

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

FIA relevant de la
Directive 2011/61/UE

MAIF IMPACT SOCIAL

Rapport semestriel au 28 juin 2024

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 IMPACT SOCIAL 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	277 956 625,14
Avoirs bancaires	2 010 101,92
Autres actifs détenus par l'OPC	13 676 212,50
Total des actifs détenus par l'OPC	293 642 939,56
Comptes financiers	-9 747,10
Instruments financiers et Dettes	-905 722,07
Total des passifs	-915 469,17
Valeur nette d'inventaire	292 727 470,39

Evolution de l'actif net

	28/06/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
ACTIF NET						
en EUR	292 727 470,39	289 562 159,20	247 347 604,58	281 508 931,34	156 483 136,71	127 399 657,88
Nombre de titres						
Catégorie de parts R	355 654,3946	381 688,7846	379 690,5774	360 660,3141	269 401,3595	284 741,5609
Catégorie de parts I	49 924,4489	56 107,4489	56 107,4489	56 107,4489	24 200,0000	-
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts R en EUR	620,68	563,37	481,61	567,09	477,33	447,42
Catégorie de parts I en EUR	1 441,75	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 résultat (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)

	28/06/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
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	-	3,44	4,38	29,98	0,26	1,09
Catégorie de parts I en EUR	-	-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 28 juin 2024

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Dépôts			-	-
Instruments financiers				
Actions et valeurs assimilées			277 956 625,14	94,95
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé			277 956 625,14	94,95
ALLIANZ SE-REG	EUR	30 000,00	7 785 000,00	2,66
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	48 350,00	3 004 469,00	1,03
ASML HOLDING NV	EUR	14 715,00	14 188 203,00	4,85
ASTRAZENECA PLC	GBP	40 000,00	5 829 333,02	1,99
AXA	EUR	180 000,00	5 502 600,00	1,88
BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A.	EUR	445 717,00	4 168 345,38	1,42
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	750 000,00	3 247 875,00	1,11
BNP PARIBAS	EUR	70 000,00	4 167 100,00	1,42
BUREAU VERITAS SA	EUR	215 306,00	5 567 813,16	1,90
CAPGEMINI SE	EUR	18 000,00	3 342 600,00	1,14
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	EUR	156 586,00	3 011 148,78	1,03
CRH PLC	GBP	58 433,00	4 063 466,04	1,39
DANONE	EUR	100 000,00	5 708 000,00	1,95
DIR AMPLIFON	EUR	67 000,00	0,00	0,00
DSM-FIRMENICH AG	EUR	50 000,00	5 280 000,00	1,80
EDENRED	EUR	88 080,00	3 471 232,80	1,19
ERSTE GROUP BANK	EUR	112 000,00	4 954 880,00	1,69
ESSILORLUXOTTICA	EUR	20 000,00	4 024 000,00	1,37
EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	274 025,00	5 220 176,25	1,78
GEA GROUP	EUR	107 653,00	4 187 701,70	1,43
GERRESHEIMER AG	EUR	44 040,00	4 417 212,00	1,51
GETLINK SE	EUR	170 000,00	2 626 500,00	0,90
HEINEKEN	EUR	70 000,00	6 321 000,00	2,16
HERMES INTERNATIONAL	EUR	2 000,00	4 280 000,00	1,46
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	117 440,00	4 028 779,20	1,38

Inventaire du portefeuille au 28 juin 2024 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
INTESA SANPAOLO	EUR	2 153 053,00	7 473 246,96	2,55
KBC GROUPE	EUR	73 400,00	4 837 060,00	1,65
KNORR-BREMSE AG	EUR	50 000,00	3 565 000,00	1,22
L'OREAL	EUR	20 200,00	8 283 010,00	2,83
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	1 362 508,00	3 647 924,94	1,25
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	30 339,00	3 363 644,51	1,15
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	8 000,00	5 708 800,00	1,95
MICHELIN (CGDE)	EUR	117 440,00	4 240 758,40	1,45
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	7 830,00	3 656 610,00	1,25
NORSK HYDRO ASA	NOK	616 556,00	3 592 952,20	1,23
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	121 000,00	16 316 247,51	5,57
ORANGE	EUR	450 184,00	4 211 021,14	1,44
ORSTED	DKK	63 613,00	3 161 265,29	1,08
PERNOD RICARD	EUR	30 339,00	3 843 951,30	1,31
PRYSMIAN SPA	EUR	137 013,00	7 922 091,66	2,71
QIAGEN N.V.	EUR	120 000,00	4 638 000,00	1,58
RELX PLC	GBP	155 000,00	6 652 650,82	2,27
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	30 000,00	7 772 182,13	2,66
SAINT-GOBAIN	EUR	75 357,00	5 472 425,34	1,87
SANOFI	EUR	90 000,00	8 094 600,00	2,77
SAP SE	EUR	46 207,00	8 757 150,64	2,99
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	50 000,00	11 215 000,00	3,83
SPIE SA	EUR	110 000,00	3 715 800,00	1,27
SYMRISE AG	EUR	58 720,00	6 711 696,00	2,29
TERNA	EUR	587 197,00	4 238 387,95	1,45
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	234 879,00	5 078 711,72	1,73
VONOVIA SE	EUR	127 646,00	3 389 001,30	1,16
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			-	-
Titres de créances négociables			-	-
Autres titres de créances			-	-
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé			-	-

Inventaire du portefeuille au 28 juin 2024 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Organismes de placement collectif			4 306 887,20	1,47
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			4 306 887,20	1,47
OFI INVEST ESG LIQUIDITES D	EUR	942,9894	4 306 887,20	1,47
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union européenne			-	-
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés			-	-
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés			-	-
Autres organismes non européens			-	-
Opérations temporaires sur titres financiers			-	-
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension			-	-
Créances représentatives de titres financiers prêtés			-	-
Titres financiers empruntés			-	-
Titres financiers donnés en pension			-	-
Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension			-	-
Dettes représentatives de titres financiers empruntés			-	-
Autres opérations temporaires			-	-
Opérations de cession sur instruments financiers			-	-
Contrats financiers			-	-
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé			-	-
Autres opérations			-	-
Autres instruments financiers			-	-
Créances			9 369 325,30	3,20
Dettes			-905 722,07	-0,31
Comptes financiers			2 000 354,82	0,68
ACTIF NET			292 727 470,39	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	48 829 857,00	76 101 800,90
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
OPC à capital variable	54 164 585,34	56 550 397,24