

ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF **au 24 juin 2026**

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 24 juin 2026

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 2026

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

MARIE MARTHE

Document d'information périodique au 24/06/2026

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	3 260 301,78
b) Avoirs bancaires	9 596,44
c) Autres actifs détenus par le FIA	524 556,77
d) Total des actifs détenus par le FIA	3 794 454,99
e) Passif	-3 356,73
f) Valeur nette d'inventaire	3 791 098,26

* 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 en devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative en devise de la part
FR001400N9J0	PART DIST R	Distribuable	EUR	3 791 098,26	3 446,094	1 100,11

SPA

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	86,00	85,92
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	13,84	13,82

SPA

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	1 161 921,96	290 982,80
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	391 768,82	723 708,82

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	1 553 690,78
Cessions	1 014 691,62

SP
A

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

SPA

MARIE MARTHE

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

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	13,84	13,82
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	13,84	13,82
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	0,00	0,00
Total	13,84	13,82

SPA

MARIE MARTHE

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART DIST R	24/06/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

*Par rapport à l'actif net moyen

SPA

MARIE MARTHE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			336 669,56	8,88
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			336 669,56	8,88
Aérospatial et défense			33 167,00	0,87
AIRBUS	EUR	170	33 167,00	0,87
Assurance - Non vie			38 520,00	1,02
AXA	EUR	900	38 520,00	1,02
Banques			32 467,20	0,86
BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	320	32 467,20	0,86
Bâtiment et matériaux de construction			31 137,60	0,82
SAINT-GOBAIN	EUR	390	31 137,60	0,82
Chimie			39 214,56	1,03
AIR LIQUIDE	EUR	231	39 214,56	1,03
Equipements et services médicaux			27 313,20	0,72
ESSILORLUXOTTICA	EUR	162	27 313,20	0,72
Gaz eau et services multiples aux collectivités			24 941,00	0,66
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	700	24 941,00	0,66
Matériel équipements destinés aux TI			53 295,00	1,41
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	190	53 295,00	1,41
Médias			29 214,00	0,77
CANAL+SA	GBP	10 000	29 214,00	0,77
Transport industriel			27 400,00	0,72
PRADO-CARENAGE(MARSEIL.TUNNEL)	EUR	1 000	27 400,00	0,72
Obligations			2 923 632,22	77,12
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			2 923 632,22	77,12
Agro-alimentaire			104 104,52	2,75
BNFP 3.706 11/13/29	EUR	1	104 104,52	2,75
Assurance - Non vie			114 618,42	3,02
COFACE 6%22-220932	EUR	1	114 618,42	3,02
Assurance vie			295 097,54	7,78
CNP ASSUR.0,375%20-080328 EMTN	EUR	2	190 936,03	5,03
GROUPAMA 6%17-230127 OBL.ECH.	EUR	1	104 161,51	2,75
Banques			789 280,18	20,82
BANCO SANTANDER TV24-34 EMTN	EUR	1	104 420,41	2,76
BFCM 1 7/8 06/18/29	EUR	1	96 056,10	2,53
BNP PARIBAS 1,625%19-020731	EUR	1	92 548,29	2,44
BPCE 4,375%22-130728	EUR	1	106 626,23	2,81
CMARK 3 1/2 02/09/29	EUR	1	101 568,70	2,68
CR. AGRI.ASSUR. 2%20-170730	EUR	1	96 094,93	2,54
CREDIT AGRICOLE 2%20-280730	EUR	12	170 215,52	4,49
KNFP Float PERP	EUR	30	21 750,00	0,57
Chimie			100 465,68	2,65
AIFP 2 5/8 11/05/29	EUR	1	100 465,68	2,65
Fournisseurs de services de télécommunications			103 680,00	2,73
ILDFF 4 1/4 12/15/29	EUR	1	103 680,00	2,73

MARIE MARTHE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Matériel équipements destinés aux TI			302 966,99	7,99
NEXFP 4 1/8 05/29/29	EUR	1	101 916,44	2,69
PRYIM 3 5/8 11/28/28	EUR	100	103 065,62	2,72
REXEL 2,125%21-150628	EUR	100	97 984,93	2,58
Médias			307 282,26	8,11
CANALP 4 5/8 12/03/30	EUR	1	102 467,60	2,71
IPSFP 3 3/4 01/22/30	EUR	1	102 067,47	2,69
MMBFP 4 3/4 06/12/30	EUR	1	102 747,19	2,71
Produits ménagers et constr individuelle			98 154,86	2,59
SKFP 3 5/8 06/24/30	EUR	1	98 154,86	2,59
Services appui à industrie			100 432,95	2,65
SPIEFP 3 3/4 05/28/30	EUR	1	100 432,95	2,65
Services bancaires invest et de courtage			95 641,16	2,52
SOFINA 1%21-230928	EUR	1	95 641,16	2,52
Sociétés de placement immobilier			298 753,71	7,88
ALTAREA 1,75%20-160130	EUR	1	94 106,92	2,48
ARGFP 3.779 10/30/29	EUR	1	101 160,15	2,67
URWFP 3 1/2 09/11/29	EUR	1	103 486,64	2,73
Soins personnels pharmacies et épiceries			110 895,41	2,93
ITMENT 5 3/4 07/22/29	EUR	1	110 895,41	2,93
Transport industriel			102 258,54	2,70
GETFP 4 1/8 04/15/30	EUR	100	102 258,54	2,70
Parts d'OPC et fonds d'investissements			524 556,77	13,84
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			524 556,77	13,84
AM MSCI ALL C WRLD-ETF E ACC	EUR	135	81 066,15	2,14
ISHARES CORE EURO CORP BOND	EUR	830	99 998,40	2,64
ISHRS S&P500 EQ WT USD H ACC	EUR	10 000	61 330,00	1,62
MCA ENTREPRENDRE PME	EUR	285	70 959,30	1,87
MCA GLOBAL MARKETS-C	EUR	700	179 739,00	4,74
UNION PLUS	EUR	0,15	31 463,92	0,83
Total			3 784 858,55	99,84

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

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

SPA

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	+/-
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 – 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.

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	+/-
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 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.

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	+/-
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

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

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	+/-	
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.

DRAFT

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	3 784 858,55
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 (+)	9 596,44
Autres passifs (-)	-3 356,73
Total = actif net	3 791 098,26