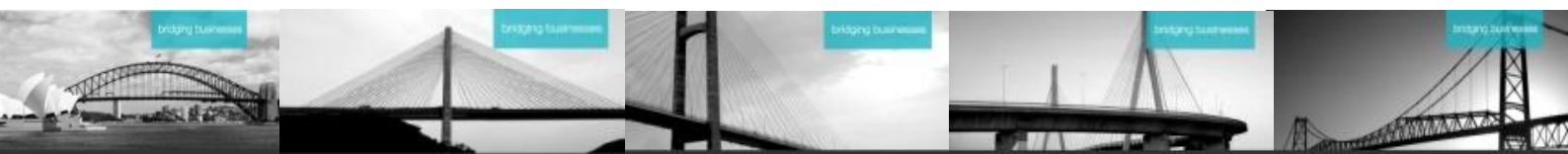


ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 30 juin 2026

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 30 juin 2026

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 2026

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

FILANDIERE INVEST

Document d'information périodique au 30/06/2026

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
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

FILANDIERE INVEST

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	1 947 104,73
b) Avoirs bancaires	119 091,38
c) Autres actifs détenus par le FIA	360 843,13
d) Total des actifs détenus par le FIA	2 427 039,24
e) Passif	-105 598,32
f) Valeur nette d'inventaire	2 321 440,92

* Les montants sont signés

SP
A

FILANDIERE 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 en devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative en devise de la part
FR0013323581	PART CAPI R	Capitalisable	EUR	2 321 440,92	2 041,070	1 137,36

SPA

FILANDIERE INVEST

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers négociés sur un marché européen	83,87	80,23
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	15,51	14,84

SPA

FILANDIERE INVEST

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers négociés sur un marché européen	623 867,42	511 568,36
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	120 202,16	224 938,57

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	744 069,58
Cessions	736 506,93

SPA

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

SPA

FILANDIERE INVEST

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

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	15,51	14,84
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	13,07	12,50
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	2,44	2,34
Autres actifs	0,00	0,00
Total	15,51	14,84

SPA

FILANDIERE INVEST

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI R	30/06/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

*Par rapport à l'actif net moyen

SPA

FILANDIERE INVEST

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			344 905,63	14,86
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			344 905,63	14,86
Aérospatial et défense			44 485,60	1,92
AIRBUS	EUR	140	27 235,60	1,18
SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	50	17 250,00	0,74
Articles personnels			24 205,00	1,04
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	50	24 205,00	1,04
Assurance - Non vie			12 278,00	0,53
AXA	EUR	280	12 278,00	0,53
Banques			21 114,00	0,91
CREDIT AGRICOLE	EUR	1 200	21 114,00	0,91
Bâtiment et matériaux de construction			21 769,00	0,94
SAINT-GOBAIN	EUR	275	21 769,00	0,94
Boissons			9 606,84	0,41
REMY COINTREAU	EUR	223	9 606,84	0,41
Chimie			38 121,60	1,64
AIR LIQUIDE	EUR	220	38 121,60	1,64
Equipements et services médicaux			25 919,90	1,12
ESSILORLUXOTTICA	EUR	158	25 919,90	1,12
Gaz eau et services multiples aux collectivités			34 774,00	1,50
ENGIE	EUR	600	16 554,00	0,71
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	500	18 220,00	0,79
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			77 238,00	3,33
ASML HOLDING	EUR	20	34 428,00	1,48
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	150	42 810,00	1,85
Médias			19 872,69	0,85
CANAL+SA	GBP	7 000	19 872,69	0,85
Soins personnels pharmacies et épiceries			15 346,00	0,66
L'OREAL	EUR	40	15 346,00	0,66
Obligations			1 602 199,10	69,02
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 602 199,10	69,02
Assurance vie			198 272,47	8,54
CNP ASSUR.0,375%20-080328 EMTN	EUR	1	95 564,18	4,12
GROUPAMA 3,375%18-240928	EUR	1	102 708,29	4,42
Automobiles et équipementiers			14 644,00	0,63
RENAULT TPA 83-84	EUR	40	14 644,00	0,63
Banques			533 664,96	22,99
BANCO SANTANDER TV24-34 EMTN	EUR	1	104 527,60	4,50
BFCM 1 7/8 06/18/29	EUR	1	96 146,92	4,14
CMARK 3 1/2 02/09/29	EUR	1	101 641,23	4,38
CR. AGRI.ASSUR. 2%20-170730	EUR	1	96 142,81	4,14
CREDIT AGRICOLE 2%20-280730	EUR	8	113 456,40	4,89

FILANDIERE INVEST

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
KNFP Float PERP	EUR	30	21 750,00	0,94
Energie non renouvelable			94 454,32	4,07
TOTALENERGIES SE TV20-PERP.	EUR	100	94 454,32	4,07
Investissement immobilier et services			32 715,60	1,41
GRPYNG 7 01/28/26	EUR	40	26 295,60	1,13
REALTE 7 1/2 09/13/26	EUR	3	6 420,00	0,28
Matériel équipements destinés aux TI			303 129,81	13,06
NEXFP 4 1/8 05/29/29	EUR	1	102 034,25	4,40
PRYIM 3 5/8 11/28/28	EUR	100	103 050,21	4,44
REXEL 2,125%21-150628	EUR	100	98 045,35	4,22
Médias			205 253,90	8,84
CANALP 4 5/8 12/03/30	EUR	1	102 498,63	4,41
MMBFP 4 3/4 06/12/30	EUR	1	102 755,27	4,43
Services appui à industrie			100 509,59	4,33
SPIEFP 3 3/4 05/28/30	EUR	1	100 509,59	4,33
Sociétés de placement immobilier			8 559,52	0,37
CAPLFP 6 03/31/31	EUR	30	0,00	0,00
CAPLFP 7 03/31/28	EUR	55	0,00	0,00
PRIAMS 4.9 07/26/31	EUR	13,585	8 559,52	0,37
Soins personnels pharmacies et épiceries			110 994,93	4,78
ITMENT 5 3/4 07/22/29	EUR	1	110 994,93	4,78
Parts d'OPC et fonds d'investissements			360 152,72	15,51
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			303 407,72	13,07
AM EURO GOV BD 10-15Y-ETF A	EUR	240	48 991,20	2,11
ISHARES CORE EURO CORP BOND	EUR	270	32 567,40	1,40
ISHARES CORE S&P 500	EUR	54	38 068,92	1,64
MCA ENTREPRENDRE PME	EUR	190	46 774,20	2,02
MCA EUROPE	EUR	200	59 426,00	2,56
MCA GLOBAL MARKETS-C	EUR	300	77 580,00	3,34
Autres OPC et fonds d'investissements			56 745,00	2,44
AM CR STX EUROPE 600 ETF ACC	EUR	180	56 745,00	2,44
Total			2 307 257,45	99,39

FILANDIERE 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.

SPA

FILANDIERE 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.

SP A

FILANDIERE 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.

DRAFT

FILANDIERE 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.

DRAFT

FILANDIERE 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.

DRAFT

FILANDIERE 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.

DRAFT

FILANDIERE 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.

SPA

FILANDIERE 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.

DRAFT

FILANDIERE INVEST

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	2 307 257,45
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 (+)	119 781,79
Autres passifs (-)	-105 598,32
Total = actif net	2 321 440,92