



# NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL

FIA de droit français

# MAIF ACTIONS TRANSITION BIODIVERSITE

## RAPPORT SEMESTRIEL

au 30 juin 2025

**Société de Gestion : Natixis Investment Managers International**

**Dépositaire : Caceis Bank**

**Commissaire aux Comptes : Pricewaterhousecoopers Audit**



## ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

| Éléments de l'état du patrimoine  | Montant à l'arrêté périodique (*) |
|---|-----------------------------------|
| a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier | 140 608 027,63                    |
| b) Avoirs bancaires   | 1 150 679,32                      |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC  | 12 660 314,45                     |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)  | 154 419 021,40                    |
| e) Passif   | -1 432 980,62                     |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)  | 152 986 040,78                    |

(\*) Les montants sont signés

## NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

| Part  | Type de part | Actif net de la part | Nombre de parts en circulation | Valeur nette d'inventaire par part |
|---|--------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| MAIF ACTIONS TRANSITION BIODIVERSITE I en EUR | C/D          | 88 217 526,58        | 2 660,000                      | 33 164,48                          |
| MAIF ACTIONS TRANSITION BIODIVERSITE R en EUR | C            | 64 768 514,20        | 630 627,297                    | 102,70                             |



## ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

| Eléments du portefeuille titres  | Pourcentage actif net (*) | Pourcentage total des actifs (**) |
|--|---------------------------|-----------------------------------|
| A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.  | 28,95                     | 28,68                             |
| Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.   | 0,00                      | 0,00                              |
| C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale. | 62,96                     | 62,38                             |
| D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.   | 0,00                      | 0,00                              |
| E) Les autres actifs.  | 7,19                      | 7,12                              |

(\*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(\*\*) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

**RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE**

| Titres               | Devise | En montant (EUR)      | Pourcentage actif net (*) | Pourcentage total des actifs (**) |
|----------------------|--------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Dollar Us            | USD    | 77 566 827,34         | 50,70                     | 50,23                             |
| Euro                 | EUR    | 27 743 527,18         | 18,13                     | 17,97                             |
| Livre Sterling       | GBP    | 8 399 733,93          | 5,49                      | 5,44                              |
| Dollar Australien    | AUD    | 5 998 990,29          | 3,92                      | 3,88                              |
| Couronne Danoise     | DKK    | 5 787 815,15          | 3,78                      | 3,75                              |
| Couronne Suédoise    | SEK    | 5 262 268,39          | 3,44                      | 3,41                              |
| Yen Japonais         | JPY    | 3 626 155,17          | 2,37                      | 2,35                              |
| Franc Suisse         | CHF    | 3 185 931,40          | 2,08                      | 2,06                              |
| Couronne Norvégienne | NOK    | 3 036 778,78          | 1,99                      | 1,97                              |
| <b>TOTAL</b>         |        | <b>140 608 027,63</b> | <b>91,91</b>              | <b>91,06</b>                      |

(\*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(\*\*) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

**RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR**

| Pays         | Pourcentage actif net (*) | Pourcentage total des actifs (**) |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------|
| ETATS-UNIS   | 46,68                     | 46,25                             |
| ROYAUME-UNI  | 7,15                      | 7,09                              |
| FRANCE       | 6,12                      | 6,06                              |
| ALLEMAGNE    | 4,20                      | 4,16                              |
| AUSTRALIE    | 3,92                      | 3,88                              |
| DANEMARK     | 3,78                      | 3,75                              |
| SUEDE        | 3,44                      | 3,41                              |
| ESPAGNE      | 3,21                      | 3,18                              |
| SUISSE       | 2,84                      | 2,81                              |
| JAPON        | 2,37                      | 2,35                              |
| IRLANDE      | 2,36                      | 2,34                              |
| ITALIE       | 2,03                      | 2,01                              |
| NORVEGE      | 1,99                      | 1,97                              |
| PAYS-BAS     | 1,83                      | 1,81                              |
| <b>TOTAL</b> | <b>91,91</b>              | <b>91,06</b>                      |

(\*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(\*\*) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

**RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE**

| Nature d'actifs   | Pourcentage actif net (*) | Pourcentage total des actifs (**) |
|---|---------------------------|-----------------------------------|
| OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne | 7,19                      | 7,12                              |
| Autres OPC et fonds d'investissements                             | 0,00                      | 0,00                              |
| FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne   | 0,00                      | 0,00                              |
| Autres  | 0,00                      | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>  | <b>7,19</b>               | <b>7,12</b>                       |

(\*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(\*\*) Se reporter au d) de l'état du patrimoine



## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

| Eléments du portefeuille titres  | Mouvements (en montant) |               |
|--|-------------------------|---------------|
|  | Acquisitions            | Cessions      |
| A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.  | 18 050 576,45           | 741 119,53    |
| Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.   |                         |               |
| C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale. | 40 922 413,13           | 2 723 499,15  |
| D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.   | 0,00                    | 0,00          |
| E) Les autres actifs.  | 28 291 275,35           | 18 776 223,47 |

## DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

|                            | Part                                   | Montant net unitaire EUR | Crédit d'impôt EUR | Montant brut unitaire EUR |
|----------------------------|--|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>Dividendes versés</b>   |  |                          |                    |                           |
| 19/05/2025                 | MAIF ACTIONS TRANSITION BIODIVERSITE I | 196,30                   | 0,00               | 196,30                    |
| <b>Dividendes à verser</b> |  |                          |                    |                           |
|                            | MAIF ACTIONS TRANSITION BIODIVERSITE I |                          |                    |                           |

## INFORMATIONS DIVERSES

**Etablissement dépositaire** : Caceis Bank - 12 place des États-Unis - CS 40083 - 92549 - Montrouge Cedex

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

**Natixis Investment Managers International** - 43 avenue Pierre Mendès France - 75013 - Paris



## INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

### Inventaire des éléments de bilan

| Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)                                  | Devise | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle       | % Actif Net  |
|---|--------|---------------------|-----------------------|--------------|
| <b>ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>  |        |                     | <b>140 608 027,63</b> | <b>91,91</b> |
| <b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b> |        |                     | <b>140 608 027,63</b> | <b>91,91</b> |
| <b>Assurance</b>  |        |                     | <b>4 905 429,81</b>   | <b>3,21</b>  |
| AVIVA PLC   | GBP    | 245 895             | 1 777 471,21          | 1,16         |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG   | EUR    | 5 681               | 3 127 958,60          | 2,05         |
| <b>Banques commerciales</b>   |        |                     | <b>3 219 223,10</b>   | <b>2,10</b>  |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A  | SEK    | 218 136             | 3 219 223,10          | 2,10         |
| <b>Biens de consommation durables</b>   |        |                     | <b>2 397 320,26</b>   | <b>1,57</b>  |
| SEKISUI HOUSE LTD   | JPY    | 127 704             | 2 397 320,26          | 1,57         |
| <b>Conglomérats industriels</b>   |        |                     | <b>6 401 071,96</b>   | <b>4,18</b>  |
| ROPER TECHNOLOGIES INC  | USD    | 6 430               | 3 104 980,36          | 2,03         |
| SIEMENS AG-REG  | EUR    | 15 144              | 3 296 091,60          | 2,15         |
| <b>Construction et ingénierie</b>   |        |                     | <b>2 170 110,38</b>   | <b>1,42</b>  |
| GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO  | USD    | 120 901             | 2 170 110,38          | 1,42         |
| <b>Distribution de produits alimentaires de première nécessité</b>                  |        |                     | <b>5 489 069,50</b>   | <b>3,59</b>  |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC   | USD    | 22 049              | 2 612 971,33          | 1,71         |
| SPROUTS FARMERS MARKET INC  | USD    | 20 506              | 2 876 098,17          | 1,88         |
| <b>Distribution spécialisée</b>   |        |                     | <b>2 799 604,62</b>   | <b>1,83</b>  |
| TJX COMPANIES INC   | USD    | 26 612              | 2 799 604,62          | 1,83         |
| <b>Electricité</b>  |        |                     | <b>4 910 815,98</b>   | <b>3,21</b>  |
| IBERDROLA SA  | EUR    | 301 462             | 4 910 815,98          | 3,21         |
| <b>Emballage et conditionnement</b>   |        |                     | <b>3 805 437,82</b>   | <b>2,49</b>  |
| BRAMBLES LTD  | AUD    | 291 038             | 3 805 437,82          | 2,49         |
| <b>Equipements électriques</b>  |        |                     | <b>4 628 639,17</b>   | <b>3,03</b>  |
| EMERSON ELECTRIC CO   | USD    | 13 460              | 1 528 834,01          | 1,00         |
| PRYSMIAN SPA  | EUR    | 51 629              | 3 099 805,16          | 2,03         |
| <b>Equipements et instruments électroniques</b>                                     |        |                     | <b>9 561 061,36</b>   | <b>6,25</b>  |
| BADGER METER  | USD    | 13 504              | 2 817 910,98          | 1,84         |
| HALMA PLC   | GBP    | 97 563              | 3 644 660,28          | 2,38         |
| TRIMBLE INC   | USD    | 47 870              | 3 098 490,10          | 2,03         |
| <b>FPI spécialisé</b>   |        |                     | <b>1 428 209,49</b>   | <b>0,93</b>  |
| WEYERHAEUSER CO   | USD    | 65 259              | 1 428 209,49          | 0,93         |
| <b>Grands magasins et autres</b>  |        |                     | <b>3 029 589,86</b>   | <b>1,98</b>  |
| EBAY INC  | USD    | 47 761              | 3 029 589,86          | 1,98         |
| <b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>   |        |                     | <b>1 427 989,91</b>   | <b>0,93</b>  |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC  | USD    | 29 853              | 1 427 989,91          | 0,93         |



**Inventaire des éléments de bilan**

| Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)           | Devise | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle      | % Actif Net  |
|--|--------|---------------------|----------------------|--------------|
| <b>Logiciels</b>   |        |                     | <b>12 971 951,98</b> | <b>8,48</b>  |
| BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B                                  | USD    | 55 300              | 2 542 523,32         | 1,66         |
| CADENCE DESIGN SYS INC                                       | USD    | 13 900              | 3 648 920,22         | 2,38         |
| MICROSOFT CORP   | USD    | 8 439               | 3 575 962,00         | 2,34         |
| TREX COMPANY INC   | USD    | 29 954              | 1 387 654,74         | 0,91         |
| XYLEM INC  | USD    | 16 487              | 1 816 891,70         | 1,19         |
| <b>Machines</b>  |        |                     | <b>5 837 217,97</b>  | <b>3,82</b>  |
| IDEX CORP  | USD    | 13 807              | 2 065 080,71         | 1,35         |
| KUBOTA CORP  | JPY    | 128 457             | 1 228 834,91         | 0,80         |
| PENTAIR PLC  | USD    | 29 081              | 2 543 302,35         | 1,67         |
| <b>Outils et services appliqués aux sciences biologiques</b> |        |                     | <b>4 465 203,56</b>  | <b>2,92</b>  |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL                                 | USD    | 2 460               | 2 461 823,23         | 1,61         |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC                                 | USD    | 5 800               | 2 003 380,33         | 1,31         |
| <b>Papier et industrie du bois</b>                           |        |                     | <b>2 043 045,29</b>  | <b>1,34</b>  |
| HOLMEN AB-B SHARES   | SEK    | 60 917              | 2 043 045,29         | 1,34         |
| <b>Produits alimentaires</b>                                 |        |                     | <b>6 336 637,88</b>  | <b>4,14</b>  |
| DANONE   | EUR    | 48 429              | 3 359 035,44         | 2,19         |
| UNILEVER PLC   | GBP    | 57 641              | 2 977 602,44         | 1,95         |
| <b>Produits chimiques</b>                                    |        |                     | <b>17 678 807,66</b> | <b>11,55</b> |
| DSM-FIRMENICH AG   | EUR    | 12 760              | 1 151 717,60         | 0,75         |
| ECOLAB INC   | USD    | 17 190              | 3 945 711,63         | 2,58         |
| GIVAUDAN-REG   | CHF    | 775                 | 3 185 931,40         | 2,08         |
| LINDE PLC  | USD    | 9 026               | 3 607 631,88         | 2,36         |
| NOVONESIS (NOVOZYMES) B                                      | DKK    | 95 093              | 5 787 815,15         | 3,78         |
| <b>Produits de soins personnels</b>                          |        |                     | <b>2 633 201,20</b>  | <b>1,72</b>  |
| L'OREAL  | EUR    | 7 252               | 2 633 201,20         | 1,72         |
| <b>Produits pharmaceutiques</b>                              |        |                     | <b>5 927 620,50</b>  | <b>3,87</b>  |
| ELI LILLY & CO   | USD    | 4 434               | 2 944 529,56         | 1,92         |
| ZOETIS INC   | USD    | 22 454              | 2 983 090,94         | 1,95         |
| <b>Semi-conducteurs et équipements pour fabrication</b>      |        |                     | <b>6 757 361,20</b>  | <b>4,42</b>  |
| ASML HOLDING NV  | EUR    | 4 131               | 2 799 165,60         | 1,83         |
| NVIDIA CORP  | USD    | 29 409              | 3 958 195,60         | 2,59         |
| <b>Services aux entreprises</b>                              |        |                     | <b>10 545 231,52</b> | <b>6,89</b>  |
| AVERY DENNISON CORP  | USD    | 20 027              | 2 993 685,47         | 1,96         |
| TETRA TECH INC   | USD    | 55 454              | 1 698 791,02         | 1,11         |
| TOMRA SYSTEMS ASA  | NOK    | 229 771             | 3 036 778,78         | 1,98         |
| WASTE MANAGEMENT INC   | USD    | 14 446              | 2 815 976,25         | 1,84         |
| <b>Services aux professionnels</b>                           |        |                     | <b>2 193 552,47</b>  | <b>1,43</b>  |
| ALS LTD  | AUD    | 229 765             | 2 193 552,47         | 1,43         |
| <b>Services financiers diversifiés</b>                       |        |                     | <b>3 089 516,34</b>  | <b>2,02</b>  |
| VERALTO CORP   | USD    | 35 925              | 3 089 516,34         | 2,02         |



## Inventaire des éléments de bilan

| Désignation des valeurs par secteur d'activité (*) | Devise | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle       | % Actif Net  |
|--|--------|---------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Textiles, habillement et produits de luxe</b>   |        |                     | <b>3 955 106,84</b>   | <b>2,59</b>  |
| HERMES INTERNATIONAL                               | EUR    | 1 464               | 3 365 736,00          | 2,20         |
| LULULEMON ATHLETICA INC                            | USD    | 2 912               | 589 370,84            | 0,39         |
| <b>TITRES D'OPC</b>                                |        |                     | <b>10 995 337,00</b>  | <b>7,19</b>  |
| <b>OPCVM</b>                                       |        |                     | <b>10 995 337,00</b>  | <b>7,19</b>  |
| <b>Gestion collective</b>                          |        |                     | <b>10 995 337,00</b>  | <b>7,19</b>  |
| OSTRUM SRI CASH PLUS I                             | EUR    | 100                 | 10 995 337,00         | 7,19         |
| <b>Total</b>                                       |        |                     | <b>151 603 364,63</b> | <b>99,10</b> |

(\*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

## Inventaire des opérations à terme de devises

| Type d'opération   | Valeur actuelle présentée au bilan |                   | Montant de l'exposition (*) |                       |                      |                        |
|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
|                    | Actif                              | Passif            | Devises à recevoir (+)      |                       | Devises à livrer (-) |                        |
|                    |                                    |                   | Devise                      | Montant (*)           | Devise               | Montant (*)            |
| V/AUD/EUR/20250731 | 62 223,56                          | 0,00              | EUR                         | 5 950 659,73          | AUD                  | -5 888 436,17          |
| V/CHF/EUR/20250731 | 0,00                               | -19 999,06        | EUR                         | 3 387 366,87          | CHF                  | -3 407 365,93          |
| V/DKK/EUR/20250731 | 0,00                               | -98,02            | EUR                         | 6 135 443,58          | DKK                  | -6 135 541,60          |
| V/GBP/EUR/20250731 | 9 126,79                           | 0,00              | EUR                         | 8 390 911,21          | GBP                  | -8 381 784,42          |
| V/JPY/EUR/20250731 | 64 665,01                          | 0,00              | EUR                         | 3 555 248,76          | JPY                  | -3 490 583,75          |
| V/NOK/EUR/20250731 | 113 366,59                         | 0,00              | EUR                         | 3 183 227,71          | NOK                  | -3 069 861,12          |
| V/SEK/EUR/20250731 | 66 490,27                          | 0,00              | EUR                         | 5 279 978,22          | SEK                  | -5 213 487,95          |
| V/USD/EUR/20250731 | 1 314 193,23                       | 0,00              | EUR                         | 77 062 380,69         | USD                  | -75 748 187,46         |
| <b>Total</b>       | <b>1 630 065,45</b>                | <b>-20 097,08</b> |                             | <b>112 945 216,77</b> |                      | <b>-111 335 248,40</b> |

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

**Inventaire des instruments financiers à terme****Inventaire des instruments financiers à terme - actions**

| Nature d'engagements         | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle présentée au bilan |             | Montant de l'exposition (*) |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|
|                              |                     | Actif                              | Passif      | +/-                         |
| <b>1. Futures</b>            |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 1.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>2. Options</b>            |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 2.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>3. Swaps</b>              |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 3.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>4. Autres instruments</b> |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 4.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>Total</b>                 |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

**Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts**

| Nature d'engagements         | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle présentée au bilan |             | Montant de l'exposition (*) |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|
|                              |                     | Actif                              | Passif      | +/-                         |
| <b>1. Futures</b>            |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 1.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>2. Options</b>            |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 2.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>3. Swaps</b>              |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 3.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>4. Autres instruments</b> |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 4.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>Total</b>                 |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

**Inventaire des instruments financiers à terme - de change**

| Nature d'engagements         | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle présentée au bilan |             | Montant de l'exposition (*) |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|
|                              |                     | Actif                              | Passif      | +/-                         |
| <b>1. Futures</b>            |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 1.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>2. Options</b>            |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 2.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>3. Swaps</b>              |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 3.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>4. Autres instruments</b> |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 4.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>Total</b>                 |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

**Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit**

| Nature d'engagements         | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle présentée au bilan |             | Montant de l'exposition (*) |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|
|                              |                     | Actif                              | Passif      | +/-                         |
| <b>1. Futures</b>            |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 1.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>2. Options</b>            |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 2.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>3. Swaps</b>              |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 3.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>4. Autres instruments</b> |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 4.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>Total</b>                 |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.



## Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

| Nature d'engagements         | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle présentée au bilan |        | Montant de l'exposition (*) |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------|-----------------------------|
|                              |                     | Actif                              | Passif | +/-                         |
| <b>1. Futures</b>            |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 1.</b>         |                     | 0,00                               | 0,00   | 0,00                        |
| <b>2. Options</b>            |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 2.</b>         |                     | 0,00                               | 0,00   | 0,00                        |
| <b>3. Swaps</b>              |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 3.</b>         |                     | 0,00                               | 0,00   | 0,00                        |
| <b>4. Autres instruments</b> |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 4.</b>         |                     | 0,00                               | 0,00   | 0,00                        |
| <b>Total</b>                 |                     | 0,00                               | 0,00   | 0,00                        |

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

## Synthèse de l'inventaire

|  | Valeur actuelle présentée au bilan |
|--|------------------------------------|
| Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)                          | 151 603 364,63                     |
| Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :               |                                    |
| Total opérations à terme de devises  | 1 609 968,37                       |
| Total instruments financiers à terme - actions                                       | 0,00                               |
| Total instruments financiers à terme - taux  | 0,00                               |
| Total instruments financiers à terme - change  | 0,00                               |
| Total instruments financiers à terme - crédit  | 0,00                               |
| Total instruments financiers à terme - autres expositions                            | 0,00                               |
| Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises | 0,00                               |
| Autres actifs (+)  | 1 185 591,32                       |
| Autres passifs (-)   | -1 412 883,54                      |
| Passifs de financement (-)   | 0,00                               |
| <b>Total = actif net</b>   | <b>152 986 040,78</b>              |

| Libellé de la part                          | Devise de la part | Nombre de parts | Valeur liquidative |
|---|-------------------|-----------------|--------------------|
| Part MAIF ACTIONS TRANSITION BIODIVERSITE I | EUR               | 2 660,000       | 33 164,48          |
| Part MAIF ACTIONS TRANSITION BIODIVERSITE R | EUR               | 630 627,297     | 102,70             |



**NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL**

43 avenue Pierre Mendès France - CS 41432 - 75648 Paris cedex 13 France - Tél. : +33 (0)1 78 40 80 00  
Société anonyme au capital de 51 371 060,28 euros  
329 450 738 RCS Paris - APE 6630Z - TVA : FR 203 294 507 38