

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

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 24 juin 2025

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 28 août 2025

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

TOULINDAC

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 |
| 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 |

TOULINDAC

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 | 2 190 285,06 |
| b) Avoirs bancaires | 14 671,73 |
| c) Autres actifs détenus par le FIA | 1 051 215,91 |
| d) Total des actifs détenus par le FIA | 3 256 172,70 |
| e) Passif | -23 681,41 |
| f) Valeur nette d'inventaire | 3 232 491,29 |

* Les montants sont signés

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 (EUR) | Nombre de parts | Valeur liquidative (EUR) |
|----------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|
| FR0013332764 | PART CAPI R | Capitalisable | EUR | 3 232 491,29 | 2 835,682 | 1 139,93 |

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 | 67,76 | 67,27 |
| 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 | 31,86 | 31,63 |

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 | 661 577,26 | 762 236,42 |
| 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 | 469 403,57 | 379 495,41 |

| Mouvements intervenus au cours de la période | Mouvements (en montant) |
|--|-------------------------|
| Acquisitions | 1 130 980,83 |
| Cessions | 1 141 731,83 |

SP
A

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

SP
A

TOULINDAC

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

| Nature d'actifs | Pourcentage | |
|---|--------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| Parts d'OPC | 31,86 | 31,63 |
| OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne | 27,54 | 27,34 |
| FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne | 0,00 | 0,00 |
| Autres OPC et fonds d'investissements | 4,32 | 4,29 |
| Autres actifs | 0,00 | 0,00 |
| Total | 31,86 | 31,63 |

SP
A

TOULINDAC

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

SP
A

TOULINDAC

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

| Instruments | Devise | Quantité | Montant | %AN |
|--|--------|----------|---------------------|--------------|
| Actions et valeurs assimilées | | | 646 520,33 | 20,00 |
| Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé | | | 646 520,33 | 20,00 |
| Aérospatial et défense | | | 51 180,00 | 1,58 |
| AIRBUS | EUR | 300 | 51 180,00 | 1,58 |
| Articles personnels | | | 59 027,50 | 1,83 |
| HERMES INTERNATIONAL | EUR | 8 | 18 208,00 | 0,57 |
| LVMH MOET HENNESSY VUITTON | EUR | 90 | 40 819,50 | 1,26 |
| Assurance - Non vie | | | 31 410,00 | 0,97 |
| AXA | EUR | 750 | 31 410,00 | 0,97 |
| Banques | | | 60 304,00 | 1,87 |
| BNP PARIBAS ACTIONS A | EUR | 800 | 60 304,00 | 1,87 |
| Bâtiment et matériaux de construction | | | 77 215,50 | 2,39 |
| SAINT-GOBAIN | EUR | 450 | 44 019,00 | 1,36 |
| VINCI | EUR | 270 | 33 196,50 | 1,03 |
| Chimie | | | 56 422,40 | 1,75 |
| AIR LIQUIDE | EUR | 320 | 56 422,40 | 1,75 |
| Energie non renouvelable | | | 26 250,00 | 0,81 |
| TOTALENERGIES SE | EUR | 500 | 26 250,00 | 0,81 |
| Equipements et services médicaux | | | 34 420,80 | 1,06 |
| ESSILORLUXOTTICA | EUR | 142 | 34 420,80 | 1,06 |
| Gaz eau et services multiples aux collectivités | | | 37 262,50 | 1,15 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | EUR | 1 250 | 37 262,50 | 1,15 |
| Instruments de placement hors actions | | | 300,00 | 0,01 |
| ARVERNE GROUP BSA 21 | EUR | 6 000 | 300,00 | 0,01 |
| Matériel équipements destinés aux TI | | | 96 537,70 | 2,99 |
| ASML HOLDING | EUR | 48 | 33 187,20 | 1,03 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | EUR | 290 | 63 350,50 | 1,96 |
| Médias | | | 26 395,68 | 0,82 |
| CANAL+SA | GBP | 10 000 | 26 395,68 | 0,82 |
| Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana | | | 35 223,25 | 1,09 |
| NOVO NORDISK A/S-B | DKK | 580 | 35 223,25 | 1,09 |
| Sociétés de placement immobilier | | | 32 416,00 | 1,00 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD UNIT | EUR | 400 | 32 416,00 | 1,00 |
| Voyages et Loisirs | | | 22 155,00 | 0,68 |
| ACCOR | EUR | 500 | 22 155,00 | 0,68 |
| Obligations | | | 1 543 764,73 | 47,76 |
| Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé | | | 1 543 764,73 | 47,76 |
| Assurance - Non vie | | | 80 296,94 | 2,48 |
| AXA TV04-PERP. SUB.EMTN S.19 | EUR | 80 | 80 296,94 | 2,48 |
| Assurance vie | | | 88 980,02 | 2,75 |
| CNP ASSUR.TV05-PERP.TR.A TSDI | EUR | 90 | 88 980,02 | 2,75 |
| Automobiles et équipementiers | | | 33 250,00 | 1,03 |
| RENAULT TPA 83-84 | EUR | 95 | 33 250,00 | 1,03 |

TOULINDAC

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

| Instruments | Devise | Quantité | Montant | %AN |
|--|--------|----------|---------------------|--------------|
| Banques | | | 580 008,21 | 17,94 |
| BANCO SANTANDER TV24-34 EMTN | EUR | 1 | 106 005,41 | 3,28 |
| BFCM 1 7/8 06/18/29 | EUR | 1 | 95 256,10 | 2,95 |
| BNP PARIBAS TPA 84 TR.1-2 | EUR | 250 | 32 500,00 | 1,00 |
| BPCE 3,85%14-250626 TSR | EUR | 69 000 | 69 338,58 | 2,14 |
| BPCE 3%16-190726 EMTN | EUR | 100 000 | 100 880,44 | 3,12 |
| CR. AGRI.ASSUR. 2%20-170730 | EUR | 1 | 95 419,93 | 2,95 |
| CR.AGRICOLE 2.8%16-210726 TSR | EUR | 55 000 | 55 471,73 | 1,72 |
| CREDIT AGR.2,7% 15-150725 | EUR | 25 000 | 25 136,02 | 0,78 |
| Energie non renouvelable | | | 198 718,43 | 6,15 |
| TECHNIPFMC TV20-300625 | EUR | 100 | 105 766,99 | 3,27 |
| TOTALENERGIES SE TV20-PERP. | EUR | 100 | 92 951,44 | 2,88 |
| Instruments de placement hors actions | | | 37 997,23 | 1,18 |
| FONCIERE DES ASSOCIES 300626 | EUR | 37 | 37 997,23 | 1,18 |
| Investissement immobilier et services | | | 32 319,11 | 1,00 |
| CALAF 7%28012021 | EUR | 40 | 25 919,11 | 0,80 |
| REALTE 7 1/2 09/13/26 | EUR | 4 | 6 400,00 | 0,20 |
| Services appui à industrie | | | 201 564,76 | 6,24 |
| SPIE 2.625%19-180626 | EUR | 1 | 100 221,81 | 3,10 |
| SPIEFP 3 3/4 05/28/30 | EUR | 1 | 101 342,95 | 3,14 |
| Services bancaires invest et de courtage | | | 130 544,62 | 4,04 |
| HLD EUROPE 3,85%21-160727 | EUR | 30 | 30 956,88 | 0,96 |
| PEUGEOT INVEST 1,875%19-301026 | EUR | 1 | 99 587,74 | 3,08 |
| Sociétés de placement immobilier | | | 47 500,00 | 1,47 |
| EMERAUDEV 6%21-120426 | EUR | 40 | 20 000,00 | 0,62 |
| LANDEV1 TV21-201025 | EUR | 55 | 27 500,00 | 0,85 |
| Soins personnels pharmacies et épiceries | | | 112 585,41 | 3,48 |
| ITMENT 5 3/4 07/22/29 | EUR | 1 | 112 585,41 | 3,48 |
| Parts d'OPC et fonds d'investissements | | | 1 029 839,92 | 31,86 |
| OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne | | | 890 201,32 | 27,54 |
| AM EURO GOV BD 10-15Y-ETF A | EUR | 355 | 71 280,45 | 2,20 |
| AXIOM SHORT DURA B F-P1CEUR | EUR | 60 | 70 015,20 | 2,17 |
| ISHARES CORE S&P 500 | EUR | 200 | 111 604,00 | 3,45 |
| MCA ENTREPRENDRE PME | EUR | 500 | 106 515,00 | 3,30 |
| MCA FINANCE MCA GTD | EUR | 1 500 | 282 255,00 | 8,73 |
| MCA GESTOBLIG | EUR | 400 | 75 572,00 | 2,34 |
| MCA GLOBAL MARKETS-C | EUR | 650 | 121 621,50 | 3,76 |
| UNION PLUS | EUR | 0,25 | 51 338,17 | 1,59 |
| Autres OPC et fonds d'investissements | | | 139 638,60 | 4,32 |
| AMDI STOXX EUROPE 600 ACC | EUR | 540 | 139 638,60 | 4,32 |
| Total | | | 3 220 124,98 | 99,62 |

TOULINDAC

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

TOULINDAC

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 | | | | |
| A11/0725/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.

S
P
A

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 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

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 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

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 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

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 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

TOULINDAC

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.

UBA

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 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

TOULINDAC

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

| | Valeur actuelle présentée au bilan |
|---|------------------------------------|
| Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT) | 3 220 124,98 |
| 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 (+) | 36 047,72 |
| Autres passifs (-) | -23 569,41 |
| Total = actif net | 3 232 491,29 |

UPA