

MAIF IMPACT SOCIAL

**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
RELATIVE A LA COMPOSITION DE L'ACTIF DU FCP
AU 31 MARS 2022**

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 31 MARS 2022

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 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 2022 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19.

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 25 mai 2022
Le Commissaire aux comptes
APLITEC, représentée par



Bruno DECHANCE

Stock : Stock adm principal au 31/03/22
 PORTEFUEILLE : 197015 MALF IMPACT SOCIAL

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifiée, trame : NFC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

VL VALIDEE

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN	DEVISE	DATE	COURS	I	F	PREX	REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COURN	COURU	TOTA	PLUS	OU	MOINS	VAL	ACT	NET		
						VAL/LIQE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR.	COURS	COTA	VALEUR						VALEUR												
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								10,100.	P	CHF	M	31/03/22	672.2	T			5,207,203.32		6,630,745.19				0.00			1,423,541.87	2.55				
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE																															
DK0060534915								110,000.	P	DKK	M	31/03/22	748.9	T			7,215,654.98		11,074,753.48				0.00			3,859,098.50	4.26				
DEVISE VALEUR : EUR EURO																															
DE00041EM400								24,000.	P	EUR	M	31/03/22	211.9	T			7,020,970.53		5,085,600.00				0.00			-1,935,370.53	1.96				
DE0008404005								32,000.	P	EUR	M	31/03/22	216.55	T			6,052,461.87		6,929,600.00				0.00			877,138.13	2.66				
FR0010220475								129,665.	P	EUR	M	31/03/22	21.27	T			5,146,803.51		2,757,974.55				0.00			-2,388,828.96	1.06				
FR0000120628								219,000.	P	EUR	M	31/03/22	26.565	T			5,127,737.48		5,817,735.00				0.00			689,997.52	2.24				
DE0005190003								75,000.	P	EUR	M	31/03/22	78.6	T			6,373,541.38		5,895,000.00				0.00			-478,541.38	2.27				
FR0000131104								90,000.	P	EUR	M	31/03/22	51.93	T			4,082,721.09		4,673,700.00				0.00			590,978.91	1.80				
FR0006174348								232,000.	P	EUR	M	31/03/22	25.94	T			5,871,436.49		6,018,080.00				0.00			146,643.51	2.31				
FR0000125338								46,500.	P	EUR	M	31/03/22	202.5	T			9,408,931.49		9,416,250.00				0.00			7,318.51	3.62				
ES0105563003								189,000.	P	EUR	M	31/03/22	33.5	T			5,460,843.31		6,331,500.00				0.00			870,656.69	2.43				
FR0000045072								104,000.	P	EUR	M	31/03/22	10.886	T			4,408,294.77		4,408,830.00				0.00			535.23	1.70				
FR0000120644								105,000.	P	EUR	M	31/03/22	36.35	T			3,816,862.02		3,780,400.00				0.00			-36,462.02	1.45				
IE0001827041								117,000.	P	EUR	M	31/03/22	50.03	T			6,852,680.13		5,853,510.00				0.00			-999,170.13	2.25				
FR0001090853								150,000.	P	EUR	M	31/03/22	44.92	T			6,993,770.40		6,738,000.00				0.00			-255,770.40	2.59				
FR0000121667								41,000.	P	EUR	M	31/03/22	166.3	T			6,096,791.89		6,818,300.00				0.00			721,508.11	2.62				
DE000EVMK013								160,000.	P	EUR	M	31/03/22	25.18	T			4,039,853.47		4,028,800.00				0.00			-11,053.47	1.55				
FR0000121147								9,500.	P	EUR	M	31/03/22	23.65	T			223,035.20		224,675.00				0.00			1,639.80	0.09				
DE0006231004								99,000.	P	EUR	M	31/03/22	30.985	T			3,615,239.59		3,067,515.00				0.00			-547,724.59	1.18				
IT0000072618								2,000,000.	P	EUR	M	31/03/22	2.0835	T			4,356,433.27		4,167,000.00				0.00			-189,433.27	1.60				
BE00003565737								52,000.	P	EUR	M	31/03/22	65.38	T			3,316,842.13		3,399,760.00				0.00			82,917.87	1.31				
FR0000121485								7,000.	P	EUR	M	31/03/22	575.7	T			4,399,186.97		4,029,900.00				0.00			-369,286.97	1.55				
DE0000KX8881								60,000.	P	EUR	M	31/03/22	60.	T			3,859,188.44		3,600,000.00				0.00			-259,188.44	1.38				
NL0000099827								39,000.	P	EUR	M	31/03/22	162.5	T			7,011,861.17		6,337,500.00				0.00			-674,361.17	2.44				
FR0000120321								22,200.	P	EUR	M	31/03/22	363.85	T			6,587,012.79		8,077,470.00				0.00			1,490,457.21	3.11				
DE000LEGI110								15,000.	P	EUR	M	31/03/22	103.25	T			1,669,744.97		1,548,750.00				0.00			-120,994.97	0.60				
FR0000121014								6,500.	P	EUR	M	31/03/22	649.4	T			3,026,780.00		4,221,100.00				0.00			1,194,320.00	1.62				
FR0000133308								400,000.	P	EUR	M	31/03/22	10.704	T			4,586,219.30		4,979,475.00				0.00			393,255.70	1.91				
IT0004176001								130,000.	P	EUR	M	31/03/22	30.96	T			3,947,125.23		4,024,800.00				0.00			77,674.77	1.55				
NL0012169213								142,000.	P	EUR	M	31/03/22	44.53	T			5,784,656.90		5,788,900.00				0.00			2,264,064.37	2.23				
DE0007164600								46,000.	P	EUR	M	31/03/22	54.27	T			5,442,275.63		7,706,340.00				0.00			-811,531.84	1.79				
FR0000121972								300,000.	P	EUR	M	31/03/22	101.12	T			5,463,051.84		4,651,520.00				0.00			2,576,329.28	3.80				
FR0012757854								300,000.	P	EUR	M	31/03/22	152.16	T			7,314,070.72		9,890,400.00				0.00			1,049,996.83	2.48				
NL0015000109								300,000.	P	EUR	M	31/03/22	21.48	T			4,035,051.48		6,444,000.00				0.00			404,348.52	1.71				
NL0000226223								110,000.	P	EUR	M	31/03/22	39.61	T			3,306,494.21		4,357,100.00				0.00			1,050,605.79	1.68				
FI0009005961								300,000.	P	EUR	M	31/03/22	17.815	T			3,709,745.45		5,344,500.00				0.00			1,634,754.55	2.06				
DE000A1M1711								136,000.	P	EUR	M	31/03/22	42.31	T			6,634,836.04		5,754,160.00				0.00			-880,676.04	2.21				

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admin principal au 31/03/22
 PORTEFEUILLE : 197015 MALF IMPACT SOCIAL

Devise de Fixing : FXR Devises Reuters
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifiée, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tri : BVAL04)

VL VALIDEE

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	COUFON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT
	VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR				VALEUR BOURSIERE			ACT NET
FR001191968	WORLDLINE - W/I		100,000.	P EUR	51.5282	M 31/03/22	39.485	T		5,152,815.40	3,948,500.00	0.00	-1,204,315.40	1.52
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO														
189,914,256.38														
CUMUL (EUR)														
194,837,644.55														
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING														
GB0005603997	LEGAL&GENERAL CP PLC		1,222,667.	P GBP	2.7644	M 31/03/22	2.72	T		3,946,484.25	3,935,452.62	0.00	-11,031.63	1.51
GB00080947X34	LONDON STOCK EXCH.		31,000.	P GBP	78.8516	M 31/03/22	79.66	T		2,868,537.32	2,922,264.95	0.00	53,727.63	1.12
GB0082800697	RELX PLC		256,000.	P GBP	20.5904	M 31/03/22	23.83	T		6,155,922.72	7,219,075.79	0.00	1,063,153.07	2.78
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING														
12,970,944.29														
CUMUL (EUR)														
14,076,793.36														
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE														
N00005052605	NORSK HYDRO ASA		570,000.	P NOK	72.5677	M 31/03/22	86.1	T		4,125,231.77	5,044,403.33	0.00	919,171.56	1.94
N00003028904	SCHIBSTED ASA		73,000.	P NOK	342.2285	M 31/03/22	218.1	T		2,416,965.18	1,636,478.57	0.00	-780,486.61	0.63
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE														
6,542,196.95														
CUMUL (EUR)														
6,680,881.90														
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC		65,000.	P GBP	81.8216	M 31/03/22	101.32	T		6,207,769.15	7,793,385.01	0.00	1,585,615.86	3.00
III - Titres d'OPCVM														
OPCVM européens coordonnés et assimilables														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
LUI861137484	AMUNDI INDEX MSCI EU		40,000.	P EUR	60.1885	M 31/03/22	71.083	4		2,407,540.91	2,843,320.00	0.00	435,779.09	1.09
FR0000089997	OFI IS LIQUIDITES CD		3,567,6925	P EUR	4321.9252	M 31/03/22	4317.81	M		15,419,300.10	15,404,618.35	0.00	-14,681.75	5.92
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO														
17,826,841.01														
CUMUL (EUR)														
18,247,938.35														
Autres OPC cotés														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
IE00853L3M79	ISHR EURO STXS0		5,000.	P EUR	108.84	M 31/03/22	132.7	4		544,200.00	663,500.00	0.00	119,300.00	0.26
III - Titres d'OPCVM														
CUMUL (EUR)														
18,371,041.01														
18,911,438.35														
VIII - TRESORERIE														
Dettes et créances														
Règlements différés														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
RACHEUR	Rachats à payer		-1,243,295.25	EUR	1.	31/03/22	1.			-1,243,295.25	-1,243,295.25	0.00	0.00	-0.48
SOUSEUR	Souscriptions/payer		60,172.26	EUR	1.	31/03/22	1.			60,172.26	60,172.26	0.00	0.00	0.02
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO														
-1,183,122.99														
CUMUL (EUR)														
-1,183,122.99														

Stock : Stock adm[principal] au 31/03/22
 PORTEFEUILLE : 197015 MALIF IMPACT SOCIAL

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

VL VALDEE

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	F	Devise du portefeuille	PRCT							
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	←	→	VALEUR BOURSIERE	COURN	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS	VAL	ACT	NET	
Coupons et dividendes en espèces																							
DEVISE VALEUR : EUR EURO																							
IE0001827041						CRH PLC		28,776.	P	EUR	0.19617042	31/03/22			5,645.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																							
IE0001827050						CRH PLC		104,000.	P	USD	0.735	31/03/22			68,700.85	0.00		0.00		-673.38	0.03		0.03
Coupons et dividendes en espèces																							
CUMUL (EUR)																							
								75,019.23							74,345.85	0.00		0.00		-673.38	0.03		0.03
Frais de gestion																							
DEVISE VALEUR : EUR EURO																							
FCPVCEUR						Frais de Gest. Fixe		-200,807.56	EUR	1.	31/03/22	1.			-200,807.56	0.00		0.00		0.00	0.00	-0.08	0.00
FCPVDEUR						Frais de Gest. Fixe		-768.51	EUR	1.	31/03/22	1.			-768.51	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																							
								-201,576.07							-201,576.07	0.00		0.00		0.00	0.00	-0.08	0.00
Autres dettes et créances																							
DEVISE VALEUR : EUR EURO																							
FRTDEUR						Frais RTO		-10,198.35	EUR	1.	31/03/22	1.			-10,198.35	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Dettes et créances																							
CUMUL (EUR)																							
								-1,319,878.18							-1,320,551.56	0.00		0.00		-673.38	0.00	-0.51	0.00
Disponibilités																							
Avoirs en france																							
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE																							
BQCIOHF						CACEIS Bank		0.1	CHF	1.	31/03/22	0.97665788			0.10	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
BQCIDKK						CACEIS Bank		0.53	DKK	0.13207547	31/03/22	0.13443661			0.07	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
BQCIEUR						CACEIS Bank		1,320,060.11	EUR	1.	31/03/22	1.			1,320,060.11	0.00		0.00		0.00	0.00	0.51	0.00
BQCICBP						CACEIS Bank		0.54	GBP	1.2037037	31/03/22	1.18336193			0.64	0.00		0.00		-0.01	0.00	0.00	0.00
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																							
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE																							
BQCINOK						CACEIS Bank		1.26	NOK	0.1031746	31/03/22	0.10278549			0.13	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE																							
BQCISEK						CACEIS Bank		-8.62	SEK	0.09860789	31/03/22	0.09643899			-0.83	0.00		0.00		0.02	0.00	0.00	0.00
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																							
BQCIOUSD						CACEIS Bank		31,948.01	USD	0.86680704	31/03/22	0.89875522			27,692.76	0.00		0.00		1,020.68	0.01	0.00	0.01

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock adm. principal au 31/03/22
 PORTEFEUILLE : 197015 MAIF IMPACT SOCIAL

VL VALIDEE
 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres :		260,005,641.84	Coupons et dividendes a recevoir :		74,345.85				
<u>Frais de gestion du jour</u>									
	Frais de Gest. Fixe :	5,203.11	EUR						
	Frais de Gest. Fixe :	768.51	EUR						
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
CI	FR0000435455 MAIF IMPACT SOCIAL R EUR	189,908,438.03	368,161.73908	515.82	73.032518547444			535.16	515.82
DI	FR0013448743 MAIF IMPACT SOCIAL I EUR	70,125,425.91	56,107.44888	1,249.84	26.967481452556			1,296.70	1,249.84
	Actif net total en EUR :	260,033,863.94							
Precedente VL en date du 30/03/22 :									
CI	MAIF IMPACT SOCIAL R			522.06	(EUR)				Variation : -1.195%
DI	MAIF IMPACT SOCIAL I			1,264.94	(EUR)				Variation : -1.194%