



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 31 MARS 2026**

## **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 31 MARS 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 31 mars 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 18 mai 2026  
Le Commissaire aux comptes  
**APLITEC**, représentée par



Maxime GALLET



Inventaire sur historique de valorisation (HISIMV)

Stock : Stock administratif au 31/03/26  
 Devise de fixing : FXR Devises Reuters  
 PORTEFEUILLE : 197015 MAIFACTIONS TRANSITION SOCIALE VL VALIDEE  
 Devise du portefeuille : EUR  
 (Etat simplifié, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R. U. EN ET EXPR. COURS	DEVISE COTA	DATE	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille		PRCT		
										PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
DE0006452907 NEMETSCHKE SE			30,000.	P EUR	109.2758	M	31/03/26	63.7	T	3,278,267.07	1,911,000.00	0.00	-1,367,267.07	0.62
FI0009000681 NOKIA OYJ			703,246.	P EUR	5.8179	M	31/03/26	6.796	T	4,091,399.46	4,779,259.82	0.00	687,860.36	1.55
FR0000133308 ORANGE			250,000.	P EUR	12.9906	M	31/03/26	17.675	T	3,247,650.00	4,418,750.00	0.00	1,171,100.00	1.43
IT0004176001 PRYSMIAN SPA			72,785.	P EUR	35.7913	M	31/03/26	98.78	T	2,605,071.80	7,189,702.30	0.00	4,584,630.50	2.33
FR0000120507 SAINIT GOBATIN			68,861.	P EUR	38.3259	M	31/03/26	70.06	T	2,639,158.75	4,824,401.66	0.00	2,185,242.91	1.57
FR0000120578 SANOFI			61,865.	P EUR	102.1346	M	31/03/26	82.72	T	6,318,554.57	5,117,472.80	0.00	-1,201,081.77	1.66
DE0007164600 SAP SE			30,000.	P EUR	133.0111	M	31/03/26	146.9	T	3,990,334.28	4,407,000.00	0.00	416,665.72	1.43
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR			40,000.	P EUR	124.8411	M	31/03/26	229.1	T	4,993,642.20	9,164,000.00	0.00	4,170,357.80	2.97
AL0000226223 STMICROELECTRONI			150,000.	P EUR	23.9969	M	31/03/26	28.6	T	3,599,540.00	4,290,000.00	0.00	690,460.00	1.39
IT0003242622 TERNA-RETE ELETT			518,595.	P EUR	7.4795	M	31/03/26	9.864	T	3,878,856.70	5,115,421.08	0.00	1,236,564.38	1.66
AT0000937503 VOESTALPINE AG			62,000.	P EUR	44.2436	M	31/03/26	37.82	T	2,743,105.00	2,344,840.00	0.00	-398,265.00	0.76
DE000A1ML7J1 VONOVIA SE			158,954.	P EUR	41.8278	M	31/03/26	21.56	T	6,648,701.81	3,427,048.24	0.00	-3,221,653.57	1.11
<b>SOUS-TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>										182,831,174.06	207,119,803.99	0.00	24,288,629.93	67.20
<b>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</b>														
GB0009895292 ASTRAZENCA PLC			84,383.	P GBP	107.5251	M	31/03/26	146.9	T	10,592,617.74	14,187,779.21	0.00	3,595,161.47	4.60
GB0002374006 DIAGEO PLC			237,787.	P GBP	21.1521	M	31/03/26	13.96	T	5,967,058.32	3,799,366.51	0.00	-2,167,691.81	1.23
GB0005603997 LEGAL & GEN GRP			1,431,028.	P GBP	2.6231	M	31/03/26	2.463	T	4,407,738.45	4,034,132.95	0.00	-373,605.50	1.31
GB00050JWX34 LONDON STOCK EX			47,595.	P GBP	84.6858	M	31/03/26	88.64	T	4,755,392.20	4,828,683.53	0.00	73,291.33	1.57
GB0007099541 PRUDENTIAL PLC			339,692.	P GBP	9.3309	M	31/03/26	10.38	T	3,629,337.31	4,035,713.59	0.00	406,376.28	1.31
GB00B280DC97 RELX PLC			181,021.	P GBP	30.2824	M	31/03/26	24.76	T	6,427,738.42	5,129,998.81	0.00	-1,297,739.61	1.66
<b>SOUS-TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</b>										35,779,882.44	36,015,674.60	0.00	235,792.16	11.69
<b>DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE</b>														
N00005052605 NORSK HYDRO ASA			300,799.	P NOK	76.7343	M	31/03/26	102.5	T	2,187,564.96	2,747,071.78	0.00	559,506.82	0.89
<b>DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</b>														
SE0017486889 ATLAS COPCO-A			270,000.	P SEK	158.2452	M	31/03/26	163.15	T	3,854,723.04	4,013,292.46	0.00	158,569.42	1.30
SE0020050417 BOLIDEN AB			45,000.	P SEK	318.6439	M	31/03/26	485.7	T	1,275,276.97	1,991,271.99	0.00	715,995.02	0.65
SE0015658109 EPIROC AB-A			162,000.	P SEK	234.5143	M	31/03/26	229.1	T	3,587,250.23	3,381,349.56	0.00	-205,900.67	1.10
SE0009806607 HUNTERS GROUP AB			210,000.	P SEK	188.9852	M	31/03/26	165.8	T	3,461,612.86	3,172,150.53	0.00	-289,462.33	1.03
<b>SOUS-TOTAL DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</b>										12,178,863.10	12,558,064.54	0.00	379,201.44	4.07
<b>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>														
GB0005405286 HSBC HOLDINGS PL			711,624.	P GBP	11.1189	M	31/03/26	12.216	T	9,001,679.28	9,949,866.98	0.00	948,187.70	3.23
<b>ACTIONS &amp; VALEURS ASSIMILEES NON NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ REGLEMENTE OU ASSIMILE</b>														
<b>BONS DE SOUSCRIPTIONS SUR ACTIONS NON NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ REGLEMENTE</b>														
<b>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>														
GB00080LPHN25 PRUDENTIAL RTS			339,692.	P GBP	0.	M			A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISIMV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26  
 PORTEFEUILLE : 197015 MAIFACTIONS TRANSITION SOCIALE

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

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

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR	DEV COT	P R U EN DEVISE ET EXPR	DATE COTA	COURS VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	CUMUL	COUPON	COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
-------------	---------------------------	------------------	---------	-------------------------	-----------	--------------	---	-------------------	------------------	-------	--------	------------	-------------------	--------------

0 - ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES

						274,067,600.67		296,253,774.28	0.00	22,186,173.61		96.13		
--	--	--	--	--	--	----------------	--	----------------	------	---------------	--	-------	--	--

III - TITRES D OPC  
 OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR000008997 Ofi Invest ESG Li qui		1,898.	P EUR	4773.7424	M 31/03/26	4787.73	0	9,080,563.15	9,087,111.54	0.00		26,548.39	2.95	
-----------------------------------	--	--------	-------	-----------	------------	---------	---	--------------	--------------	------	--	-----------	------	--

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

SOUSEUR

		174,171.93	EUR		31/03/26	1.		174,171.93	174,171.93	0.00		0.00	0.06	
--	--	------------	-----	--	----------	----	--	------------	------------	------	--	------	------	--

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

G80005405286 HSBC HOLDINGS PL

G80007099541 PRUDENTIAL PLC

		711,624.	P USD	0.45	31/03/26	A		277,929.87	277,929.87	0.00		12.06	0.09	
		339,692.	P USD	0.1889	31/03/26	A		55,691.56	55,691.56	0.00		91.68	0.02	

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

						333,517.69		333,621.43	0.00	103.74		0.11		
--	--	--	--	--	--	------------	--	------------	------	--------	--	------	--	--

FRAIS DE GESTION

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FGPVFC1EUR Frais de Gest. Fixe

FGPVFD1EUR Frais de Gest. Fixe

		-255,365.27	EUR	1.	31/03/26	1.		-255,365.27	-255,365.27	0.00		0.00	-0.08	
		-9,509.13	EUR	1.	31/03/26	1.		-9,509.13	-9,509.13	0.00		0.00	0.00	

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

						-264,874.40		-264,874.40	0.00	0.00		-0.09		
--	--	--	--	--	--	-------------	--	-------------	------	------	--	-------	--	--

AUTRES DETTES ET CREANCES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FRT0EUR Frais RT0

		-4,341.51	EUR	1.	31/03/26	1.		-4,341.51	-4,341.51	0.00		0.00	0.00	
--	--	-----------	-----	----	----------	----	--	-----------	-----------	------	--	------	------	--

DETTES ET CREANCES

						238,473.71		238,577.45	0.00	103.74		0.08		
--	--	--	--	--	--	------------	--	------------	------	--------	--	------	--	--

DISPONIBILITES

AVOIRS

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

BQ01CHF CACEIS Bank

		-192,157.16	CHF	1.	07791258 31/03/26	1.	08008857	-207,128.62	-207,546.75	0.00		-418.13	-0.07	
--	--	-------------	-----	----	-------------------	----	----------	-------------	-------------	------	--	---------	-------	--

DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE

BQ01DKK CACEIS Bank

		-4,734,371.97	DKK	0.	13382493 31/03/26	0.	13382492	-633,576.99	-633,576.94	0.00		0.05	-0.21	
--	--	---------------	-----	----	-------------------	----	----------	-------------	-------------	------	--	------	-------	--

DEVISE VALEUR : EUR EURO

BQ01EUR CACEIS Bank

		2,003,852.66	EUR	1.	31/03/26	1.		2,003,852.66	2,003,852.66	0.00		0.00	0.65	
--	--	--------------	-----	----	----------	----	--	--------------	--------------	------	--	------	------	--

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26  
 PORTEFEUILLE : 197015 MAIFACTIONS TRANSITION SOCIALE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI ANF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALD4)

V	A	L	E	U	R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
<b>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</b>																		
B0C1	GBP	CACEIS Bank						1,100,241.66	GBP	1.15769706	31/03/26	1.14455763		1,273,746.54	1,259,289.99	0.00	-14,456.55	0.41
<b>DEVISE VALEUR : NOK COUROMNE NORVEGIENNE</b>																		
B0C1	NOK	CACEIS Bank						-5,162,372.61	NOK	0.08909837	31/03/26	0.08909837		-459,958.98	-459,958.98	0.00	0.00	-0.15
<b>DEVISE VALEUR : SEK COUROMNE SUEDOISE</b>																		
B0C1	SEK	CACEIS Bank						6,945,883.62	SEK	0.09110663	31/03/26	0.09110663		632,816.03	632,816.03	0.00	0.00	0.21
<b>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>																		
B0C1	USD	CACEIS Bank						23,062.86	USD	0.85734597	31/03/26	0.86790488		19,772.85	20,016.37	0.00	243.52	0.01
<b>AVOIRS</b>																		
													CUMUL (EUR)	2,629,523.49	2,614,882.38	0.00	-14,631.11	0.85
<b>IX - TRESORERIE</b>																		
													CUMUL (EUR)	2,867,997.20	2,853,469.83	0.00	-14,527.37	0.93
<b>PORTEFEUILLE : MAIFACTIONS TRANSITION SOCIALE (197015)</b>																		
													(EUR)	285,996,161.02	308,194,355.65	0.00	22,198,194.63	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 31/03/26  
 PORTEFEUILLE : 197015 MAIFACTIONS TRANSITION SOCIALE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres : 305,340,885.82 Coupons et dividendes a recevoir : 333,621.43

Frais de gestion du Jour

Frais de Gest. Fixe : 6,378.29 EUR  
 Frais de Gest. Fixe : 826.23 EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice : 6,378.29 EUR  
 Frais maximum notice : 2,065.59 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coef resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1	FR0000435455 MAIF ACT TRAS SOC R	EUR	232,801,296.99	361,238.95684	75.537474616261	644.45	644.45	668.61	644.45
D1	FR0013448743 MAIF ACT TRAS SOC I	EUR	75,393,058.66	49,836.44888	24.462525383739	1,512.80	1,512.80	1,569.53	1,512.80

Actif net total en EUR : 308,194,355.65

Precedente VL en date du 30/03/26 :

C1	MAIF ACT TRAS SOC R	Prec. VL :	640.4	(EUR)	Variation :	+0.632%
D1	MAIF ACT TRAS SOC I	Prec. VL :	1,503.27	(EUR)	Variation :	+0.634%