

MARTIN MAUREL CAPI PROVENCE

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2023

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	54 672 061,48
b) Avoirs bancaires	407 904,27
c) Autres actifs détenus par l'OPC	5 858 016,16
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	60 937 981,91
e) Passif	-414 306,21
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	60 523 675,70

* Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
MARTIN MAUREL CAPI PROVENCE	C	60 523 675,70	130 598	463,43

ELÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	76,43	75,91
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	13,91	13,81
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	9,67	9,60

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	54 672 061,48	90,33	89,72
TOTAL		54 672 061,48	90,33	89,72

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	25,64	25,47
PAYS-BAS	12,07	11,99
ALLEMAGNE	8,81	8,75
ESPAGNE	7,10	7,05
ETATS-UNIS	5,92	5,88
LUXEMBOURG	5,42	5,38
ITALIE	5,09	5,05
SUEDE	4,76	4,73
ROYAUME-UNI	4,35	4,32
CANADA	2,83	2,81
BELGIQUE	2,55	2,54
IRLANDE	1,47	1,46
DANEMARK	1,19	1,18
SLOVENIE	0,97	0,96
POLOGNE	0,85	0,84
JAPON	0,81	0,80
AUTRICHE	0,51	0,50
TOTAL	90,33	89,72

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	9,67	9,60
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens	0,00	0,00
Autres actifs		
Autres	0,00	0,00
TOTAL	9,67	9,60

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	10 760 350,00	10 039 094,22
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	4 369 814,00	2 000 000,00
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	10 950 106,94	13 236 215,52

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ADIDAS AG 0.05% 12-09-23 CV	EUR	200 000	198 429,82	0,32
BAYER 0.05% 12-01-25	EUR	1 000 000	940 346,99	1,55
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 1.625% 16-11-23	EUR	800 000	800 107,78	1,32
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 4.375% 28-08-26	EUR	400 000	406 999,07	0,67
DEUTSCHE POST AG 0.05% 30-06-25	EUR	200 000	194 502,62	0,32
EON SE 0.0% 18-12-23 EMTN	EUR	600 000	590 256,00	0,98
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 0.25% 29-11-23	EUR	600 000	591 435,78	0,98
FRESENIUS SE 0.375% 28-09-26	EUR	800 000	713 793,15	1,18
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG 4.875% 17-03-25	EUR	400 000	404 357,38	0,67
HORNBACH BAUMARKT AG 3.25% 25-10-26	EUR	500 000	489 281,68	0,81
TOTAL ALLEMAGNE			5 329 510,27	8,80
AUTRICHE				
RAIFFEISEN BANK INTL AG 4.125% 08-09-25	EUR	300 000	306 072,33	0,51
TOTAL AUTRICHE			306 072,33	0,51
BELGIQUE				
CRELAN 5.375% 31-10-25 EMTN	EUR	800 000	825 340,82	1,36
ETHIAS VIE 5.0% 14-01-26	EUR	700 000	719 981,26	1,19
TOTAL BELGIQUE			1 545 322,08	2,55
CANADA				
NATL BANK OF CANADA E3R+0.55% 13-06-25	EUR	400 000	400 278,33	0,67
NATL BANK OF CANADA E3R+0.65% 21-04-25	EUR	600 000	606 581,50	1,00
THE BANK OF NOVA SCOTIA AUTRE V+0.4% 18-04-24	EUR	700 000	703 129,39	1,16
TOTAL CANADA			1 709 989,22	2,83
DANEMARK				
SYDBANK AS 4.75% 30-09-25 EMTN	EUR	700 000	720 015,06	1,19
TOTAL DANEMARK			720 015,06	1,19
ESPAGNE				
AMADEUS CM 0.875% 18-09-23	EUR	500 000	500 201,54	0,82
BANCO DE BADELL 2.625% 24-03-26	EUR	400 000	383 546,23	0,64
BBVA 1.375% 14-05-25 EMTN	EUR	500 000	475 110,49	0,78
BBVA 1.75% 26-11-25 EMTN	EUR	300 000	286 173,88	0,47
CAIXABANK 1.75% 24-10-23 EMTN	EUR	1 000 000	1 005 585,14	1,67
CELLNEX FINANCE 0.75% 15-11-26	EUR	300 000	266 685,47	0,44
CELLNEX FINANCE 2.25% 12-04-26	EUR	300 000	283 167,74	0,47
INDRA SISTEMAS 3.0% 19-04-24	EUR	500 000	493 412,25	0,82
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCOMI 1.75% 22-07-26	EUR	700 000	603 131,89	0,99
TOTAL ESPAGNE			4 297 014,63	7,10
ETATS-UNIS				
ATT E3R+0.4% 06-03-25	EUR	300 000	301 336,67	0,50
BLACKROCK INC 1.25% 06-05-25	EUR	200 000	190 593,01	0,31
BOOKING 0.1% 08-03-25	EUR	400 000	374 632,96	0,62
CORNING 3.875% 15-05-26	EUR	200 000	198 849,74	0,33
GM 1.694 03/26/25	EUR	600 000	576 218,05	0,95
GOLD SACH GR E6R+0.0% 12-08-25	EUR	600 000	597 662,77	0,99

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
HARLEY DAVIDSON FINANCIAL SERVICE 5.125% 05-04-26	EUR	700 000	715 485,72	1,18
LOUIS DREYFUS COMPANY BV FIX 2.375% 27-11-25	EUR	400 000	387 266,00	0,64
PPG INDUSTRIES 1.875% 01-06-25	EUR	250 000	240 273,89	0,40
TOTAL ETATS-UNIS			3 582 318,81	5,92
FRANCE				
ALD 0.375% 19-10-23 EMTN	EUR	700 000	694 764,48	1,15
ALD 4.75% 13-10-25 EMTN	EUR	300 000	312 999,35	0,51
ARVAL SERVICE LEASE 0.875% 17-02-25	EUR	500 000	473 677,12	0,79
ARVAL SERVICE LEASE 4.125% 13-04-26	EUR	100 000	100 051,68	0,17
ATOS SE ZCP 06-11-24 CV	EUR	200 000	175 612,00	0,29
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 0.25% 19-07-28	EUR	900 000	734 307,53	1,21
BNP PAR 1.25% 19-03-25 EMTN	EUR	500 000	477 752,19	0,79
BNP PARIBAS 2.375% 17-02-25 EMTN	EUR	700 000	682 559,07	1,13
BPCE 3.0% 19-07-26 EMTN	EUR	700 000	676 965,62	1,11
CA E3R+0.32% 07-03-25 EMTN	EUR	400 000	401 301,90	0,66
CARREFOUR BQ 0.107% 14-06-25	EUR	500 000	462 044,23	0,76
CARREFOUR BQ 4.079% 05-05-27	EUR	100 000	99 138,69	0,17
COVIVIO SA 1.625% 17-10-24	EUR	500 000	488 880,17	0,81
EDENRED ZCP 06-09-24 CV	EUR	2 700	174 845,25	0,29
ELIS EX HOLDELIS ZCP 06-10-23	EUR	1 701	53 675,91	0,09
EUTELT 2.0% 02-10-25	EUR	500 000	461 326,75	0,76
FRAN 0.125% 16-03-26	EUR	500 000	452 350,34	0,74
HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 2.5% 04-05-27	EUR	600 000	563 827,00	0,93
I 2.0% 10-12-24 EMTN	EUR	200 000	196 167,53	0,32
ILIAD 1.875% 25-04-25	EUR	600 000	571 242,64	0,95
IPSOS 2.875% 21-09-25	EUR	400 000	393 248,96	0,65
JCDECAUX 2.0% 24-10-24	EUR	500 000	493 329,01	0,81
LA MONDIALE 0.75% 20-04-26	EUR	600 000	545 473,13	0,90
ORANGE 0.0% 29-06-26 EMTN	EUR	700 000	627 907,00	1,04
ORANO SA 4.875% 23-09-24 EMTN	EUR	700 000	733 272,05	1,21
ORPAR ZCP 20-06-24 CV	EUR	100 000	108 971,00	0,18
ORPEA 0.375% 17-05-27 CV	EUR	1 500	62 595,00	0,10
ORPEA 2.625% 10-03-25 EMTN	EUR	600 000	186 971,80	0,31
PSA BANQUE FRANCE 0.625% 21-06-24	EUR	800 000	773 197,60	1,28
QUADIENT 2.25% 03-02-25	EUR	800 000	767 762,58	1,27
SEB 1.5% 31-05-24	EUR	600 000	587 165,07	0,97
SODEXO 0.5% 17-01-24	EUR	200 000	196 798,27	0,33
TDF INFR SAS 2.5% 07-04-26	EUR	600 000	567 249,56	0,93
TELEPERFORMANCE SE 1.875% 02-07-25	EUR	400 000	380 060,98	0,63
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.892% 14-01-24	EUR	300 000	296 686,19	0,49
VEOLIA ENVIRONNEMENT ZCP 01-01-25	EUR	5 000	161 197,50	0,27
WORLDLINE 0.25% 18-09-24	EUR	400 000	382 851,78	0,64
TOTAL FRANCE			15 518 226,93	25,64
IRLANDE				
SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 4.25% 04-04-27	EUR	400 000	402 726,78	0,67
SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS 2.875% 15-01-26	EUR	500 000	489 798,26	0,80
TOTAL IRLANDE			892 525,04	1,47

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ITALIE				
ACEA 0.000010% 28-09-25 EMTN	EUR	200 000	182 049,00	0,31
ERG SPA LANTERN 1.875% 11-04-25	EUR	500 000	482 581,64	0,80
INTE E3R+0.63% 17-03-25 EMTN	EUR	550 000	551 196,48	0,91
INTE E3R-4+1.9% 26-09-24	EUR	800 000	801 885,04	1,32
LEASYS 4.375% 07-12-24	EUR	500 000	510 875,68	0,84
SNAM 0.0% 15-08-25 EMTN	EUR	600 000	551 439,00	0,91
TOTAL ITALIE			3 080 026,84	5,09
JAPON				
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 2.264% 14-06-25	EUR	500 000	490 218,58	0,81
TOTAL JAPON			490 218,58	0,81
LUXEMBOURG				
ARCELLOR MITTAL 4.875% 26-09-26	EUR	600 000	635 178,49	1,05
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 0.0% 01-04-24	EUR	500 000	485 032,50	0,80
EUROFINS SCIENTIFIC 2.125% 25-07-24	EUR	600 000	598 876,44	0,99
HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG 2.5% 09-10-24	EUR	600 000	599 157,70	0,99
LOGICOR FINANCING SARL 0.75% 15-07-24	EUR	500 000	480 266,99	0,79
SIG COMBIBLOC PURCHASER 2.125% 18-06-25	EUR	500 000	482 908,06	0,80
TOTAL LUXEMBOURG			3 281 420,18	5,42
PAYS-BAS				
ABN AMRO BK 3.625% 10-01-26	EUR	400 000	402 490,05	0,66
ABN AMRO BK 3.75% 20-04-25	EUR	400 000	399 705,77	0,66
AIRBUS GROUP SE 1.625% 07-04-25	EUR	600 000	580 093,26	0,96
CETIN FINANCE BV 3.125% 14-04-27	EUR	500 000	466 242,99	0,77
CTP BV	EUR	500 000	492 010,00	0,81
ING GROEP NV 0.125% 29-11-25	EUR	1 000 000	939 893,15	1,55
LEASEPLAN CORPORATION NV 2.125% 06-05-25	EUR	200 000	192 128,11	0,32
LEASEPLAN CORPORATION NV 3.5% 09-04-25	EUR	500 000	495 429,52	0,82
NEW EUROPE PROPERTY COOPERATIF 1.75% 23-11-24	EUR	500 000	480 520,89	0,79
NIBC BANK NV 0.25% 09-09-26	EUR	700 000	593 149,27	0,98
REDEXIS GAS FINANCE BV 1.875% 28-05-25	EUR	500 000	477 417,75	0,79
STELLANTIS NV 3.375% 07-07-23	EUR	300 000	310 143,78	0,52
STELLANTIS NV 3.75% 29-03-24	EUR	600 000	604 904,11	1,00
WINTERSHALL DEA SCHWEIZ BV 0.84% 25-09-25	EUR	700 000	649 617,40	1,07
WIZZ AIR FINANCE CO BV 1.0% 19-01-26	EUR	250 000	222 179,49	0,37
TOTAL PAYS-BAS			7 305 925,54	12,07
POLOGNE				
PKO BANK POLSKI 5.625% 01-02-26	EUR	500 000	512 946,88	0,85
TOTAL POLOGNE			512 946,88	0,85
ROYAUME-UNI				
BATSLN 2.75% 03/25/25	EUR	700 000	686 499,66	1,13
CASA LONDON 1.375% 13-03-25	EUR	700 000	670 593,15	1,11
HITACHI CAPITAL UK 0.25% 03-02-25	EUR	300 000	281 603,77	0,47
NATWEST MKTS E3R+0.94% 27-08-25	EUR	500 000	504 689,86	0,83
RBS 2 3/4 04/02/25	EUR	500 000	490 648,85	0,81
TOTAL ROYAUME-UNI			2 634 035,29	4,35
SLOVENIE				

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR DD 1.875% 27-01-25	EUR	600 000	585 696,86	0,97
TOTAL SLOVENIE			585 696,86	0,97
SUEDE				
ELECTROLUX AB 4.125% 05-10-26	EUR	600 000	620 648,84	1,03
ERICSSON LM TELEFONAKTIEBOLAGE 1.875% 01-03-24	EUR	600 000	594 269,21	0,98
HOIST FINANCE AB	EUR	500 000	478 845,00	0,79
SCANIA CV AB 0.5% 06-10-23	EUR	800 000	795 773,86	1,31
VOLVO TREASURY AB 0.125% 17-09-24	EUR	200 000	190 950,63	0,32
VOLVO TREASURY AB 3.5% 17-11-25	EUR	200 000	200 309,40	0,33
TOTAL SUEDE			2 880 796,94	4,76
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			54 672 061,48	90,33
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			54 672 061,48	90,33
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
R-CO CONVICTION CREDIT 12M EURO IC EUR	EUR	20	2 051 433,80	3,39
R-CO CONVICTION CREDIT EURO IC EUR	EUR	2 306,0606	3 114 035,05	5,15
R-CO THEMATIC REAL ESTATE I	EUR	3	665 194,71	1,10
RMM COURT TERME C	EUR	5	19 852,60	0,03
TOTAL FRANCE			5 850 516,16	9,67
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			5 850 516,16	9,67
TOTAL Organismes de placement collectif			5 850 516,16	9,67
Créances			7 500,00	0,01
Dettes			-414 306,21	-0,68
Comptes financiers			407 904,27	0,67
Actif net			60 523 675,70	100,00

Parts MARTIN MAUREL CAPI PROVENCE	EUR	130 598	463,43
--	------------	----------------	---------------