

ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 25 juin 2025

SO 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 2025

Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de Commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement SO 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

SO INVEST

Document d'information périodique au 25/06/2025

SO INVEST

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

SO 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. 214-20 du code monétaire et financier	1 403 700,47
b) Avoirs bancaires	37 656,53
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	1 072 066,35
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	2 513 423,35
e) Passif	-1 300,13
f) Valeur nette d'inventaire	2 512 123,22

* Les montants sont signés

SP
A

SO 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 (EUR)	Nombre de parts	Valeur liquidative (EUR)
FR001400U5R2	PART DIST R	Distribuable	EUR	2 512 123,22	2 515,256	998,75

SP
A

SO INVEST

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	55,88	55,85
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	0,00	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	42,68	42,65

UBA

SO INVEST

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments 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	1 415 726,88	27 760,00
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	0,00	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	2 317 610,32	1 256 439,43

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	3 733 337,20
Cessions	1 284 199,43

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

SP
A

SO INVEST

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

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	1 403 700,47	55,88	55,85
Total	1 403 700,47	55,88	55,85

SP
A

SO INVEST

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	29,04	29,03
Assurance vie	9,02	9,02
Soins personnels pharmacies et épiceries	4,48	4,48
Services appui à industrie	4,04	4,03
Energie non renouvelable	3,70	3,70
Services bancaires invest et de courtage	1,23	1,23
Services financiers et de crédit	1,11	1,10
Chimie	0,97	0,97
Equipements et services médicaux	0,96	0,96
Gaz eau et services multiples aux collectivités	0,89	0,89
Matériel équipements destinés aux TI	0,44	0,44
Total	55,88	55,85

SP
A

SO INVEST

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

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	49,99	49,96
Espagne	4,22	4,22
Luxembourg	1,23	1,23
Pays-Bas	0,44	0,44
Total	55,88	55,85

SP
A

SO INVEST

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

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	42,68	42,65
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	38,22	38,19
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	4,46	4,46
Autres actifs	0,00	0,00
Total	42,68	42,65

UBA

SO INVEST

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART DIST R	25/06/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

*Par rapport à l'actif net moyen

SP
A

SO INVEST

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			107 607,20	4,28
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			107 607,20	4,28
Banques			25 571,40	1,02
BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	340	25 571,40	1,02
Chimie			24 413,20	0,97
AIR LIQUIDE	EUR	140	24 413,20	0,97
Equipements et services médicaux			24 048,10	0,96
ESSILORLUXOTTICA	EUR	101	24 048,10	0,96
Gaz eau et services multiples aux collectivités			22 462,50	0,89
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	750	22 462,50	0,89
Matériel équipements destinés aux TI			11 112,00	0,44
ASML HOLDING	EUR	16	11 112,00	0,44
Obligations			1 296 093,27	51,59
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 296 093,27	51,59
Assurance vie			226 564,80	9,02
CNP ASSUR.TV05-PERP.TR.A TSDI	EUR	20	19 776,31	0,79
GROUPAMA 3,375%18-240928	EUR	1	103 097,05	4,10
LA MONDIALE TV14-PERP SUBORD.	EUR	100	103 691,44	4,13
Banques			703 969,59	28,02
BANCO SANTANDER TV24-34 EMTN	EUR	1	105 974,11	4,22
BFCM 1 7/8 06/18/29	EUR	1	95 231,23	3,79
BNP PARIBAS 1,625%19-020731	EUR	1	92 012,74	3,66
BNP PARIBAS TPA 84 TR.1-2	EUR	117	15 362,10	0,61
BPCE 3,85%14-250626 TSR	EUR	60 000	60 576,83	2,41
BPCE 3%16-190726 EMTN	EUR	105 387	106 318,29	4,23
CR. AGRIC. ASSUR. 2%20-170730	EUR	1	95 350,41	3,80
CR.AGRICOLE 2.8%16-210726 TSR	EUR	112 000	113 014,03	4,50
CRED.AGRICOL.2,80%16-270126TSR	EUR	20 000	20 129,85	0,80
Energie non renouvelable			92 951,92	3,70
TOTALENERGIES SE TV20-PERP.	EUR	100	92 951,92	3,70
Services appui à industrie			101 343,22	4,03
SPIEFP 3 3/4 05/28/30	EUR	1	101 343,22	4,03
Services bancaires invest et de courtage			30 960,08	1,23
HLD EUROPE 3,85%21-160727	EUR	30	30 960,08	1,23
Services financiers et de crédit			27 742,50	1,11
DIAC TPA MAR85	EUR	150	27 742,50	1,11
Soins personnels pharmacies et épiceries			112 561,16	4,48
ITMENT 5 3/4 07/22/29	EUR	1	112 561,16	4,48
Parts d'OPC et fonds d'investissements			1 072 066,35	42,68
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			959 968,95	38,22
AM EURO GOV BOND 5-7Y-ETF A	EUR	1 110	177 011,70	7,05
AM MSCI ALL C WRLD-ETF E ACC	EUR	570	268 307,55	10,68
ISHARES CORE EURO CORP BOND	EUR	2 915	354 464,00	14,11

SO INVEST

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
ISHARES CORE S&P 500	EUR	120	67 041,60	2,67
MCA GLOBAL MARKETS-C	EUR	490	93 144,10	3,71
Autres OPC et fonds d'investissements			112 097,40	4,46
SPDR BBG 3-7 US TREASURY	EUR	4 600	112 097,40	4,46
Total			2 475 766,82	98,55

SP
A

SO INVEST

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.

SP
A

SO INVEST

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.

UBA

SO 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 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.

UBA

SO 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 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.

UBA

SO 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 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.

UBA

SO 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 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.

UBA

SO INVEST

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.

SP
A

SO 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 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.

SP
A

SO INVEST

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	2 475 766,82
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 (+)	37 656,53
Autres passifs (-)	-1 300,13
Total = actif net	2 512 123,22

UP
A