

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

KAIROS PATRIMOINE

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 KAIROS PATRIMOINE, 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

KAIROS PATRIMOINE

Document d'information périodique au 24/06/2025

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
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE	8
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE	9
RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR	10
VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE	11
COMMISSION DE PERFORMANCE	12
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	13
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	15
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	20
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	21
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	22
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	23

KAIROS PATRIMOINE

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. 214-20 du code monétaire et financier	3 251 080,13
b) Avoirs bancaires	83 030,23
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	2 370 001,22
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	5 704 111,58
e) Passif	-52 517,21
f) Valeur nette d'inventaire	5 651 594,37

* Les montants sont signés

SP
A

KAIROS PATRIMOINE

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)
FR001400DYT3	PART CAPI R	Capitalisable	EUR	5 651 594,37	51 362	110,03

SPA

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	47,67	47,23
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	9,86	9,77
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	41,86	41,47

SPA

KAİROS PATRIMOİNE

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Éléments du portefeuille titres :	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	768 517,14	554 852,58
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	304 669,17	0,00
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	950 193,27	697 251,95

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	2 023 379,58
Cessions	1 252 104,53

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

SPA

KAIROS PATRIMOINE

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	2 555 791,68	45,23	44,81
Dollar américain	580 536,94	10,27	10,18
Livre sterling	47 512,22	0,84	0,83
Couronne danoise	42 510,82	0,75	0,75
Dollar de Hong Kong	24 728,47	0,44	0,43
Total	3 251 080,13	57,53	57,00

SP
A

KAIROS PATRIMOINE

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	15,11	14,97
Matériel équipements destinés aux TI	8,46	8,38
Logiciels et services informatiques	6,68	6,62
Energie non renouvelable	4,72	4,68
Assurance - Non vie	4,40	4,35
Aérospatial et défense	2,76	2,73
Soins personnels pharmacies et épiceries	1,99	1,97
Services appui à industrie	1,77	1,76
Services bancaires invest et de courtage	1,76	1,75
Gaz eau et services multiples aux collectivités	1,42	1,41
Bâtiment et matériaux de construction	1,31	1,29
Équipements et services médicaux	1,30	1,29
Distributeurs	1,25	1,24
Chimie	1,09	1,08
Médias	0,84	0,83
Articles personnels	0,80	0,80
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana	0,75	0,75
Energies renouvelables	0,57	0,56
Instruments de placement hors actions	0,55	0,54
Total	57,53	57,00

KAIROS PATRIMOINE

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	37,06	36,71
États-Unis	8,01	7,94
Espagne	4,88	4,83
Pays-Bas	2,26	2,24
Royaume-Uni	1,87	1,86
Taiwan	1,41	1,40
Corée	0,85	0,84
Danemark	0,75	0,75
Chine	0,44	0,43
Total	57,53	57,00

SP
A

KAIROS PATRIMOINE

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

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	41,86	41,47
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	41,86	41,47
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	0,00	0,00
Total	41,86	41,47

SP
A

KAIROS PATRIMOINE

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

SPA

KAIROS PATRIMOINE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			1 720 842,05	30,45
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 720 842,05	30,45
Aérospatial et défense			155 700,00	2,75
AIRBUS	EUR	450	76 770,00	1,36
SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	300	78 930,00	1,39
Articles personnels			45 355,00	0,80
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	100	45 355,00	0,80
Assurance - Non vie			58 632,00	1,04
AXA	EUR	1 400	58 632,00	1,04
Banques			190 759,22	3,38
BANCO SANTANDER	EUR	9 000	63 648,00	1,13
BANK AMERICA	USD	1 100	44 193,22	0,78
BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	1 100	82 918,00	1,47
Bâtiment et matériaux de construction			73 770,00	1,31
VINCI	EUR	600	73 770,00	1,31
Chimie			61 712,00	1,09
AIR LIQUIDE	EUR	350	61 712,00	1,09
Distributeurs			70 528,80	1,25
ALIBABA GROUP HOLDING SERIE S	HKD	2 000	24 728,47	0,44
AMAZON COM	USD	250	45 800,33	0,81
Energie non renouvelable			68 250,00	1,21
TOTALENERGIES SE	EUR	1 300	68 250,00	1,21
Equipements et services médicaux			73 689,60	1,30
ESSILORLUXOTTICA	EUR	304	73 689,60	1,30
Gaz eau et services multiples aux collectivités			80 234,50	1,42
ENGIE	EUR	1 500	29 557,50	0,52
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	1 700	50 677,00	0,90
Logiciels et services informatiques			377 441,50	6,68
ALPHABET CL.A	USD	500	71 796,97	1,27
DASSAULT SYSTEMES	EUR	2 000	61 860,00	1,10
META PLATFORMS CLA	USD	80	49 058,03	0,87
MICROSOFT	USD	220	92 839,85	1,64
PROSUS	EUR	1 000	48 185,00	0,85
SALESFORCE	USD	230	53 701,65	0,95
Matériel équipements destinés aux TI			374 746,39	6,63
ASML HOLDING	EUR	115	79 511,00	1,41
NVIDIA CORP	USD	750	95 509,73	1,69
SAMSUNG ELECTRON.GDR REPRES.25	USD	50	48 045,46	0,85
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	330	72 088,50	1,27
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	420	79 591,70	1,41
Médias			47 512,22	0,84
CANAL+SA	GBP	18 000	47 512,22	0,84
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana			42 510,82	0,75
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	700	42 510,82	0,75

KAIROS PATRIMOINE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Obligations			1 530 238,08	27,07
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 530 238,08	27,07
Assurance - Non vie			189 729,06	3,36
APCLPR 5 3/8 10/03/34	EUR	1	109 432,12	1,94
AXA TV04-PERP. SUB.EMTN S.19	EUR	80	80 296,94	1,42
Banques			663 403,96	11,74
BANCO SANTANDER TV24-34 EMTN	EUR	2	212 010,82	3,75
BNP PARIBAS TPA 84 TR.1-2	EUR	400	52 000,00	0,92
BPCE 3,85%14-250626 TSR	EUR	196 095	197 057,23	3,49
BPCE 3%16-190726 EMTN	EUR	30 000	30 264,13	0,53
CR. AGRI.ASSUR. 2%20-170730	EUR	1	95 419,93	1,69
CR.AGRICOLE 2.8%16-210726 TSR	EUR	76 000	76 651,85	1,36
Energie non renouvelable			198 718,43	3,52
TECHNIPFMC TV20-300625	EUR	100	105 766,99	1,87
TOTALENERGIES SE TV20-PERP.	EUR	100	92 951,44	1,65
Energies renouvelables			32 076,67	0,57
AKUO ENERGY 8%23-071228	EUR	30	32 076,67	0,57
Instruments de placement hors actions			30 808,56	0,54
FONCIERE DES ASSOCIES 300626	EUR	30	30 808,56	0,54
Matériel équipements destinés aux TI			103 106,44	1,82
NEXFP 4 1/8 05/29/29	EUR	1	103 106,44	1,82
Services appui à industrie			100 221,81	1,77
SPIE 2.625%19-180626	EUR	1	100 221,81	1,77
Services bancaires investissements et de courtage			99 587,74	1,76
PEUGEOT INVEST 1,875%19-301026	EUR	1	99 587,74	1,76
Soins personnels pharmacies et épiceries			112 585,41	1,99
ITMENT 5 3/4 07/22/29	EUR	1	112 585,41	1,99
Parts d'OPC et fonds d'investissements			2 365 655,80	41,86
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			2 365 655,80	41,86
AM EURO GOV BD 10-15Y-ETF A	EUR	600	120 474,00	2,13
AM MSCI ALL C WRLD-ETF E ACC	EUR	700	329 480,20	5,83
AMUNDI CAC 40	EUR	600	46 068,00	0,82
AMUNDI EMERGING MARKETS	EUR	6 000	78 750,00	1,39
ISHARES CHINA LARGE CAP	EUR	1 000	91 110,00	1,61
ISHARES CORE EURO CORP BOND	EUR	920	111 936,40	1,98
ISHARES CORE S&P 500	EUR	400	223 208,00	3,95
ISHARES GLB AGG EUR-H ACC	EUR	161 000	786 758,70	13,92
MCA GLOBAL MARKETS-C	EUR	1 250	233 887,50	4,14
SPDR BBGBARC GLAG EUR HDG	EUR	11 000	290 697,00	5,15
SPDR WORLD ENERGY	EUR	1 200	53 286,00	0,94
Total			5 616 735,93	99,38

KAIROS PATRIMOINE

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.

SPA

KAIROS PATRIMOINE

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				
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.

KAIROS PATRIMOINE

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.

DRAFT

KAIROS PATRIMOINE

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.

KAIROS PATRIMOINE

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.

DRAFT

KAIROS PATRIMOINE

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.

DRAFT

KAIROS PATRIMOINE

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.

DRAFT

KAIROS PATRIMOINE

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.

DRAFT

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	5 616 735,93
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	0,00
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 (+)	87 375,65
Autres passifs (-)	-52 517,21
Total = actif net	5 651 594,37

UPA