

ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 27 juin 2023

SAINT MAURILLE PATRIMOINE

Fonds Commun de Placement

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
6 avenue de Provence
75009 PARIS
Etablissement Dépositaire



Attestation de la composition de l'actif au 27 juin 2023

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 25 août 2023

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

SAINT MAURILLE PATRIMOINE

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 27/06/2023

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	12 445 552,56
b) Avoirs bancaires	54 391,58
c) Autres actifs détenus par le FIA	6 617 906,71
d) Total des actifs détenus par le FIA	19 117 850,85
e) Passif	-12 379,45
f) Valeur nette d'inventaire	19 105 471,40

* Les montants sont signés

SP
A

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	Capitalisation	19 105 471,40	15 590,191	1 225,48

SP
A

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	3 628 194,99
Cessions	3 364 321,74

SP
A

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées						1 632 612,50	8,55
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						1 632 612,50	8,55
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)						1 632 612,50	8,55
TOTAL FRANCE						1 632 612,50	8,55
FR0000035081 ICADE			EUR	1800		68 940,00	0,36
FR0000120073 AIR LIQUIDE			EUR	1100		176 748,00	0,93
FR0000120172 CARREFOUR			EUR	10000		167 800,00	0,88
FR0000120271 TOTALENERGIES SE			EUR	3000		156 000,00	0,82
FR0000121634 COLAS			EUR	900		105 300,00	0,55
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC			EUR	800		128 992,00	0,68
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT			EUR	6000		170 400,00	0,89
FR0000125007 SAINT-GOBAIN			EUR	2000		108 860,00	0,57
FR0000127771 VIVENDI			EUR	10000		83 120,00	0,44
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A			EUR	1000		55 670,00	0,29
FR0004016699 PRADO-CARENAGE(MARSEIL.TUNNEL)			EUR	7000		194 600,00	1,01
FR0010040865 GECINA			EUR	1090		102 950,50	0,54
FR0010481960 ARGAN			EUR	1680		113 232,00	0,59
TOTAL Obligations & Valeurs assimilées						10 812 940,06	56,59

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						10 812 940,06	56,59
TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé						4 736 230,49	24,79
TOTAL FRANCE						3 556 687,17	18,62
FR0013071644 RESIDE ET.INV.5%16-180225	18/02/2016	18/02/2025	EUR	1	5.00	98 924,52	0,52
FR0013201597 RCI BANQ 0,5%16-150923 EMTN	15/09/2016	15/09/2023	EUR	200	0.50	199 326,30	1,04
FR0013248713 NEXANS 2,75%17-050424	05/04/2017	05/04/2024	EUR	3	2.75	299 890,98	1,57
FR0013262912 LAGARDERE 1,625%17-210624	21/06/2017	21/06/2024	EUR	1	1.625	98 730,52	0,52
FR0013286838 BNQ POSTALE 1%17-161024 EMTN	16/10/2017	16/10/2024	EUR	2	1.00	193 312,74	1,01
FR0013287273 ILIAD 1,5%17-141024	12/10/2017	14/10/2024	EUR	3	1.50	291 960,82	1,53
FR0013298890 TIKEHAU CAPITAL 3%17-271123	27/11/2017	27/11/2023	EUR	3	3.00	304 046,71	1,59
FR0013299500 BIRD 6%17-301123	28/11/2017	30/11/2023	EUR	13	6.00	128 971,44	0,68
FR0013301066 AKUO ENERGY 4,25%17-081223	08/12/2017	08/12/2023	EUR	169	4.25	171 727,15	0,90
FR0013301074 AKUO ENERGY 4,5%17-081224	08/12/2017	08/12/2024	EUR	94	4.50	93 062,58	0,49
FR0013424934 BD BIRD AM 140624	14/06/2019	13/06/2024	EUR	7	5.25	67 679,86	0,35
FR0013429073 BPCE 0,625%19-260924 EMTN	26/06/2019	26/09/2024	EUR	3	0.625	288 112,81	1,51
FR0013446564 CAPELLI 7%19-190924 EMTN	19/09/2019	19/09/2024	EUR	1	7.00	89 466,16	0,47
FR0013459435 AKUO ENERGY 4%19-221125	22/11/2019	22/11/2025	EUR	110	4.00	108 240,00	0,57
FR0014001NR9 CALAF 7%28012021	28/01/2021	28/01/2026	EUR	130	7.00	21 854,30	0,11
FR0014002W77 EMERAUDEV 6%21-120426	12/04/2021	12/04/2026	EUR	100	6.00	74 550,00	0,39
FR0014004BV0 FONCIERE DES ASSOCIES 300626	28/06/2021	30/06/2026	EUR	200	5.00	199 972,60	1,05

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0014004QF1 PRIAMS 4,9%21-260726	26/07/2021	26/07/2026	EUR	95	4.90	89 810,66	0,47
FR0014006XE5 BFCM 0,01%21-070325	25/11/2021	07/03/2025	EUR	2	0.01	186 136,23	0,97
FR0014008BU3 6E.SENS.IMMO. 4PCT22 15022025	15/02/2022	15/02/2025	EUR	17	4.00	164 374,26	0,86
XS1785467751 FORVIA 2,625%18-150625	08/03/2018	15/06/2025	EUR	300	2.625	287 061,25	1,50
XS2247623643 GETLINK 3,5%20-301025	30/10/2020	30/10/2025	EUR	100	3.50	99 475,28	0,52
TOTAL ROYAUME UNI						202 898,63	1,06
FR0011574540 TECHNIP 3,15%13-161023	16/10/2013	16/10/2023	EUR	2	3.15	202 898,63	1,06
TOTAL LUXEMBOURG						777 176,25	4,07
FR00140058D3 LANDEV1 7%21-200324	20/09/2021	20/03/2024	EUR	210	7.00	197 757,00	1,04
XS1651444140 EUROFINS SCIENTIFI 2,125%17-24	25/07/2017	25/07/2024	EUR	200	2.125	199 477,26	1,03
XS1909193150 ALLERGAN FUND 1,5%18-151123	15/11/2018	15/11/2023	EUR	120	1.50	119 409,32	0,63
XS2230261336 HLD EUROPE 3,85%20-230926	23/09/2020	23/09/2026	EUR	2	3.85	194 367,50	1,02
XS2360856517 HLD EUROPE 3,85%21-160727	16/07/2021	16/07/2027	EUR	70	3.85	66 165,17	0,35
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE						199 468,44	1,04
XS1959498160 FORD MOTOR CRED 3,021%19-0324	06/03/2019	06/03/2024	EUR	200	3.021	199 468,44	1,04
TOTAL Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé						3 229,00	0,02
TOTAL FRANCE						3 229,00	0,02
XS0179060974 AXA TV03 PERPETUEL EMTN S.13	17/10/2003	31/12/2050	EUR	4		3 229,00	0,02
TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé						352 700,00	1,85
TOTAL ROYAUME UNI						274 440,00	1,44

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR00140076D5 MOR STAN & CO TV21-26 IDX	17/12/2021	14/12/2026	EUR	300		274 440,00	1,44
TOTAL PAYS-BAS						78 260,00	0,41
FR0013413820 BNP PARIBAS ISS TV19-24 IDX	16/04/2019	16/04/2024	EUR	260		78 260,00	0,41
TOTAL Titres participatifs						552 592,52	2,89
TOTAL FRANCE						552 592,52	2,89
FR0000047821 DIAC TPA MAR85	11/03/1985	31/12/2050	EUR	658		154 590,52	0,81
FR0000140014 RENAULT TPA 83-84	03/10/1983	31/12/2050	EUR	500		152 505,00	0,80
FR0000140030 SAINT-GOBAIN TPA 83 TR.1	16/05/1983	31/12/2050	EUR	1413		168 147,00	0,88
FR0000140063 BNP PARIBAS TPA 84 TR.1-2	09/07/1984	31/12/2050	EUR	650		77 350,00	0,40
TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)						5 168 188,05	27,04
TOTAL FRANCE						5 048 277,39	26,41
FR0000572646 BNP PARIBAS TMO OCT85 TSDI	16/09/1985	31/12/2050	EUR	160000		116 817,13	0,61
FR0010167247 CNP ASSUR.TV05-PERP.TR.A TSDI	23/02/2005	31/12/2050	EUR	984		937 461,40	4,90
FR0011538222 BPCE 4,625%13-180723	18/07/2013	18/07/2023	EUR	7	4.625	731 004,73	3,83
FR0011896513 GROUPAMA TV14-PERPETUAL	28/05/2014	31/12/2050	EUR	8		807 539,02	4,23
FR0011947720 ACMN VIE 4,625%14-040624	04/06/2014	04/06/2024	EUR	2	4.625	199 625,83	1,04
FR0012304459 CRED.AGRICOLE 3%14-221224 TSR	22/12/2014	22/12/2024	EUR	403100	3.00	395 993,61	2,07
FR0013299641 BNP CARDIF 1%17-291124	29/11/2017	29/11/2024	EUR	2	1.00	191 591,64	1,00
XS0207825364 AXA TV04-PERP. SUB.EMTN S.19	20/12/2004	31/12/2050	EUR	252		237 339,47	1,24
XS0210434782 AXA TV05-PERP. EMTN	25/01/2005	31/12/2050	EUR	250	3.00	229 247,43	1,20

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS1069549761 BFCM 3%14-210524 EMTN SUB	21/05/2014	21/05/2024	EUR	500	3.00	495 048,36	2,59
XS1155697243 LA MONDIALE TV14-PERP SUBORD.	17/12/2014	31/12/2050	EUR	700		706 608,77	3,70
TOTAL ROYAUME UNI						119 910,66	0,63
XS0197703118 ROTHSCHILD TV04-PERP.EMTN	05/08/2004	31/12/2050	EUR	172		119 910,66	0,63
TOTAL Titres d'OPC						6 602 386,71	34,56
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE						6 602 386,71	34,56
TOTAL FRANCE						5 867 486,71	30,71
FR0000009987 UNION + (IC)			EUR	9.9		1 893 067,21	9,91
FR0007004171 MCA GESTOBLIG FCP			EUR	6950		1 240 297,00	6,49
FR0007026299 MCA CONVICTIONS PATRIM.C FCP			EUR	1500		326 190,00	1,71
FR0010231936 MCA GTD C FCP 3DEC			EUR	7900		1 319 774,00	6,91
FR0011668011 MCA ENTREPREND.PME C FCP 3DEC			EUR	2250		510 772,50	2,67
FR0013259165 GROUPAMA AX.LEG.21 J FCP 3DEC			EUR	600		577 386,00	3,02
TOTAL LUXEMBOURG						734 900,00	3,85
LU1287023003 LYX.EURO GOV.BD 5-7Y DR UC.ACC			EUR	5000		734 900,00	3,85