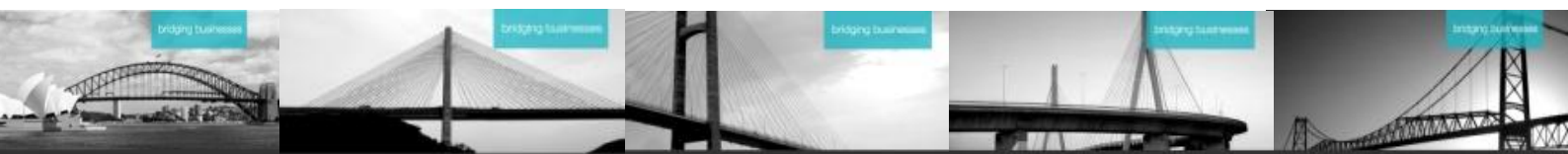


ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 24 juin 2025

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 24 juin 2025

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 28 août 2025

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

SAINT MAURILLE PATRIMOINE

Document d'information périodique au 24/06/2025

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
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	13
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	14
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	15
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	18
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	20
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	21

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	15 529 391,38
b) Avoirs bancaires	87 844,21
c) Autres actifs détenus par le FIA	5 363 683,00
d) Total des actifs détenus par le FIA	20 980 918,59
e) Passif	-315 998,70
f) Valeur nette d'inventaire	20 664 919,89

* Les montants sont signés

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 (EUR)	Nombre de parts	Valeur liquidative (EUR)
FR0011911270	PART CAPI R	Capitalisable	EUR	20 664 919,89	15 391,000	1 342,66

SPA

SAINT MAURILLE PATRIMOINE

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Éléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers négociés sur un marché européen	75,05	73,92
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	24,44	24,08

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	6 432 519,98	3 644 329,44
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	1 203 459,40	3 725 643,53

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	7 635 979,38
Cessions	7 369 972,97

SPA

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

SP
A

SAINT MAURILLE PATRIMOINE

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

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	24,34	23,98
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	24,34	23,98
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
Autres actifs	0,10	0,10
Total	24,44	24,08

SPA

SAINT MAURILLE PATRIMOINE

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI R	24/06/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

*Par rapport à l'actif net moyen

SPA

SAINT MAURILLE PATRIMOINE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			2 380 164,15	11,52
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			2 380 164,15	11,52
Banques			75 380,00	0,37
BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	1 000	75 380,00	0,37
Bâtiment et matériaux de construction			311 807,00	1,51
EIFFAGE	EUR	500	57 475,00	0,28
SAINT-GOBAIN	EUR	2 600	254 332,00	1,23
Chimie			310 323,20	1,50
AIR LIQUIDE	EUR	1 760	310 323,20	1,50
Energie non renouvelable			63 900,00	0,31
LA FRANCAISE DE L'ENERGIE	EUR	2 000	63 900,00	0,31
Equipements et services médicaux			96 960,00	0,47
ESSILORLUXOTTICA	EUR	400	96 960,00	0,47
Fournisseurs de services de télécommunications			229 223,00	1,11
ORANGE	EUR	15 000	191 250,00	0,93
VIVENDI	EUR	13 000	37 973,00	0,18
Gaz eau et services multiples aux collectivités			232 922,50	1,13
ENGIE	EUR	3 500	68 967,50	0,34
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	5 500	163 955,00	0,79
Industries généralistes			142 120,00	0,69
SIEMENS	EUR	400	85 800,00	0,42
VERALLIA	EUR	2 000	56 320,00	0,27
Investissement immobilier et services			101 969,50	0,49
GECINA	EUR	1 090	101 969,50	0,49
Matériel équipements destinés aux TI			131 070,00	0,63
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	600	131 070,00	0,63
Médias			57 708,95	0,28
CANAL+SA	GBP	14 000	36 953,95	0,18
HAVAS NV	EUR	14 000	20 755,00	0,10
Sociétés de placement immobilier			257 180,00	1,25
ARGAN	EUR	1 500	95 100,00	0,46
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD UNIT	EUR	2 000	162 080,00	0,79
Soins personnels pharmacies et épiceries			129 050,00	0,62
CARREFOUR	EUR	10 000	129 050,00	0,62
Transport industriel			240 550,00	1,16
PRADO-CARENAGE(MARSEIL.TUNNEL)	EUR	8 500	240 550,00	1,16
Obligations			13 149 227,23	63,63
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			13 149 227,23	63,63
Assurance - Non vie			1 122 870,74	5,43
APCLPR 5 3/8 10/03/34	EUR	2	218 864,25	1,06
APICIL PREV.5,25%15-171125	EUR	3	312 476,30	1,51
AXA TV04-PERP. SUB.EMTN S.19	EUR	342	343 269,40	1,66
AXA TV05-PERP. EMTN	EUR	250	248 260,79	1,20

SAINT MAURILLE PATRIMOINE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Assurance vie			2 441 259,74	11,81
CNP ASSUR.TV05-PERP.TR.A TSDI	EUR	984	972 848,17	4,71
GROUPAMA 3,375%18-240928	EUR	3	309 143,42	1,49
GROUPAMA 6%17-230127 OBL.ECH.	EUR	5	537 082,53	2,60
LA MONDIALE TV14-PERP SUBORD.	EUR	600	622 185,62	3,01
Automobiles et équipementiers			175 000,00	0,85
RENAULT TPA 83-84	EUR	500	175 000,00	0,85
Banques			4 990 334,08	24,15
BANCO SANTANDER TV24-34 EMTN	EUR	4	424 021,64	2,05
BANQUE POSTALE 2%18-130728	EUR	4	399 587,40	1,93
BFCM 1 7/8 06/18/29	EUR	3	285 768,29	1,38
BFCM 2 5/8 03/31/27	EUR	5	502 178,42	2,43
BNP PARIBAS 1,625%19-020731	EUR	7	644 373,01	3,12
BNP PARIBAS TPA 84 TR.1-2	EUR	1 050	136 500,00	0,66
BPCE 3,85%14-250626 TSR	EUR	316 245	317 796,80	1,54
BPCE 3%16-190726 EMTN	EUR	908 513	916 511,91	4,44
CA SA 2,85%16-270426	EUR	405 000	408 036,61	1,97
CR. AGRI.ASSUR. 2%20-170730	EUR	4	381 679,73	1,85
CR.AGRICOLE 2.8%16-210726 TSR	EUR	569 000	573 880,27	2,78
Bâtiment et matériaux de construction			183 732,00	0,89
SAINT-GOBAIN TPA 83 TR.1	EUR	1 506	183 732,00	0,89
Energies renouvelables			110 953,84	0,54
AKUO ENERGY 4%19-221125	EUR	110	110 953,84	0,54
Ingénierie Industrielle			401 570,00	1,94
TRAGR Float 08/21/26	EUR	4	401 570,00	1,94
Instruments de placement hors actions			205 390,41	0,99
FONCIERE DES ASSOCIES 300626	EUR	200	205 390,41	0,99
Investissement immobilier et services			195 437,11	0,95
CALAF 7%28012021	EUR	130	84 237,11	0,41
CAPELLI 7%19-190924 EMTN	EUR	1	50 000,00	0,24
REALTE 7 1/2 09/13/26	EUR	7	11 200,00	0,06
RESIDE ET.INV.5%16-180225	EUR	1	50 000,00	0,24
Matériel équipements destinés aux TI			504 199,18	2,44
NEXFP 4 1/8 05/29/29	EUR	3	309 319,32	1,50
REXEL 2,125%21-150628	EUR	200	194 879,86	0,94
Médias			103 082,47	0,50
IPSFP 3 3/4 01/22/30	EUR	1	103 082,47	0,50
Produits ménagers et construction individuelle			299 924,59	1,45
SKFP 3 5/8 06/24/30	EUR	3	299 924,59	1,45
Services appui à industrie			710 308,35	3,44
ELIS 4,125%22-240527	EUR	2	205 835,89	1,00
SPIE 2.625%19-180626	EUR	2	200 443,62	0,97
SPIEFP 3 3/4 05/28/30	EUR	3	304 028,84	1,47
Services bancaires investissements et de courtage			639 779,26	3,10
HLD EUROPE 3,85%21-160727	EUR	200	206 379,17	1,00

SAINT MAURILLE PATRIMOINE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
PEUGEOT INVEST 1,875%19-301026	EUR	3	298 763,22	1,45
ROTH Float PERP	EUR	172	134 636,87	0,65
Services financiers et de crédit			121 697,10	0,59
DIAC TPA MAR85	EUR	658	121 697,10	0,59
Sociétés de placement immobilier			206 772,40	1,00
EMERAUDEV 6%21-120426	EUR	100	50 000,00	0,24
LANDEV1 TV21-201025	EUR	210	105 000,00	0,51
PRIAMS 4,9%21-260726	EUR	95	51 772,40	0,25
Soins personnels pharmacies et épiceries			337 756,23	1,63
ITMENT 5 3/4 07/22/29	EUR	3	337 756,23	1,63
Voyages et Loisirs			399 159,73	1,93
ACFP 2 3/8 11/29/28	EUR	4	399 159,73	1,93
Parts d'OPC et fonds d'investissements			5 030 640,58	24,34
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			5 030 640,58	24,34
AXIOM SHORT DURA B F-P1CEUR	EUR	350	408 422,00	1,97
MCA CONVICTIONS PATRIMOINE	EUR	1 500	345 525,00	1,67
MCA ENTREPRENDRE PME	EUR	2 250	479 317,50	2,32
MCA FINANCE MCA GTD	EUR	6 600	1 241 922,00	6,01
MCA GESTOBLIG	EUR	8 200	1 549 226,00	7,50
UNION PLUS	EUR	4,9	1 006 228,08	4,87
Total			20 560 031,96	99,49

SAINT MAURILLE PATRIMOINE

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 (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

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

SPA

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 en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
UL1/0925/CALL/75.	-20,00	0,00	16 180,00	-122 208,32
Sous total		0,00	16 180,00	-122 208,32
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	16 180,00	-122 208,32

(*) 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 en Euro (*)
		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 en Euro (*)
		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.

S P 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 en Euro (*)
		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.

DPA

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 en Euro (*)
		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.

DPA

SAINT MAURILLE PATRIMOINE

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 (*)	
Total	0,00	0,00		0,00		0,00	

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

SPA

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 en Euro (*)	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.

SPA

SAINT MAURILLE PATRIMOINE

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	20 560 031,96
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	-16 180,00
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 (+)	420 886,63
Autres passifs (-)	-299 818,70
Total = actif net	20 664 919,89