

ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 25 juin 2019

FILANDIERE INVEST

Fonds Commun de Placement

CIC : 6 avenue de Provence
75009 PARIS
Etablissement Dépositaire



Attestation de la composition de l'actif au 25 juin 2019

Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de Commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement FILANDIERE INVEST, 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 30 août 2019

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

FILANDIERE INVEST

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 25/06/2019

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Classification BCE Fonds mixtes (ex Diversifiés)

AFFECTATION DES RESULTATS

Résultat capitalisable

ETAT DU PATRIMOINE

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier	1 552 348,80
b) Avoirs bancaires	110 324,16
c) Autres actifs détenus par le FIA	597 331,74
d) Total des actifs détenus par le FIA	2 260 004,70
e) Passif	-3 700,54
f) Valeur nette d'inventaire	2 256 304,16

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
C1 FILAND.INV.P.C FCP	Capitalisable	2 256 304,16	2 366,00	953,63

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	1 065 516,46
Cessions	1 135 351,44

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées						204 791,18	9,08
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						204 791,18	9,08
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)						204 791,18	9,08
TOTAL FRANCE						204 791,18	9,08
FR0000120271 TOTAL			EUR	600		29 367,00	1,30
FR0000120628 AXA			EUR	1 600		36 992,00	1,64
FR0000125007 SAINT-GOBAIN			EUR	800		27 120,00	1,20
FR0000125338 CAPGEMINI			EUR	300		33 735,00	1,50
FR0000130692 CHARGEURS			EUR	1 789		31 522,18	1,40
FR0004034072 XILAM ANIMATION			EUR	350		14 280,00	0,63
FR0011476928 FNAC DARTY			EUR	500		31 775,00	1,41
TOTAL Obligations & Valeurs assimilées						1 347 557,62	59,72
TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						1 347 557,62	59,72
TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé						305 113,42	13,52
TOTAL FRANCE						305 113,42	13,52
FR0011505957 REALITES 9%13-120719	12/07/2013	12/07/2019	EUR	420	9,00	43 775,37	1,94
FR0013219672 PRIAMS 5,75%16-071221	07/12/2016	07/12/2021	EUR	25	5,75	26 867,55	1,19
FR0013256385 CAPELLI 6,25%17-310522	31/05/2017	31/12/2050	EUR	20	6,25	20 628,41	0,91
FR0013260379 CASINO GUICHARD PE 1,865%17-22	13/06/2017	13/06/2022	EUR	1	1,865	81 576,34	3,62
FR0013331188 ILIAD 0,625%18-251121	25/04/2018	25/11/2021	EUR	1	0,625	100 111,00	4,43
XS1590066624 LOXAM 4,25%17-150424	04/04/2017	15/04/2024	EUR	30	4,25	32 154,75	1,43
TOTAL Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé						58 222,50	2,58
TOTAL ALLEMAGNE						58 222,50	2,58
FR0013280633 COMMERZBANK TV17-20 IDX	05/09/2017	03/09/2020	EUR	75		58 222,50	2,58
TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé						365 033,81	16,18
TOTAL ALLEMAGNE						148 067,00	6,56
FR0013263134 COMMERZBANK ORA 3,7%17-240620	23/06/2017	24/06/2020	EUR	60	3,70	60 174,00	2,67

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0013270295 COMMERZBANK TV17-20 IDX	24/07/2017	22/07/2020	EUR	70		64 736,00	2,86
FR0013291192 COMMERZBANK TV17-1020 RENAULT	24/10/2017	22/10/2020	EUR	30		23 157,00	1,03
TOTAL FRANCE						50 702,09	2,25
FR0013351137 HSBC TV18-190721 MICHELIN R	26/07/2018	19/07/2021	EUR	50		50 702,09	2,25
TOTAL ROYAUME UNI						25 250,00	1,12
FR0013420213 MOR STAN & CO TV19-0524 TOTAL	23/05/2019	16/05/2024	EUR	25		25 250,00	1,12
TOTAL LUXEMBOURG						46 478,72	2,06
FR0013311172 NATIXIS STR ISS TV18-21 IDX	26/01/2018	19/01/2021	EUR	54		46 478,72	2,06
TOTAL PAYS-BAS						94 536,00	4,19
FR0013342631 BNP ISS BV TV18-220621 EMTN	20/06/2018	22/06/2021	EUR	40		21 280,00	0,94
FR0013413820 BNP PARIBAS ISS TV19-24 IDX	16/04/2019	16/04/2024	EUR	40		34 528,00	1,53
FR0013418084 BNPP TV19-090522 EMTN INDEX	09/05/2019	09/05/2022	EUR	40		38 728,00	1,72
TOTAL Titres participatifs						12 540,00	0,56
TOTAL FRANCE						12 540,00	0,56
FR0000047797 BQUE BRETAGNE TPA TMO 85	29/04/1985	31/12/2050	EUR	30		12 540,00	0,56
TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)						606 647,89	26,88
TOTAL FRANCE						606 647,89	26,88
FR0000572646 BNP PARIBAS TMO OCT85 TSDI	16/09/1985	31/12/2050	EUR	40 480		23 807,97	1,06
FR0000584997 CRED.LYONNAIS TMO OCT85 TSDI	14/10/1985	31/12/2050	EUR	56 350		33 717,27	1,49
FR0010167247 CNP ASSUR.TV05-PERP.TR.A TSDI	23/02/2005	31/12/2050	EUR	64		64 658,05	2,87
FR0010482174 SOCIETE GALE 4,9%07-0719 TSR	21/06/2007	16/07/2019	EUR	40	4,90	41 921,97	1,86
FR0010520882 SOCIETE GENERALE 5%07-1019 TSR	25/10/2007	30/10/2019	EUR	60	5,00	62 941,00	2,79
FR0010762781 RADIAN 6%09-19 TSR	26/06/2009	26/06/2019	EUR	20 000	6,00	20 002,00	0,89
FR0010815464 GROUPAMA 7,875%09-271039	27/10/2009	27/10/2039	EUR	2		107 892,81	4,76
FR0010827089 RADIAN 4,4%09-291219 TSR	29/12/2009	29/12/2019	EUR	63 000	4,40	65 803,41	2,92
FR0010905158 RADIAN 4,55%10-280620 TSR	08/06/2010	28/06/2020	EUR	30 000	4,55	32 696,26	1,45
FR0011547108 TOUAX TV13-PERPETUEL	01/08/2013	31/12/2050	EUR	2		50 093,84	2,22
XS0207764712 B.F.C.M. TV04-PERP. EMTN	15/12/2004	31/12/2050	EUR	70		45 662,59	2,02
XS1155697243 LA MONDIALE TV14-PERP SUBORD.	17/12/2014	31/12/2050	EUR	50		57 450,72	2,55
TOTAL Titres d'OPC						582 940,44	25,84

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE						582 940,44	25,84
TOTAL FRANCE						582 940,44	25,84
FR0000009987 UNION + SI.3DEC			EUR	1,052		200 233,72	8,88
FR0007004171 MCA GESTOBLIG FCP			EUR	1 030		181 012,20	8,02
FR0007026299 MCA EUROSTRATEGIES C FCP			EUR	164		35 912,72	1,59
FR0010231936 MCA GTD C FCP 3DEC			EUR	55		89 082,40	3,95
FR0011668011 MCA ENTREPREND.PME C FCP 3DEC			EUR	30		45 239,40	2,01
FR0013300225 DORVAL MANAG.EUR.N FCP 3DEC			EUR	400		31 460,00	1,39
TOTAL Contrats financiers						-1 083,00	-0,05
TOTAL Engagements à terme conditionnels						-1 083,00	-0,05
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé						-1 083,00	-0,05
AH1XN9P00001 AH1/0719/PUT /36.			EUR	-8		-360,00	-0,02
CP1XN9C00002 CP1/0719/CALL/116.			EUR	-2		-356,00	-0,02
EF1XN9P00001 EF1/0719/PUT /106.			EUR	-3		-222,00	-0,01
TO1XN9P00004 TO1/0719/PUT /47.			EUR	-5		-145,00	-0,01

RÈGLEMENT SFTR

Cet OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.