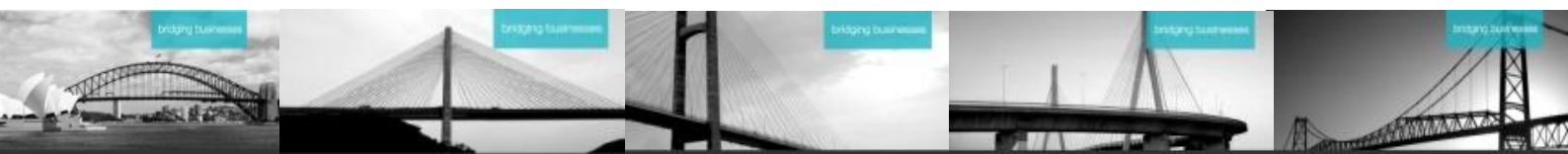


ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 30 juin 2026

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 30 juin 2026

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 2026

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

SAINT MAURILLE PATRIMOINE

Document d'information périodique au 30/06/2026

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	15 446 084,69
b) Avoirs bancaires	469 426,06
c) Autres actifs détenus par le FIA	8 402 773,22
d) Total des actifs détenus par le FIA	24 318 283,97
e) Passif	-218 491,02
f) Valeur nette d'inventaire	24 099 792,95

* 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 en devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative en devise de la part
FR0011911270	PART CAPI R	Capitalisable	EUR	24 099 792,95	17 515,000	1 375,95

SPA

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	64,09	63,52
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	34,81	34,50

SPA

SAINT MAURILLE PATRIMOINE

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	4 497 279,29	3 112 562,62
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	2 438 887,93	595 423,54

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	6 936 167,22
Cessions	3 707 986,16

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	34,81	34,50
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	34,81	34,50
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	34,81	34,50

SPA

SAINT MAURILLE PATRIMOINE

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI R	30/06/2026
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			2 463 132,20	10,22
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			2 463 132,20	10,22
Agro-alimentaire			107 610,00	0,45
DANONE	EUR	1 500	107 610,00	0,45
Banques			102 140,00	0,42
BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	1 000	102 140,00	0,42
Bâtiment et matériaux de construction			460 350,00	1,91
EIFFAGE	EUR	500	64 550,00	0,27
SAINT-GOBAIN	EUR	5 000	395 800,00	1,64
Chimie			400 276,80	1,66
AIR LIQUIDE	EUR	2 310	400 276,80	1,66
Equipements et services médicaux			167 659,10	0,70
ESSILORLUXOTTICA	EUR	1 022	167 659,10	0,70
Fournisseurs de services de télécommunications			162 667,50	0,67
ORANGE	EUR	7 500	123 787,50	0,51
VIVENDI	EUR	18 000	38 880,00	0,16
Gaz eau et services multiples aux collectivités			296 985,00	1,23
ENGIE	EUR	3 500	96 565,00	0,40
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	5 500	200 420,00	0,83
Industries généralistes			39 808,92	0,17
VERALLIA	EUR	2 113	39 808,92	0,17
Investissement immobilier et services			80 169,50	0,33
GECINA	EUR	1 090	80 169,50	0,33
Logiciels et services informatiques			87 960,00	0,37
CAPGEMINI	EUR	1 000	87 960,00	0,37
Matériel équipements destinés aux TI			171 240,00	0,71
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	600	171 240,00	0,71
Médias			63 615,38	0,26
CANAL+SA	GBP	14 000	39 745,38	0,16
HAVAS NV	EUR	1 400	23 870,00	0,10
Sociétés de placement immobilier			90 600,00	0,38
ARGAN	EUR	1 500	90 600,00	0,38
Transport industriel			232 050,00	0,96
PRADO-CARENAGE(MARSEIL.TUNNEL)	EUR	8 500	232 050,00	0,96
Obligations			12 982 952,49	53,87
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			12 982 952,49	53,87
Assurance vie			1 617 360,07	6,71
CNP ASSUR.0,375%20-080328 EMTN	EUR	4	382 256,71	1,58
GROUPAMA 3,375%18-240928	EUR	3	308 124,86	1,28
GROUPAMA 6%17-230127 OBL.ECH.	EUR	8	833 641,10	3,46
LA MONDIALE 2,125%20-230631	EUR	1	93 337,40	0,39
Automobiles et équipementiers			164 745,00	0,68
RENAULT TPA 83-84	EUR	450	164 745,00	0,68

SAINT MAURILLE PATRIMOINE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Banques			5 378 199,52	22,32
BANCO SANTANDER TV24-34 EMTN	EUR	5	522 638,01	2,17
BANQUE POSTALE 2%18-130728	EUR	5	500 898,63	2,08
BFCM 1 7/8 06/18/29	EUR	7	673 028,42	2,79
BFCM 2 5/8 03/31/27	EUR	5	502 219,18	2,08
BNP Float PERP	EUR	900	128 700,00	0,53
BNP PARIBAS 1,625%19-020731	EUR	7	637 035,00	2,64
BPCE 3%16-190726 EMTN	EUR	904 555	910 026,56	3,78
BPCE 4,375%22-130728	EUR	2	213 396,30	0,89
CR. AGRI.ASSUR. 2%20-170730	EUR	5	480 714,04	2,00
CR.AGRICOLE 2.8%16-210726 TSR	EUR	140 000	140 761,38	0,59
CREDIT AGRICOLE 2%20-280730	EUR	40	567 282,00	2,35
KNFP Float PERP	EUR	140	101 500,00	0,42
Bâtiment et matériaux de construction			192 920,00	0,80
SAINT-GOBAIN TPA 83 TR.1	EUR	1 484	192 920,00	0,80
Chimie			502 744,18	2,09
AIFP 2 5/8 11/05/29	EUR	5	502 744,18	2,09
Industries généralistes			493 712,67	2,05
DGFP 1 1/8 10/13/27	EUR	5	493 712,67	2,05
Investissement immobilier et services			150 440,70	0,62
CAPELLI 7%19-190924 EMTN	EUR	1	0,00	0,00
GRPYNG 7 01/28/26	EUR	130	85 460,70	0,35
REALTE 7 1/2 09/13/26	EUR	7	14 980,00	0,06
RSETIV 4 1/2 12/03/34	EUR	1	50 000,00	0,21
Matériel équipements destinés aux TI			604 227,68	2,51
NEXFP 4 1/8 05/29/29	EUR	4	408 136,99	1,69
REXEL 2,125%21-150628	EUR	200	196 090,69	0,82
Médias			922 374,04	3,83
CANALP 4 5/8 12/03/30	EUR	3	307 495,89	1,28
IPSFP 3 3/4 01/22/30	EUR	3	306 612,33	1,27
MMBFP 4 3/4 06/12/30	EUR	3	308 265,82	1,28
Produits ménagers et constr individuelle			294 898,36	1,22
SKFP 3 5/8 06/24/30	EUR	3	294 898,36	1,22
Services appui à industrie			402 038,36	1,67
SPIEFP 3 3/4 05/28/30	EUR	4	402 038,36	1,67
Services bancaires invest et de courtage			405 124,52	1,68
FFPFP 1 7/8 10/30/26	EUR	3	302 605,68	1,26
ROTH Float PERP	EUR	122	102 518,84	0,42
Services financiers et de crédit			80 000,00	0,33
RENAUL 0 PERP	EUR	400	80 000,00	0,33
Sociétés de placement immobilier			520 942,60	2,16
ALTAREA 1,75%20-160130	EUR	4	376 882,74	1,56
ARGFP 3.779 10/30/29	EUR	1	101 262,27	0,42
CAPLFP 6 03/31/31	EUR	100	0,00	0,00
CAPLFP 7 03/31/28	EUR	210	0,00	0,00

SAINT MAURILLE PATRIMOINE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
PRIAMS 4.9 07/26/31	EUR	67,925	42 797,59	0,18
Soins personnels pharmacies et épiceries			443 979,73	1,84
ITMENT 5 3/4 07/22/29	EUR	4	443 979,73	1,84
Transport industriel			409 689,17	1,70
GETFP 4 1/8 04/15/30	EUR	400	409 689,17	1,70
Voyages et Loisirs			399 555,89	1,66
ACFP 2 3/8 11/29/28	EUR	4	399 555,89	1,66
Parts d'OPC et fonds d'investissements			8 389 154,38	34,81
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			8 389 154,38	34,81
AXIOM SHORT DUR-P1C EUR-ACC	EUR	350	423 195,50	1,76
MCA CONVICTIONS PATRIMOINE	EUR	1 500	378 300,00	1,57
MCA ENTREPRENDRE PME	EUR	2 250	553 905,00	2,30
MCA FINANCE MCA GTD	EUR	6 600	1 266 606,00	5,25
MCA GESTOBLIG	EUR	8 200	1 549 308,00	6,43
UNION PLUS	EUR	20,1	4 217 839,88	17,50
Total			23 835 239,07	98,90

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				
AI1/0726/CALL/190.	-6,00	0,00	2 296,80	-62 557,55
DA1/0726/CALL/72.	-15,00	0,00	1 920,00	-52 728,90
FT1/0726/CALL/18.5	-75,00	0,00	75,00	-3 466,05
SG1/0726/CALL/82.	-25,00	0,00	2 975,00	-65 307,00
Sous total		0,00	7 266,80	-184 059,50
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	7 266,80	-184 059,50

(*) 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.

DRAFT

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.

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.

S P A

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.

S P A

SAINT MAURILLE PATRIMOINE

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	23 835 239,07
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	-7 266,80
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 (+)	483 044,90
Autres passifs (-)	-211 224,22
Total = actif net	24 099 792,95