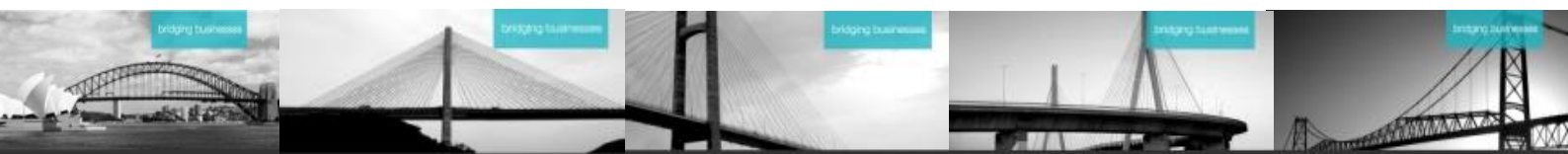


## ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 25 juin 2024

# 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 25 juin 2024

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 26 août 2024

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

**FILANDIERE INVEST**

**Document d'information périodique au 25/06/2024**

## 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  |
| COMMISSION DE PERFORMANCE   | 8  |
| INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)                                       | 9  |
| 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 |
| 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

| Éléments de l'état du patrimoine  | Montant à l'arrêté<br>périodique |
|---|----------------------------------|
| a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier | 1.972.038,88                     |
| b) Avoirs bancaires   | 49.359,68                        |
| c) Autres actifs détenus par le FIA   | 1.192.161,27                     |
| d) Total des actifs détenus par le FIA  | 3.213.559,83                     |
| e) Passif   | -7.750,74                        |
| f) Valeur nette d'inventaire  | 3.205.809,09                     |

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 | Nombre de parts | Valeur liquidative |
|----------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| FR0013323581         | PART CAPI R        | Capitalisable                        | EUR               | 3.205.809,09         | 2.951,070       | 1.086,32           |

SP  
A

## 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     | 61,50       | 61,35            |
| 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   | 36,92       | 36,83            |

SP  
A

## 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     | 688.916,85              | 918.621,00 |
| 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   | 563.156,69              | 339.503,13 |

| Mouvements intervenus au cours de la période | Mouvements (en montant) |
|--|-------------------------|
| Acquisitions                                 | 1.252.073,54            |
| Cessions                                     | 1.258.124,13            |

SP  
A



**DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE**

Pas de distribution sur la période.

SP  
A

# FILANDIERE INVEST

---

## COMMISSION DE PERFORMANCE

| PART CAPI R                                 | 25/06/2024 |
|---|------------|
| Commission de performance (frais variables) | 0,00       |
| Pourcentage de commission de performance    | 0,00       |

SP  
A

# FILANDIERE INVEST

## INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

| Instruments  | Devise | Quantité | Montant             | %AN          |
|--|--------|----------|---------------------|--------------|
| <b>Actions et valeurs assimilées</b>   |        |          | <b>283.420,94</b>   | <b>8,84</b>  |
| <b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>            |        |          | <b>283.420,94</b>   | <b>8,84</b>  |
| Aérospatial / Défense  |        |          | 9.434,60            | 0,29         |
| AIRBUS   | EUR    | 70       | 9.434,60            | 0,29         |
| Assurances multirisques  |        |          | 19.994,00           | 0,62         |
| AXA  | EUR    | 650      | 19.994,00           | 0,62         |
| Banques  |        |          | 24.224,00           | 0,76         |
| BNP PARIBAS ACTIONS A  | EUR    | 400      | 24.224,00           | 0,76         |
| Chimie   |        |          | 21.980,64           | 0,69         |
| AIR LIQUIDE  | EUR    | 132      | 21.980,64           | 0,69         |
| Compagnies pétrolières   |        |          | 10.060,80           | 0,31         |
| TOTALENERGIES SE   | EUR    | 160      | 10.060,80           | 0,31         |
| Construction / Matériaux   |        |          | 23.345,00           | 0,73         |
| VINCI  | EUR    | 230      | 23.345,00           | 0,73         |
| Electronique / Equipements électriques   |        |          | 31.782,90           | 0,99         |
| ASML HOLDING   | EUR    | 12       | 11.402,40           | 0,35         |
| SCHNEIDER ELECTRIC   | EUR    | 90       | 20.380,50           | 0,64         |
| Gaz eau et autres serv aux collectivités   |        |          | 14.375,00           | 0,45         |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT   | EUR    | 500      | 14.375,00           | 0,45         |
| Industries généralistes  |        |          | 6.839,00            | 0,21         |
| CHARGEURS  | EUR    | 700      | 6.839,00            | 0,21         |
| Inv immobilier et serv   |        |          | 525,00              | 0,02         |
| ARVERNE GROUP BSA 21   | EUR    | 3.500    | 525,00              | 0,02         |
| Logiciel / Services informatiques  |        |          | 10.208,00           | 0,32         |
| DASSAULT SYSTEMES  | EUR    | 290      | 10.208,00           | 0,32         |
| Média  |        |          | 59.076,00           | 1,84         |
| VIVENDI  | EUR    | 6.000    | 59.076,00           | 1,84         |
| Produits à usage domestique  |        |          | 51.576,00           | 1,61         |
| LVMH MOET HENNESSY VUITTON   | EUR    | 70       | 51.576,00           | 1,61         |
| <b>Obligations</b>   |        |          | <b>1.688.617,94</b> | <b>52,68</b> |
| <b>Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b> |        |          | <b>1.688.617,94</b> | <b>52,68</b> |
| Assurances généralistes  |        |          | 81.754,26           | 2,55         |
| CNP ASSUR.TV05-PERP.TR.A TSDI  | EUR    | 86       | 81.754,26           | 2,55         |
| Assurances multirisques  |        |          | 243.884,44          | 7,61         |
| AXA TV04-PERP. SUB.EMTN S.19   | EUR    | 44       | 42.044,96           | 1,31         |
| BNP CARDIF 1%17-291124   | EUR    | 1        | 99.231,50           | 3,10         |
| LA MONDIALE TV14-PERP SUBORD.  | EUR    | 100      | 102.607,98          | 3,20         |
| Automobiles et équipementiers  |        |          | 21.450,00           | 0,67         |
| RENAULT TPA 83-84  | EUR    | 65       | 21.450,00           | 0,67         |
| Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé        |        |          | 66.637,54           | 2,08         |
| FONCIERE DES ASSOCIES 300626   | EUR    | 67       | 66.637,54           | 2,08         |
| Banques  |        |          | 528.986,56          | 16,50        |
| BNP PARIBAS TPA 84 TR.1-2  | EUR    | 159      | 20.829,00           | 0,65         |

# FILANDIERE INVEST

## INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

| Instruments  | Devise | Quantité | Montant             | %AN          |
|--|--------|----------|---------------------|--------------|
| BPCE 3,85%14-250626 TSR  | EUR    | 71.000   | 70.873,19           | 2,21         |
| BPCE 3%16-190726 EMTN  | EUR    | 100.000  | 98.748,68           | 3,08         |
| CRED.AGRICOL.2,80%16-270126TSR   | EUR    | 15.000   | 14.816,88           | 0,46         |
| CRED.AGRICOLE 3%14-221224 TSR  | EUR    | 50.000   | 49.732,88           | 1,55         |
| CREDIT AGR.2,7% 15-150725  | EUR    | 91.000   | 90.382,55           | 2,82         |
| CREDIT AGR.2,70%15-140425 TSR  | EUR    | 79.000   | 78.604,13           | 2,45         |
| RCI BANQUE 4,625%23-021026   | EUR    | 100      | 104.999,25          | 3,28         |
| ENERGIE ALTERNATIVE  |        |          | 24.470,63           | 0,76         |
| AKUO ENERGY 4%19-221125  | EUR    | 25       | 24.470,63           | 0,76         |
| Equipements et services de santé   |        |          | 0,00                | 0,00         |
| ERFFP 2 1/8 07/25/24   | EUR    | 0,00     | 0,00                | 0,00         |
| Equip serv/distrib prod pétro  |        |          | 106.462,87          | 3,32         |
| TECHNIPFMC TV20-300625   | EUR    | 100      | 106.462,87          | 3,32         |
| Finance générale   |        |          | 296.900,40          | 9,26         |
| ARVAL SERV LEAS 4,625%23-1224  | EUR    | 1        | 102.873,42          | 3,21         |
| DIAC TPA MAR85   | EUR    | 174      | 31.146,00           | 0,97         |
| HLD EUROPE 3,85%21-160727  | EUR    | 30       | 29.013,29           | 0,90         |
| PEUGEOT INVEST 1,875%19-301026   | EUR    | 1        | 95.554,63           | 2,98         |
| ROTHSCHILD TV04-PERP.EMTN  | EUR    | 50       | 38.313,06           | 1,20         |
| Immobilier   |        |          | 66.910,28           | 2,09         |
| LANDEV1 TV21-201025  | EUR    | 55       | 49.143,05           | 1,53         |
| PRIAMS 4,9%21-260726   | EUR    | 19       | 17.767,23           | 0,56         |
| Ingénierie Industrielle  |        |          | 101.859,55          | 3,18         |
| TRATON FIN LUX 4,125%23-180125   | EUR    | 1        | 101.859,55          | 3,18         |
| Instr Invest autre que actions   |        |          | 29.997,00           | 0,94         |
| DUFY ONE 2,5%17-151024   | EUR    | 30       | 29.997,00           | 0,94         |
| Inv immobilier et serv   |        |          | 66.810,13           | 2,08         |
| 6E.SENS.IMMO. 4PCT22 15022025  | EUR    | 4        | 40.000,23           | 1,25         |
| CALAF 7%28012021   | EUR    | 40       | 26.809,90           | 0,83         |
| SOC PLACEMENT IMMOBILIER   |        |          | 52.494,28           | 1,64         |
| BIRD AM 5,25%19-130624   | EUR    | 3        | 28.745,68           | 0,90         |
| EMERAUDEV 6%21-120426  | EUR    | 30       | 23.748,60           | 0,74         |
| <b>Parts d'OPC et fonds d'investissements</b>                            |        |          | <b>1.182.962,87</b> | <b>36,90</b> |
| <b>OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne</b> |        |          | <b>1.055.736,32</b> | <b>32,93</b> |
| OPCVM  |        |          | 640.413,42          | 19,98        |
| GROUPAMA AXIOM LEGACY -J   | EUR    | 76       | 83.230,64           | 2,60         |
| UNION + (IC)   | EUR    | 2,8      | 557.182,78          | 17,38        |
| OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne        |        |          | 415.322,90          | 12,95        |
| MCA ENTREPRENDRE PME   | EUR    | 230      | 48.688,70           | 1,52         |
| MCA FINANCE MCA GTD  | EUR    | 560      | 100.408,00          | 3,13         |
| MCA GESTOBLIG  | EUR    | 1.200    | 222.264,00          | 6,93         |
| MCA GLOBAL MARKETS-C   | EUR    | 230      | 43.962,20           | 1,37         |

## FILANDIERE INVEST

### INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

| Instruments                                  | Devise | Quantité | Montant             | %AN          |
|--|--------|----------|---------------------|--------------|
| <b>Autres OPC et fonds d'investissements</b> |        |          | <b>127.226,55</b>   | <b>3,97</b>  |
| Autres OPC et fonds d'investissements        |        |          | 127.226,55          | 3,97         |
| AMD I STOXX EUROPE 600 ACC                   | EUR    | 100      | 24.009,00           | 0,75         |
| AM EURO GOV BD 10-15Y-ETF A                  | EUR    | 535      | 103.217,55          | 3,22         |
| <b>Total</b>                                 |        |          | <b>3.155.001,75</b> | <b>98,42</b> |

SP  
A

## FILANDIERE INVEST

### OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

| Libellé instrument | Valeur actuelle présentée au bilan |             | Montant de l'exposition (*) |             |                      |             |
|--------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|----------------------|-------------|
|                    | Actif                              | Passif      | Devises à recevoir (+)      |             | Devises à livrer (-) |             |
|                    |                                    |             | Devise                      | Montant (*) | Devise               | Montant (*) |
| <b>Total</b>       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> |                             | <b>0,00</b> |                      | <b>0,00</b> |

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

SP  
A

## 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 (*) |
|  |                  | Actif                              | Passif           | +/-                         |
| <b>Futures</b>                           |                  |                                    |                  |                             |
| <b>Sous total</b>                        |                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 |
| <b>Options</b>                           |                  |                                    |                  |                             |
| UL1/1224/CALL/75.                        | 14,00            | 9.072,00                           | 0,00             | 59.188,42                   |
| UL1/1224/CALL/90.                        | -14,00           | 0,00                               | -2.604,00        | -24.661,84                  |
| UL1/1224/PUT /65.                        | -5,00            | 0,00                               | -1.180,00        | 8.095,68                    |
| <b>Sous total</b>                        |                  | <b>9.072,00</b>                    | <b>-3.784,00</b> | <b>42.622,26</b>            |
| <b>Swaps</b>                             |                  |                                    |                  |                             |
| <b>Sous total</b>                        |                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 |
| <b>Autres instruments</b>                |                  |                                    |                  |                             |
| <b>Sous total</b>                        |                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 |
| <b>Total</b>                             |                  | <b>9.072,00</b>                    | <b>-3.784,00</b> | <b>42.622,26</b>            |

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

## 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 (*) |
|  |                  | 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                        |
| <b>Total</b>                                     |                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |

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

UBA



## 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 (*) |
|  |                  | 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                        |
| <b>Total</b>                               |                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |

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

## 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 (*) |
|   |                  | 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                        |
| <b>Total</b>  |                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |

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

SP  
A

## 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 (*) |
|   |                  | 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                        |
| <b>Total</b>  |                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |

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

## FILANDIERE INVEST

### OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

| Libellé instrument | Valeur actuelle présentée au bilan |             | Montant de l'exposition (*) |             |                      |             | Classe de part couverte |
|--------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------------|
|                    | Actif                              | Passif      | Devises à recevoir (+)      |             | Devises à livrer (-) |             |                         |
|                    |                                    |             | Devise                      | Montant (*) | Devise               | Montant (*) |                         |
| <b>Total</b>       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> |                             | <b>0,00</b> |                      | <b>0,00</b> |                         |

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

UBA

## 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 (*) | Classe de part couverte |
|---------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------|
|                           |                   | Actif                              | Passif      | +/-                         |                         |
| <b>Futures</b>            |                   |                                    |             |                             |                         |
| Sous total                |                   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |                         |
| <b>Options</b>            |                   |                                    |             |                             |                         |
| Sous total                |                   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |                         |
| <b>Swaps</b>              |                   |                                    |             |                             |                         |
| Sous total                |                   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |                         |
| <b>Autres instruments</b> |                   |                                    |             |                             |                         |
| Sous total                |                   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |                         |
| <b>Total</b>              |                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |                         |

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

SP  
A

## FILANDIERE INVEST

### SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

|   | Valeur actuelle présentée au bilan |
|---|------------------------------------|
| <b>Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)</b>                          | 3.155.001,75                       |
| <b>Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :</b>               |                                    |
| Total opérations à terme de devises   | 0,00                               |
| Total instruments financiers à terme - actions  | 5.288,00                           |
| 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                               |
| <b>Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises</b> | 0,00                               |
| <b>Autres actifs (+)</b>  | 49.486,08                          |
| <b>Autres passifs (-)</b>   | -3.966,74                          |
| <b>Passifs de financement (-)</b>   | -                                  |
| <b>Total = actif net</b>  | <b>3.205.809,09</b>                |