

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

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 25 juin 2024

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 26 août 2024

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

VILMORANT 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

VILMORANT 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	2.806.756,65
b) Avoirs bancaires	2.749,73
c) Autres actifs détenus par le FIA	719.516,01
d) Total des actifs détenus par le FIA	3.529.022,39
e) Passif	-8.390,45
f) Valeur nette d'inventaire	3.520.631,94

SP
A

VILMORANT 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
FR0013332749	PART CAPI R	Capitalisable	EUR	3.520.631,94	3.156,447	1.115,37

SP
A

VILMORANT 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	79,71	79,52
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	20,19	20,14

SP
A

VILMORANT INVEST

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	1.022.297,09	1.187.720,13
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	376.220,33	586.689,74

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	1.398.517,42
Cessions	1.774.409,87

SP
A

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

SP
A

VILMORANT 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

VILMORANT INVEST

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			430.663,60	12,23
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			430.663,60	12,23
Aérospatial / Défense			18.869,20	0,54
AIRBUS	EUR	140	18.869,20	0,54
Assurances multirisques			33.836,00	0,96
AXA	EUR	1.100	33.836,00	0,96
Banques			32.096,80	0,91
BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	530	32.096,80	0,91
Chimie			21.647,60	0,61
AIR LIQUIDE	EUR	130	21.647,60	0,61
Compagnies pétrolières			12.576,00	0,36
TOTALENERGIES SE	EUR	200	12.576,00	0,36
Construction / Matériaux			36.540,00	1,04
VINCI	EUR	360	36.540,00	1,04
Electronique / Equipements électriques			66.194,40	1,88
ASML HOLDING	EUR	22	20.904,40	0,59
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	200	45.290,00	1,29
Gaz eau et autres serv aux collectivités			24.437,50	0,69
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	850	24.437,50	0,69
Inv immobilier et serv			525,00	0,02
ARVERNE GROUP BSA 21	EUR	3.500	525,00	0,02
Logiciel / Services informatiques			19.360,00	0,55
DASSAULT SYSTEMES	EUR	550	19.360,00	0,55
Média			76.798,80	2,18
VIVENDI	EUR	7.800	76.798,80	2,18
Produits à usage domestique			55.996,80	1,59
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	76	55.996,80	1,59
SOC PLACEMENT IMMOBILIER			18.006,00	0,51
ARGAN	EUR	120	8.796,00	0,25
GECINA	EUR	100	9.210,00	0,26
Voyage et Loisirs			13.779,50	0,39
ACCOR	EUR	350	13.779,50	0,39
Obligations			2.376.093,05	67,49
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			2.376.093,05	67,49
Assurances généralistes			77.951,74	2,21
CNP ASSUR.TV05-PERP.TR.A TSDI	EUR	82	77.951,74	2,21
Assurances multirisques			345.664,93	9,82
AXA TV04-PERP. SUB.EMTN S.19	EUR	35	33.444,85	0,95
BNP CARDIF 1%17-291124	EUR	1	99.231,50	2,82
COFACE 5,75%23-281133	EUR	1	110.380,60	3,14
LA MONDIALE TV14-PERP SUBORD.	EUR	100	102.607,98	2,91
Automobiles et équipementiers			29.700,00	0,84
RENAULT TPA 83-84	EUR	90	29.700,00	0,84

VILMORANT INVEST

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			59.675,41	1,70
FONCIERE DES ASSOCIES 300626	EUR	60	59.675,41	1,70
Banques			99.816,72	2,84
BNQ POSTALE 1%17-161024 EMTN	EUR	1	99.816,72	2,84
BANCO SANTANDER TV24-34 EMTN	EUR	1	102.699,11	2,92
BFCM 0,01%21-070325	EUR	1	97.473,07	2,77
BNP PARIBAS TPA 84 TR.1-2	EUR	364	47.684,00	1,35
BNP PARIBAS TV19-150725 EMTN	EUR	1	100.300,41	2,85
BPCE 3,85%14-250626 TSR	EUR	124.050	123.828,43	3,52
BPCE 3%16-190726 EMTN	EUR	100.000	98.748,68	2,80
CRED.AGRICOLE 3%14-221224 TSR	EUR	41.000	40.780,96	1,16
CREDIT AGR.2,7% 15-150725	EUR	174.500	173.315,99	4,92
RCI BANQUE 4,625%23-021026	EUR	100	104.999,25	2,98
ENERGIE ALTERNATIVE			45.509,52	1,29
AKUO ENERGY 4%19-221125	EUR	25	24.470,63	0,69
AKUO ENERGY 8%23-071228	EUR	20	21.038,89	0,60
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	3,02
TECHNIPFMC TV20-300625	EUR	100	106.462,87	3,02
Finance générale			204.534,95	5,81
ARVAL SERV LEAS 4,625%23-1224	EUR	1	102.873,42	2,92
DIAC TPA MAR85	EUR	202	36.158,00	1,03
HLD EUROPE 3,85%21-160727	EUR	40	38.684,39	1,10
ROTHSCHILD TV04-PERP.EMTN	EUR	35	26.819,14	0,76
Immobilier			83.035,07	2,36
LANDEV1 TV21-201025	EUR	72	64.332,72	1,83
PRIAMS 4,9%21-260726	EUR	20	18.702,35	0,53
Ingénierie Industrielle			101.859,55	2,89
TRATON FIN LUX 4,125%23-180125	EUR	1	101.859,55	2,89
Instr Invest autre que actions			34.996,50	0,99
DUFYR ONE 2,5%17-151024	EUR	35	34.996,50	0,99
Inv immobilier et serv			66.810,13	1,90
6E.SENS.IMMO. 4PCT22 15022025	EUR	4	40.000,23	1,14
CALAF 7%28012021	EUR	40	26.809,90	0,76
Services de soutien aux entreprises			100.539,25	2,86
ELIS 4,125%22-240527	EUR	1	100.539,25	2,86
SOC PLACEMENT IMMOBILIER			28.745,68	0,82
BIRD AM 5,25%19-130624	EUR	3	28.745,68	0,82
Transport industriel			100.960,83	2,87
GETLINK 3,5%20-301025	EUR	100	100.960,83	2,87
Parts d'OPC et fonds d'investissements			710.286,01	20,18
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			531.590,11	15,10

VILMORANT INVEST

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
OPCVM			258.692,01	7,35
UNION + (IC)	EUR	1,3	258.692,01	7,35
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			272.898,10	7,75
MCA ENTREPRENDRE PME	EUR	130	27.519,70	0,78
MCA GESTOBLIG	EUR	1.170	216.707,40	6,16
MCA GLOBAL MARKETS-C	EUR	150	28.671,00	0,81
Autres OPC et fonds d'investissements			178.695,90	5,08
Autres OPC et fonds d'investissements			178.695,90	5,08
AMDI STOXX EUROPE 600 ACC	EUR	230	55.220,70	1,57
AM EURO GOV BD 10-15Y-ETF A	EUR	640	123.475,20	3,51
Total			3.517.042,66	99,90

DRAFT

VILMORANT 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

VILMORANT 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.

VILMORANT 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.

VILMORANT 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.

SP
A

VILMORANT 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.

UBA

VILMORANT 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.

VILMORANT 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

VILMORANT 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

VILMORANT INVEST

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	3.517.042,66
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 (+)	2.907,73
Autres passifs (-)	-4.606,45
Passifs de financement (-)	-
Total = actif net	3.520.631,94