

## **ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 26 Juin 2018**

# **SAINT MAURILLE PATRIMOINE**

Fonds Commun de Placement  
CIC : 6, avenue de Provence  
75009 - PARIS  
Etablissement Dépositaire



## Attestation de la composition de l'actif au 26 Juin 2018

Mesdames,  
Messieurs,

En notre qualité de Commissaire aux Comptes du Fonds Commun de Placement SAINT MAURILLE PATRIMOINE, et en exécution des dispositions prévues par l'article L.214-8 du Code monétaire et financier et par l'article 38 VI de l'instruction n° 2005-01 de l'AMF prise en application du Règlement général de l'AMF, nous avons vérifié la sincérité de la composition de l'actif telle qu'elle est jointe à la présente attestation.

La composition de l'actif a été établie sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient, sur la base de nos vérifications, d'en attester la sincérité.

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 ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité des informations données dans les documents joints.

Fait à Paris, le 31 Août 2018

Le Commissaire aux Comptes  
JPA



Pascal ROBERT

# **SAINT MAURILLE PATRIMOINE**

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 26/06/2018**

## **FORME JURIDIQUE DE L'OPC**

FCP Général

## **CLASSIFICATION**

Fonds mixtes (ex Diversifiés)

## **AFFECTATION DES RESULTATS**

Résultat capitalisable

**JPA**

## ETAT DU PATRIMOINE

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier	7 632 203,96
b) Avoirs bancaires	341 889,83
c) Autres actifs détenus par le FIA	4 585 688,03
d) Total des actifs détenus par le FIA	12 559 781,82
e) Passif	-8 202,86
f) Valeur nette d'inventaire	12 551 578,96

\* Les montants sont signés

**JPA**

**NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE  
PAR PART OU ACTION**

<b>Part</b>	<b>Type de part</b>	<b>Actif net par part</b>	<b>Nombre de parts en circulation</b>	<b>Valeur liquidative</b>
C1 ST MAUR.PATR.3DEC	Capitalisable	12 551 578,96	10 738,384	1 168,85

**JPA**

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	4 236 336,06
Cessions	3 702 354,38

**JPA**

## PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées</b>						<b>2 024 788,55</b>	<b>16,13</b>
TOTAL Actions & valeurs assimilées nég. sur un marché régl. ou assimilé						2 024 788,55	16,13
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass. (sauf Warrants et Bons de Sous.)						2 024 788,55	16,13
<b>TOTAL BELGIQUE</b>						<b>156 205,20</b>	<b>1,24</b>
BE0003593044 COFINIMMO SICAFI	EUR			1 000		103 900,00	0,82
BE0970166691 COFINIMMO DS0618	EUR			1 000		705,20	0,01
BE0974313455 ECONOCOM GROUP	EUR			10 000		51 600,00	0,41
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>1 868 583,35</b>	<b>14,89</b>
FR0000033219 ALTAREA	EUR			1 600		323 200,00	2,57
FR0000035081 ICADE	EUR			2 000		159 700,00	1,27
FR0000036105 AFFINE R.E.	EUR			6 240		98 841,60	0,79
FR0000053381 DERICHEBOURG	EUR			15 000		79 650,00	0,63
FR0000064578 FONCIERE DES REGIONS	EUR			2 145		189 510,75	1,51
FR0000120073 AIR LIQUIDE	EUR			1 100		116 600,00	0,93
FR0000120172 CARREFOUR	EUR			6 400		91 552,00	0,73
FR0000121204 WENDEL	EUR			750		90 375,00	0,72
FR0000121667 ESSILOR INTL	EUR			1 100		130 845,00	1,04
FR0000125007 SAINT-GOBAIN	EUR			2 200		83 809,00	0,67
FR0000130452 EIFFAGE	EUR			1 000		93 700,00	0,75
FR0000184798 ORPEA	EUR			800		92 280,00	0,74
FR0004191674 DIRECT ENERGIE	EUR			1 500		63 120,00	0,50
FR0010613471 SUEZ	EUR			10 000		114 850,00	0,92
FR0013326246 UNIBAIL RODAMCO UNIT	EUR			750		140 550,00	1,12
<b>TOTAL Obligations &amp; Valeurs assimilées</b>						<b>5 607 415,41</b>	<b>44,67</b>
TOTAL Obligations & valeurs assimilées nég. sur un marché régl. ou assimilé						5 460 506,41	43,50
TOTAL Obligations à taux fixe nég. sur un marché régl. ou assimilé						1 732 656,46	13,80

**JPA**

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>1 580 837,25</b>	<b>12,59</b>
FR0011337872 RALLYE 5%12-151018 EMTN	15/10/2012	15/10/2018	EUR	3	5,00	308 210,55	2,46
FR0011505957 REALITES 9%13-120719	12/07/2013	12/07/2019	EUR	1 295	9,00	141 999,25	1,13
FR0011801596 RALLYE 4%14-020421 EMTN	02/04/2014	02/04/2021	EUR	1	4,00	79 418,42	0,63
FR0013065372 ILIAD 2,125%15-051222	03/12/2015	05/12/2022	EUR	1	2,125	104 288,49	0,83
FR0013066669 HAVAS 1,875%15-081220	08/12/2015	08/12/2020	EUR	2	1,875	208 275,34	1,66
FR0013287273 ILIAD 1,5%17-141024	12/10/2017	14/10/2024	EUR	1	1,50	97 639,38	0,78
FR0013299500 BIRD 6%17-301123	28/11/2017	30/11/2023	EUR	13	6,00	130 534,25	1,04
FR0013301066 AKUO ENERGY 4,25%17-081223	08/12/2017	08/12/2023	EUR	120	4,25	123 627,67	0,98
XS0210434782 AXA TV05-PERP. EMTN	25/01/2005	31/12/2050	EUR	150	3,00	155 682,09	1,24
XS1089828450 LOXAM 4,875%14-230721 REG-S	23/07/2014	23/07/2021	EUR	100	4,875	74 380,46	0,59
XS1384278203 FAURECIA 3,625%16-150623	01/04/2016	15/06/2023	EUR	150	3,625	156 781,35	1,25
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>						<b>151 819,21</b>	<b>1,21</b>
XS1651444140 EUROFINS SCIENTIFI 2,125%17-24	25/07/2017	25/07/2024	EUR	150	2,125	151 819,21	1,21
<b>TOTAL Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>687 129,89</b>	<b>5,47</b>
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>						<b>286 350,00</b>	<b>2,27</b>
FR0013280633 COMMERZBANK TV17-20 IDX	05/09/2017	03/09/2020	EUR	300		286 350,00	2,27
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>261 819,89</b>	<b>2,09</b>
XS0207764712 B.F.C.M. TV04-PERP. EMTN	15/12/2004	31/12/2050	EUR	330		261 819,89	2,09
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>						<b>138 960,00</b>	<b>1,11</b>
FR0013270238 BNP ST.GOBAIN 3%0720 EMTN INDX	27/07/2017	27/07/2020	EUR	150		138 960,00	1,11
<b>TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>2 022 862,67</b>	<b>16,12</b>
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>						<b>659 907,94</b>	<b>5,27</b>
FR0013263134 COMMERZBANK ORA 3,7%17-240620	23/06/2017	24/06/2020	EUR	185	3,70	185 277,50	1,48
FR0013270295 COMMERZBANK TV17-20 IDX	24/07/2017	22/07/2020	EUR	100		94 050,00	0,75
FR0013291085 COMMERZBANK TV17-1020 RENAULT	24/10/2017	22/10/2020	EUR	300		297 120,00	2,38
XS1211417362 ADLER 4,75%15-080420 RATING	08/04/2015	08/04/2020	EUR	80	4,75	83 460,44	0,66
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>473 164,00</b>	<b>3,77</b>

**JPA**



Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR9347FS265 CRE.AG.CIB FL TV17-071220 EM.I	06/12/2017	07/12/2020	EUR	300		301 770,00	2,40
FR9347FS3414 CRE.AG.CIB TV18-250121 EMT.INX	30/01/2018	25/01/2021	EUR	170		171 394,00	1,37
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>						<b>201 279,18</b>	<b>1,60</b>
FR0013327772 HSBC BANK TV18-040423 AXA	11/04/2018	04/04/2023	EUR	200		201 279,18	1,60
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>						<b>385 481,55</b>	<b>3,07</b>
FR0013311172 NATIXIS STR ISS TV18-21 IDX	26/01/2018	19/01/2021	EUR	250		236 345,25	1,88
FR0013317880 NATIXIS STR ISS TV18-21 IDX	19/02/2018	15/02/2021	EUR	150		149 136,30	1,19
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>						<b>303 030,00</b>	<b>2,41</b>
FR0013291671 BNP PARIBAS ISS.TV271020 INDX	26/10/2017	27/10/2020	EUR	200		202 260,00	1,61
FR0013317476 BNP PARIBAS ISS TV18-21 IDX	20/02/2018	22/02/2021	EUR	100		100 770,00	0,80
<b>TOTAL Titres participatifs</b>						<b>295 240,00</b>	<b>2,35</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>295 240,00</b>	<b>2,35</b>
FR0000047664 BNP PARIBAS TPA 84-87	30/07/1984	31/12/2050	EUR	187		22 440,00	0,18
FR0000047821 DIAC TPA MAR85	11/03/1985	31/12/2050	EUR	590		129 800,00	1,03
FR0000140063 BNP PARIBAS TPA 84 TR.1-2	09/07/1984	31/12/2050	EUR	1 100		143 000,00	1,14
<b>TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)</b>						<b>722 617,39</b>	<b>5,76</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>722 617,39</b>	<b>5,76</b>
FR0000165912 CREDIT LYONNAIS TMO DEC86 TSDI	08/12/1986	31/12/2050	EUR	155 755		121 916,12	0,97
FR0010167247 CNP ASSUR.TV05-PERP.TR.A TSDI	23/02/2005	31/12/2050	EUR	314		317 043,70	2,53
FR0010815464 GROUPAMA 7,875%09-271039	27/10/2009	27/10/2039	EUR	1		57 154,69	0,46
FR0011896513 GROUPAMA TV14-PERPETUAL	28/05/2014	31/12/2050	EUR	2		226 502,88	1,80
<b>TOTAL Oblig &amp; valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>146 909,00</b>	<b>1,17</b>
<b>TOTAL Oblig &amp; valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>146 909,00</b>	<b>1,17</b>
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>						<b>146 909,00</b>	<b>1,17</b>
FR0013270170 BNP ST.GOBAIN 2%0720 EMTN INDX	27/07/2017	27/07/2020	EUR	155		146 909,00	1,17
<b>TOTAL Titres d'OPC</b>						<b>4 580 826,03</b>	<b>36,50</b>
<b>TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>						<b>3 932 117,03</b>	<b>31,33</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>3 733 440,23</b>	<b>29,75</b>

**JPA**

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR000009987 UNION + SI.3DEC	EUR			6,287		1 199 908,21	9,57
FR0007004171 MCA GESTOBLIG FCP	EUR			2 590		456 228,50	3,63
FR0007026299 MCA EUROSTRATEGIES C.FCP	EUR			1 500		333 435,00	2,66
FR0010231936 MCA GTD C.FCP 3DEC	EUR			490		842 114,00	6,71
FR0010491803 ECHIQUIER OBLIG FCP 3DEC	EUR			2 000		330 920,00	2,64
FR0010971705 SYCOMORE SELECT.RESP.I FCP5DEC	EUR			250		100 882,50	0,80
FR0011668011 MCA ENTREPREND.PME C.FCP 3DEC	EUR			262		469 952,02	3,74
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>						<b>198 676,80</b>	<b>1,58</b>
LU0461807983 SLFL BD INFL.PROTECT.R.C.3DEC	EUR			2 430		198 676,80	1,58
<b>TOTAL FIA réservés aux non professionnels cotés</b>						<b>648 709,00</b>	<b>5,17</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>648 709,00</b>	<b>5,17</b>
FR0011513563 BNPP DIVERSIP.P.SPPICAV 3DEC	EUR			2 800		328 720,00	2,62
FR0013219722 SWISSLIF.DY.ACT.P.SPPICAV 5DEC	EUR			300		319 989,00	2,55

## RÈGLEMENT SFTR

Cet OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

**JPA**