JPA
Audit
France – Paris

ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF
au 24 juin 2025

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 24 juin 2025

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 28 août 2025

Le Commissaire aux comptes

JPA

Pascal ROBERT

JPA - Société de commissariat aux comptes et d'expertise comptable
7, rue Galilée – 75116 PARIS
T : +33 1 49 52 43 00 / **F** : +33 1 47 20 32 79 **W** : www.jpa.fr

FILANDIERE INVEST

Document d'information périodique au 24/06/2025

SPA

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
VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE	8
COMMISSION DE PERFORMANCE	9
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	10
INVENTAIRE DES 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
INVENTAIRE DES 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

SFDA

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments 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	1 920 943,52
b) Avoirs bancaires	6 393,18
c) Autres actifs détenus par le FIA	293 192,64
d) Total des actifs détenus par le FIA	2 220 529,34
e) Passif	-3 153,58
f) Valeur nette d'inventaire	2 217 375,76

* Les montants sont signés

JPA

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 (EUR)	Nombre de parts	Valeur liquidative (EUR)
FR0013323581	PART CAPI R	Capitalisable	EUR	2 217 375,76	2 041,070	1 086,37

JPA

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers négociés sur un marché européen	86,63	86,51
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	13,18	13,16

JPA

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

	Mouvements (en montant)	
Eléments du portefeuille titres :	**Acquisitions**	**Cessions**
a) Titres financiers négociés sur un marché européen	701 672,41	1 055 758,09
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	604 780,69	1 196 696,78

Mouvements intervenus au cours de la période	**Mouvements (en montant)**
Acquisitions	1 306 453,10
Cessions	2 252 454,87

JPA

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

JPA

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

	Pourcentage	
Nature d'actifs	**Actif net**	**Total des actifs**
Parts d'OPC	**13,18**	**13,16**
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	11,08	11,06
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	2,10	2,10
Autres actifs	**0,00**	**0,00**
Total	**13,18**	**13,16**

JPA

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI R	24/06/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

*Par rapport à l'actif net moyen

JPA

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			**269 333,43**	**12,15**
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**269 333,43**	**12,15**
Aérospatial et défense			11 942,00	0,54
AIRBUS	EUR	70	11 942,00	0,54
Articles personnels			13 606,50	0,61
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	30	13 606,50	0,61
Assurance - Non vie			11 726,40	0,53
AXA	EUR	280	11 726,40	0,53
Banques			18 845,00	0,85
BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	250	18 845,00	0,85
Bâtiment et matériaux de construction			29 651,30	1,34
SAINT-GOBAIN	EUR	190	18 585,80	0,84
VINCI	EUR	90	11 065,50	0,50
Chimie			35 264,00	1,59
AIR LIQUIDE	EUR	200	35 264,00	1,59
Energie non renouvelable			11 025,00	0,50
TOTALENERGIES SE	EUR	210	11 025,00	0,50
Equipements et services médicaux			12 120,00	0,55
ESSILORLUXOTTICA	EUR	50	12 120,00	0,55
Gaz eau et services multiples aux collectivités			14 905,00	0,67
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	500	14 905,00	0,67
Instruments de placement hors actions			175,00	0,01
ARVERNE GROUP BSA 21	EUR	3 500	175,00	0,01
Matériel équipements destinés aux TI			44 881,80	2,02
ASML HOLDING	EUR	27	18 667,80	0,84
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	120	26 214,00	1,18
Médias			18 476,97	0,83
CANAL+SA	GBP	7 000	18 476,97	0,83
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana			9 109,46	0,41
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	150	9 109,46	0,41
Societés de placement immobilier			24 312,00	1,10
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD UNIT	EUR	300	24 312,00	1,10
Voyages et Loisirs			13 293,00	0,60
ACCOR	EUR	300	13 293,00	0,60
Obligations			**1 651 610,09**	**74,48**
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**1 651 610,09**	**74,48**
Assurance - Non vie			74 274,67	3,35
AXA TV04-PERP. SUB.EMTN S.19	EUR	74	74 274,67	3,35
Assurance vie			85 025,35	3,83
CNP ASSUR.TV05-PERP.TR.A TSDI	EUR	86	85 025,35	3,83
Automobiles et équipementiers			22 750,00	1,03
RENAULT TPA 83-84	EUR	65	22 750,00	1,03
Banques			614 818,24	27,73
BANCO SANTANDER TV24-34 EMTN	EUR	1	106 005,41	4,78

JPA

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
BFCM 1 7/8 06/18/29	EUR	1	95 256,10	4,30
BPCE 3,85%14-250626 TSR	EUR	75 000	75 368,02	3,40
BPCE 3%16-190726 EMTN	EUR	100 000	100 880,44	4,55
CR. AGRI.ASSUR. 2%20-170730	EUR	1	95 419,93	4,30
CR.AGRICOLE 2.8%16-210726 TSR	EUR	30 000	30 257,31	1,36
CRED.AGRICOL.2,80%16-270126TSR	EUR	31 000	31 195,78	1,41
CREDIT AGR.2,7% 15-150725	EUR	80 000	80 435,25	3,63
Energie non renouvelable			198 718,43	8,96
TECHNIPFMC TV20-300625	EUR	100	105 766,99	4,77
TOTALENERGIES SE TV20-PERP.	EUR	100	92 951,44	4,19
Instruments de placement hors actions			50 320,65	2,27
FONCIERE DES ASSOCIES 300626	EUR	49	50 320,65	2,27
Investissement immobilier et services			30 719,11	1,39
CALAF 7%28012021	EUR	40	25 919,11	1,17
REALTE 7 1/2 09/13/26	EUR	3	4 800,00	0,22
Matériel équipements destinés aux TI			97 439,93	4,39
REXEL 2,125%21-150628	EUR	100	97 439,93	4,39
Services appui à industrie			101 342,95	4,57
SPIEFP 3 3/4 05/28/30	EUR	1	101 342,95	4,57
Services bancaires invest et de courtage			178 579,57	8,05
HLD EUROPE 3,85%21-160727	EUR	50	51 594,79	2,33
PEUGEOT INVEST 1,875%19-301026	EUR	1	99 587,74	4,49
ROTH Float PERP	EUR	35	27 397,04	1,23
Services financiers et de crédit			32 181,30	1,45
DIAC TPA MAR85	EUR	174	32 181,30	1,45
Societés de placement immobilier			52 854,48	2,38
EMERAUDEV 6%21-120426	EUR	30	15 000,00	0,67
LANDEV1 TV21-201025	EUR	55	27 500,00	1,24
PRIAMS 4,9%21-260726	EUR	19	10 354,48	0,47
Soins personnels pharmacies et épiceries			112 585,41	5,08
ITMENT 5 3/4 07/22/29	EUR	1	112 585,41	5,08
Parts d'OPC et fonds d'investissements			**292 152,26**	**13,18**
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			**245 606,06**	**11,08**
AM EURO GOV BD 10-15Y-ETF A	EUR	345	69 272,55	3,13
ISHARES CORE S&P 500	EUR	54	30 133,08	1,36
MCA ENTREPRENDRE PME	EUR	230	48 996,90	2,21
MCA GLOBAL MARKETS-C	EUR	300	56 133,00	2,53
UNION PLUS	EUR	0,2	41 070,53	1,85
Autres OPC et fonds d'investissements			**46 546,20**	**2,10**
AMDI STOXX EUROPE 600 ACC	EUR	180	46 546,20	2,10
Total			**2 213 095,78**	**99,81**

JPA

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)			
	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.

JPA

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	**Quantité/Nominal**	**Valeur actuelle présentée au bilan**		**Montant de l'exposition en Euro (*)**
		Actif	**Passif**	**+/-**
Futures				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Options				
AI1/0725/CALL/185.	-2,00	0,00	112,00	-5 113,28
Sous total		**0,00**	**112,00**	**-5 113,28**
Swaps				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres instruments				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total		**0,00**	**112,00**	**-5 113,28**

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

JPA

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 en Euro (*)
		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.

JPA

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 en Euro (*)
		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.

JPA

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 en Euro (*)
		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.

JPA

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 en Euro (*)
		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.

JPA

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

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)				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.

JPA

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 en Euro (*)	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.

JPA

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	2 213 095,78
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	-112,00
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 (+)	7 433,56
Autres passifs (-)	-3 041,58
Total = actif net	**2 217 375,76**

JPA