

MAIF IMPACT SOCIAL

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVE A LA COMPOSITION DE L'ACTIF DU FCP AU 30 JUIN 2020

MAIF IMPACT SOCIAL
Fonds Commun de Placement

OFI ASSET MANAGEMENT
Société de gestion
20-22, rue Vernier – 75017 PARIS

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
RELATIVE A LA COMPOSITION DE L'ACTIF DU FCP
AU 30 JUIN 2020

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP MAIF IMPACT SOCIAL et en application des dispositions de l'article L. 214-24-49 du code monétaire et financier 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 juin 2020 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion du fonds. 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 24 août 2020
Le Commissaire aux comptes
APLITEC, représentée par



Bruno DECHANCÉ

Inventaire sur historique de valorisation (HISTIM)

Stock : Stock administratif au 30/06/20
 PORTFEUILLE : 197015 MAIF IMPACT SOCIAL

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

(Etat simplifié, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL)

| V | A | L | E | U | R | STATUTS | DOSSIER | QUANTITE ET | DEV | P.R.U EN DEVISE | DATE | COURS | I | F | ← PRIX REVIENT TOTA | Devise du portefeuille | COUPON COURU | TOTA | PLUS OU MOINS VAL | ACT | NET |
|--|---|---|---|---|---|-----------|---------|----------------|-------|-----------------|------------|--------|---|---|---------------------|------------------------|--------------|------|-------------------|-------------|------|
| | | | | | | VAL/LIGNE | | EXPR. QUANTITE | COT | ET EXPR. COURS | COTA | VALEUR | | | ← | VALEUR BOURSIERE | | | | | PRCT |
| 0 - Actions & Valeurs assimilées | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actions & valeurs ass. ng. sur un marché regl. ou as | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CH0013841017 | | | | | | | | 9,000. | P CHF | 417,289 | M 30/06/20 | 500,2 | 4 | | 3,512,025,58 | 4,230,021,14 | | 0,00 | | 717,995,56 | 3,09 |
| CH0418792922 | | | | | | | | 16,600. | P CHF | 170,8641 | M 30/06/20 | 182,35 | T | | 2,660,710,70 | 2,844,265,91 | | 0,00 | | 183,555,21 | 2,08 |
| SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | CUMUL (EUR) | 7,074,287,05 | 0,00 | | 901,550,77 | 5,17 | |
| DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DK0060534915 | | | | | | | | 74,960. | P DKK | 414,313 | M 30/06/20 | 429,4 | T | | 4,157,639,03 | 4,318,687,27 | | 0,00 | | 161,048,24 | 3,16 |
| DK0060094928 | | | | | | | | 20,000. | P DKK | 731,1022 | M 30/06/20 | 765,4 | T | | 1,960,551,95 | 2,053,896,67 | | 0,00 | | 93,344,72 | 1,50 |
| SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | CUMUL (EUR) | 6,118,190,98 | 0,00 | | 254,392,96 | 4,66 | |
| DEVISE VALEUR : EUR EURO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DE0008404005 | | | | | | | | 22,000. | P EUR | 176,6632 | M 30/06/20 | 181,76 | T | | 3,886,589,84 | 3,998,720,00 | | 0,00 | | 112,130,16 | 2,92 |
| FR001220475 | | | | | | | | 60,000. | P EUR | 47,1256 | M 30/06/20 | 41,41 | T | | 2,827,536,42 | 2,484,600,00 | | 0,00 | | -342,936,42 | 1,82 |
| NL0010273215 | | | | | | | | 15,000. | P EUR | 261,1257 | M 30/06/20 | 326,9 | T | | 3,918,535,00 | 4,903,500,00 | | 0,00 | | 984,965,00 | 3,59 |
| FR0000051732 | | | | | | | | 32,000. | P EUR | 74,6425 | M 30/06/20 | 75,9 | T | | 2,388,559,51 | 2,428,800,00 | | 0,00 | | 40,240,49 | 1,78 |
| FR0000120628 | | | | | | | | 120,000. | P EUR | 24,08 | M 30/06/20 | 18,612 | T | | 2,889,600,00 | 2,233,440,00 | | 0,00 | | -656,160,00 | 1,63 |
| FR0000045072 | | | | | | | | 210,000. | P EUR | 11,7647 | M 30/06/20 | 8,428 | T | | 2,470,591,05 | 1,769,880,00 | | 0,00 | | -700,711,05 | 1,29 |
| FR0010908533 | | | | | | | | 53,000. | P EUR | 58,4539 | M 30/06/20 | 61,56 | T | | 3,098,058,61 | 3,262,680,00 | | 0,00 | | 164,621,39 | 2,39 |
| FR0000120644 | | | | | | | | 65,000. | P EUR | 46,979 | M 30/06/20 | 38,93 | T | | 3,053,634,67 | 2,530,450,00 | | 0,00 | | -523,184,67 | 1,85 |
| FR0000121667 | | | | | | | | 18,841. | P EUR | 134,25 | M 30/06/20 | 114,25 | T | | 2,529,404,25 | 2,152,584,25 | | 0,00 | | -376,820,00 | 1,57 |
| DE000EANK013 | | | | | | | | 113,000. | P EUR | 24,5151 | M 30/06/20 | 22,61 | T | | 2,770,203,22 | 2,554,930,00 | | 0,00 | | -215,273,22 | 1,87 |
| IT0000072618 | | | | | | | | 1,609,900. | P EUR | 2,1097 | M 30/06/20 | 1,7036 | T | | 3,396,360,07 | 2,742,625,64 | | 0,00 | | -653,734,43 | 2,01 |
| BE0003565737 | | | | | | | | 43,642. | P EUR | 61,4561 | M 30/06/20 | 51,06 | T | | 2,682,065,54 | 2,228,360,52 | | 0,00 | | -453,705,02 | 1,63 |
| DE000KX8881 | | | | | | | | 600,000. | P EUR | 56,2496 | M 30/06/20 | 54,8 | T | | 2,267,475,96 | 2,209,042,80 | | 0,00 | | -58,433,16 | 1,62 |
| NL0000009082 | | | | | | | | 20,000. | P EUR | 2,4285 | M 30/06/20 | 2,36 | T | | 1,457,116,10 | 1,416,000,00 | | 0,00 | | -41,116,10 | 1,04 |
| DE000LEGL110 | | | | | | | | 21,000. | P EUR | 258,7889 | M 30/06/20 | 285,7 | T | | 5,175,777,05 | 5,714,000,00 | | 0,00 | | 538,222,95 | 4,18 |
| FR0000120321 | | | | | | | | 5,800. | P EUR | 395,3 | M 30/06/20 | 113,3 | T | | 2,353,224,91 | 2,373,000,00 | | 0,00 | | 19,775,09 | 1,74 |
| FR0000121261 | | | | | | | | 24,000. | P EUR | 101,5268 | M 30/06/20 | 92,34 | T | | 2,436,644,30 | 2,216,160,00 | | 0,00 | | -220,484,30 | 1,62 |
| FR000013296 | | | | | | | | 80,200. | P EUR | 35,9454 | M 30/06/20 | 34,81 | T | | 2,882,824,58 | 2,791,762,00 | | 0,00 | | -91,062,58 | 2,04 |
| FR0000124570 | | | | | | | | 140,000. | P EUR | 20,9204 | M 30/06/20 | 18,13 | T | | 2,928,857,90 | 2,538,200,00 | | 0,00 | | -390,657,90 | 1,86 |
| FR0000125007 | | | | | | | | 95,541. | P EUR | 33,1415 | M 30/06/20 | 32,05 | T | | 3,166,368,80 | 3,062,089,05 | | 0,00 | | -104,279,75 | 2,24 |
| FR0000120578 | | | | | | | | 28,000. | P EUR | 86,2642 | M 30/06/20 | 90,65 | T | | 2,415,398,37 | 2,538,200,00 | | 0,00 | | 122,801,63 | 1,86 |
| DE0007164600 | | | | | | | | 47,000. | P EUR | 91,7481 | M 30/06/20 | 124,32 | T | | 5,531,647,81 | 5,843,040,00 | | 0,00 | | 311,392,19 | 4,27 |
| FR0012757854 | | | | | | | | 160,000. | P EUR | 17,0776 | M 30/06/20 | 13,3 | T | | 2,732,414,05 | 2,128,000,00 | | 0,00 | | -604,414,05 | 1,56 |
| NL0000226223 | | | | | | | | 90,000. | P EUR | 25,116 | M 30/06/20 | 24,22 | T | | 2,260,440,00 | 2,179,800,00 | | 0,00 | | -80,640,00 | 1,59 |
| FR0000005961 | | | | | | | | 232,000. | P EUR | 11,6655 | M 30/06/20 | 10,63 | T | | 2,706,405,45 | 2,466,160,00 | | 0,00 | | -240,245,45 | 1,80 |
| DE000JWL711 | | | | | | | | 36,095. | P EUR | 51,7683 | M 30/06/20 | 54,58 | T | | 1,868,575,80 | 1,970,065,10 | | 0,00 | | 101,489,30 | 1,44 |
| FR0011981968 | | | | | | | | 37,000. | P EUR | 64,6004 | M 30/06/20 | 77,08 | T | | 2,390,214,56 | 2,851,960,00 | | 0,00 | | 461,745,44 | 2,09 |
| SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | CUMUL (EUR) | 86,282,147,02 | 0,00 | | -2,496,397,66 | 61,27 | |

Stock : Stock admn principl au 30/06/20
PORTEFEUILLE : 197015 MAIF IMPACT SOCIAL

Devise de Fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trane : NPC - TRI ANF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALI

| V | A | L | E | U | R | STATUS | DOSSIER | VAL/LIGNE | DEV | EXPR. | QUANTITE | ET | DEVISE | DATE | P.R.U | EN | DEVISE | DATE | COURS | VALEUR | I | F | PRDX | REVENI | TOTA | VALEUR | BOURSIERE | COUPON | COURU | TOTA | PLUS | OU | MOINS | VAL | ACT | NET | |
|--|---|---|---|---|---|--------|---------|-----------|-----|------------|------------|----|----------|------------|-------|----|--------|------|----------------|--------|---|---|------|--------|------|--------|-----------|--------|-------|------|------|----|---------------|-----|--------|-----|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres dettes et créances | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEVISE VALEUR : EUR EURO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRTOEUR | | | | | | | | | EUR | 1. | -26,505.4 | | | 30/06/20 | 1. | | | | -26,505.40 | | | | | | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | | -0.02 | | |
| Frais RTD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BQCICHF | | | | | | | | | CHF | 0.9382716 | 0.81 | | 30/06/20 | 0.93962885 | | | | | 0.76 | | | | | | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | |
| DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BQCIDKK | | | | | | | | | DKK | 0.125 | 0.4 | | 30/06/20 | 0.13417146 | | | | | 0.05 | | | | | | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | |
| DEVISE VALEUR : EUR EURO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BQCIEUR | | | | | | | | | EUR | 1. | 139,213.62 | | 30/06/20 | 1. | | | | | 139,213.62 | | | | | | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | | 0.10 | | |
| DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BQCIGBP | | | | | | | | | GBP | 1.10416667 | 0.96 | | 30/06/20 | 1.10011001 | | | | | 1.06 | | | | | | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | |
| DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BQCISEK | | | | | | | | | SEK | 0.09210526 | 0.76 | | 30/06/20 | 0.09556575 | | | | | 0.07 | | | | | | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | |
| DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BQCIIUSD | | | | | | | | | USD | 0.90979913 | 8,770.98 | | 30/06/20 | 0.89035303 | | | | | 7,979.83 | | | | | | 0.00 | | | | | | | | -170.56 | | 0.01 | | |
| Avoirs en france | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUMUL (EUR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 147,195.39 | | | | | | 0.00 | | | | | | | | -170.56 | | 0.11 | | |
| VIII - TRESORERIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUMUL (EUR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34,266.90 | | | | | | 0.00 | | | | | | | | -170.56 | | 0.02 | | |
| PORTEFEUILLE : MAIF IMPACT SOCIAL (197015) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (EUR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 139,691,826.07 | | | | | | 0.00 | | | | | | | | -2,952,431.27 | | 100.00 | | |

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admn principal au 30/06/20
 PORTEFEUILLE : 197015 MAIF IMPACT SOCIAL

VL VALDEE

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

(Etat simplifié, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL)

| Portefeuille titres : | | 136,705,298.46 | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-------------|-----------------|--------|---------------------|-----------------|
| <u>Frais de gestion du jour</u> | | | | | | | | | |
| | Frais de Gest. Fixe : | 3,075.74 | EUR | | | | | | |
| | Frais de Gest. Fixe : | 264.16 | EUR | | | | | | |
| Part | Devise | Actif net | Nombre de parts | Valeur liquidative | Coefficient | Coef resultat | Change | Prix std Souscript. | Prix std Rachat |
| CI | FR0000435455 MAIF IMPACT SOCIAL R | EUR | 112,569,129.76 | 271,299,44568 | 414.92 | 82.324085259498 | | 430.47 | 414.92 |
| DI | FR0013448743 MAIF IMPACT SOCIAL I | EUR | 24,170,265.04 | 24,200. | 998.77 | 17.675914740502 | | 1,036.22 | 998.77 |
| Actif net total en EUR : | | 136,739,394.80 | | | | | | | |
| Precedente VL en date du 29/06/20 : | | | | | | | | | |
| CI | MAIF IMPACT SOCIAL R | | | 414.81 | (EUR) | | | | +0.027% |
| DI | MAIF IMPACT SOCIAL I | | | 998.48 | (EUR) | | | | +0.025% |