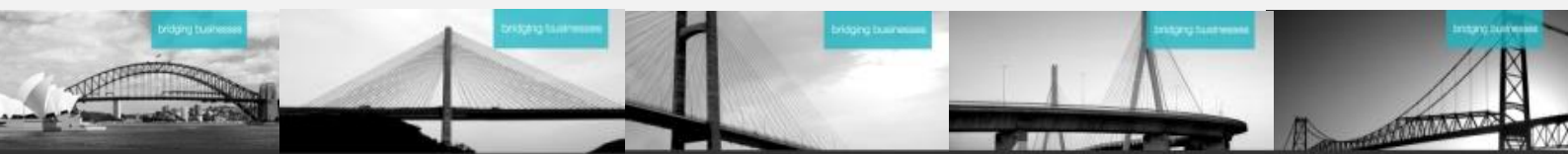


ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 25 juin 2019

TOULINDAC

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 TOULINDAC, 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

TOULINDAC

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	2 019 388,93
b) Avoirs bancaires	432 863,38
c) Autres actifs détenus par le FIA	840 325,79
d) Total des actifs détenus par le FIA	3 292 578,10
e) Passif	-6 437,12
f) Valeur nette d'inventaire	3 286 140,98

* 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 TOULINDAC FCP 3DEC	Capitalisable	3 286 140,98	3 358,462	978,46

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	949 724,31
Cessions	807 763,18

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées						342 540,44	10,42
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						342 540,44	10,42
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)						342 540,44	10,42
TOTAL FRANCE						342 540,44	10,42
FR0000120271 TOTAL			EUR	700		34 261,50	1,04
FR0000120628 AXA			EUR	2 100		48 552,00	1,48
FR0000121261 MICHELIN			EUR	500		55 125,00	1,68
FR0000125007 SAINT-GOBAIN			EUR	900		30 510,00	0,93
FR0000125338 CAPGEMINI			EUR	470		52 851,50	1,61
FR0000130692 CHARGEURS			EUR	2 862		50 428,44	1,53
FR0004034072 XILAM ANIMATION			EUR	500		20 400,00	0,62
FR0011476928 FNAC DARTY			EUR	400		25 420,00	0,77
FR0012435121 ELIS			EUR	1 600		24 992,00	0,76
TOTAL Obligations & Valeurs assimilées						1 676 848,49	51,03
TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						1 564 288,49	47,60
TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé						295 192,76	8,98
TOTAL FRANCE						295 192,76	8,98
FR0011505957 REALITES 9% 13-120719	12/07/2013	12/07/2019	EUR	511	9,00	53 260,03	1,62
FR0013256385 CAPELLI 6,25% 17-310522	31/05/2017	31/12/2050	EUR	30	6,25	30 942,62	0,94
FR0013299500 BIRD 6% 17-301123	28/11/2017	30/11/2023	EUR	1	6,00	10 401,15	0,32
FR0013331188 ILIAD 0,625% 18-251121	25/04/2018	25/11/2021	EUR	1	0,625	100 111,00	3,04
XS1512670412 MOBILUX FIN 5,5% 16-151124	10/11/2016	15/11/2024	EUR	50	5,50	52 245,83	1,59
XS1590066624 LOXAM 4,25% 17-150424	04/04/2017	15/04/2024	EUR	45	4,25	48 232,13	1,47
TOTAL Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé						77 630,00	2,36
TOTAL ALLEMAGNE						77 630,00	2,36
FR0013280633 COMMERZBANK TV17-20 IDX	05/09/2017	03/09/2020	EUR	100		77 630,00	2,36
TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé						548 319,79	16,69

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL ALLEMAGNE						153 534,00	4,68
FR0013263134 COMMERZBANK ORA 3,7%17-240620	23/06/2017	24/06/2020	EUR	130	3,70	130 377,00	3,98
FR0013291192 COMMERZBANK TV17-1020 RENAULT	24/10/2017	22/10/2020	EUR	30		23 157,00	0,70
TOTAL FRANCE						145 509,18	4,43
FR0013351137 HSBC TV18-190721 MICHELIN R	26/07/2018	19/07/2021	EUR	100		101 404,18	3,09
FR9347FS4487 CA CIB FS TV18-21 PUBLICIS GRP	26/07/2018	26/07/2021	EUR	50		44 105,00	1,34
TOTAL ROYAUME UNI						30 300,00	0,92
FR0013420213 MOR STAN & CO TV19-0524 TOTAL	23/05/2019	16/05/2024	EUR	30		30 300,00	0,92
TOTAL LUXEMBOURG						110 396,61	3,36
FR0013311172 NATIXIS STR ISS TV18-21 IDX	26/01/2018	19/01/2021	EUR	65		55 946,61	1,70
FR0013343167 SG ISSUER TV18-0621 VALLOUREC	22/06/2018	15/06/2021	EUR	100		54 450,00	1,66
TOTAL PAYS-BAS						108 580,00	3,30
FR0013342631 BNP ISS BV TV18-220621 EMTN	20/06/2018	22/06/2021	EUR	30		15 960,00	0,49
FR0013413820 BNP PARIBAS ISS TV19-24 IDX	16/04/2019	16/04/2024	EUR	40		34 528,00	1,05
FR0013418084 BNPP TV19-090522 EMTN INDEX	09/05/2019	09/05/2022	EUR	60		58 092,00	1,76
TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)						643 145,94	19,57
TOTAL FRANCE						643 145,94	19,57
FR0000584377 CIC TME 87 TSDI	29/06/1987	31/12/2050	EUR	56 000		38 823,66	1,18
FR0010167247 CNP ASSUR.TV05-PERP.TR.A TSDI	23/02/2005	31/12/2050	EUR	48		48 493,54	1,48
FR0010167296 CNP ASSUR.PERP.TV05-TR.B TSDI	23/02/2005	31/12/2050	EUR	50		50 584,20	1,54
FR0010482174 SOCIETE GALE 4,9%07-0719 TSR	21/06/2007	16/07/2019	EUR	46	4,90	48 210,27	1,47
FR0010520882 SOCIETE GENERALE 5%07-1019 TSR	25/10/2007	30/10/2019	EUR	84	5,00	88 117,40	2,68
FR0010762781 RADIAN 6%09-19 TSR	26/06/2009	26/06/2019	EUR	60 000	6,00	60 006,00	1,83
FR0010815464 GROUPAMA 7,875%09-271039	27/10/2009	27/10/2039	EUR	2		107 892,81	3,27
FR0010827089 RADIAN 4,4%09-291219 TSR	29/12/2009	29/12/2019	EUR	66 000	4,40	68 936,91	2,10
FR0011547108 TOUAX TV13-PERPETUEL	01/08/2013	31/12/2050	EUR	2		50 093,84	1,52
XS0207764712 B.F.C.M. TV04-PERP. EMTN	15/12/2004	31/12/2050	EUR	20		13 046,45	0,40
XS1155697243 LA MONDIALE TV14-PERP SUBORD.	17/12/2014	31/12/2050	EUR	60		68 940,86	2,10
TOTAL Oblig & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé						112 560,00	3,43
TOTAL Oblig & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé						112 560,00	3,43

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL PAYS-BAS						112 560,00	3,43
FR0013270170 BNP ST.GOBAIN 2%0720 EMTN INDX	27/07/2017	27/07/2020	EUR	120		112 560,00	3,43
TOTAL Titres d'OPC						831 915,79	25,32
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE						831 915,79	25,32
TOTAL FRANCE						831 915,79	25,32
FR0000009987 UNION + SI.3DEC			EUR	1,956		372 297,69	11,34
FR0007004171 MCA GESTOBLIG FCP			EUR	1 360		239 006,40	7,27
FR0010231936 MCA GTD C FCP 3DEC			EUR	85		137 672,80	4,19
FR0011668011 MCA ENTREPREND.PME C FCP 3DEC			EUR	55		82 938,90	2,52
TOTAL Contrats financiers						-2 578,00	-0,08
TOTAL Engagements à terme conditionnels						-2 578,00	-0,08
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé						-2 578,00	-0,08
AH1XN9P00001 AH1/0719/PUT /36.			EUR	-10		-450,00	-0,01
CP1XN9C00002 CP1/0719/CALL/116.			EUR	-2		-356,00	-0,01
EF1XN9P00001 EF1/0719/PUT /106.			EUR	-5		-370,00	-0,01
ML1XN9C00001 ML1/0719/CALL/110.			EUR	-4		-1 228,00	-0,04
TO1XN9P00004 TO1/0719/PUT /47.			EUR	-6		-174,00	-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.