

ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 24 juin 2026

FICOGEST

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 2026

Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de Commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement FICOGEST, 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 2026

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

FICOGEST

Document d'information périodique au 24/06/2026

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

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	2 204 280,00
b) Avoirs bancaires	28 842,52
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	1 321 794,02
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	3 554 916,54
e) Passif	-5 305,20
f) Valeur nette d'inventaire	3 549 611,34

* Les montants sont signés

SP
A

FICOGEST

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 en devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative en devise de la part
FR0014011S56	PART CAPI R	Capitalisable	EUR	3 549 611,34	33 632,617	105,54

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	44,13	44,06
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	17,97	17,95
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	37,20	37,15

DRAFT

FICOGEST

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	1 541 790,93	36 601,60
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	636 033,37	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	1 113 404,47	207 118,78

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	3 291 228,77
Cessions	243 720,38

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

SP
A

FICOGEST

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

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	1 535 217,81	43,25	43,19
US DOLLAR	571 171,29	16,09	16,07
Dollar de Hong Kong	66 775,11	1,88	1,88
Couronne danoise	31 115,79	0,88	0,87
Total	2 204 280,00	62,10	62,01

SPA

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Matériel équipements destinés aux TI	9,38	9,37
Banques	7,60	7,59
Logiciels et services informatiques	7,09	7,08
Assurance vie	5,58	5,57
Chimie	4,30	4,30
Aérospatial et défense	4,09	4,08
Gaz eau et services multiples aux collectivités	3,14	3,14
Services bancaires invest et de courtage	2,87	2,86
Energie non renouvelable	2,71	2,71
Equipements et services médicaux	2,46	2,45
Electricité	2,19	2,19
Bâtiment et matériaux de construction	1,77	1,77
Services financiers et de crédit	1,57	1,56
Articles personnels	1,39	1,39
Boissons	1,26	1,25
Industries généralistes	1,22	1,22
Soins personnels pharmacies et épiceries	1,09	1,09
Distributeurs	1,07	1,07
Transport industriel	0,88	0,88
Fournisseurs de services de télécommunications	0,44	0,44
Total	62,10	62,01

FICOGEST

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

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	29,95	29,90
États-Unis	14,23	14,21
Pays-Bas	4,12	4,11
Italie	2,90	2,90
Luxembourg	2,87	2,86
Espagne	2,19	2,19
Taiwan	1,86	1,86
Allemagne	1,22	1,22
Hong-Kong	1,07	1,07
Danemark	0,88	0,88
Chine	0,81	0,81
Total	62,10	62,01

SP A

FICOGEST

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

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	37,20	37,15
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	35,88	35,83
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	1,32	1,32
Autres actifs	0,00	0,00
Total	37,20	37,15

SP
A

FICOGEST

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI R	24/06/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

*Par rapport à l'actif net moyen

SP
A

FICOGEST

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			1 451 803,27	40,90
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 451 803,27	40,90
Aérospatial et défense			145 124,00	4,09
AIRBUS	EUR	300	58 530,00	1,65
DASSAULT AVIATION	EUR	110	32 450,00	0,91
SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	160	54 144,00	1,53
Articles personnels			49 300,00	1,39
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	100	49 300,00	1,39
Banques			116 865,04	3,29
BANCO SANTANDER	EUR	3 000	35 586,00	1,00
BANK AMERICA	USD	1 000	50 841,04	1,43
BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	300	30 438,00	0,86
Bâtiment et matériaux de construction			62 932,00	1,77
SAINT-GOBAIN	EUR	400	31 936,00	0,90
VINCI	EUR	240	30 996,00	0,87
Boissons			44 620,00	1,26
REMY COINTREAU	EUR	1 000	44 620,00	1,26
Chimie			52 286,08	1,47
AIR LIQUIDE	EUR	308	52 286,08	1,47
Distributeurs			37 912,97	1,07
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	3 400	37 912,97	1,07
Electricité			77 698,94	2,19
CONSTELLATION ENERGY	USD	150	35 398,94	1,00
IBERDROLA	EUR	2 000	42 300,00	1,19
Equipements et services médicaux			87 166,69	2,46
ESSILORLUXOTTICA	EUR	304	51 254,40	1,45
STRYKER	USD	130	35 912,29	1,01
Fournisseurs de services de télécommunications			15 816,82	0,44
NETFLIX	USD	250	15 816,82	0,44
Gaz eau et services multiples aux collectivités			111 649,48	3,14
ENGIE	EUR	1 500	39 750,00	1,12
EQT	USD	800	36 269,48	1,02
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	1 000	35 630,00	1,00
Industries généralistes			43 424,00	1,22
SIEMENS	EUR	160	43 424,00	1,22
Logiciels et services informatiques			251 629,46	7,09
ADOBE INC	USD	120	20 773,58	0,59
ALPHABET INC-CL A	USD	200	60 817,26	1,71
META PLATFORMS CLA	USD	50	24 556,14	0,69
MICROSOFT	USD	160	51 495,90	1,45
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	120	30 146,37	0,85
SALESFORCE INC	USD	260	34 978,07	0,99
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	600	28 862,14	0,81

FICOGEST

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Matériel équipements destinés aux TI			230 005,89	6,48
ASML HOLDING	EUR	32	49 721,60	1,40
NVIDIA CORP	USD	300	52 575,96	1,48
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	220	61 710,00	1,74
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	170	65 998,33	1,86
Services financiers et de crédit			55 591,11	1,57
VISA CL.A	USD	190	55 591,11	1,57
Soins personnels pharmacies et épiceries			38 665,00	1,09
L'OREAL	EUR	100	38 665,00	1,09
Transport industriel			31 115,79	0,88
DSV	DKK	150	31 115,79	0,88
Obligations			752 476,73	21,20
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			752 476,73	21,20
Assurance vie			198 050,82	5,58
CNP ASSUR.0,375%20-080328 EMTN	EUR	1	95 468,01	2,69
GROUPAMA 3,375%18-240928	EUR	1	102 582,81	2,89
Banques			152 794,61	4,31
BFCM 1 7/8 06/18/29	EUR	1	96 056,10	2,71
CREDIT AGRICOLE 2%20-280730	EUR	4	56 738,51	1,60
Chimie			100 465,68	2,83
AIFP 2 5/8 11/05/29	EUR	1	100 465,68	2,83
Energie non renouvelable			96 324,38	2,71
TECHNIP ENER 1,125%21-280528	EUR	100	96 324,38	2,71
Matériel équipements destinés aux TI			103 065,62	2,90
PRYIM 3 5/8 11/28/28	EUR	100	103 065,62	2,90
Services bancaires invest et de courtage			101 775,62	2,87
HLDERP 4 1/8 04/02/30	EUR	100	101 775,62	2,87
Parts d'OPC et fonds d'investissements			1 320 597,61	37,20
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			1 273 812,61	35,88
AM EURO GOV BD 10-15Y-ETF A	EUR	100	20 404,00	0,57
AM MSCI ALL C WRLD-ETF E ACC	EUR	540	324 264,60	9,14
AM MSCI EM SP II ETF EUR ACC	EUR	5 000	96 650,00	2,72
AMUNDI EUROSTOXX 50	EUR	1 000	70 660,00	1,99
ISHARES CHINA LARGE CAP	EUR	900	74 232,00	2,09
ISHARES COPPER MINERS UCITS	EUR	4 000	35 512,00	1,00
ISHARES CORE EURO CORP BOND	EUR	960	115 660,80	3,26
ISHARES CORE S&P 500	EUR	180	126 716,40	3,57
ISHRS NCL ERG AND URM MG ETF	USD	7 000	38 455,31	1,08
MCA GLOBAL MARKETS-C	EUR	1 150	295 285,50	8,32
SS SPDR MS WRLD ENRG UCT ETF	EUR	1 300	75 972,00	2,14
Autres OPC et fonds d'investissements			46 785,00	1,32
AM CR STX EUROPE 600 ETF ACC	EUR	150	46 785,00	1,32
Total			3 524 877,61	99,30

FICOGEST

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.

DRAFT

FICOGEST

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.

SPA

FICOGEST

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

FICOGEST

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.

SPA

FICOGEST

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.

SPA

FICOGEST

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.

SPA

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.

SPA

FICOGEST

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)	3 524 877,61
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 (+)	30 038,93
Autres passifs (-)	-5 305,20
Total = actif net	3 549 611,34