

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

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 25 juin 2024

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 26 août 2024

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

TOULINDAC

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	11
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	12
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	13
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	14
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	15
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	16
OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	18
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	19

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	2.050.013,33
b) Avoirs bancaires	68.083,70
c) Autres actifs détenus par le FIA	1.225.317,93
d) Total des actifs détenus par le FIA	3.343.414,96
e) Passif	-10.010,04
f) Valeur nette d'inventaire	3.333.404,92

SP
A

TOULINDAC

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
FR0013332764	PART CAPI R	Capitalisable	EUR	3.333.404,92	2.926,669	1.138,97

SP
A

TOULINDAC

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers négociés sur un marché européen	61,47	61,29
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	36,35	36,24

SP
A

TOULINDAC

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Éléments du portefeuille titres :	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers négociés sur un marché européen	572.693,58	752.087,54
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	334.940,33	226.488,33

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	907.633,91
Cessions	978.575,87

SP
A

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

SP
A

TOULINDAC

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

TOULINDAC

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			509.240,00	15,28
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			509.240,00	15,28
Aérospatial / Défense			26.956,00	0,81
AIRBUS	EUR	200	26.956,00	0,81
Assurances multirisques			32.298,00	0,97
AXA	EUR	1.050	32.298,00	0,97
Banques			36.336,00	1,09
BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	600	36.336,00	1,09
Chimie			36.634,40	1,10
AIR LIQUIDE	EUR	220	36.634,40	1,10
Compagnies pétrolières			31.440,00	0,94
TOTALENERGIES SE	EUR	500	31.440,00	0,94
Construction / Matériaux			35.525,00	1,06
VINCI	EUR	350	35.525,00	1,06
Electronique / Equipements électriques			78.911,10	2,37
ASML HOLDING	EUR	33	31.356,60	0,94
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	210	47.554,50	1,43
Gaz eau et autres serv aux collectivités			35.937,50	1,08
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	1.250	35.937,50	1,08
Inv immobilier et serv			900,00	0,03
ARVERNE GROUP BSA 21	EUR	6.000	900,00	0,03
Logiciel / Services informatiques			24.640,00	0,74
DASSAULT SYSTEMES	EUR	700	24.640,00	0,74
Média			88.614,00	2,66
VIVENDI	EUR	9.000	88.614,00	2,66
Produits à usage domestique			81.048,00	2,43
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	110	81.048,00	2,43
Obligations			1.540.773,33	46,22
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1.540.773,33	46,22
Assurances généralistes			96.964,36	2,91
CNP ASSUR.TV05-PERP.TR.A TSDI	EUR	102	96.964,36	2,91
Assurances multirisques			364.776,28	10,94
AXA TV04-PERP. SUB.EMTN S.19	EUR	55	52.556,20	1,57
BNP CARDIF 1%17-291124	EUR	1	99.231,50	2,98
COFACE 5,75%23-281133	EUR	1	110.380,60	3,31
LA MONDIALE TV14-PERP SUBORD.	EUR	100	102.607,98	3,08
Automobiles et équipementiers			31.350,00	0,94
RENAULT TPA 83-84	EUR	95	31.350,00	0,94
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			48.734,92	1,46
FONCIERE DES ASSOCIES 300626	EUR	49	48.734,92	1,46
Banques			506.305,76	15,19
BPCE 3,85%14-250626 TSR	EUR	35.000	34.937,49	1,05
BPCE 3%16-190726 EMTN	EUR	100.000	98.748,68	2,96

TOULINDAC

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
CR.AGRICOLE 2.8%16-210726 TSR	EUR	20.000	19.697,08	0,59
CRED.AGRICOLE 3%14-221224 TSR	EUR	43.000	42.770,28	1,28
CREDIT AGR.2,7% 15-150725	EUR	115.000	114.219,71	3,43
CREDIT AGR.2,70%15-140425 TSR	EUR	66.000	65.669,27	1,97
LB(LYONNAISE DE BQUE)TPA JUN85	EUR	200	25.264,00	0,76
RCI BANQUE 4,625%23-021026	EUR	100	104.999,25	3,15
ENERGIE ALTERNATIVE			29.364,75	0,88
AKUO ENERGY 4%19-221125	EUR	30	29.364,75	0,88
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	3,19
TECHNIPFMC TV20-300625	EUR	100	106.462,87	3,19
Finance générale			29.013,29	0,87
HLD EUROPE 3,85%21-160727	EUR	30	29.013,29	0,87
Immobilier			49.143,05	1,47
LANDEV1 TV21-201025	EUR	55	49.143,05	1,47
Ingénierie Industrielle			101.859,55	3,06
TRATON FIN LUX 4,125%23-180125	EUR	1	101.859,55	3,06
Instr Invest autre que actions			39.996,00	1,20
DUFYR ONE 2,5%17-151024	EUR	40	39.996,00	1,20
Inv immobilier et serv			66.810,13	2,01
6E.SENS.IMMO. 4PCT22 15022025	EUR	4	40.000,23	1,20
CALAF 7%28012021	EUR	40	26.809,90	0,81
SOC PLACEMENT IMMOBILIER			69.992,37	2,10
BIRD AM 5,25%19-130624	EUR	4	38.327,57	1,15
EMERAUDEV 6%21-120426	EUR	40	31.664,80	0,95
Parts d'OPC et fonds d'investissements			1.210.666,93	36,32
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			1.072.872,13	32,19
OPCVM			568.668,73	17,06
GROUPAMA AXIOM LEGACY -J	EUR	65	71.184,10	2,14
UNION + (IC)	EUR	2,5	497.484,63	14,92
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			504.203,40	15,13
MCA ENTREPRENDRE PME	EUR	500	105.845,00	3,18
MCA FINANCE MCA GTD	EUR	590	105.787,00	3,17
MCA GESTOBLIG	EUR	1.270	235.229,40	7,06
MCA GLOBAL MARKETS-C	EUR	300	57.342,00	1,72
Autres OPC et fonds d'investissements			137.794,80	4,13
Autres OPC et fonds d'investissements			137.794,80	4,13
AMDI STOXX EUROPE 600 ACC	EUR	140	33.612,60	1,01
AM EURO GOV BD 10-15Y-ETF A	EUR	540	104.182,20	3,12
Total			3.260.680,26	97,82

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.

S
P
A

TOULINDAC

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.	22,00	14.256,00	0,00	93.010,37
UL1/1224/CALL/90.	-22,00	0,00	-4.092,00	-38.754,32
UL1/1224/PUT /65.	-8,00	0,00	-1.888,00	12.953,09
Sous total		14.256,00	-5.980,00	67.209,14
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		14.256,00	-5.980,00	67.209,14

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

TOULINDAC

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.

SP
A

TOULINDAC

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.

SP
A

TOULINDAC

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

TOULINDAC

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.

UBA

TOULINDAC

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.

SP
A

TOULINDAC

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

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	3.260.680,26
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	8.276,00
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 (+)	68.478,70
Autres passifs (-)	-4.030,04
Passifs de financement (-)	-
Total = actif net	3.333.404,92