

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

VILMORANT 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 VILMORANT 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

VILMORANT 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	13
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	14
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	15
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	18
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	20
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	21

VILMORANT 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	2 620 790,92
b) Avoirs bancaires	8 649,32
c) Autres actifs détenus par le FIA	1 093 340,31
d) Total des actifs détenus par le FIA	3 722 780,55
e) Passif	-5 839,51
f) Valeur nette d'inventaire	3 716 941,04

* Les montants sont signés

SP
A

VILMORANT 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
FR0013332749	PART CAPI R	Capitalisable	EUR	3 716 941,04	3 099,000	1 199,40

SPA

VILMORANT 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	70,51	70,40
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	29,35	29,31

SPA

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	638 977,96	397 389,66
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	78 559,42	184 864,44

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	717 537,38
Cessions	582 254,10

SPA

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

SPA

VILMORANT INVEST

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

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	29,35	29,31
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	24,69	24,65
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	4,66	4,66
Autres actifs	0,00	0,00
Total	29,35	29,31

SP A

VILMORANT 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

VILMORANT INVEST

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			705 092,05	18,97
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			705 092,05	18,97
Aérospatial et défense			85 521,20	2,30
AIRBUS	EUR	280	54 471,20	1,47
SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	90	31 050,00	0,83
Articles personnels			61 100,00	1,64
HERMES INTERNATIONAL	EUR	14	22 372,00	0,60
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	80	38 728,00	1,04
Assurance - Non vie			30 695,00	0,83
AXA	EUR	700	30 695,00	0,83
Banques			103 340,50	2,78
BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	650	66 391,00	1,79
CREDIT AGRICOLE	EUR	2 100	36 949,50	0,99
Bâtiment et matériaux de construction			48 278,00	1,30
SAINT-GOBAIN	EUR	400	31 664,00	0,85
VINCI	EUR	130	16 614,00	0,45
Boissons			28 432,80	0,76
REMY COINTREAU	EUR	660	28 432,80	0,76
Chimie			47 652,00	1,28
AIR LIQUIDE	EUR	275	47 652,00	1,28
Equipements et services médicaux			40 192,25	1,08
ESSILORLUXOTTICA	EUR	245	40 192,25	1,08
Gaz eau et services multiples aux collectivités			81 365,00	2,19
ENGIE	EUR	1 100	30 349,00	0,82
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	1 400	51 016,00	1,37
Instruments de placement hors actions			175,00	0,00
ARVERNE GROUP BSA 21	EUR	3 500	175,00	0,00
Matériel équipements destinés aux TI			116 695,20	3,14
ASML HOLDING	EUR	28	48 199,20	1,30
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	240	68 496,00	1,84
Médias			25 550,60	0,69
CANAL+SA	GBP	9 000	25 550,60	0,69
Sociétés de placement immobilier			16 912,00	0,46
ARGAN	EUR	280	16 912,00	0,46
Soins personnels pharmacies et épiceries			19 182,50	0,52
L'OREAL	EUR	50	19 182,50	0,52
Obligations			1 915 698,87	51,54
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 915 698,87	51,54
Assurance vie			198 272,47	5,34
CNP ASSUR.0,375%20-080328 EMTN	EUR	1	95 564,18	2,57
GROUPAMA 3,375%18-240928	EUR	1	102 708,29	2,77
Banques			638 852,01	17,19
BANCO SANTANDER TV24-34 EMTN	EUR	1	104 527,60	2,81
BFCM 1 7/8 06/18/29	EUR	1	96 146,92	2,59

VILMORANT INVEST

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
BNP PARIBAS 1,625%19-020731	EUR	1	91 005,00	2,45
CMARK 3 1/2 02/09/29	EUR	1	101 641,23	2,73
CR. AGRI.ASSUR. 2%20-170730	EUR	1	96 142,81	2,59
CREDIT AGRICOLE 2%20-280730	EUR	9	127 638,45	3,43
KNFP Float PERP	EUR	30	21 750,00	0,59
Energie non renouvelable			94 454,32	2,54
TOTALENERGIES SE TV20-PERP.	EUR	100	94 454,32	2,54
Energies renouvelables			21 661,20	0,58
AKUO ENERGY 8%23-071228	EUR	20	21 661,20	0,58
Investissement immobilier et services			32 715,60	0,88
GRPYNG 7 01/28/26	EUR	40	26 295,60	0,71
REALTE 7 1/2 09/13/26	EUR	3	6 420,00	0,17
Logiciels et services informatiques			94 904,18	2,55
PROSUS 1,288%13072029 EMTN	EUR	100	94 904,18	2,55
Matériel équipements destinés aux TI			205 084,46	5,52
NEXFP 4 1/8 05/29/29	EUR	1	102 034,25	2,75
PRYIM 3 5/8 11/28/28	EUR	100	103 050,21	2,77
Médias			204 959,38	5,51
IPSFP 3 3/4 01/22/30	EUR	1	102 204,11	2,75
MMBFP 4 3/4 06/12/30	EUR	1	102 755,27	2,76
Services appui à industrie			100 509,59	2,70
SPIEFP 3 3/4 05/28/30	EUR	1	100 509,59	2,70
Services bancaires invest et de courtage			101 858,42	2,74
HLDERP 4 1/8 04/02/30	EUR	100	101 858,42	2,74
Sociétés de placement immobilier			9 010,02	0,24
CAPLFP 7 03/31/28	EUR	72	0,00	0,00
PRIAMS 4.9 07/26/31	EUR	14,3	9 010,02	0,24
Soins personnels pharmacies et épiceries			110 994,93	2,99
ITMENT 5 3/4 07/22/29	EUR	1	110 994,93	2,99
Transport industriel			102 422,29	2,76
GETFP 4 1/8 04/15/30	EUR	100	102 422,29	2,76
Parts d'OPC et fonds d'investissements			1 091 024,90	29,35
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			917 637,40	24,69
AM EURO GOV BD 10-15Y-ETF A	EUR	180	36 743,40	0,99
AXIOM SHORT DUR-P1C EUR-ACC	EUR	70	84 639,10	2,28
ISHARES CORE EURO CORP BOND	EUR	930	112 176,60	3,02
ISHARES CORE S&P 500	EUR	103	72 612,94	1,95
MCA ENTREPRENDRE PME	EUR	180	44 312,40	1,19
MCA EUROPE	EUR	80	23 770,40	0,64
MCA FINANCE MCA GTD	EUR	1 400	268 674,00	7,23
MCA GLOBAL MARKETS-C	EUR	900	232 740,00	6,26
UNION PLUS	EUR	0,2	41 968,56	1,13
Autres OPC et fonds d'investissements			173 387,50	4,66
AM CR STX EUROPE 600 ETF ACC	EUR	550	173 387,50	4,66

VILMORANT INVEST

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Total			3 711 815,82	99,86

SPA

VILMORANT 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

VILMORANT 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				
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.

VILMORANT 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

VILMORANT 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

VILMORANT 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

VILMORANT 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

VILMORANT 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.

DRAFT

VILMORANT 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

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	3 711 815,82
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 (+)	10 964,73
Autres passifs (-)	-5 541,51
Total = actif net	3 716 941,04

UPA