

## **ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 25 juin 2025**

# **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 25 juin 2025

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 28 août 2025

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

**MARIE MARTHE**

**Document d'information périodique au 25/06/2025**

# 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
VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE	8
COMMISSION DE PERFORMANCE	9
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	10
INVENTAIRE DES 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
INVENTAIRE DES 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

# 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	2 505 154,11
b) Avoirs bancaires	11 877,49
c) Autres actifs détenus par le FIA	611 409,57
d) Total des actifs détenus par le FIA	3 128 441,17
e) Passif	-2 829,02
f) Valeur nette d'inventaire	3 125 612,15

\* Les montants sont signés

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 (EUR)	Nombre de parts	Valeur liquidative (EUR)
FR001400N9J0	PART DIST R	Distribuable	EUR	3 125 612,15	2 983,731	1 047,55

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	80,15	80,08
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	16,15	16,14

SP  
A

## MARIE MARTHE

### MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers négociés sur un marché européen	1 312 602,65	1 025 885,06
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	666 345,64	530 763,74

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	1 978 948,29
Cessions	1 556 648,80

SP  
A

**DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE**

Pas de distribution sur la période.

SP  
A

## MARIE MARTHE

### VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	<b>16,15</b>	<b>16,14</b>
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	16,15	16,14
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
<b>Autres actifs</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>16,15</b>	<b>16,14</b>

SP  
A

# MARIE MARTHE

---

## COMMISSION DE PERFORMANCE

PART DIST R	25/06/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

\*Par rapport à l'actif net moyen

SP  
A

# MARIE MARTHE

## INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
<b>Actions et valeurs assimilées</b>			<b>333 942,67</b>	<b>10,68</b>
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>333 942,67</b>	<b>10,68</b>
Assurance - Non vie			18 374,40	0,59
AXA	EUR	440	18 374,40	0,59
Banques			35 348,70	1,13
BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	470	35 348,70	1,13
Bâtiment et matériaux de construction			44 062,70	1,41
SAINT-GOBAIN	EUR	290	28 066,20	0,90
VINCI	EUR	130	15 996,50	0,51
Chimie			27 900,80	0,89
AIR LIQUIDE	EUR	160	27 900,80	0,89
Equipements et services médicaux			25 000,50	0,80
ESSILORLUXOTTICA	EUR	105	25 000,50	0,80
Fournisseurs de services de télécommunications			16 425,50	0,53
ORANGE	EUR	1 300	16 425,50	0,53
Gaz eau et services multiples aux collectivités			20 965,00	0,67
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	700	20 965,00	0,67
Matériel équipements destinés aux TI			61 085,50	1,95
ASML HOLDING	EUR	29	20 140,50	0,64
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	190	40 945,00	1,31
Médias			12 946,39	0,41
CANAL+SA	GBP	5 000	12 946,39	0,41
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana			23 337,18	0,75
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	400	23 337,18	0,75
Transport industriel			28 300,00	0,90
PRADO-CARENAGE(MARSEIL.TUNNEL)	EUR	1 000	28 300,00	0,90
Voyages et Loisirs			20 196,00	0,65
ACCOR	EUR	450	20 196,00	0,65
<b>Obligations</b>			<b>2 171 211,44</b>	<b>69,47</b>
<b>Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>2 171 211,44</b>	<b>69,47</b>
Assurance - Non vie			199 862,15	6,39
APCLPR 5 3/8 10/03/34	EUR	1	109 356,85	3,50
AXA TV04-PERP. SUB.EMTN S.19	EUR	90	90 505,30	2,89
Assurance vie			211 199,39	6,76
GROUPAMA 6%17-230127 OBL.ECH.	EUR	1	107 507,95	3,44
LA MONDIALE TV14-PERP SUBORD.	EUR	100	103 691,44	3,32
Banques			789 535,91	25,26
BANCO SANTANDER TV24-34 EMTN	EUR	1	105 974,11	3,39
BFCM 1 7/8 06/18/29	EUR	1	95 231,23	3,05
BNP PARIBAS 1,625%19-020731	EUR	1	92 012,74	2,94
BNP PARIBAS TPA 84 TR.1-2	EUR	167	21 927,10	0,70
BPCE 3,85%14-250626 TSR	EUR	118 700	119 841,17	3,83
BPCE 3%16-190726 EMTN	EUR	90 000	90 795,31	2,91
CR. AGRI.ASSUR. 2%20-170730	EUR	1	95 350,41	3,05

## MARIE MARTHE

### INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
CR.AGRICOLE 2.8%16-210726 TSR	EUR	137 001	138 241,39	4,42
CREDIT AGR.2,7% 15-150725	EUR	30 000	30 162,45	0,97
Ingénierie Industrielle			100 400,21	3,21
TRAGR Float 08/21/26	EUR	1	100 400,21	3,21
Matériel équipements destinés aux TI			304 579,12	9,75
NEXFP 4 1/8 05/29/29	EUR	1	103 087,74	3,30
PRYIM 3 5/8 11/28/28	EUR	100	104 060,55	3,33
REXEL 2,125%21-150628	EUR	100	97 430,83	3,12
Produits ménagers et constr individuelle			100 029,79	3,20
SKFP 3 5/8 06/24/30	EUR	1	100 029,79	3,20
Services appui à industrie			201 562,13	6,45
SPIE 2.625%19-180626	EUR	1	100 218,91	3,21
SPIEFP 3 3/4 05/28/30	EUR	1	101 343,22	3,24
Services bancaires invest et de courtage			51 600,14	1,65
HLD EUROPE 3,85%21-160727	EUR	50	51 600,14	1,65
Soins personnels pharmacies et épiceries			112 561,16	3,60
ITMENT 5 3/4 07/22/29	EUR	1	112 561,16	3,60
Voyages et Loisirs			99 881,44	3,20
ACFP 2 3/8 11/29/28	EUR	1	99 881,44	3,20
<b>Parts d'OPC et fonds d'investissements</b>			<b>504 832,69</b>	<b>16,15</b>
<b>OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne</b>			<b>504 832,69</b>	<b>16,15</b>
AM MSCI ALL C WRLD-ETF E ACC	EUR	135	63 546,53	2,03
ISHARES CORE S&P 500	EUR	130	72 628,40	2,32
MCA ENTREPRENDRE PME	EUR	330	71 303,10	2,28
MCA GLOBAL MARKETS-C	EUR	700	133 063,00	4,26
UNION PLUS	EUR	0,8	164 291,66	5,26
<b>Total</b>			<b>3 009 986,80</b>	<b>96,30</b>

## MARIE MARTHE

### INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

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

(\*) 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 en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>Futures</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Options</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Autres instruments</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

UBA

# 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 en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>Futures</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Options</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Autres instruments</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

UBA

# 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 en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>Futures</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Options</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Autres instruments</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

UBA

# 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 en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>Futures</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Options</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Autres instruments</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) 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 en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>Futures</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Options</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Autres instruments</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

UBA

## MARIE MARTHE

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

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

(\*) 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 en Euro (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
<b>Futures</b>					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
<b>Options</b>					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
<b>Swaps</b>					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
<b>Autres instruments</b>					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(\*) 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
<b>Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)</b>	3 009 986,80
<b>Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :</b>	
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
<b>Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises</b>	0,00
<b>Autres actifs (+)</b>	118 454,37
<b>Autres passifs (-)</b>	-2 829,02
<b>Total = actif net</b>	<b>3 125 612,15</b>

UP  
A