

ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 19 juin 2024

MARIE MARTHE 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 19 juin 2024

Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de Commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement MARIE MARTHE, 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 26 août 2024

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

MARIE MARTHE

Document d'information périodique au 19/06/2024

MARIE MARTHE

Sommaire

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR	3
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION	4
ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR	5
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR	6
DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE	7
COMMISSION DE PERFORMANCE	8
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	9
OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	11
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	12
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	13
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	14
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	15
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	16
OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	18
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	19

MARIE MARTHE

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	1.270.659,46
b) Avoirs bancaires	33.384,14
c) Autres actifs détenus par le FIA	1.211.688,05
d) Total des actifs détenus par le FIA	2.515.731,65
e) Passif	-11.200,86
f) Valeur nette d'inventaire	2.504.530,79

SP
A

MARIE MARTHE

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

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
FR001400N9J0	PART DIST R	Distribuable	EUR	2.504.530,79	2.495,627	1.003,56

SP
A

MARIE MARTHE

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers négociés sur un marché européen	50,73	50,51
b) Titres financiers négociés sur un marché non européen	0,00	0,00
c) Titres financiers nouvellement émis	0,00	0,00
d) Autres actifs	48,38	48,16

SP
A

MARIE MARTHE

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Éléments du portefeuille titres :	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers négociés sur un marché européen	1.318.545,94	28.864,25
b) Titres financiers négociés sur un marché non européen	0,00	0,00
c) Titres financiers nouvellement émis	0,00	0,00
d) Autres actifs	1.552.167,53	339.577,10

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	2.870.713,47
Cessions	368.441,35

SP
A

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

SP
A

MARIE MARTHE

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART DIST R	19/06/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

SP
A

MARIE MARTHE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			294.499,54	11,76
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			294.499,54	11,76
Assurances multirisques			30.470,00	1,22
AXA	EUR	1.000	30.470,00	1,22
Banques			26.419,50	1,05
BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	450	26.419,50	1,05
Chimie			40.829,14	1,63
AIR LIQUIDE	EUR	253	40.829,14	1,63
Construction / Matériaux			27.108,00	1,08
VINCI	EUR	270	27.108,00	1,08
Electronique / Equipements électriques			31.633,00	1,26
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	140	31.633,00	1,26
Gaz eau et autres serv aux collectivités			51.017,00	2,04
ENGIE	EUR	1.700	22.457,00	0,90
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	1.000	28.560,00	1,14
Logiciel / Services informatiques			27.452,50	1,10
DASSAULT SYSTEMES	EUR	790	27.452,50	1,10
Média			31.270,40	1,25
VIVENDI	EUR	3.200	31.270,40	1,25
Transport industriel			28.300,00	1,13
PRADO-CARENAGE(MARSEIL.TUNNEL)	EUR	1.000	28.300,00	1,13
Obligations			976.159,92	38,97
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			976.159,92	38,97
Assurances multirisques			102.550,19	4,09
LA MONDIALE TV14-PERP SUBORD.	EUR	100	102.550,19	4,09
Banques			573.011,90	22,88
BANCO SANTANDER TV24-34 EMTN	EUR	1	102.401,92	4,09
BNP PARIBAS TV19-150725 EMTN	EUR	1	100.247,21	4,00
BPCE 3,85%14-250626 TSR	EUR	81.000	81.631,57	3,26
BPCE 3%16-190726 EMTN	EUR	29.010	28.621,04	1,14
CR.AGRICOLE 2.8%16-210726 TSR	EUR	51.000	50.198,91	2,00
CREDIT AGR.2,7% 15-150725	EUR	76.000	75.298,50	3,01
CREDIT AGR.2,70%15-140425 TSR	EUR	30.000	29.719,32	1,19
RCI BANQUE 4,625%23-021026	EUR	100	104.893,43	4,19
Finance générale			99.408,89	3,97
HLD EUROPE 3,85%20-230926	EUR	1	99.408,89	3,97
Services de soutien aux entreprises			100.296,44	4,00
ELIS 4,125%22-240527	EUR	1	100.296,44	4,00
Transport industriel			100.892,50	4,03
GETLINK 3,5%20-301025	EUR	100	100.892,50	4,03
Parts d'OPC et fonds d'investissements			1.211.688,05	48,38
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			1.164.018,05	46,48

MARIE MARTHE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
OPCVM			974.440,85	38,91
UNION + (IC)	EUR	4,9	974.440,85	38,91
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			189.577,20	7,57
MCA ENTREPRENDRE PME	EUR	330	70.890,60	2,83
MCA GLOBAL MARKETS-C	EUR	620	118.686,60	4,74
Autres OPC et fonds d'investissements			47.670,00	1,90
Autres OPC et fonds d'investissements			47.670,00	1,90
AMDI STOXX EUROPE 600 ACC	EUR	200	47.670,00	1,90
Total			2.482.347,51	99,11

SP
A

MARIE MARTHE

OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

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

SP
A

MARIE MARTHE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

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

SP
A

MARIE MARTHE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Instruments financiers à terme – taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

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

SP
A

MARIE MARTHE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

Instruments financiers à terme – de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

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

MARIE MARTHE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

Instruments financiers à terme – sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

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

UBA

MARIE MARTHE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

Instruments financiers à terme – autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

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

UBA

MARIE MARTHE

OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
Total	0,00	0,00		0,00		0,00	

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

SP
A

MARIE MARTHE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Quantité/ Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
Futures					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Options					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Autres instruments					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

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

SP
A

MARIE MARTHE

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	2.482.347,51
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
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 (+)	33.384,14
Autres passifs (-)	-11.200,86
Passifs de financement (-)	-
Total = actif net	2.504.530,79