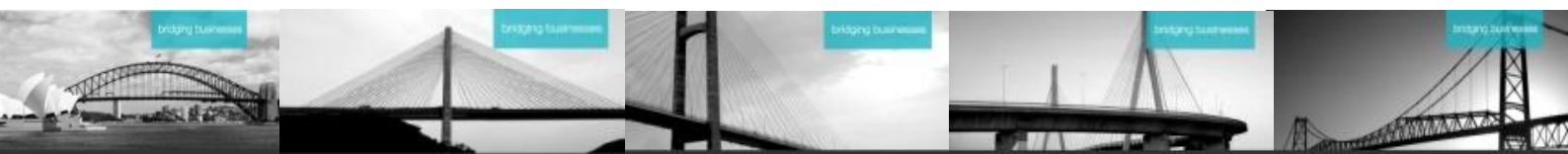


ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 30 juin 2026

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 30 juin 2026

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 2026

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

TOULINDAC

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

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	2 145 975,74
b) Avoirs bancaires	10 752,04
c) Autres actifs détenus par le FIA	1 297 701,52
d) Total des actifs détenus par le FIA	3 454 429,30
e) Passif	-4 202,80
f) Valeur nette d'inventaire	3 450 226,50

* Les montants sont signés

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 en devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative en devise de la part
FR0013332764	PART CAPI R	Capitalisable	EUR	3 450 226,50	2 761,694	1 249,31

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	62,20	62,12
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	37,59	37,55

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	422 560,84	332 693,15
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	41 965,62	104 017,19

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	464 526,46
Cessions	436 710,34

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

TOULINDAC

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

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	37,59	37,55
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	31,83	31,80
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	5,76	5,75
Autres actifs	0,00	0,00
Total	37,59	37,55

TOULINDAC

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

TOULINDAC

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			832 068,46	24,12
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			832 068,46	24,12
Aérospatial et défense			100 643,60	2,92
AIRBUS	EUR	340	66 143,60	1,92
SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	100	34 500,00	1,00
Articles personnels			70 876,00	2,05
HERMES INTERNATIONAL	EUR	8	12 784,00	0,37
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	120	58 092,00	1,68
Assurance - Non vie			52 620,00	1,53
AXA	EUR	1 200	52 620,00	1,53
Banques			119 735,00	3,47
BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	1 000	102 140,00	2,96
CREDIT AGRICOLE	EUR	1 000	17 595,00	0,51
Bâtiment et matériaux de construction			58 964,60	1,71
SAINT-GOBAIN	EUR	535	42 350,60	1,23
VINCI	EUR	130	16 614,00	0,48
Boissons			32 310,00	0,94
REMY COINTREAU	EUR	750	32 310,00	0,94
Chimie			70 524,96	2,04
AIR LIQUIDE	EUR	407	70 524,96	2,04
Equipements et services médicaux			36 911,25	1,07
ESSILORLUXOTTICA	EUR	225	36 911,25	1,07
Gaz eau et services multiples aux collectivités			98 596,00	2,86
ENGIE	EUR	800	22 072,00	0,64
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	2 100	76 524,00	2,22
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			143 015,00	4,14
ASML HOLDING	EUR	35	60 249,00	1,74
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	290	82 766,00	2,40
Médias			28 389,55	0,82
CANAL+SA	GBP	10 000	28 389,55	0,82
Soins personnels pharmacies et épiceries			19 182,50	0,56
L'OREAL	EUR	50	19 182,50	0,56
Obligations			1 313 907,28	38,08
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 313 907,28	38,08
Assurance vie			198 272,47	5,74
CNP ASSUR.0,375%20-080328 EMTN	EUR	1	95 564,18	2,77
GROUPAMA 3,375%18-240928	EUR	1	102 708,29	2,97
Automobiles et équipementiers			21 966,00	0,64
RENAULT TPA 83-84	EUR	60	21 966,00	0,64
Banques			452 144,71	13,10
BANCO SANTANDER TV24-34 EMTN	EUR	1	104 527,60	3,03
BFCM 1 7/8 06/18/29	EUR	1	96 146,92	2,79

TOULINDAC

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
BPCE 3%16-190726 EMTN	EUR	20 000	20 120,98	0,58
CR. AGRI.ASSUR. 2%20-170730	EUR	1	96 142,81	2,78
CREDIT AGRICOLE 2%20-280730	EUR	8	113 456,40	3,29
KNFP Float PERP	EUR	30	21 750,00	0,63
Energie non renouvelable			94 454,32	2,74
TOTALENERGIES SE TV20-PERP.	EUR	100	94 454,32	2,74
Investissement immobilier et services			34 855,60	1,01
GRPYNG 7 01/28/26	EUR	40	26 295,60	0,76
REALTE 7 1/2 09/13/26	EUR	4	8 560,00	0,25
Logiciels et services informatiques			94 904,18	2,75
PROSUS 1,288%13072029 EMTN	EUR	100	94 904,18	2,75
Matériel équipements destinés aux TI			103 050,21	2,99
PRYIM 3 5/8 11/28/28	EUR	100	103 050,21	2,99
Médias			102 755,27	2,98
MMBFP 4 3/4 06/12/30	EUR	1	102 755,27	2,98
Services appui à industrie			100 509,59	2,91
SPIEFP 3 3/4 05/28/30	EUR	1	100 509,59	2,91
Sociétés de placement immobilier			0,00	0,00
CAPLFP 6 03/31/31	EUR	40	0,00	0,00
CAPLFP 7 03/31/28	EUR	55	0,00	0,00
Soins personnels pharmacies et épiceries			110 994,93	3,22
ITMENT 5 3/4 07/22/29	EUR	1	110 994,93	3,22
Parts d'OPC et fonds d'investissements			1 297 011,11	37,59
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			1 098 403,61	31,83
AM EURO GOV BD 10-15Y-ETF A	EUR	355	72 466,15	2,10
AXIOM SHORT DUR-P1C EUR-ACC	EUR	60	72 547,80	2,10
ISHARES CORE S&P 500	EUR	145	102 222,10	2,96
MCA ENTREPRENDRE PME	EUR	500	123 090,00	3,57
MCA FINANCE MCA GTD	EUR	1 500	287 865,00	8,34
MCA GLOBAL MARKETS-C	EUR	1 540	398 244,00	11,54
UNION PLUS	EUR	0,2	41 968,56	1,22
Autres OPC et fonds d'investissements			198 607,50	5,76
AM CR STX EUROPE 600 ETF ACC	EUR	630	198 607,50	5,76
Total			3 442 986,85	99,79

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.

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				
BN1/0726/CALL/104.	-2,00	0,00	298,00	-7 946,49
Sous total		0,00	298,00	-7 946,49
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	298,00	-7 946,49

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	3 442 986,85
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	-298,00
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 (+)	11 442,45
Autres passifs (-)	-3 904,80
Total = actif net	3 450 226,50