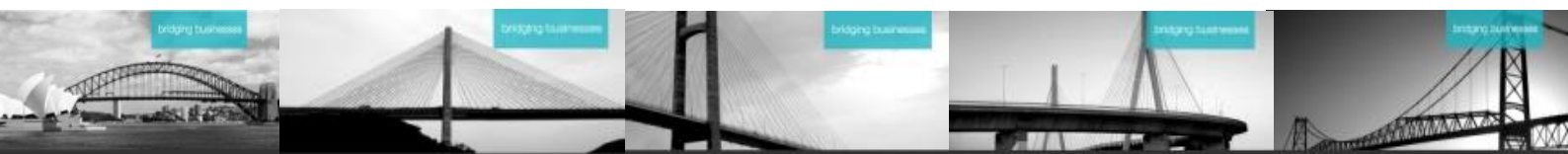


## **ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 27 juin 2023**

# **VILMORANT 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 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 25 août 2023

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

# VILMORANT 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	2 858 208,01
b) Avoirs bancaires	180 254,99
c) Autres actifs détenus par le FIA	515 768,64
d) Total des actifs détenus par le FIA	3 554 231,64
e) Passif	-100 733,77
f) Valeur nette d'inventaire	3 453 497,87

\* Les montants sont signés

**NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION**

<b>Part</b>	<b>Type de part</b>	<b>Actif net</b>	<b>Nombre de parts en circulation</b>	<b>Valeur liquidative</b>
C1 VILMOR.INV.C FCP3D	Capitalisation	3 453 497,87	3 231,315	1 068,75

SP  
A

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	1 751 770,18
Cessions	597 649,23

## PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées</b>						<b>349 261,17</b>	<b>10,11</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>349 261,17</b>	<b>10,11</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>						<b>347 511,17</b>	<b>10,06</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>291 221,90</b>	<b>8,43</b>
FR0000120073 AIR LIQUIDE			EUR	140		22 495,20	0,65
FR0000120271 TOTALENERGIES SE			EUR	802		41 704,00	1,21
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY			EUR	55		46 178,00	1,34
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC			EUR	170		27 410,80	0,79
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT			EUR	500		14 200,00	0,41
FR0000125486 VINCI			EUR	120		12 552,00	0,36
FR0000127771 VIVENDI			EUR	7000		58 184,00	1,69
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A			EUR	370		20 597,90	0,60
FR0004034072 XILAM ANIMATION			EUR	500		13 250,00	0,38
FR00140039U7 TRANSITION PF			EUR	3500		34 650,00	1,00
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>						<b>56 289,27</b>	<b>1,63</b>
NL0000235190 AIRBUS			EUR	70		9 024,40	0,26
NL0010273215 ASML HOLDING			EUR	25		16 240,00	0,47
NL00150001Q9 STELLANTIS			EUR	1000		15 306,00	0,44

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
NL0015000IY2 UNIVERSAL MUSIC GROUP			EUR	809		15 718,87	0,46
<b>TOTAL Bons de Souscriptions négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>1 750,00</b>	<b>0,05</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>1 750,00</b>	<b>0,05</b>
FR0014003AC4 TRANSITION BSA 21			EUR	3500		1 750,00	0,05
<b>TOTAL Obligations &amp; Valeurs assimilées</b>						<b>2 510 696,84</b>	<b>72,70</b>
<b>TOTAL Obligations &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>2 409 964,72</b>	<b>69,78</b>
<b>TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>1 272 288,50</b>	<b>36,84</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>881 167,46</b>	<b>25,51</b>
FR0011559145 CREDIT AGRICOLE 3,39%13-181023	18/10/2013	18/10/2023	EUR	35000	3.39	35 192,69	1,02
FR0013201597 RCI BANQ 0,5%16-150923 EMTN	15/09/2016	15/09/2023	EUR	30	0.50	29 898,95	0,87
FR0013248713 NEXANS 2,75%17-050424	05/04/2017	05/04/2024	EUR	1	2.75	99 963,66	2,89
FR0013286838 BNQ POSTALE 1%17-161024 EMTN	16/10/2017	16/10/2024	EUR	1	1.00	96 656,37	2,80
FR0013287273 ILIAD 1,5%17-141024	12/10/2017	14/10/2024	EUR	1	1.50	97 320,27	2,82
FR0013299500 BIRD 6%17-301123	28/11/2017	30/11/2023	EUR	3	6.00	29 762,64	0,86
FR0013301066 AKUO ENERGY 4,25%17-081223	08/12/2017	08/12/2023	EUR	49	4.25	49 790,71	1,44
FR0013413556 ELIS 1,75%19-110424	11/04/2019	11/04/2024	EUR	1	1.75	98 292,73	2,85
FR0013424934 BD BIRD AM 140624	14/06/2019	13/06/2024	EUR	2	5.25	19 337,10	0,56
FR0013434776 BNP PARIBAS TV19-150725 EMTN	15/07/2019	15/07/2025	EUR	1		96 363,08	2,79
FR0013459435 AKUO ENERGY 4%19-221125	22/11/2019	22/11/2025	EUR	25	4.00	24 600,00	0,71
FR0014001NR9 CALAF 7%28012021	28/01/2021	28/01/2026	EUR	40	7.00	6 724,40	0,19



Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0014004BV0 FONCIERE DES ASSOCIES 300626	28/06/2021	30/06/2026	EUR	44	5.00	43 993,97	1,27
FR0014004QF1 PRIAMS 4,9%21-260726	26/07/2021	26/07/2026	EUR	20	4.90	18 907,51	0,55
FR0014008BU3 6E.SENS.IMMO. 4PCT22 15022025	15/02/2022	15/02/2025	EUR	4	4.00	38 676,30	1,12
XS1785467751 FORVIA 2,625%18-150625	08/03/2018	15/06/2025	EUR	100	2.625	95 687,08	2,77
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>						<b>101 449,32</b>	<b>2,94</b>
FR0011574540 TECHNIP 3,15%13-161023	16/10/2013	16/10/2023	EUR	1	3.15	101 449,32	2,94
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>						<b>155 480,39</b>	<b>4,50</b>
FR00140058D3 LANDEV1 7%21-200324	20/09/2021	20/03/2024	EUR	72	7.00	67 802,40	1,97
XS1651444140 EUROFINS SCIENTIFI 2,125%17-24	25/07/2017	25/07/2024	EUR	50	2.125	49 869,32	1,44
XS2360856517 HLD EUROPE 3,85%21-160727	16/07/2021	16/07/2027	EUR	40	3.85	37 808,67	1,09
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>						<b>34 457,11</b>	<b>1,00</b>
XS1699848914 DUFY ONE 2,5%17-151024	24/10/2017	15/10/2024	EUR	35	2.50	34 457,11	1,00
<b>TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE</b>						<b>99 734,22</b>	<b>2,89</b>
XS1959498160 FORD MOTOR CRED 3,021%19-0324	06/03/2019	06/03/2024	EUR	100	3.021	99 734,22	2,89
<b>TOTAL Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>24 217,50</b>	<b>0,70</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>24 217,50</b>	<b>0,70</b>
XS0179060974 AXA TV03 PERPETUEL EMTN S.13	17/10/2003	31/12/2050	EUR	30		24 217,50	0,70
<b>TOTAL Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>34 003,96</b>	<b>0,98</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>34 003,96</b>	<b>0,98</b>
FR0013342425 CLARANOVA ORNANE 01072023	19/06/2018	01/07/2023	EUR	30092	5.00	34 003,96	0,98

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>53 088,00</b>	<b>1,54</b>
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>						<b>32 018,00</b>	<b>0,93</b>
FR00140076D5 MOR STAN & CO TV21-26 IDX	17/12/2021	14/12/2026	EUR	35		32 018,00	0,93
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>						<b>21 070,00</b>	<b>0,61</b>
FR0013413820 BNP PARIBAS ISS TV19-24 IDX	16/04/2019	16/04/2024	EUR	70		21 070,00	0,61
<b>TOTAL Titres participatifs</b>						<b>129 188,18</b>	<b>3,74</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>129 188,18</b>	<b>3,74</b>
FR0000047789 LB(LYONNAISE DE BQUE)TPA JUN85	17/06/1985	31/12/2050	EUR	94		11 731,20	0,34
FR0000047821 DIAC TPA MAR85	11/03/1985	31/12/2050	EUR	152		35 710,88	1,03
FR0000140014 RENAULT TPA 83-84	03/10/1983	31/12/2050	EUR	110		33 551,10	0,97
FR0000140030 SAINT-GOBAIN TPA 83 TR.1	16/05/1983	31/12/2050	EUR	85		10 115,00	0,29
FR0000140063 BNP PARIBAS TPA 84 TR.1-2	09/07/1984	31/12/2050	EUR	320		38 080,00	1,11
<b>TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)</b>						<b>897 178,58</b>	<b>25,98</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>872 778,15</b>	<b>25,27</b>
FR0000572646 BNP PARIBAS TMO OCT85 TSDI	16/09/1985	31/12/2050	EUR	23781		17 362,68	0,50
FR0010167247 CNP ASSUR.TV05-PERP.TR.A TSDI	23/02/2005	31/12/2050	EUR	54		51 446,05	1,49
FR0011538222 BPCE 4,625% 13-180723	18/07/2013	18/07/2023	EUR	1	4.625	104 429,25	3,04
FR0011896513 GROUPAMA TV14-PERPETUAL	28/05/2014	31/12/2050	EUR	1		100 942,38	2,92
FR0011947720 ACMN VIE 4,625% 14-040624	04/06/2014	04/06/2024	EUR	1	4.625	99 812,92	2,89
FR0012304459 CRED.AGRICOLE 3% 14-221224 TSR	22/12/2014	22/12/2024	EUR	102000	3.00	100 201,81	2,90

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0012737963 CREDIT AGR.2,7% 15-150725	15/07/2015	15/07/2025	EUR	56000	2.70	54 334,74	1,57
FR0013299641 BNP CARDIF 1%17-291124	29/11/2017	29/11/2024	EUR	1	1.00	95 795,82	2,77
XS0207764712 B.F.C.M. TV04-PERP. EMTN	15/12/2004	31/12/2050	EUR	20		15 534,90	0,45
XS0207825364 AXA TV04-PERP. SUB.EMTN S.19	20/12/2004	31/12/2050	EUR	35		32 963,82	0,95
XS1069549761 BFCM 3%14-210524 EMTN SUB	21/05/2014	21/05/2024	EUR	100	3.00	99 009,67	2,87
XS1155697243 LA MONDIALE TV14-PERP SUBORD.	17/12/2014	31/12/2050	EUR	100		100 944,11	2,92
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>						<b>24 400,43</b>	<b>0,71</b>
XS0197703118 ROTHSCHILD TV04-PERP.EMTN	05/08/2004	31/12/2050	EUR	35		24 400,43	0,71
<b>TOTAL Oblig &amp; valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>100 732,12</b>	<b>2,92</b>
<b>TOTAL Oblig &amp; valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>100 732,12</b>	<b>2,92</b>
<b>TOTAL ESPAGNE</b>						<b>100 732,12</b>	<b>2,92</b>
FR00140019F5 ARVAL SERV LEAS 4,625%23-1224	02/06/2023	02/12/2024	EUR	1	4.625	100 732,12	2,92
<b>TOTAL Titres d'OPC</b>						<b>513 425,16</b>	<b>14,87</b>
<b>TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>						<b>513 425,16</b>	<b>14,87</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>366 000,91</b>	<b>10,60</b>
FR0000009987 UNION + (IC)			EUR	1		191 218,91	5,54
FR0007004171 MCA GESTOBLIG FCP			EUR	850		151 691,00	4,39
FR0013106705 MCA GLOBAL MARKETS C FCP 3DEC			EUR	150		23 091,00	0,67
<b>TOTAL IRLANDE</b>						<b>16 675,00</b>	<b>0,48</b>
IE00B02KXK85 ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS			USD	230		16 675,00	0,48

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>						<b>130 749,25</b>	<b>3,79</b>
LU1287023003 LYX.EURO GOV.BD 5-7Y DR UC.ACC			EUR	800		117 584,00	3,41
LU1834988278 AM.STX EU600 ENER.ESG SC.ETF C			EUR	250		13 165,25	0,38
<b>TOTAL Contrats financiers</b>						<b>-157,56</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL Engagements à terme conditionnels</b>						<b>-157,56</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé</b>						<b>-157,56</b>	<b>0,00</b>
AH1XN3P00002 AH1/0723/PUT /31.66			EUR	-6		-157,56	0,00