

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

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 30 juin 2026

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 2026

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

KAIROS PATRIMOINE

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
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	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	20
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	21
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	22
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	23
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	24

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	4 555 278,87
b) Avoirs bancaires	143 100,51
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	2 844 058,27
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	7 542 437,65
e) Passif	-113 948,56
f) Valeur nette d'inventaire	7 428 489,09

* 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 en devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative en devise de la part
FR001400DYT3	PART CAPI R	Capitalisable	EUR	7 428 489,09	61 981,634	119,84

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	47,40	46,69
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	13,92	13,71
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	38,23	37,65

SPA

KAIROS PATRIMOINE

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	1 817 916,42	749 231,15
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	402 738,42	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	1 463 262,88	1 830 799,51

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	3 683 917,72
Cessions	2 580 030,66

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

SP
A

KAIROS PATRIMOINE

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

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	3 458 921,41	46,56	45,86
US DOLLAR	938 486,31	12,63	12,44
Dollar de Hong Kong	95 698,94	1,29	1,27
Couronne danoise	62 172,21	0,84	0,83
Total	4 555 278,87	61,32	60,40

SP
A

KAIROS PATRIMOINE

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	16,85	16,59
Matériel équipements destinés aux TI	9,68	9,54
Logiciels et services informatiques	7,95	7,83
Aérospatial et défense	3,22	3,17
Assurance vie	2,78	2,74
Médias	2,76	2,72
Sociétés de placement immobilier	2,63	2,59
Soins personnels pharmacies et épiceries	2,01	1,98
Distributeurs	1,75	1,73
Articles personnels	1,73	1,71
Assurance - Non vie	1,47	1,45
Energie non renouvelable	1,27	1,25
Équipements et services médicaux	1,12	1,10
Gaz eau et services multiples aux collectivités	0,98	0,97
Boissons	0,96	0,94
Chimie	0,90	0,88
Transport industriel	0,84	0,82
Industries généralistes	0,76	0,75
Bâtiment et matériaux de construction	0,53	0,53
Energies renouvelables	0,44	0,43
Electricité	0,35	0,35
Fournisseurs de services de télécommunications	0,34	0,33
Total	61,32	60,40

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	38,20	37,63
États-Unis	10,94	10,78
Espagne	3,54	3,49
Pays-Bas	2,67	2,63
Taiwan	1,69	1,66
Italie	1,39	1,37
Danemark	0,84	0,82
Hong-Kong	0,77	0,76
Allemagne	0,76	0,75
Chine	0,52	0,51
Total	61,32	60,40

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	38,23	37,65
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	38,23	37,65
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	38,23	37,65

SP
A

KAIROS PATRIMOINE

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

KAIROS PATRIMOINE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			2 199 347,61	29,61
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			2 199 347,61	29,61
Aérospatial et défense			239 217,00	3,22
AIRBUS	EUR	550	106 997,00	1,44
DASSAULT AVIATION	EUR	100	28 720,00	0,39
SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	300	103 500,00	1,39
Articles personnels			128 780,00	1,73
HERMES INTERNATIONAL	EUR	20	31 960,00	0,43
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	200	96 820,00	1,30
Banques			150 104,00	2,02
BANCO SANTANDER	EUR	4 500	54 378,00	0,73
BANK AMERICA	USD	1 100	54 870,00	0,74
BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	400	40 856,00	0,55
Bâtiment et matériaux de construction			39 580,00	0,53
SAINT-GOBAIN	EUR	500	39 580,00	0,53
Boissons			71 082,00	0,96
REMY COINTREAU	EUR	1 650	71 082,00	0,96
Chimie			66 712,80	0,90
AIR LIQUIDE	EUR	385	66 712,80	0,90
Distributeurs			130 218,80	1,75
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	5 500	57 191,57	0,77
AMAZON COM	USD	350	73 027,23	0,98
Electricité			26 091,57	0,35
CONSTELLATION ENERGY	USD	120	26 091,57	0,35
Equipements et services médicaux			83 173,35	1,12
ESSILORLUXOTTICA	EUR	507	83 173,35	1,12
Fournisseurs de services de télécommunications			25 002,19	0,34
NETFLIX	USD	400	25 002,19	0,34
Gaz eau et services multiples aux collectivités			72 880,00	0,98
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	2 000	72 880,00	0,98
Industries généralistes			56 230,00	0,76
SIEMENS	EUR	200	56 230,00	0,76
Logiciels et services informatiques			495 394,36	6,67
ADOBE INC	USD	150	26 922,00	0,36
ALPHABET INC-CL A	USD	400	125 140,51	1,68
META PLATFORMS CLA	USD	120	59 174,30	0,80
MICROSOFT	USD	310	101 231,03	1,36
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	300	89 561,41	1,21
SALESFORCE INC	USD	400	54 857,74	0,74
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	800	38 507,37	0,52
Matériel équipements destinés aux TI			514 344,33	6,92
APPLE	USD	250	63 328,37	0,85
ASML HOLDING	EUR	60	103 284,00	1,39
NVIDIA CORP	USD	650	113 856,69	1,53

KAIROS PATRIMOINE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	380	108 452,00	1,46
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	300	125 423,27	1,69
Soins personnels pharmacies et épiceries			38 365,00	0,52
L'OREAL	EUR	100	38 365,00	0,52
Transport industriel			62 172,21	0,84
DSV	DKK	300	62 172,21	0,84
Obligations			2 355 931,26	31,71
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			2 355 931,26	31,71
Assurance - Non vie			108 965,48	1,47
APCLPR 5 3/8 10/03/34	EUR	1	108 965,48	1,47
Assurance vie			206 913,43	2,78
GROUPAMA 3,375%18-240928	EUR	1	102 708,29	1,38
GROUPAMA 6%17-230127 OBL.ECH.	EUR	1	104 205,14	1,40
Banques			1 101 385,81	14,83
BANCO SANTANDER TV24-34 EMTN	EUR	2	209 055,21	2,81
BFCM 1 7/8 06/18/29	EUR	1	96 146,92	1,30
BFCM 2 5/8 03/31/27	EUR	2	200 887,67	2,70
BNP PARIBAS 1,625%19-020731	EUR	2	182 010,00	2,45
BPCE 3%16-190726 EMTN	EUR	30 000	30 181,47	0,41
CMARK 3 1/2 02/09/29	EUR	1	101 641,23	1,37
CR. AGRI.ASSUR. 2%20-170730	EUR	1	96 142,81	1,29
CREDIT AGRICOLE 2%20-280730	EUR	10	141 820,50	1,91
KNFP Float PERP	EUR	60	43 500,00	0,59
Energie non renouvelable			94 454,32	1,27
TOTALENERGIES SE TV20-PERP.	EUR	100	94 454,32	1,27
Energies renouvelables			32 491,80	0,44
AKUO ENERGY 8%23-071228	EUR	30	32 491,80	0,44
Logiciels et services informatiques			94 904,18	1,28
PROSUS 1,288%13072029 EMTN	EUR	100	94 904,18	1,28
Matériel équipements destinés aux TI			205 084,46	2,76
NEXFP 4 1/8 05/29/29	EUR	1	102 034,25	1,37
PRYIM 3 5/8 11/28/28	EUR	100	103 050,21	1,39
Médias			205 253,90	2,76
CANALP 4 5/8 12/03/30	EUR	1	102 498,63	1,38
MMBFP 4 3/4 06/12/30	EUR	1	102 755,27	1,38
Sociétés de placement immobilier			195 482,95	2,63
ALTAREA 1,75%20-160130	EUR	1	94 220,68	1,27
ARGFP 3.779 10/30/29	EUR	1	101 262,27	1,36
Soins personnels pharmacies et épiceries			110 994,93	1,49
ITMENT 5 3/4 07/22/29	EUR	1	110 994,93	1,49
Parts d'OPC et fonds d'investissements			2 839 657,76	38,23
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			2 839 657,76	38,23
AM EURO GOV BD 10-15Y-ETF A	EUR	600	122 478,00	1,65
AM MSCI ALL C WRLD-ETF E ACC	EUR	250	150 447,50	2,03

KAIROS PATRIMOINE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
AM MSCI EM SP II ETF EUR ACC	EUR	3 000	58 314,00	0,79
AMUNDI EUROSTOXX 50	EUR	2 000	143 980,00	1,94
CM-AM CASH ISR-IC	EUR	0,2	112 266,06	1,51
CM-AM DOLLAR CASH-C	USD	35	69 895,21	0,94
ISHARES CHINA LARGE CAP	EUR	500	39 835,00	0,54
ISHARES COPPER MINERS UCITS	EUR	6 000	53 808,00	0,72
ISHARES CORE EURO CORP BOND	EUR	2 000	241 240,00	3,25
ISHARES CORE S&P 500	EUR	75	52 873,50	0,71
ISHARES GLB AGG EUR-H ACC	EUR	161 000	796 595,80	10,72
ISHRS NCL ERG AND URM MG ETF	USD	10 000	53 322,24	0,72
MCA GLOBAL MARKETS-C	EUR	1 250	323 250,00	4,35
SS SPDR BGAB UCITS ETF-EUR H	EUR	11 000	285 604,00	3,84
UNION PLUS	EUR	1,6	335 748,45	4,52
Total			7 394 936,63	99,55

SP A

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				
BN1/0726/CALL/104.	-4,00	0,00	596,00	-15 892,98
Sous total		0,00	596,00	-15 892,98
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	596,00	-15 892,98

(*) 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.

DRAFT

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)	7 394 936,63
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	-596,00
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 (+)	147 501,02
Autres passifs (-)	-113 352,56
Total = actif net	7 428 489,09

UPA