

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

KAIROS PATRIMOINE

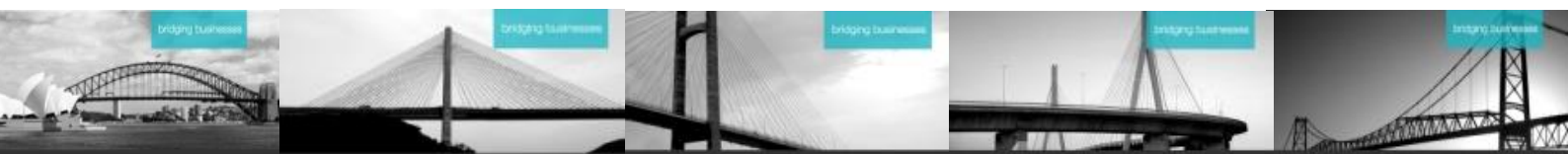
Fonds Commun de Placement

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 KAIROS PATRIMOINE, 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 2023

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

KAIROS PATRIMOINE

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. 214-20 du code monétaire et financier	374 216,49
b) Avoirs bancaires	67 322,63
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	1 222 311,07
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	1 663 850,19
e) Passif	-1 860,21
f) Valeur nette d'inventaire	1 661 989,98

* Les montants sont signés

SP
A

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 KAIROS PATRIMOINE	Capitalisation	1 661 989,98	16 750,00	99,22

SP
A

ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1	19,62	19,60
b) Les titres financiers éligibles et des 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.	0,00	0,00
c) Les titres financiers éligibles et des 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	2,90	2,89
d) Les titres financiers 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	73,53	73,44

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R. 214-1-1, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
CRED.AGRIC.2,70-15	EUR	49 553,51	2,96	2,97
CR.AGR.2.8%26 TSR	EUR	36 377,69	2,19	2,19
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	24 186,00	1,46	1,45
TOTALENERGIES SE	EUR	23 400,00	1,41	1,41
AIR LIQUIDE	EUR	17 674,80	1,06	1,06
LVMH MOET VUITTON	EUR	16 792,00	1,01	1,01
VINCI	EUR	16 736,00	1,01	1,01
AXA	EUR	16 056,00	0,97	0,96
BPCE 3%13-23	EUR	13 929,88	0,84	0,84
AIRBUS	EUR	12 892,00	0,78	0,77
ESSILORLUXOTTICA	EUR	11 912,60	0,72	0,72
DASSAULT SYSTEMES	EUR	11 692,50	0,70	0,70
PROSUS	EUR	10 750,40	0,65	0,65
FONCIERE DES AS.26	EUR	9 998,63	0,60	0,60
CRED.AGRIC.2,90%14	EUR	9 932,77	0,60	0,60
BIRD 6%301123	EUR	9 920,88	0,60	0,60
HERMES INTL	EUR	9 577,00	0,58	0,58
NEOEN	EUR	8 718,00	0,52	0,52
VEOLIA ENVIRON.	EUR	8 520,00	0,51	0,51
VIVENDI	EUR	7 480,80	0,45	0,45
TOTAL	EUR	326 101,46	19,62	19,60
MICROSOFT	USD	21 363,65	1,29	1,28
ALPHABET CL.A	USD	15 111,70	0,91	0,91
TAIWAN SEMI.ADR	USD	11 639,68	0,70	0,70
TOTAL	USD	48 115,03	2,90	2,89
TOTAL		374 216,49	22,52	22,49

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R. 214-1-1, PAR
SECTEUR ECONOMIQUE**

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques ancien code ICB	6,59	6,61
Logiciel & Services informatiques ancien code ICB	3,55	3,54
Produits à usage domestique ancien code ICB	1,59	1,58
Electronique & Equipements électriques ancien code ICB	1,46	1,45
Compagnie pétrolières ancien code ICB	1,41	1,41
Chimie ancien code ICB	1,06	1,06
Autres secteurs économiques	6,86	6,84
TOTAL	22,52	22,49

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R. 214-1-1 PAR
PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR**

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FRANCE	18,21	18,18
ETATS UNIS AMERIQUE	2,19	2,19
PAYS-BAS	1,42	1,42
AUTRES PAYS	0,70	0,70
TOTAL	22,52	22,49

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	73,53	73,44
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	73,53	73,44
▪ FCPR, FCPI, FIP ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ Organisme de titrisation	0,00	0,00
▪ OPCI, SCPI ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ SEF, SICAF et fonds de fonds alternatifs	0,00	0,00
▪ Fonds professionnels à vocation générale (ouverts à des investisseurs professionnels)	0,00	0,00
▪ OPCI professionnels, Fonds professionnels spécialisés et fonds professionnels de capital investissements	0,00	0,00
▪ Autres placements collectifs	0,00	0,00
AUTRES NATURES D'ACTIFS	0,00	0,00
▪ Bons de souscription	0,00	0,00
▪ Bons de caisse	0,00	0,00
▪ Billets à ordre	0,00	0,00
▪ Billets hypothécaires	0,00	0,00
▪ Autres	0,00	0,00
TOTAL	73,53	73,44

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	1 658 779,54
Cessions	60 821,65

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 réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

UBA

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées						244 503,13	14,71
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						244 503,13	14,71
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)						244 503,13	14,71
TOTAL FRANCE						172 745,70	10,40
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL			EUR	5		9 577,00	0,58
FR0000120073 AIR LIQUIDE			EUR	110		17 674,80	1,06
FR0000120271 TOTALENERGIES SE			EUR	450		23 400,00	1,41
FR0000120628 AXA			EUR	600		16 056,00	0,97
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY			EUR	20		16 792,00	1,01
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA			EUR	70		11 912,60	0,72
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC			EUR	150		24 186,00	1,46
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT			EUR	300		8 520,00	0,51
FR0000125486 VINCI			EUR	160		16 736,00	1,01
FR0000127771 VIVENDI			EUR	900		7 480,80	0,45
FR0011675362 NEOEN			EUR	300		8 718,00	0,52
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEMES			EUR	300		11 692,50	0,70
TOTAL PAYS-BAS						23 642,40	1,42
NL0000235190 AIRBUS			EUR	100		12 892,00	0,77

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
NL0013654783 PROSUS			EUR	160		10 750,40	0,65
TOTAL TAIWAN						11 639,68	0,70
US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR SPONS			USD	125		11 639,68	0,70
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE						36 475,35	2,19
US02079K3059 ALPHABET CL.A			USD	140		15 111,70	0,91
US5949181045 MICROSOFT			USD	70		21 363,65	1,28
TOTAL Obligations & Valeurs assimilées						129 713,36	7,80
TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						129 713,36	7,80
TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé						43 782,16	2,63
TOTAL FRANCE						43 782,16	2,63
FR0011574375 BPCE 3%13-311023	31/10/2013	31/10/2023	EUR	14000	3.00	13 929,88	0,83
FR0011780808 CREDIT AGRICOLE 2,90%14-070524	07/05/2014	07/05/2024	EUR	10000	2.90	9 932,77	0,60
FR0013299500 BIRD 6%17-301123	28/11/2017	30/11/2023	EUR	1	6.00	9 920,88	0,60
FR0014004BV0 FONCIERE DES ASSOCIES 300626	28/06/2021	30/06/2026	EUR	10	5.00	9 998,63	0,60
TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)						85 931,20	5,17
TOTAL FRANCE						85 931,20	5,17
FR0012620367 CREDIT AGR.2,70%15-140425 TSR	14/04/2015	14/04/2025	EUR	51000	2.70	49 553,51	2,98
FR0013166477 CR.AGRICOLE 2.8%16-210726 TSR	21/07/2016	21/07/2026	EUR	38000	2.80	36 377,69	2,19
TOTAL Titres d'OPC						1 221 978,07	73,53
TOTAL FIVG réservés aux non professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE						116 267,09	7,00

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL IRLANDE						116 267,09	7,00
IE00BFM6TB42 ISHS GL BD USD-AC			USD	25100		116 267,09	7,00
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE						1 105 710,98	66,53
TOTAL FRANCE						594 348,70	35,76
FR0000009987 UNION + (IC)			EUR	1.21		231 374,88	13,92
FR0000979825 CM-AM CASH ISR (IC)			EUR	0.5		255 897,82	15,40
FR0007004171 MCA GESTOBLIG FCP			EUR	600		107 076,00	6,44
TOTAL IRLANDE						226 293,60	13,62
IE00B02KXK85 ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS			USD	250		18 125,00	1,09
IE00BDBRDM35 ISH CO GLB EUR-AC			EUR	45200		208 168,60	12,53
TOTAL LUXEMBOURG						285 068,68	17,15
LU1287023003 LYX.EURO GOV.BD 5-7Y DR UC.ACC			EUR	1300		191 074,00	11,49
LU1829220216 LF.MSCI ALL.C.WD.U ETF EUR CAP			EUR	260		93 994,68	5,66