

MARTIN MAUREL TOP MANAGEMENT

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	21 037 295,48
b) Avoirs bancaires	2 576,20
c) Autres actifs détenus par l'OPC	583 213,40
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	21 623 085,08
e) Passif	-25 933,91
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	21 597 151,17

* 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 TOP MANAGEMENT D en EUR	D	10 470 949,06	197 199	53,10
MARTIN MAUREL TOP MANAGEMENT P en EUR	C	11 126 202,11	345 663	32,19

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.	94,45	94,34
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.	2,95	2,95
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.	2,11	2,11

* 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	21 037 295,48	97,41	97,29
TOTAL		21 037 295,48	97,41	97,29

* 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	89,56	89,46
PAYS-BAS	4,89	4,88
SUISSE	2,95	2,95
TOTAL	97,41	97,29

* 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	2,11	2,11
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	2,11	2,11

* 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. 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.	2 220 442,86	4 377 509,95
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.	0,00	304 990,12
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.	2 322 389,39	1 894 829,14

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
19/05/2023	MARTIN MAUREL TOP MANAGEMENT D	0,72	0,025	0,745
Dividendes à verser				
	MARTIN MAUREL TOP MANAGEMENT D			

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
FRANCE				
AIR LIQUIDE	EUR	6 380	1 047 596,00	4,85
AXA	EUR	27 495	743 052,38	3,44
BIOMERIEUX	EUR	2 500	240 300,00	1,11
BNP PARIBAS	EUR	15 600	900 432,00	4,17
CAPGEMINI SE	EUR	3 100	538 005,00	2,49
CARREFOUR	EUR	34 000	590 070,00	2,73
DASSAULT SYST.	EUR	13 000	528 125,00	2,45
ELIS	EUR	17 937	319 278,60	1,48
ESKER SA	EUR	700	97 020,00	0,45
ESSILORLUXOTTICA	EUR	3 550	612 730,00	2,84
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	1 920	179 040,00	0,83
HERMES INTERNATIONAL	EUR	260	517 400,00	2,39
ID LOGISTICS GROUP	EUR	1 100	297 000,00	1,37
IPSOS	EUR	4 200	213 990,00	0,99
JCDECAUX SE	EUR	6 000	109 560,00	0,51
L'OREAL	EUR	3 275	1 398 752,50	6,48
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	2 400	2 071 200,00	9,59
ORANGE	EUR	50 000	535 100,00	2,48
PERNOD RICARD	EUR	1 600	323 840,00	1,50
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	5 700	418 950,00	1,94
REMY COINTREAU	EUR	1 000	146 950,00	0,68
SAFRAN SA	EUR	4 500	645 570,00	2,99
SAINT-GOBAIN	EUR	11 700	652 041,00	3,02
SANOFI	EUR	9 000	883 800,00	4,09
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	5 500	915 530,00	4,24
SOITEC SA	EUR	1 000	154 950,00	0,72
SOPRA STERIA	EUR	1 700	310 760,00	1,44
SPIE SA	EUR	16 000	473 600,00	2,19
SR TELEPERFORMANCE	EUR	2 800	429 660,00	1,99
TOTALENERGIES SE	EUR	30 000	1 576 500,00	7,30
TRIGANO SA	EUR	3 000	393 900,00	1,82
VALEO SA	EUR	10 500	206 115,00	0,95
VINCI SA	EUR	8 200	872 316,00	4,04
TOTAL FRANCE			19 343 133,48	89,56
PAYS-BAS				
AIRBUS SE	EUR	4 700	622 092,00	2,88
STELLANTIS NV	EUR	27 000	434 160,00	2,01
TOTAL PAYS-BAS			1 056 252,00	4,89
SUISSE				
STMICROELECTRONICS NV	EUR	14 000	637 910,00	2,96
TOTAL SUISSE			637 910,00	2,96
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			21 037 295,48	97,41
TOTAL Actions et valeurs assimilées			21 037 295,48	97,41

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
RMM COURT TERME C	EUR	115	456 609,80	2,11
TOTAL FRANCE			456 609,80	2,11
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			456 609,80	2,11
TOTAL Organismes de placement collectif			456 609,80	2,11
Créances			126 603,60	0,59
Dettes			-25 933,91	-0,12
Comptes financiers			2 576,20	0,01
Actif net			21 597 151,17	100,00

Parts MARTIN MAUREL TOP MANAGEMENT D	EUR	197 199	53,10
Parts MARTIN MAUREL TOP MANAGEMENT P	EUR	345 663	32,19