

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

FIA relevant de la
Directive 2011/61/UE

MAIF IMPACT SOCIAL

Rapport semestriel au 30 juin 2023

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 335 133 229



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	263 407 323,87
Avoirs bancaires	2 040 602,72
Autres actifs détenus par l'OPC	16 651 990,46
Total des actifs détenus par l'OPC	282 099 917,05
Comptes financiers	-0,76
Instruments financiers et Dettes	-262 692,27
Total des passifs	-262 693,03
Valeur nette d'inventaire	281 837 224,02

Evolution de l'actif net

	30/06/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ACTIF NET						
en EUR	281 837 224,02	247 347 604,58	281 508 931,34	156 483 136,71	127 399 657,88	100 323 636,15
Nombre de titres						
Catégorie de parts R	385 279,2460	379 690,5774	360 660,3141	269 401,3595	284 741,5609	282 474,5660
Catégorie de parts I	56 107,4489	56 107,4489	56 107,4489	24 200,0000	-	-
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts R en EUR	544,95	481,61	567,09	477,33	447,42	355,15
Catégorie de parts I en EUR	1 281,04	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	-	23,01	23,73	5,01	-	-
Date de distribution	-	26/05/2023	30/05/2022	21/05/2021	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Catégorie de parts R en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts R en EUR	-	4,38	29,98	0,26	1,09	4,51
Catégorie de parts I en EUR	-	-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 2023

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Dépôts			-	-
Instruments financiers				
Actions et valeurs assimilées			263 407 323,87	93,46
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé			263 407 323,87	93,46
ALLIANZ SE-REG	EUR	32 000,00	6 822 400,00	2,42
ASML HOLDING NV	EUR	23 000,00	15 249 000,00	5,41
ASTRAZENECA PLC	GBP	35 000,00	4 598 962,89	1,63
AXA	EUR	219 000,00	5 918 475,00	2,10
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	1 200 000,00	4 062 000,00	1,44
BNP PARIBAS	EUR	70 000,00	4 040 400,00	1,43
BUREAU VERITAS SA	EUR	220 000,00	5 526 400,00	1,96
CAPGEMINI SE	EUR	38 000,00	6 594 900,00	2,34
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOV	EUR	115 000,00	3 521 300,00	1,25
CRH PLC	EUR	108 000,00	5 454 000,00	1,94
DANONE	EUR	130 000,00	7 298 200,00	2,59
DSM FIRMENICH	EUR	59 000,00	5 818 580,00	2,06
EDENRED	EUR	130 000,00	7 974 200,00	2,83
ESSILORLUXOTTICA	EUR	31 521,00	5 440 524,60	1,93
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	44 000,00	2 559 040,00	0,91
HERMES INTERNATIONAL	EUR	3 000,00	5 970 000,00	2,12
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	140 000,00	5 289 900,00	1,88
INTESA SANPAOLO	EUR	2 200 000,00	5 280 000,00	1,87
KBC GROUPE	EUR	75 000,00	4 794 000,00	1,70
L'OREAL	EUR	20 000,00	8 542 000,00	3,03
LEGAL&GENERAL GROUP PLC	GBP	1 358 278,00	3 597 699,57	1,28
LONDON STOCK EXCHANGE	GBP	31 000,00	3 022 152,30	1,07
LONZA GROUP NOM.	CHF	10 100,00	5 519 532,81	1,96
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	6 500,00	5 609 500,00	1,99
MICHELIN (CGDE)	EUR	120 000,00	3 247 200,00	1,15
NORSK HYDRO ASA	NOK	500 000,00	2 729 178,25	0,97
NOVO NORDISK AS	DKK	88 000,00	12 993 264,79	4,61

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2023 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
ORANGE	EUR	500 000,00	5 351 000,00	1,90
ORSTED	DKK	70 000,00	6 061 818,84	2,15
PERNOD RICARD	EUR	25 000,00	5 060 000,00	1,80
PRYSMIAN SPA	EUR	200 000,00	7 656 000,00	2,72
QIAGEN N.V.	EUR	130 000,00	5 348 200,00	1,90
RELX PLC	GBP	240 000,00	7 330 187,03	2,60
SAINT-GOBAIN	EUR	117 000,00	6 520 410,00	2,31
SANOFI	EUR	100 000,00	9 820 000,00	3,48
SAP SE	EUR	86 000,00	10 762 040,00	3,82
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	70 000,00	11 652 200,00	4,13
SPIE SA	EUR	175 000,00	5 180 000,00	1,84
STELLANTIS NV	EUR	300 000,00	4 824 000,00	1,71
STMICROELECTRONICS NV	EUR	78 000,00	3 553 680,00	1,26
SYMRISE AG	EUR	60 000,00	5 761 200,00	2,04
VALEO SA	EUR	150 000,00	2 944 500,00	1,04
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	240 000,00	5 848 870,86	2,08
VONOVIA SE	EUR	126 315,00	2 260 406,93	0,80
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			-	-
Organismes de placement collectif			16 635 831,56	5,90
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			16 635 831,56	5,90
OFI INVEST ESG LIQUIDITES	EUR	3 790,5885	16 635 831,56	5,90
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			-	-

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2023 (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
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			16 158,90	0,01
Dettes			-262 692,27	-0,09
Comptes financiers			2 040 601,96	0,72
ACTIF NET			281 837 224,02	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	45 602 661,32	33 285 038,66
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
OPC à capital variable	25 800 561,21	29 140 421,80