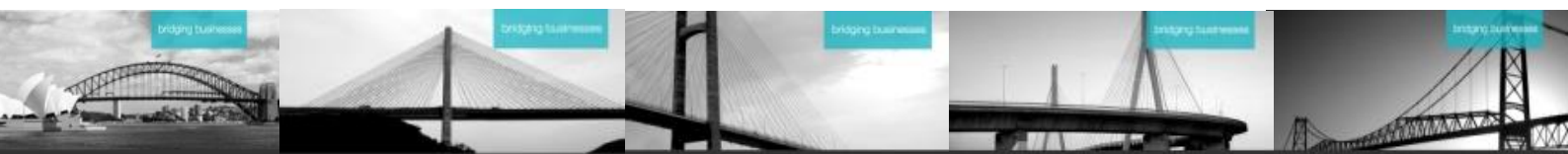


ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 27 juin 2023

TOULINDAC

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 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 25 août 2023

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

TOULINDAC

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	2 270 405,71
b) Avoirs bancaires	28 218,46
c) Autres actifs détenus par le FIA	919 124,56
d) Total des actifs détenus par le FIA	3 217 748,73
e) Passif	-4 066,54
f) Valeur nette d'inventaire	3 213 682,19

* 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	Capitalisation	3 213 682,19	2 973,313	1 080,84

SP
A

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	930 649,14
Cessions	802 173,95

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées						626 092,66	19,48
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						626 092,66	19,48
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)						623 092,66	19,39
TOTAL FRANCE						510 070,40	15,87
FR0000120073 AIR LIQUIDE			EUR	200		32 136,00	1,00
FR0000120271 TOTALENERGIES SE			EUR	1604		83 408,00	2,60
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY			EUR	105		88 158,00	2,73
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC			EUR	310		49 984,40	1,56
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT			EUR	600		17 040,00	0,53
FR0000125486 VINCI			EUR	250		26 150,00	0,81
FR0000127771 VIVENDI			EUR	9000		74 808,00	2,33
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A			EUR	800		44 536,00	1,39
FR0004034072 XILAM ANIMATION			EUR	1300		34 450,00	1,07
FR00140039U7 TRANSITION PF			EUR	6000		59 400,00	1,85
TOTAL PAYS-BAS						113 022,26	3,52
NL0000235190 AIRBUS			EUR	200		25 784,00	0,80
NL0010273215 ASML HOLDING			EUR	30		19 488,00	0,61
NL00150001Q9 STELLANTIS			EUR	2050		31 377,30	0,98

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
NL0015000IY2 UNIVERSAL MUSIC GROUP			EUR	1872		36 372,96	1,13
TOTAL Bons de Souscriptions négo. sur un marché régl. ou assimilé						3 000,00	0,09
TOTAL FRANCE						3 000,00	0,09
FR0014003AC4 TRANSITION BSA 21			EUR	6000		3 000,00	0,09
TOTAL Obligations & Valeurs assimilées						1 647 313,05	51,26
TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						1 647 313,05	51,26
TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé						698 338,88	21,73
TOTAL FRANCE						328 278,16	10,21
FR0011559145 CREDIT AGRICOLE 3,39%13-181023	18/10/2013	18/10/2023	EUR	65000	3.39	65 357,86	2,04
FR0013201597 RCI BANQ 0,5%16-150923 EMTN	15/09/2016	15/09/2023	EUR	40	0.50	39 865,26	1,24
FR0013301066 AKUO ENERGY 4,25%17-081223	08/12/2017	08/12/2023	EUR	40	4.25	40 645,48	1,26
FR0013424934 BD BIRD AM 140624	14/06/2019	13/06/2024	EUR	4	5.25	38 674,20	1,20
FR0013459435 AKUO ENERGY 4%19-221125	22/11/2019	22/11/2025	EUR	30	4.00	29 520,00	0,92
FR0014001NR9 CALAF 7%28012021	28/01/2021	28/01/2026	EUR	40	7.00	6 724,40	0,21
FR0014002W77 EMERAUDEV 6%21-120426	12/04/2021	12/04/2026	EUR	40	6.00	29 820,00	0,93
FR0014004BV0 FONCIERE DES ASSOCIES 300626	28/06/2021	30/06/2026	EUR	39	5.00	38 994,66	1,21
FR0014008BU3 6E.SENS.IMMO. 4PCT22 15022025	15/02/2022	15/02/2025	EUR	4	4.00	38 676,30	1,20
TOTAL ROYAUME UNI						101 449,32	3,16
FR0011574540 TECHNIP 3,15%13-161023	16/10/2013	16/10/2023	EUR	1	3.15	101 449,32	3,16
TOTAL LUXEMBOURG						129 497,62	4,03

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR00140058D3 LANDEV1 7%21-200324	20/09/2021	20/03/2024	EUR	55	7.00	51 793,50	1,61
XS1651444140 EUROFIN SCIEN TIFI 2,125%17-24	25/07/2017	25/07/2024	EUR	40	2.125	39 895,45	1,24
XS2360856517 HLD EUROPE 3,85%21-160727	16/07/2021	16/07/2027	EUR	40	3.85	37 808,67	1,18
TOTAL PAYS-BAS						39 379,56	1,23
XS1699848914 DUF RY ONE 2,5%17-151024	24/10/2017	15/10/2024	EUR	40	2.50	39 379,56	1,23
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE						99 734,22	3,10
XS1959498160 FORD MOTOR CRED 3,021%19-0324	06/03/2019	06/03/2024	EUR	100	3.021	99 734,22	3,10
TOTAL Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé						44 522,00	1,39
TOTAL FRANCE						44 522,00	1,39
FR0013342425 CLARANOVA ORNANE 01072023	19/06/2018	01/07/2023	EUR	39400	5.00	44 522,00	1,39
TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé						78 850,00	2,45
TOTAL ROYAUME UNI						45 740,00	1,42
FR00140076D5 MOR STAN & CO TV21-26 IDX	17/12/2021	14/12/2026	EUR	50		45 740,00	1,42
TOTAL PAYS-BAS						33 110,00	1,03
FR0013413820 BNP PARIBAS ISS TV19-24 IDX	16/04/2019	16/04/2024	EUR	110		33 110,00	1,03
TOTAL Titres participatifs						72 655,95	2,26
TOTAL FRANCE						72 655,95	2,26
FR0000047789 LB(LYONNAISE DE BQUE)TPA JUN85	17/06/1985	31/12/2050	EUR	350		43 680,00	1,36
FR0000140014 RENAULT TPA 83-84	03/10/1983	31/12/2050	EUR	95		28 975,95	0,90
TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)						752 946,22	23,43

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL FRANCE						752 946,22	23,43
FR0010167247 CNP ASSUR.TV05-PERP.TR.A TSDI	23/02/2005	31/12/2050	EUR	89		84 790,72	2,64
FR0011538222 BPCE 4,625%13-180723	18/07/2013	18/07/2023	EUR	1	4.625	104 429,25	3,26
FR0011896513 GROUPAMA TV14-PERPETUAL	28/05/2014	31/12/2050	EUR	1		100 942,38	3,14
FR0011947720 ACMN VIE 4,625%14-040624	04/06/2014	04/06/2024	EUR	1	4.625	99 812,92	3,11
FR0012304459 CRED.AGRICOLE 3%14-221224 TSR	22/12/2014	22/12/2024	EUR	43000	3.00	42 241,94	1,31
FR0012620367 CREDIT AGR.2,70%15-140425 TSR	14/04/2015	14/04/2025	EUR	55000	2.70	53 440,05	1,66
XS0207764712 B.F.C.M. TV04-PERP. EMTN	15/12/2004	31/12/2050	EUR	20		15 534,90	0,48
XS0207825364 AXA TV04-PERP. SUB.EMTN S.19	20/12/2004	31/12/2050	EUR	55		51 800,28	1,61
XS1069549761 BFCM 3%14-210524 EMTN SUB	21/05/2014	21/05/2024	EUR	100	3.00	99 009,67	3,08
XS1155697243 LA MONDIALE TV14-PERP SUBORD.	17/12/2014	31/12/2050	EUR	100		100 944,11	3,14
TOTAL Titres d'OPC						914 937,60	28,47
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE						914 937,60	28,47
TOTAL FRANCE						740 351,75	23,03
FR0000009987 UNION + (IC)			EUR	0.55		105 170,40	3,27
FR0007004171 MCA GESTOBLIG FCP			EUR	1270		226 644,20	7,04
FR0007026299 MCA CONVICTIONS PATRIM.C FCP			EUR	140		30 444,40	0,95
FR0010231936 MCA GTD C FCP 3DEC			EUR	850		142 001,00	4,42
FR0011668011 MCA ENTREPREND.PME C FCP 3DEC			EUR	500		113 505,00	3,53
FR0013106705 MCA GLOBAL MARKETS C FCP 3DEC			EUR	390		60 036,60	1,87

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0013259165 GROUPAMA AX.LEG.21 J FCP 3DEC			EUR	65		62 550,15	1,95
TOTAL IRLANDE						18 850,00	0,59
IE00B02KXK85 ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS			USD	260		18 850,00	0,59
TOTAL LUXEMBOURG						155 735,85	4,85
LU1287023003 LYX.EURO GOV.BD 5-7Y DR UC.ACC			EUR	970		142 570,60	4,44
LU1834988278 AM.STX EU600 ENER.ESG SC.ETF C			EUR	250		13 165,25	0,41
TOTAL Contrats financiers						-262,60	-0,01
TOTAL Engagements à terme conditionnels						-262,60	-0,01
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé						-262,60	-0,01
AH1XN3P00002 AH1/0723/PUT /31.66			EUR	-10		-262,60	-0,01