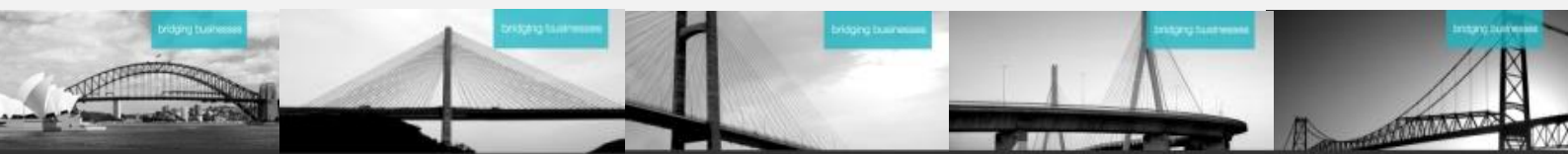


ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 25 juin 2019

SAINT MAURILLE PATRIMOINE

Fonds Commun de Placement

CIC : 6 avenue de Provence
75009 PARIS
Etablissement Dépositaire



Attestation de la composition de l'actif au 25 juin 2019

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 30 août 2019

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

SAINT MAURILLE PATRIMOINE

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 25/06/2019

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Classification BCE Fonds mixtes (ex Diversifiés)

AFFECTATION DES RESULTATS

Résultat capitalisable

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	7 542 175,66
b) Avoirs bancaires	219 874,95
c) Autres actifs détenus par le FIA	4 667 834,97
d) Total des actifs détenus par le FIA	12 429 885,58
e) Passif	-24 251,67
f) Valeur nette d'inventaire	12 405 633,91

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
C1 ST MAUR.PATR.3DEC	Capitalisable	12 405 633,91	10 806,384	1 147,99

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	2 718 728,79
Cessions	2 559 192,01

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées						1 901 645,90	15,33
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						1 901 645,90	15,33
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)						1 901 645,90	15,33
TOTAL BELGIQUE						167 712,40	1,35
BE0003593044 COFINIMMO SICAFI			EUR	1 076		120 942,40	0,97
BE0970166691 COFINIMMO DS0618			EUR	12		0,00	0,00
BE0974313455 ECONOCOM GROUP			EUR	15 000		46 770,00	0,38
TOTAL FRANCE						1 733 933,50	13,98
FR0000033219 ALTAREA			EUR	1 600		290 560,00	2,35
FR0000035081 ICADE			EUR	2 000		158 000,00	1,27
FR0000036816 TOUR EIFFEL			EUR	2 080		77 376,00	0,62
FR0000053381 DERICHEBOURG			EUR	15 000		48 000,00	0,39
FR0000064578 COVIVIO			EUR	2 145		196 696,50	1,59
FR0000120073 AIR LIQUIDE			EUR	1 000		121 900,00	0,98
FR0000120172 CARREFOUR			EUR	6 400		105 216,00	0,85
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA			EUR	1 100		120 780,00	0,97
FR0000125007 SAINT-GOBAIN			EUR	3 200		108 480,00	0,87
FR0000130452 EIFFAGE			EUR	1 000		88 900,00	0,72
FR0000184798 ORPEA			EUR	1 200		123 120,00	0,99
FR0010613471 SUEZ			EUR	11 000		139 865,00	1,13
FR0013326246 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD			EUR	1 200		155 040,00	1,25
UNIT							
TOTAL Obligations & Valeurs assimilées						5 640 529,76	45,46
TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						5 401 339,76	43,53
TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé						1 681 686,70	13,56
TOTAL ALLEMAGNE						101 380,98	0,82
XS1843441491 ADLER REAL ESTATE 1,5%19-0422	17/04/2019	17/04/2022	EUR	1	1,50	101 380,98	0,82
TOTAL FRANCE						1 427 602,74	11,51

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0011062595 CREDIT LYONNAIS 4,40%11-130721	13/07/2011	13/07/2021	EUR	100 000	4,40	110 036,59	0,89
FR0011505957 REALITES 9%13-120719	12/07/2013	12/07/2019	EUR	1 295	9,00	134 974,06	1,09
FR0013065372 ILIAD 2,125% 15-051222	03/12/2015	05/12/2022	EUR	1	2,125	105 027,67	0,85
FR0013066669 HAVAS 1,875% 15-081220	08/12/2015	08/12/2020	EUR	2	1,875	206 175,07	1,66
FR0013260379 CASINO GUICHARD PE 1,865%17-22	13/06/2017	13/06/2022	EUR	1	1,865	81 576,34	0,66
FR0013287273 ILIAD 1,5%17-141024	12/10/2017	14/10/2024	EUR	1	1,50	98 382,05	0,79
FR0013299500 BIRD 6%17-301123	28/11/2017	30/11/2023	EUR	13	6,00	135 214,95	1,09
FR0013301066 AKUO ENERGY 4,25%17-081223	08/12/2017	08/12/2023	EUR	120	4,25	126 706,09	1,02
XS1384278203 FAURECIA 3,625%16-150623	01/04/2016	15/06/2023	EUR	150	3,625	153 526,25	1,24
XS1512670412 MOBILUX FIN 5,5%16-151124	10/11/2016	15/11/2024	EUR	100	5,50	104 491,67	0,84
XS1590066624 LOXAM 4,25%17-150424	04/04/2017	15/04/2024	EUR	160	4,25	171 492,00	1,38
TOTAL LUXEMBOURG						152 702,98	1,23
XS1651444140 EUROFINIS SCIENTIFI 2,125%17-24	25/07/2017	25/07/2024	EUR	150	2,125	152 702,98	1,23
TOTAL Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé						366 225,00	2,95
TOTAL ALLEMAGNE						232 890,00	1,88
FR0013280633 COMMERZBANK TV17-20 IDX	05/09/2017	03/09/2020	EUR	300		232 890,00	1,88
TOTAL PAYS-BAS						133 335,00	1,07
FR0013270238 BNP ST.GOBAIN 3%0720 EMTN INDX	27/07/2017	27/07/2020	EUR	150		133 335,00	1,07
TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé						1 297 073,56	10,46
TOTAL ALLEMAGNE						284 700,00	2,29
FR0013263134 COMMERZBANK ORA 3,7%17-240620	23/06/2017	24/06/2020	EUR	230	3,70	230 667,00	1,85
FR0013291192 COMMERZBANK TV17-1020 RENAULT	24/10/2017	22/10/2020	EUR	70		54 033,00	0,44
TOTAL FRANCE						352 765,36	2,86
FR0013351137 HSBC TV18-190721 MICHELIN R	26/07/2018	19/07/2021	EUR	200		202 808,36	1,65
FR9347FS4487 CA CIB FS TV18-21 PUBLICIS GRP	26/07/2018	26/07/2021	EUR	170		149 957,00	1,21
TOTAL ROYAUME UNI						151 500,00	1,22
FR0013420213 MOR STAN & CO TV19-0524 TOTAL	23/05/2019	16/05/2024	EUR	150		151 500,00	1,22
TOTAL LUXEMBOURG						288 340,20	2,32
FR0013311172 NATIXIS STR ISS TV18-21 IDX	26/01/2018	19/01/2021	EUR	335		288 340,20	2,32
TOTAL PAYS-BAS						219 768,00	1,77

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0013413820 BNP PARIBAS ISS TV19-24 IDX	16/04/2019	16/04/2024	EUR	120		103 584,00	0,83
FR0013418084 BNPP TV19-090522 EMTN INDEX	09/05/2019	09/05/2022	EUR	120		116 184,00	0,94
TOTAL Titres participatifs						294 217,17	2,37
TOTAL FRANCE						294 217,17	2,37
FR0000047664 BNP PARIBAS TPA 84-87	30/07/1984	31/12/2050	EUR	187		19 431,17	0,16
FR0000047821 DIAC TPA MAR85	11/03/1985	31/12/2050	EUR	658		142 786,00	1,15
FR0000140063 BNP PARIBAS TPA 84 TR.1-2	09/07/1984	31/12/2050	EUR	1 100		132 000,00	1,06
TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)						1 762 137,33	14,19
TOTAL FRANCE						1 762 137,33	14,19
FR0000165912 CREDIT LYONNAIS TMO DEC86 TSDI	08/12/1986	31/12/2050	EUR	178 769		104 915,90	0,85
FR0000572646 BNP PARIBAS TMO OCT85 TSDI	16/09/1985	31/12/2050	EUR	180 000		105 865,47	0,85
FR0010167247 CNP ASSUR.TV05-PERP.TR.A TSDI	23/02/2005	31/12/2050	EUR	314		317 228,56	2,56
FR0010815464 GROUPAMA 7,875%09-271039	27/10/2009	27/10/2039	EUR	3		161 839,21	1,30
FR0010981639 RADIAN 4,55%11-21 TSR	28/01/2011	28/01/2021	EUR	15 000	4,55	16 301,98	0,13
FR0011049519 RADIAN 5,15%11-21 TSR	17/06/2011	17/06/2021	EUR	15 000	5,15	16 501,61	0,13
FR0011538222 BPCE 4,625%13-180723	18/07/2013	18/07/2023	EUR	1	4,625	120 843,90	0,97
FR0011896513 GROUPAMA TV14-PERPETUAL	28/05/2014	31/12/2050	EUR	2		233 505,08	1,88
XS0207764712 B.F.C.M. TV04-PERP. EMTN	15/12/2004	31/12/2050	EUR	390		254 405,84	2,05
XS0210434782 AXA TV05-PERP. EMTN	25/01/2005	31/12/2050	EUR	250	3,00	258 377,62	2,08
XS1155697243 LA MONDIALE TV14-PERP SUBORD.	17/12/2014	31/12/2050	EUR	150		172 352,16	1,39
TOTAL Oblig & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé						239 190,00	1,93
TOTAL Oblig & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé						239 190,00	1,93
TOTAL PAYS-BAS						239 190,00	1,93
FR0013270170 BNP ST.GOBAIN 2%0720 EMTN INDX	27/07/2017	27/07/2020	EUR	255		239 190,00	1,93
TOTAL Titres d'OPC						4 638 250,97	37,39
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE						3 967 148,97	31,98
TOTAL FRANCE						3 779 795,97	30,47
FR0000009987 UNION + SI.3DEC			EUR	5,392		1 026 293,01	8,27
FR0007004171 MCA GESTOBLIG FCP			EUR	4 600		808 404,00	6,52
FR0007026299 MCA EUROSTRATEGIES C FCP			EUR	1 500		328 470,00	2,65

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0010231936 MCA GTD C FCP 3DEC			EUR	490		793 643,20	6,40
FR0010491803 ECHIQ.CREDIT EUROPE A SL3DEC			EUR	2 000		335 280,00	2,70
FR0010971705 SYCOMORE SELECT.RESP.I FCP5DEC			EUR	250		92 615,00	0,75
FR0011668011 MCA ENTREPREND.PME C FCP 3DEC			EUR	262		395 090,76	3,18
TOTAL LUXEMBOURG						187 353,00	1,51
LU0461807983 SLFL BD INFL.PROTECT.R C.3DEC			EUR	2 430		187 353,00	1,51
TOTAL FIA réservés aux non professionnels cotés						671 102,00	5,41
TOTAL FRANCE						671 102,00	5,41
FR0011513563 BNPP DIVERSIP.P SPPICAV 3DEC			EUR	2 800		336 896,00	2,72
FR0013219722 SWISLIF.DY.ACT.P SPPICAV 5DEC			EUR	300		334 206,00	2,69

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.