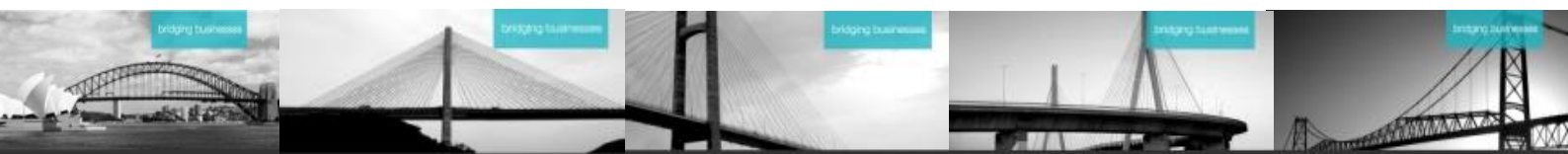


ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 27 juin 2023

FILANDIERE INVEST

Fonds Commun de Placement

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
6 avenue de Provence
75009 PARIS
Etablissement Dépositaire



Attestation de la composition de l'actif au 27 juin 2023

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 25 août 2022

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

FILANDIERE INVEST

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 27/06/2023

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	2 333 666,23
b) Avoirs bancaires	45 738,03
c) Autres actifs détenus par le FIA	663 180,82
d) Total des actifs détenus par le FIA	3 042 585,08
e) Passif	-3 918,84
f) Valeur nette d'inventaire	3 038 666,24

* 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	Capitalisation	3 038 666,24	2 951,07	1 029,68

SP
A

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	993 524,16
Cessions	780 994,97

SP
A

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées						318 767,08	10,49
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						318 767,08	10,49
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)						317 017,08	10,43
TOTAL FRANCE						262 984,88	8,65
FR0000120073 AIR LIQUIDE			EUR	90		14 461,20	0,48
FR0000120271 TOTALENERGIES SE			EUR	824		42 848,00	1,41
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY			EUR	55		46 178,00	1,52
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC			EUR	90		14 511,60	0,48
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT			EUR	500		14 200,00	0,47
FR0000125486 VINCI			EUR	65		6 799,00	0,22
FR0000127771 VIVENDI			EUR	6000		49 872,00	1,63
FR0000130692 CHARGEURS			EUR	676		7 287,28	0,24
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A			EUR	340		18 927,80	0,62
FR0004034072 XILAM ANIMATION			EUR	500		13 250,00	0,44
FR00140039U7 TRANSITION PF			EUR	3500		34 650,00	1,14
TOTAL PAYS-BAS						54 032,20	1,78
NL0000235190 AIRBUS			EUR	70		9 024,40	0,30
NL0010273215 ASML HOLDING			EUR	20		12 992,00	0,43

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
NL00150001Q9 STELLANTIS			EUR	1000		15 306,00	0,50
NL00150001Y2 UNIVERSAL MUSIC GROUP			EUR	860		16 709,80	0,55
TOTAL Bons de Souscriptions négo. sur un marché régl. ou assimilé						1 750,00	0,06
TOTAL FRANCE						1 750,00	0,06
FR0014003AC4 TRANSITION BSA 21			EUR	3500		1 750,00	0,06
TOTAL Obligations & Valeurs assimilées						2 016 649,15	66,37
TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						2 016 649,15	66,37
TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé						937 320,42	30,85
TOTAL FRANCE						586 556,76	19,31
FR0011559145 CREDIT AGRICOLE 3,39%13-181023	18/10/2013	18/10/2023	EUR	80000	3.39	80 440,44	2,65
FR0011574375 BPCE 3%13-311023	31/10/2013	31/10/2023	EUR	40000	3.00	39 799,65	1,31
FR0013201597 RCI BANQ 0,5%16-150923 EMTN	15/09/2016	15/09/2023	EUR	40	0.50	39 865,26	1,31
FR0013298890 TIKEHAU CAPITAL 3%17-271123	27/11/2017	27/11/2023	EUR	1	3.00	101 348,90	3,35
FR0013301066 AKUO ENERGY 4,25%17-081223	08/12/2017	08/12/2023	EUR	30	4.25	30 484,11	1,00
FR0013413556 ELIS 1,75%19-110424	11/04/2019	11/04/2024	EUR	1	1.75	98 292,73	3,23
FR0013424934 BD BIRD AM 140624	14/06/2019	13/06/2024	EUR	3	5.25	29 005,65	0,95
FR0013459435 AKUO ENERGY 4%19-221125	22/11/2019	22/11/2025	EUR	25	4.00	24 600,00	0,81
FR0014001NR9 CALAF 7%28012021	28/01/2021	28/01/2026	EUR	40	7.00	6 724,40	0,22
FR0014002W77 EMERAUDEV 6%21-120426	12/04/2021	12/04/2026	EUR	30	6.00	22 365,00	0,74
FR0014004BV0 FONCIERE DES ASSOCIES 300626	28/06/2021	30/06/2026	EUR	57	5.00	56 992,19	1,88

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0014004QF1 PRIAMS 4,9%21-260726	26/07/2021	26/07/2026	EUR	19	4.90	17 962,13	0,59
FR0014008BU3 6E.SENS.IMMO. 4PCT22 15022025	15/02/2022	15/02/2025	EUR	4	4.00	38 676,30	1,27
TOTAL ROYAUME UNI						101 449,32	3,34
FR0011574540 TECHNIP 3,15%13-161023	16/10/2013	16/10/2023	EUR	1	3.15	101 449,32	3,34
TOTAL LUXEMBOURG						120 045,45	3,95
FR00140058D3 LANDEV1 7%21-200324	20/09/2021	20/03/2024	EUR	55	7.00	51 793,50	1,71
XS1651444140 EUROFINS SCIENTIFI 2,125%17-24	25/07/2017	25/07/2024	EUR	40	2.125	39 895,45	1,31
XS2360856517 HLD EUROPE 3,85%21-160727	16/07/2021	16/07/2027	EUR	30	3.85	28 356,50	0,93
TOTAL PAYS-BAS						29 534,67	0,97
XS1699848914 DUFYR ONE 2,5%17-151024	24/10/2017	15/10/2024	EUR	30	2.50	29 534,67	0,97
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE						99 734,22	3,28
XS1959498160 FORD MOTOR CRED 3,021%19-0324	06/03/2019	06/03/2024	EUR	100	3.021	99 734,22	3,28
TOTAL Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé						28 253,75	0,93
TOTAL FRANCE						28 253,75	0,93
XS0179060974 AXA TV03 PERPETUEL EMTN S.13	17/10/2003	31/12/2050	EUR	35		28 253,75	0,93
TOTAL Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé						37 855,00	1,25
TOTAL FRANCE						37 855,00	1,25
FR0013342425 CLARANOVA ORNANE 01072023	19/06/2018	01/07/2023	EUR	33500	5.00	37 855,00	1,25
TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé						62 236,00	2,05
TOTAL ROYAUME UNI						41 166,00	1,36

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR00140076D5 MOR STAN & CO TV21-26 IDX	17/12/2021	14/12/2026	EUR	45		41 166,00	1,36
TOTAL PAYS-BAS						21 070,00	0,69
FR0013413820 BNP PARIBAS ISS TV19-24 IDX	16/04/2019	16/04/2024	EUR	70		21 070,00	0,69
TOTAL Titres participatifs						159 269,01	5,24
TOTAL FRANCE						159 269,01	5,24
FR0000047789 LB(LYONNAISE DE BQUE)TPA JUN85	17/06/1985	31/12/2050	EUR	174		21 715,20	0,71
FR0000047821 DIAC TPA MAR85	11/03/1985	31/12/2050	EUR	174		40 879,56	1,35
FR0000140014 RENAULT TPA 83-84	03/10/1983	31/12/2050	EUR	125		38 126,25	1,25
FR0000140030 SAINT-GOBAIN TPA 83 TR.1	16/05/1983	31/12/2050	EUR	92		10 948,00	0,36
FR0000140063 BNP PARIBAS TPA 84 TR.1-2	09/07/1984	31/12/2050	EUR	400		47 600,00	1,57
TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)						791 714,97	26,05
TOTAL FRANCE						756 857,22	24,90
FR0000572646 BNP PARIBAS TMO OCT85 TSDI	16/09/1985	31/12/2050	EUR	20480		14 952,59	0,49
FR0010167247 CNP ASSUR.TV05-PERP.TR.A TSDI	23/02/2005	31/12/2050	EUR	86		81 932,60	2,70
FR0011538222 BPCE 4,625%13-180723	18/07/2013	18/07/2023	EUR	1	4.625	104 429,25	3,44
FR0011896513 GROUPAMA TV14-PERPETUAL	28/05/2014	31/12/2050	EUR	1		100 942,38	3,32
FR0011947720 ACMN VIE 4,625%14-040624	04/06/2014	04/06/2024	EUR	1	4.625	99 812,92	3,28
FR0012304459 CRED.AGRICOLE 3%14-221224 TSR	22/12/2014	22/12/2024	EUR	65000	3.00	63 854,09	2,10
FR0012620367 CREDIT AGR.2,70%15-140425 TSR	14/04/2015	14/04/2025	EUR	31000	2.70	30 120,76	0,99
XS0207764712 B.F.C.M. TV04-PERP. EMTN	15/12/2004	31/12/2050	EUR	25		19 418,63	0,64

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS0207825364 AXA TV04-PERP. SUB.EMTN S.19	20/12/2004	31/12/2050	EUR	44		41 440,22	1,36
XS1069549761 BFCM 3%14-210524 EMTN SUB	21/05/2014	21/05/2024	EUR	100	3.00	99 009,67	3,26
XS1155697243 LA MONDIALE TV14-PERP SUBORD.	17/12/2014	31/12/2050	EUR	100		100 944,11	3,32
TOTAL ROYAUME UNI						34 857,75	1,15
XS0197703118 ROTHSCHILD TV04-PERP.EMTN	05/08/2004	31/12/2050	EUR	50		34 857,75	1,15
TOTAL Titres d'OPC						660 821,06	21,75
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE						660 821,06	21,75
TOTAL FRANCE						495 189,26	16,30
FR0007004171 MCA GESTOBLIG FCP			EUR	1200		214 152,00	7,04
FR0010231936 MCA GTD C FCP 3DEC			EUR	720		120 283,20	3,96
FR0011668011 MCA ENTREPREND.PME C FCP 3DEC			EUR	230		52 212,30	1,72
FR0013106705 MCA GLOBAL MARKETS C FCP 3DEC			EUR	230		35 406,20	1,17
FR0013259165 GROUPAMA AX.LEG.21 J FCP 3DEC			EUR	76		73 135,56	2,41
TOTAL IRLANDE						15 225,00	0,50
IE00B02KXK85 ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS			USD	210		15 225,00	0,50
TOTAL LUXEMBOURG						150 406,80	4,95
LU1287023003 LYX.EURO GOV.BD 5-7Y DR UC.ACC			EUR	880		129 342,40	4,26
LU1834988278 AM.STX EU600 ENER.ESG SC.ETF C			EUR	400		21 064,40	0,69
TOTAL Contrats financiers						-157,56	-0,01
TOTAL Engagements à terme conditionnels						-157,56	-0,01

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé						-157,56	-0,01
AH1XN3P00002 AH1/0723/PUT /31.66			EUR	-6		-157,56	-0,01

SP
A