 087,26

Evolution de l'actif net

	30/06/2026	31/12/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021
ACTIF NET						
en EUR	357 024 087,26	326 971 039,51	288 664 081,51	289 562 159,20	247 347 604,58	281 508 931,34
Nombre de titres						
Catégorie de parts R	358 609,4553	355 651,2578	350 716,8821	381 688,7846	379 690,5774	360 660,3141
Catégorie de parts I	49 836,4489	54 246,4489	54 246,4489	56 107,4489	56 107,4489	56 107,4489
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts R en EUR	753,54	677,23	605,02	563,37	481,61	567,09
Catégorie de parts I en EUR	1 741,59	1 587,41	1 409,68	1 328,30	1 149,27	1 372,02
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2026	31/12/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)						
Catégorie de parts I						
en EUR	-	28,10	-	26,74	23,01	23,73
Date de distribution	-	-	-	28/05/2024	26/05/2023	30/05/2022
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	-	29,15	50,86	3,44	4,38	29,98
Catégorie de parts I en EUR	-	49,00	127,93	-11,34	-5,25	56,38

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2026

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Immobilisations corporelles nettes		-	-	-
Titres financiers			352 179 576,53	98,64
Actions et valeurs assimilées			339 990 224,69	95,23
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé		-	-	-
ABB SS Equity	CHF	80 346,00	7 629 929,72	2,14
AIR LIQUIDE SA	EUR	51 049,00	8 845 770,72	2,48
ALCON INC	CHF	67 940,00	4 022 254,27	1,13
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	80 000,00	5 812 800,00	1,63
ASML HOLDING NV	EUR	12 945,00	22 283 523,00	6,24
ASTRAZENECA PLC	GBP	70 000,00	11 458 091,48	3,21
ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	262 137,00	4 646 920,25	1,30
AXA SA	EUR	171 342,00	7 513 346,70	2,10
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	335 508,00	7 337 559,96	2,06
BOLIDEN AB	SEK	81 984,00	4 051 409,96	1,13
CAIXABANK SA	EUR	510 361,00	6 320 820,99	1,77
CAPGEMINI SE	EUR	38 110,00	3 352 155,60	0,94
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	68 861,00	5 451 036,76	1,53
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	EUR	199 908,00	4 625 871,12	1,30
DANONE	EUR	119 232,00	8 553 703,68	2,40
DIAGEO PLC	GBP	223 407,00	3 948 655,19	1,11
EPIROC AB-A	SEK	278 226,00	6 685 973,19	1,87
ERSTE GROUP BANK AG	EUR	70 000,00	8 197 000,00	2,30
ESSILORLUXOTTICA	EUR	37 891,00	6 216 018,55	1,74
FRAPORT AG	EUR	48 885,00	3 561 272,25	1,00

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2026 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
HSBC HOLDINGS PLC	GBP	640 000,00	10 630 508,47	2,98
IMCD BV	EUR	33 000,00	2 607 000,00	0,73
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	79 290,00	6 475 614,30	1,81
ING GROEP NV	EUR	280 000,00	7 747 600,00	2,17
INTESA SANPAOLO	EUR	1 390 000,00	8 326 100,00	2,33
KBC GROUP NV	EUR	44 358,00	5 291 909,40	1,48
KERING	EUR	15 026,00	3 715 929,80	1,04
KERRY GROUP PLC-A	EUR	76 475,00	6 144 766,25	1,72
KINGSPAN GROUP PLC	EUR	50 644,00	4 048 987,80	1,13
KION GROUP AG	EUR	109 796,00	4 256 790,92	1,19
KNORR-BREMSE AG	EUR	40 000,00	4 064 000,00	1,14
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	940 000,00	4 057 040,00	1,14
L'OREAL	EUR	21 000,00	8 056 650,00	2,26
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	1 000 000,00	3 320 176,46	0,93
LEGRAND SA	EUR	27 745,00	4 097 936,50	1,15
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	47 595,00	4 509 756,09	1,26
LONZA GROUP NOM.	CHF	7 500,00	4 438 601,25	1,24
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	17 513,00	8 478 043,30	2,37
MERCK KGAA	EUR	31 039,00	4 558 077,15	1,28
MONCLER SPA	EUR	98 388,00	4 996 142,64	1,40
MUNTERS GROUP AB	SEK	130 000,00	2 025 485,77	0,57
NEMETSCHEK SE	EUR	78 389,00	4 162 455,90	1,17
NOKIA OYJ	EUR	377 903,00	4 366 669,17	1,22
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	100 000,00	4 208 780,11	1,18
PRUDENTIAL PLC	GBP	215 031,00	2 503 785,62	0,70
PRYSMIAN SPA	EUR	44 000,00	6 426 200,00	1,80

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2026 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
ROCHE HOLDING AG	CHF	25 151,00	9 075 904,36	2,54
SAP SE	EUR	30 000,00	4 020 000,00	1,13
SARTORIUS AG-VORZUG	EUR	17 695,00	4 062 772,00	1,14
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	40 000,00	11 416 000,00	3,20
SEGRO PLC	GBP	450 000,00	4 572 091,94	1,28
STMICROELECTRONICS NV	EUR	72 580,00	4 682 861,60	1,31
STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	35 000,00	4 037 950,66	1,13
SYMRISE AG	EUR	58 375,00	5 126 492,50	1,44
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	EUR	518 595,00	5 310 412,80	1,49
UNICREDIT SPA	EUR	64 208,00	5 024 918,08	1,41
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	220 000,00	5 433 152,50	1,52
VOESTALPINE AG	EUR	78 319,00	3 198 547,96	0,90
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		-	-	-
Parts d'OPC et de fonds d'investissements			12 189 351,84	3,41
OPCVM		-	-	-
OFI INVEST ESG LIQUIDITES C/D	EUR	2 532,00	12 189 351,84	3,41
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			-	-

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2026 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Créances et comptes d'ajustement actifs			180 945,61	0,05
Dettes et comptes d'ajustement passifs			-365 968,53	-0,10
Comptes financiers			5 029 533,65	1,41
Concours bancaires			-	-
ACTIF NET			357 024 087,26	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	124 072 827,70	133 275 636,49
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
OPC à capital variable	66 718 990,40	59 941 377,12