aplitec

Société d'expertise comptable
Ordre régional de Paris
Société de commissariat aux comptes
Compagnie régionale de Paris

MAIF ACTIONS TRANSITION SOCIALE

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVE A LA COMPOSITION DE L'ACTIF DU FCP AU 30 SEPTEMBRE 2026

aplitec

Société d'expertise comptable
Ordre régional de Paris
Société de commissariat aux comptes
Compagnie régionale de Paris

MAIF ACTIONS TRANSITION SOCIALE

Fonds Commun de Placement

OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
Société de gestion
127-129 QUAI DU PRESIDENT ROOSEVELT –92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVE A LA COMPOSITION DE L'ACTIF DU FCP AU 30 SEPTEMBRE 2026

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP MAIF ACTIONS TRANSITION SOCIALE et en application des dispositions de l'article 422-83 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 30 septembre 2026 ci-jointe.

Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons du fonds acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit, ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons du fonds acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Fait à Paris, le 26 octobre 2026
Le Commissaire aux comptes
APLITEC, représentée par

Maxime GALLET

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26
PORTEFEUILLE : 197015 MAIFACTIONS TRANSITION SOCIALE VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
0 -ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES												
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE												
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE												
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE												
CH0012221716 ABB SS Equity		84,959.	P CHF	73.2811	M 30/09/26	79.42	T	6,728,762.93	7,114,554.81	0.00	385,791.88	2.04
CH0432492467 ALCON INC		67,940.	P CHF	71.5522	M 30/09/26	53.98	T	5,148,567.69	3,866,935.05	0.00	-1,281,632.64	1.11
CH1101098163 BELIMO HOLDING-R		4,319.	P CHF	840.5597	M 30/09/26	811.5	T	3,883,867.87	3,695,559.36	0.00	-188,308.51	1.06
CH0013841017 LONZA GROUP NOM.		7,500.	P CHF	525.5986	M 30/09/26	575.2	T	4,095,238.87	4,548,713.62	0.00	453,474.75	1.30
CH1499059983 ROCHE HOLDING AG		25,151.	P CHF	323.9245	M 30/09/26	349.1	T	8,895,103.29	9,257,922.92	0.00	362,819.63	2.66
CH1175448666 STRAUMANN HLDG-R		38,083.	P CHF	99.2352	M 30/09/26	91.54	T	4,068,333.32	3,675,788.51	0.00	-392,544.81	1.05
CH0012453913 TEMENOS AG-REG		66,440.	P CHF	68.9966	M 30/09/26	65.85	T	4,974,234.99	4,613,110.50	0.00	-361,124.49	1.32
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE												
					CUMUL (EUR)			37,794,108.96	36,772,584.77	0.00	-1,021,524.19	10.55
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE												
DK0062498333 NOVO NORDISK-B		100,000.	P DKK	386.5195	M 30/09/26	253.2	T	5,183,295.51	3,387,064.41	0.00	-1,796,231.10	0.97
DK0061539921 VESTAS WIND SYST		220,000.	P DKK	181.3579	M 30/09/26	196.15	T	5,341,709.24	5,772,590.46	0.00	430,881.22	1.66
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE												
					CUMUL (EUR)			10,525,004.75	9,159,654.87	0.00	-1,365,349.88	2.63
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0000120073 AIR LIQUIDE SA		37,342.	P EUR	159.5565	M 30/09/26	170.88	T	5,958,159.77	6,381,000.96	0.00	422,841.19	1.83
DE0008404005 ALLIANZ SE-REG		8,377.	P EUR	423.2088	M 30/09/26	416.3	T	3,545,220.12	3,487,345.10	0.00	-57,875.02	1.00
BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH I		80,000.	P EUR	66.4397	M 30/09/26	65.32	T	5,315,176.70	5,225,600.00	0.00	-89,576.70	1.50
NL0010273215 ASML HOLDING NV		13,026.	P EUR	732.321	M 30/09/26	1596.8	T	9,539,213.00	20,799,916.80	0.00	11,260,703.80	5.97
FR0000120628 AXA		171,342.	P EUR	23.4143	M 30/09/26	42.54	T	4,011,857.51	7,288,888.68	0.00	3,277,031.17	2.09
ES0113211835 BBVA		335,508.	P EUR	13.4171	M 30/09/26	24.81	T	4,501,553.22	8,323,953.48	0.00	3,822,400.26	2.39
NL0012866412 BE SEMICONDUCTOR IND		19,623.	P EUR	218.3993	M 30/09/26	191.8	T	4,285,648.71	3,763,691.40	0.00	-521,957.31	1.08
ES0140609019 CAIXABANK SA		510,361.	P EUR	9.4953	M 30/09/26	12.61	T	4,846,028.00	6,435,652.21	0.00	1,589,624.21	1.85
ES0105563003 CORP ACCIONA ENE		199,908.	P EUR	23.5422	M 30/09/26	22.08	T	4,706,273.58	4,413,968.64	0.00	-292,304.94	1.27
FR0000120644 DANONE		119,232.	P EUR	61.5131	M 30/09/26	58.7	T	7,334,330.12	6,998,918.40	0.00	-335,411.72	2.01
DE0005552004 DEUTSCHE POST NAMEN		87,543.	P EUR	55.8517	M 30/09/26	57.	T	4,889,425.37	4,989,951.00	0.00	100,525.63	1.43
PTEDPOAM0009 EDP SA		802,048.	P EUR	4.6859	M 30/09/26	4.843	T	3,758,315.69	3,884,318.46	0.00	126,002.77	1.11
BE0003822393 ELIA		36,637.	P EUR	128.4874	M 30/09/26	119.6	T	4,707,392.05	4,381,785.20	0.00	-325,606.85	1.26
AT0000652011 ERSTE GROUP BANK		57,894.	P EUR	53.0473	M 30/09/26	121.1	T	3,071,122.83	7,010,963.40	0.00	3,939,840.57	2.01
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA		31,272.	P EUR	225.7598	M 30/09/26	145.6	T	7,059,959.78	4,553,203.20	0.00	-2,506,756.58	1.31
DE0005773303 FRAPORT AG		55,915.	P EUR	73.4025	M 30/09/26	62.	T	4,104,301.77	3,466,730.00	0.00	-637,571.77	0.99
NL0000009165 HEINEKEN NV		57,313.	P EUR	76.6369	M 30/09/26	69.82	T	4,392,290.65	4,001,593.66	0.00	-390,696.99	1.15
NL0010801007 IMCD GROUP - W/I		27,079.	P EUR	112.8816	M 30/09/26	96.62	T	3,056,721.13	2,616,372.98	0.00	-440,348.15	0.75
DE0006231004 INFINEON TECH		79,290.	P EUR	34.0803	M 30/09/26	59.5	T	2,702,226.81	4,717,755.00	0.00	2,015,528.19	1.35
NL0011821202 ING GROEP NV		282,950.	P EUR	18.4298	M 30/09/26	31.485	T	5,214,698.12	8,908,680.75	0.00	3,693,982.63	2.56
IT0000072618 INTESA SANPAOLO		1,390,000.	P EUR	2.2612	M 30/09/26	6.645	T	3,143,019.40	9,236,550.00	0.00	6,093,530.60	2.65
BE0003565737 KBC GROUP		44,358.	P EUR	71.8361	M 30/09/26	130.55	T	3,186,507.16	5,790,936.90	0.00	2,604,429.74	1.66
IE0004906560 KERRY GROUP-A		76,475.	P EUR	79.255	M 30/09/26	85.2	T	6,061,023.26	6,515,670.00	0.00	454,646.74	1.87
IE0004927939 KINGSPAN GROUP		25,779.	P EUR	67.1234	M 30/09/26	102.1	T	1,730,373.02	2,632,035.90	0.00	901,662.88	0.76
DE000KGX8881 KION GROUP AG		61,000.	P EUR	44.3991	M 30/09/26	39.72	T	2,708,342.70	2,422,920.00	0.00	-285,422.70	0.70
DE000KBX1006 KNORR-BREMSE AG		40,000.	P EUR	81.922	M 30/09/26	102.8	T	3,276,881.03	4,112,000.00	0.00	835,118.97	1.18

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26
PORTEFEUILLE : 197015 MAIFACTIONS TRANSITION SOCIALE VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
NL0000009082 KPN (KONIN) NV		1,242,980.	P EUR	3.6622	M 30/09/26	3.957	T	4,551,992.46	4,918,471.86	0.00	366,479.40	1.41
FR0000120321 L'OREAL		21,000.	P EUR	347.6855	M 30/09/26	379.45	T	7,301,396.53	7,968,450.00	0.00	667,053.47	2.29
FR0010307819 LEGRAND SA		38,064.	P EUR	132.4146	M 30/09/26	141.6	T	5,040,230.75	5,389,862.40	0.00	349,631.65	1.55
FR0000121014 LVMH MOET HENNE		17,513.	P EUR	559.2594	M 30/09/26	390.	T	9,794,310.42	6,830,070.00	0.00	-2,964,240.42	1.96
DE0006599905 MERCK KGAA		31,039.	P EUR	152.1182	M 30/09/26	138.1	T	4,721,596.69	4,286,485.90	0.00	-435,110.79	1.23
IT0004965148 MONCLER SPA		98,388.	P EUR	54.9944	M 30/09/26	44.64	T	5,410,789.03	4,392,040.32	0.00	-1,018,748.71	1.26
FI0009000681 NOKIA OYJ		523,462.	P EUR	7.0914	M 30/09/26	9.02	T	3,712,085.05	4,721,627.24	0.00	1,009,542.19	1.35
IT0004176001 PRYSMIAN SPA		50,231.	P EUR	55.1678	M 30/09/26	124.	T	2,771,135.42	6,228,644.00	0.00	3,457,508.58	1.79
FR0000125007 SAINT GOBAIN		60,098.	P EUR	42.9318	M 30/09/26	69.04	T	2,580,112.67	4,149,165.92	0.00	1,569,053.25	1.19
DE0007164600 SAP SE		40,236.	P EUR	138.773	M 30/09/26	185.66	T	5,583,670.04	7,470,215.76	0.00	1,886,545.72	2.14
DE0007165631 SARTORIUS AG-PFD		7,280.	P EUR	231.596	M 30/09/26	259.4	T	1,686,018.69	1,888,432.00	0.00	202,413.31	0.54
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR		40,000.	P EUR	124.8411	M 30/09/26	292.	T	4,993,642.20	11,680,000.00	0.00	6,686,357.80	3.35
NL0000226223 STMICROELECTRONI		72,580.	P EUR	23.9969	M 30/09/26	46.86	T	1,741,697.42	3,401,098.80	0.00	1,659,401.38	0.98
DE000SYM9999 SYMRISE AG		43,471.	P EUR	80.4791	M 30/09/26	91.76	T	3,498,506.27	3,988,898.96	0.00	490,392.69	1.14
IT0003242622 TERNA-RETE ELETT		417,032.	P EUR	7.4795	M 30/09/26	9.192	T	3,119,211.27	3,833,358.14	0.00	714,146.87	1.10
IT0005239360 UNICREDIT SPA		89,682.	P EUR	78.9587	M 30/09/26	82.9	T	7,081,171.37	7,434,637.80	0.00	353,466.43	2.13
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			190,693,627.78	240,941,861.22	0.00	50,248,233.44	69.12
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
GB0009895292 ASTRAZENECA PLC		70,000.	P GBP	107.5251	M 30/09/26	122.8	T	8,787,116.38	10,053,801.17	0.00	1,266,684.79	2.88
GB0002374006 DIAGEO PLC		223,407.	P GBP	19.9009	M 30/09/26	16.24	T	5,256,026.18	4,243,426.53	0.00	-1,012,599.65	1.22
GB0005603997 LEGAL & GEN GRP		764,217.	P GBP	2.6231	M 30/09/26	2.92	T	2,353,880.33	2,609,957.47	0.00	256,077.14	0.75
GB00B2B0DG97 RELX PLC		117,172.	P GBP	25.8689	M 30/09/26	24.96	T	3,529,883.26	3,420,600.14	0.00	-109,283.12	0.98
GB00B5ZN1N88 SEGRO PLC		345,273.	P GBP	7.5148	M 30/09/26	9.294	T	3,004,292.87	3,753,178.08	0.00	748,885.21	1.08
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
					CUMUL (EUR)			22,931,199.02	24,080,963.39	0.00	1,149,764.37	6.91
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE												
SE0017486889 ATLAS COPCO-A		265,743.	P SEK	165.2944	M 30/09/26	206.3	T	3,990,688.19	4,836,934.31	0.00	846,246.12	1.39
SE0020050417 BOLIDEN AB		82,418.	P SEK	457.1006	M 30/09/26	513.6	T	3,423,285.23	3,734,704.24	0.00	311,419.01	1.07
SE0015658109 EPIROC AB-A		278,226.	P SEK	242.6918	M 30/09/26	263.5	T	6,310,447.18	6,468,259.87	0.00	157,812.69	1.86
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE												
					CUMUL (EUR)			13,724,420.60	15,039,898.42	0.00	1,315,477.82	4.31
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
BMG0670A1099 AUTOSTORE HOLDIN		1,238,791.	P NOK	15.3553	M 30/09/26	15.51	T	1,765,727.65	1,764,371.10	0.00	-1,356.55	0.51
GB0005405286 HSBC HOLDINGS PL		452,480.	P GBP	11.1189	M 30/09/26	14.976	T	5,723,640.35	7,925,544.42	0.00	2,201,904.07	2.27
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
					CUMUL (EUR)			7,489,368.00	9,689,915.52	0.00	2,200,547.52	2.78

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26
PORTEFEUILLE : 197015 MALFACTIONS TRANSITION SOCIALE VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PRCT PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
III - TITRES D OPC												
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0000008997 Ofi Invest ESG Liqui		2,290.	P EUR	4833.3889	M 30/09/26	4843.46	O	11,068,460.68	11,091,523.40	0.00	23,062.72	3.18
IX - TRESORERIE												
DETTES ET CREANCES												
REGLEMENTS DIFFERES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
ARDEUR Ach rglt différé		-1,201,301.9	EUR	1.	30/09/26	1.		-1,201,301.90	-1,201,301.90	0.00	0.00	-0.34
RACHEUR Rachats a payer		-242,546.15	EUR	1.	30/09/26	1.		-242,546.15	-242,546.15	0.00	0.00	-0.07
SOUSEUR Souscriptions/payer		69,105.68	EUR	1.	30/09/26	1.		69,105.68	69,105.68	0.00	0.00	0.02
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			-1,374,742.37	-1,374,742.37	0.00	0.00	-0.39
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
IE0004927939 KINGSPAN GROUP		50,644.	P EUR	0.27099992	30/09/26		A	13,724.52	13,724.52	0.00	0.00	0.00
FRAIS DE GESTION												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FGPVFC1EUR Frais de Gest. Fixe		-251,206.39	EUR	1.	30/09/26	1.		-251,206.39	-251,206.39	0.00	0.00	-0.07
FGPVFD1EUR Frais de Gest. Fixe		-21,928.27	EUR	1.	30/09/26	1.		-21,928.27	-21,928.27	0.00	0.00	-0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			-273,134.66	-273,134.66	0.00	0.00	-0.08
AUTRES DETTES ET CREANCES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FRTOEUR Frais RTO		-18,172.39	EUR	1.	30/09/26	1.		-18,172.39	-18,172.39	0.00	0.00	-0.01
DETTES ET CREANCES												
					CUMUL (EUR)			-1,652,324.90	-1,652,324.90	0.00	0.00	-0.47
DISPONIBILITES												
AVOIRS												
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE												
BQCICHF CACEIS Bank		1,204,683.75	CHF	1.05713833	30/09/26	1.05440742		1,273,517.37	1,270,227.49	0.00	-3,289.88	0.36
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE												
BQCIDKK CACEIS Bank		274,036.18	DKK	0.13376226	30/09/26	0.13377032		36,655.70	36,657.91	0.00	2.21	0.01
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BQCIEUR CACEIS Bank		2,004,487.67	EUR	1.	30/09/26	1.		2,004,487.67	2,004,487.67	0.00	0.00	0.58
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
BQCIGBP CACEIS Bank		90,045.53	GBP	1.17202386	30/09/26	1.16959064		105,535.51	105,316.41	0.00	-219.10	0.03

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26
PORTEFEUILLE : 197015 MAIFACTIONS TRANSITION SOCIALE VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE												
BQCINOK CACEIS Bank		0.9	NOK	0.08888889	30/09/26	0.09182905		0.08	0.08	0.00	0.00	0.00
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE												
BQCISEK CACEIS Bank		-368.37	SEK	0.08822651	30/09/26	0.08822855		-32.50	-32.50	0.00	0.00	0.00
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
BQCIUSD CACEIS Bank		34,509.84	USD	0.86453893	30/09/26	0.88039794		29,835.10	30,382.39	0.00	547.29	0.01
AVOIRS												
					CUMUL (EUR)			3,449,998.93	3,447,039.45	0.00	-2,959.48	0.99
IX - TRESORERIE												
					CUMUL (EUR)			1,797,674.03	1,794,714.55	0.00	-2,959.48	0.51
PORTEFEUILLE : MAIFACTIONS TRANSITION SOCIALE (197015)												
					(EUR)			296,023,863.82	348,571,116.14	0.00	52,547,252.32	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26
PORTEFEUILLE : 197015 MAIFACTIONS TRANSITION SOCIALE VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 346,776,401.59 Coupons et dividendes a recevoir : 13,724.52

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe :	7,233.61	EUR
Frais de Gest. Fixe :	926.6	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice :	7,233.61	EUR
Frais maximum notice :	2,316.51	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0000435455 MAIF ACT TRAS SOC R	EUR	264,019,591.15	360,209.9487	732.96	75.743695244366			760.44	732.96
D1 FR0013448743 MAIF ACT TRAS SOC I	EUR	84,551,524.99	49,836.44888	1,696.58	24.256304755634			1,760.20	1,696.58

Actif net total en EUR : 348,571,116.14

Precedente VL en date du 29/09/26 :

C1	MAIF ACT TRAS SOC R	Prec. VL :	736.36	(EUR)	Variation : -0.462%
D1	MAIF ACT TRAS SOC I	Prec. VL :	1,704.44	(EUR)	Variation : -0.461%

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C1 FR0000435455 MAIF ACT TRAS SOC R	EUR	264,019,591.15	732.96
D1 FR0013448743 MAIF ACT TRAS SOC I	EUR	84,551,524.99	1,696.58

Actif theorique total en EUR : 348,571,116.14 (Sens collecte : EQU)