

ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 25 juin 2024

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 25 juin 2024

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 26 août 2024

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

SAINT MAURILLE PATRIMOINE

Document d'information périodique au 25/06/2024

SAINT MAURILLE PATRIMOINE

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	12
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	13
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	14
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	15
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	17
OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	19
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	20

SAINT MAURILLE PATRIMOINE

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	11.633.203,71
b) Avoirs bancaires	113.808,83
c) Autres actifs détenus par le FIA	8.165.476,27
d) Total des actifs détenus par le FIA	19.912.488,81
e) Passif	-13.142,78
f) Valeur nette d'inventaire	19.899.346,03

SP
A

SAINT MAURILLE PATRIMOINE

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
FR0011911270	PART CAPI R	Capitalisable	EUR	19.899.346,03	15.349,000	1.296,45

SP
A

SAINT MAURILLE PATRIMOINE

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers négociés sur un marché européen	58,46	58,42
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	41,02	40,99

SP
A

SAINT MAURILLE PATRIMOINE

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	3.127.942,12	4.260.254,75
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	3.036.327,00	2.170.038,23

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	6.164.269,12
Cessions	6.430.292,98

SPA

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

SP
A

SAINT MAURILLE PATRIMOINE

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI R	25/06/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

SP
A

SAINT MAURILLE PATRIMOINE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			1.958.873,04	9,84
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1.958.873,04	9,84
Banques			144.110,00	0,73
BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	1.000	60.560,00	0,31
SOCIETE GENERALE	EUR	3.750	83.550,00	0,42
Chimie			293.075,20	1,47
AIR LIQUIDE	EUR	1.760	293.075,20	1,47
Commerce alimentaire et Pharmacie			138.000,00	0,69
CARREFOUR	EUR	10.000	138.000,00	0,69
Construction / Matériaux			234.902,00	1,18
EIFFAGE	EUR	500	44.270,00	0,22
SAINT-GOBAIN	EUR	2.600	190.632,00	0,96
Electricité			56.972,24	0,29
NEOEN	EUR	1.508	56.972,24	0,29
Electronique / Equipements électriques			181.160,00	0,91
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	800	181.160,00	0,91
Gaz eau et autres serv aux collectivités			261.387,50	1,31
ENGIE	EUR	6.500	88.887,50	0,44
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	6.000	172.500,00	0,87
Média			137.844,00	0,69
VIVENDI	EUR	14.000	137.844,00	0,69
SOC PLACEMENT IMMOBILIER			273.422,10	1,37
ARGAN	EUR	1.467	107.531,10	0,54
GECINA	EUR	1.090	100.389,00	0,50
ICADE	EUR	2.700	65.502,00	0,33
Transport industriel			238.000,00	1,20
PRADO-CARENAGE(MARSEIL.TUNNEL)	EUR	8.500	238.000,00	1,20
Obligations			9.674.330,67	48,62
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			9.674.330,67	48,62
Assurances généralistes			935.420,88	4,70
CNP ASSUR.TV05-PERP.TR.A TSDI	EUR	984	935.420,88	4,70
Assurances multirisques			1.713.257,74	8,61
AXA TV04-PERP. SUB.EMTN S.19	EUR	252	240.802,94	1,21
AXA TV05-PERP. EMTN	EUR	250	235.743,24	1,18
BNP CARDIF 1%17-291124	EUR	3	297.694,51	1,50
COFACE 5,75%23-281133	EUR	2	220.761,20	1,11
LA MONDIALE TV14-PERP SUBORD.	EUR	700	718.255,85	3,61
Automobiles et équipementiers			165.000,00	0,83
RENAULT TPA 83-84	EUR	500	165.000,00	0,83
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			198.918,03	1,00
FONCIERE DES ASSOCIES 300626	EUR	200	198.918,03	1,00
Banques			199.633,44	1,00
BNQ POSTALE 1%17-161024 EMTN	EUR	2	199.633,44	1,00

SAINT MAURILLE PATRIMOINE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
BANCO SANTANDER TV24-34 EMTN	EUR	1	102.699,11	0,52
BFCM 0,01%21-070325	EUR	3	292.419,20	1,47
BNP PARIBAS TPA 84 TR.1-2	EUR	300	39.300,00	0,20
BNP PARIBAS TV19-150725 EMTN	EUR	3	300.901,23	1,51
BPCE 0,625%19-260924 EMTN	EUR	6	597.867,62	3,00
BPCE 3,85%14-250626 TSR	EUR	200.000	199.642,78	1,00
BPCE 3%16-190726 EMTN	EUR	453.600	447.924,02	2,25
CA SA 2,85%16-270426	EUR	94.300	92.986,98	0,47
CR.AGRICOLE 2.8%16-210726 TSR	EUR	271.000	266.895,39	1,34
CRED.AGRICOLE 3%14-221224 TSR	EUR	524.200	521.399,52	2,62
CREDIT AGR.2,7% 15-150725	EUR	165.000	163.880,45	0,82
CREDIT AGR.2,70%15-140425 TSR	EUR	305.100	303.571,15	1,53
RCI BANQUE 4,625%23-021026	EUR	200	209.998,50	1,06
Construction / Matériaux			174.783,00	0,88
SAINT-GOBAIN TPA 83 TR.1	EUR	1.421	174.783,00	0,88
ENERGIE ALTERNATIVE			202.125,36	1,02
AKUO ENERGY 4,5%17-081224	EUR	94	94.454,59	0,48
AKUO ENERGY 4%19-221125	EUR	110	107.670,77	0,54
Equipements et services de santé			0,00	0,00
ERFFP 2 1/8 07/25/24	EUR	0,00	0,00	0,00
Finance générale			913.078,79	4,59
ARVAL SERV LEAS 4,625%23-1224	EUR	2	205.746,83	1,04
DIAC TPA MAR85	EUR	658	117.782,00	0,59
HLD EUROPE 3,85%20-230926	EUR	2	198.946,11	1,00
HLD EUROPE 3,85%21-160727	EUR	70	67.697,68	0,34
PEUGEOT INVEST 1,875%19-301026	EUR	2	191.109,26	0,96
ROTHSCHILD TV04-PERP.EMTN	EUR	172	131.796,91	0,66
Immobilier			276.473,26	1,39
LANDEV1 TV21-201025	EUR	210	187.637,10	0,94
PRIAMS 4,9%21-260726	EUR	95	88.836,16	0,45
Ingénierie Industrielle			203.719,10	1,02
TRATON FIN LUX 4,125%23-180125	EUR	2	203.719,10	1,02
Instr Invest autre que actions			199.980,00	1,01
DUFYR ONE 2,5%17-151024	EUR	200	199.980,00	1,01
Inv immobilier et serv			403.219,71	2,03
6E.SENS.IMMO. 4PCT22 15022025	EUR	17	170.000,97	0,86
CALAF 7%28012021	EUR	130	87.132,18	0,44
CAPELLI 7%19-190924 EMTN	EUR	1	94.343,22	0,47
RESIDE ET.INV.5%16-180225	EUR	1	51.743,34	0,26
Services de soutien aux entreprises			201.078,49	1,01
ELIS 4,125%22-240527	EUR	2	201.078,49	1,01
SOC PLACEMENT IMMOBILIER			146.235,25	0,73
BIRD AM 5,25%19-130624	EUR	7	67.073,25	0,33
EMERAUDEV 6%21-120426	EUR	100	79.162,00	0,40

SAINT MAURILLE PATRIMOINE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Transport industriel			201.921,67	1,01
GETLINK 3,5%20-301025	EUR	200	201.921,67	1,01
Parts d'OPC et fonds d'investissements			8.161.947,50	41,02
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			8.161.947,50	41,02
OPCVM			4.636.961,00	23,30
GROUPAMA AXIOM LEGACY -J	EUR	600	657.084,00	3,30
UNION + (IC)	EUR	20	3.979.877,00	20,00
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			3.524.986,50	17,72
MCA CONVICTIONS PATRIMOINE	EUR	1.500	346.500,00	1,74
MCA ENTREPRENDRE PME	EUR	2.250	476.302,50	2,40
MCA FINANCE MCA GTD	EUR	6.600	1.183.380,00	5,95
MCA GESTOBLIG	EUR	8.200	1.518.804,00	7,63
Total			19.795.151,21	99,48

S
P
A

SAINT MAURILLE PATRIMOINE

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

SAINT MAURILLE PATRIMOINE

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				
GL1/0624/CALL/26.5	0,00	0,00	0,00	0,00
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.

SAINT MAURILLE PATRIMOINE

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.

SAINT MAURILLE PATRIMOINE

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.

SP
A

SAINT MAURILLE PATRIMOINE

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.

SP
A

SAINT MAURILLE PATRIMOINE

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.

SAINT MAURILLE PATRIMOINE

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

SAINT MAURILLE PATRIMOINE

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

SAINT MAURILLE PATRIMOINE

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	19.795.151,21
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 (+)	117.337,60
Autres passifs (-)	-13.142,78
Passifs de financement (-)	-
Total = actif net	19.899.346,03