

ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 25 juin 2024

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 25 juin 2024

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 26 août 2024

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

FILANDIERE INVEST

Document d'information périodique au 25/06/2024

Sommaire

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR	3
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION	4
ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR	5
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR	6
DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE	7
COMMISSION DE PERFORMANCE	8
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	9
OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	12
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	13
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	14
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	15
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	17
OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	19
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	20

FILANDIERE INVEST

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	1.972.038,88
b) Avoirs bancaires	49.359,68
c) Autres actifs détenus par le FIA	1.192.161,27
d) Total des actifs détenus par le FIA	3.213.559,83
e) Passif	-7.750,74
f) Valeur nette d'inventaire	3.205.809,09

SP
A

FILANDIERE INVEST

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

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
FR0013323581	PART CAPI R	Capitalisable	EUR	3.205.809,09	2.951,070	1.086,32

SP
A

FILANDIERE INVEST

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers négociés sur un marché européen	61,50	61,35
b) Titres financiers négociés sur un marché non européen	0,00	0,00
c) Titres financiers nouvellement émis	0,00	0,00
d) Autres actifs	36,92	36,83

SP
A

FILANDIERE INVEST

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers négociés sur un marché européen	688.916,85	918.621,00
b) Titres financiers négociés sur un marché non européen	0,00	0,00
c) Titres financiers nouvellement émis	0,00	0,00
d) Autres actifs	563.156,69	339.503,13

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	1.252.073,54
Cessions	1.258.124,13

SP
A

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

SP
A

FILANDIERE INVEST

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI R	25/06/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

SP
A

FILANDIERE INVEST

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			283.420,94	8,84
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			283.420,94	8,84
Aérospatial / Défense			9.434,60	0,29
AIRBUS	EUR	70	9.434,60	0,29
Assurances multirisques			19.994,00	0,62
AXA	EUR	650	19.994,00	0,62
Banques			24.224,00	0,76
BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	400	24.224,00	0,76
Chimie			21.980,64	0,69
AIR LIQUIDE	EUR	132	21.980,64	0,69
Compagnies pétrolières			10.060,80	0,31
TOTALENERGIES SE	EUR	160	10.060,80	0,31
Construction / Matériaux			23.345,00	0,73
VINCI	EUR	230	23.345,00	0,73
Electronique / Equipements électriques			31.782,90	0,99
ASML HOLDING	EUR	12	11.402,40	0,35
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	90	20.380,50	0,64
Gaz eau et autres serv aux collectivités			14.375,00	0,45
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	500	14.375,00	0,45
Industries généralistes			6.839,00	0,21
CHARGEURS	EUR	700	6.839,00	0,21
Inv immobilier et serv			525,00	0,02
ARVERNE GROUP BSA 21	EUR	3.500	525,00	0,02
Logiciel / Services informatiques			10.208,00	0,32
DASSAULT SYSTEMES	EUR	290	10.208,00	0,32
Média			59.076,00	1,84
VIVENDI	EUR	6.000	59.076,00	1,84
Produits à usage domestique			51.576,00	1,61
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	70	51.576,00	1,61
Obligations			1.688.617,94	52,68
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1.688.617,94	52,68
Assurances généralistes			81.754,26	2,55
CNP ASSUR.TV05-PERP.TR.A TSDI	EUR	86	81.754,26	2,55
Assurances multirisques			243.884,44	7,61
AXA TV04-PERP. SUB.EMTN S.19	EUR	44	42.044,96	1,31
BNP CARDIF 1%17-291124	EUR	1	99.231,50	3,10
LA MONDIALE TV14-PERP SUBORD.	EUR	100	102.607,98	3,20
Automobiles et équipementiers			21.450,00	0,67
RENAULT TPA 83-84	EUR	65	21.450,00	0,67
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			66.637,54	2,08
FONCIERE DES ASSOCIES 300626	EUR	67	66.637,54	2,08
Banques			528.986,56	16,50
BNP PARIBAS TPA 84 TR.1-2	EUR	159	20.829,00	0,65

FILANDIERE INVEST

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
BPCE 3,85%14-250626 TSR	EUR	71.000	70.873,19	2,21
BPCE 3%16-190726 EMTN	EUR	100.000	98.748,68	3,08
CRED.AGRICOL.2,80%16-270126TSR	EUR	15.000	14.816,88	0,46
CRED.AGRICOLE 3%14-221224 TSR	EUR	50.000	49.732,88	1,55
CREDIT AGR.2,7% 15-150725	EUR	91.000	90.382,55	2,82
CREDIT AGR.2,70%15-140425 TSR	EUR	79.000	78.604,13	2,45
RCI BANQUE 4,625%23-021026	EUR	100	104.999,25	3,28
ENERGIE ALTERNATIVE			24.470,63	0,76
AKUO ENERGY 4%19-221125	EUR	25	24.470,63	0,76
Equipements et services de santé			0,00	0,00
ERFFP 2 1/8 07/25/24	EUR	0,00	0,00	0,00
Equip serv/distrib prod pétro			106.462,87	3,32
TECHNIPFMC TV20-300625	EUR	100	106.462,87	3,32
Finance générale			296.900,40	9,26
ARVAL SERV LEAS 4,625%23-1224	EUR	1	102.873,42	3,21
DIAC TPA MAR85	EUR	174	31.146,00	0,97
HLD EUROPE 3,85%21-160727	EUR	30	29.013,29	0,90
PEUGEOT INVEST 1,875%19-301026	EUR	1	95.554,63	2,98
ROTHSCHILD TV04-PERP.EMTN	EUR	50	38.313,06	1,20
Immobilier			66.910,28	2,09
LANDEV1 TV21-201025	EUR	55	49.143,05	1,53
PRIAMS 4,9%21-260726	EUR	19	17.767,23	0,56
Ingénierie Industrielle			101.859,55	3,18
TRATON FIN LUX 4,125%23-180125	EUR	1	101.859,55	3,18
Instr Invest autre que actions			29.997,00	0,94
DUFY ONE 2,5%17-151024	EUR	30	29.997,00	0,94
Inv immobilier et serv			66.810,13	2,08
6E.SENS.IMMO. 4PCT22 15022025	EUR	4	40.000,23	1,25
CALAF 7%28012021	EUR	40	26.809,90	0,83
SOC PLACEMENT IMMOBILIER			52.494,28	1,64
BIRD AM 5,25%19-130624	EUR	3	28.745,68	0,90
EMERAUDEV 6%21-120426	EUR	30	23.748,60	0,74
Parts d'OPC et fonds d'investissements			1.182.962,87	36,90
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			1.055.736,32	32,93
OPCVM			640.413,42	19,98
GROUPAMA AXIOM LEGACY -J	EUR	76	83.230,64	2,60
UNION + (IC)	EUR	2,8	557.182,78	17,38
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			415.322,90	12,95
MCA ENTREPRENDRE PME	EUR	230	48.688,70	1,52
MCA FINANCE MCA GTD	EUR	560	100.408,00	3,13
MCA GESTOBLIG	EUR	1.200	222.264,00	6,93
MCA GLOBAL MARKETS-C	EUR	230	43.962,20	1,37

FILANDIERE INVEST

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
Autres OPC et fonds d'investissements			127.226,55	3,97
Autres OPC et fonds d'investissements			127.226,55	3,97
AMD I STOXX EUROPE 600 ACC	EUR	100	24.009,00	0,75
AM EURO GOV BD 10-15Y-ETF A	EUR	535	103.217,55	3,22
Total			3.155.001,75	98,42

SP
A

FILANDIERE INVEST

OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SP
A

FILANDIERE INVEST

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
UL1/1224/CALL/75.	14,00	9.072,00	0,00	59.188,42
UL1/1224/CALL/90.	-14,00	0,00	-2.604,00	-24.661,84
UL1/1224/PUT /65.	-5,00	0,00	-1.180,00	8.095,68
Sous total		9.072,00	-3.784,00	42.622,26
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		9.072,00	-3.784,00	42.622,26

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

FILANDIERE INVEST

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Instruments financiers à terme – taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

UBA

FILANDIERE INVEST

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

Instruments financiers à terme – de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

FILANDIERE INVEST

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

Instruments financiers à terme – sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SP
A

FILANDIERE INVEST

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

Instruments financiers à terme – autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SP
A

FILANDIERE INVEST

OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
Total	0,00	0,00		0,00		0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

UBA

FILANDIERE INVEST

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Quantité/ Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
Futures					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Options					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Autres instruments					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SP
A

FILANDIERE INVEST

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	3.155.001,75
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	5.288,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	49.486,08
Autres passifs (-)	-3.966,74
Passifs de financement (-)	-
Total = actif net	3.205.809,09