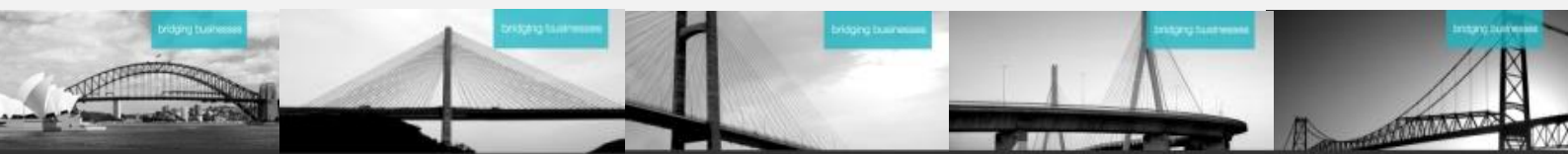


ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 25 juin 2019

VILMORANT 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 VILMORANT 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

VILMORANT 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	1 336 819,42
b) Avoirs bancaires	353 907,03
c) Autres actifs détenus par le FIA	465 097,58
d) Total des actifs détenus par le FIA	2 155 824,03
e) Passif	-14 330,03
f) Valeur nette d'inventaire	2 141 494,00

* 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 VILMOR.INV.C FCP3D	Capitalisable	2 141 494,00	2 151,464	995,36

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	630 455,33
Cessions	679 027,96

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées						148 234,39	6,92
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						148 234,39	6,92
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)						148 234,39	6,92
TOTAL FRANCE						148 234,39	6,92
FR0000120271 TOTAL			EUR	550		26 919,75	1,26
FR0000120628 AXA			EUR	1 600		36 992,00	1,72
FR0000125007 SAINT-GOBAIN			EUR	600		20 340,00	0,95
FR0000125338 CAPGEMINI			EUR	300		33 735,00	1,58
FR0000130692 CHARGEURS			EUR	1 022		18 007,64	0,84
FR0004034072 XILAM ANIMATION			EUR	300		12 240,00	0,57
TOTAL Obligations & Valeurs assimilées						1 188 585,03	55,50
TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						1 127 615,03	52,65
TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé						251 695,50	11,75
TOTAL FRANCE						251 695,50	11,75
FR0010540930 BPCE 4,60%07-141219	23/11/2007	14/12/2019	EUR	26 038	4,60	26 640,13	1,24
FR0010934117 BPCE 3,55%10-081020	08/10/2010	08/10/2020	EUR	39 261	3,55	41 389,03	1,93
FR0011273341 CREDIT COOPERATIF 3,45%12-20	16/07/2012	16/07/2020	EUR	20	3,45	20 894,08	0,98
FR0011505957 REALITES 9%13-120719	12/07/2013	12/07/2019	EUR	400	9,00	41 690,83	1,95
FR0013219672 PRIAMS 5,75%16-071221	07/12/2016	07/12/2021	EUR	25	5,75	26 867,55	1,25
FR0013256385 CAPELLI 6,25%17-310522	31/05/2017	31/12/2050	EUR	40	6,25	41 256,83	1,93
FR0013299500 BIRD 6%17-301123	28/11/2017	30/11/2023	EUR	2	6,00	20 802,30	0,97
XS1590066624 LOXAM 4,25%17-150424	04/04/2017	15/04/2024	EUR	30	4,25	32 154,75	1,50
TOTAL Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé						38 815,00	1,81
TOTAL ALLEMAGNE						38 815,00	1,81
FR0013280633 COMMERZBANK TV17-20 IDX	05/09/2017	03/09/2020	EUR	50		38 815,00	1,81
TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé						294 891,07	13,77
TOTAL ALLEMAGNE						92 661,30	4,32

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0013263134 COMMERZBANK ORA 3,7%17-240620	23/06/2017	24/06/2020	EUR	77	3,70	77 223,30	3,60
FR0013291192 COMMERZBANK TV17-1020 RENAULT	24/10/2017	22/10/2020	EUR	20		15 438,00	0,72
TOTAL FRANCE						50 702,09	2,37
FR0013351137 HSBC TV18-190721 MICHELIN R	26/07/2018	19/07/2021	EUR	50		50 702,09	2,37
TOTAL ROYAUME UNI						25 250,00	1,18
FR0013420213 MOR STAN & CO TV19-0524 TOTAL	23/05/2019	16/05/2024	EUR	25		25 250,00	1,18
TOTAL LUXEMBOURG						61 653,68	2,88
FR0013311172 NATIXIS STR ISS TV18-21 IDX	26/01/2018	19/01/2021	EUR	40		34 428,68	1,61
FR0013343167 SG ISSUER TV18-0621 VALLOUREC	22/06/2018	15/06/2021	EUR	50		27 225,00	1,27
TOTAL PAYS-BAS						64 624,00	3,02
FR0013413820 BNP PARIBAS ISS TV19-24 IDX	16/04/2019	16/04/2024	EUR	30		25 896,00	1,21
FR0013418084 BNPP TV19-090522 EMTN INDEX	09/05/2019	09/05/2022	EUR	40		38 728,00	1,81
TOTAL Titres participatifs						30 985,00	1,45
TOTAL FRANCE						30 985,00	1,45
FR0000047797 BQUE BRETAGNE TPA TMO 85	29/04/1985	31/12/2050	EUR	30		12 540,00	0,59
FR0000047821 DIAC TPA MAR85	11/03/1985	31/12/2050	EUR	85		18 445,00	0,86
TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)						511 228,46	23,87
TOTAL FRANCE						511 228,46	23,87
FR0000584377 CIC TME 87 TSDI	29/06/1987	31/12/2050	EUR	40 000		27 731,19	1,29
FR0010167247 CNP ASSUR.TV05-PERP.TR.A TSDI	23/02/2005	31/12/2050	EUR	37		37 380,43	1,75
FR0010167296 CNP ASSUR.PERP.TV05-TR.B TSDI	23/02/2005	31/12/2050	EUR	41		41 479,04	1,94
FR0010482174 SOCIETE GALE 4,9%07-0719 TSR	21/06/2007	16/07/2019	EUR	25	4,90	26 201,23	1,22
FR0010520882 SOCIETE GENERALE 5%07-1019 TSR	25/10/2007	30/10/2019	EUR	61	5,00	63 990,02	2,99
FR0010762781 RADIAN 6%09-19 TSR	26/06/2009	26/06/2019	EUR	21 000	6,00	21 002,10	0,98
FR0010815464 GROUPAMA 7,875%09-271039	27/10/2009	27/10/2039	EUR	2		107 892,81	5,04
FR0010827089 RADIAN 4,4%09-291219 TSR	29/12/2009	29/12/2019	EUR	58 000	4,40	60 580,92	2,83
FR0010905158 RADIAN 4,55%10-280620 TSR	08/06/2010	28/06/2020	EUR	27 000	4,55	29 426,63	1,37
FR0011547108 TOUAX TV13-PERPETUEL	01/08/2013	31/12/2050	EUR	1		25 046,92	1,17
XS0207764712 B.F.C.M. TV04-PERP. EMTN	15/12/2004	31/12/2050	EUR	20		13 046,45	0,61
XS1155697243 LA MONDIALE TV14-PERP SUBORD.	17/12/2014	31/12/2050	EUR	50		57 450,72	2,68

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Oblig & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé						60 970,00	2,85
TOTAL Oblig & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé						60 970,00	2,85
TOTAL PAYS-BAS						60 970,00	2,85
FR0013270170 BNP ST.GOBAIN 2%0720 EMTN INDX	27/07/2017	27/07/2020	EUR	65		60 970,00	2,85
TOTAL Titres d'OPC						460 988,58	21,53
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE						460 988,58	21,53
TOTAL FRANCE						460 988,58	21,53
FR0000009987 UNION + SI.3DEC			EUR	0,681		129 618,98	6,05
FR0007004171 MCA GESTOBLIG FCP			EUR	600		105 444,00	4,92
FR0007026299 MCA EUROSTRATEGIES C FCP			EUR	440		96 351,20	4,50
FR0010231936 MCA GTD C FCP 3DEC			EUR	80		129 574,40	6,06
TOTAL Contrats financiers						-1 038,00	-0,05
TOTAL Engagements à terme conditionnels						-1 038,00	-0,05
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé						-1 038,00	-0,05
AH1XN9P00001 AH1/0719/PUT /36.			EUR	-7		-315,00	-0,01
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.