

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

KAIROS PATRIMOINE

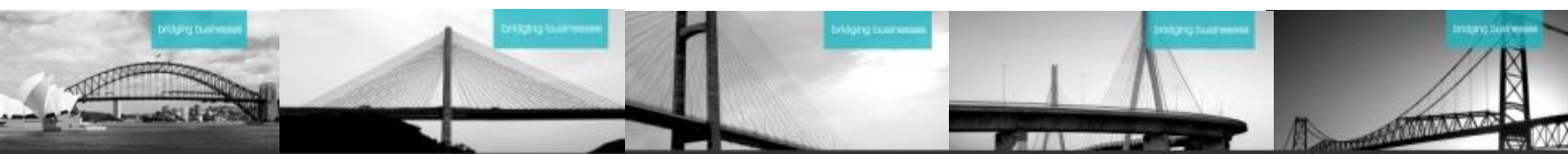
Fonds Commun de Placement

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)

6 avenue de Provence

75009 PARIS

Etablissement Dépositaire



Attestation de la composition de l'actif au 25 juin 2024

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 26 août 2024

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

KAIROS PATRIMOINE

Document d'information périodique au 25/06/2024

KAIROS PATRIMOINE

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
OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	15
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	20
OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	21
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	22
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	23

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	1.752.074,18
b) Avoirs bancaires	86.892,55
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	1.766.178,42
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	3.605.145,15
e) Passif	-25.073,45
f) Valeur nette d'inventaire	3.580.071,70

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	Nombre de parts	Valeur liquidative
FR001400DYT3	PART CAPI R	Capitalisable	EUR	3.580.071,70	33.737	106,11

SP
A

KAIROS PATRIMOINE

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	44,92	44,61
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	4,02	3,99
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	49,32	48,98

UBA

KAIROS PATRIMOINE

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Éléments 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	808.178,79	567.866,12
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	28.324,76	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	678.496,92	539.451,23

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	1.515.000,47
Cessions	1.107.317,35

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	1.608.154,39	44,92	44,61
Dollar americain	143.919,79	4,02	3,99
Total	1.752.074,18	48,94	48,60

SP
A

KAIROS PATRIMOINE

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	15,17	15,06
Assurances multirisques	6,50	6,45
Logiciel / Services informatiques	4,37	4,34
Equip serv/distrib prod pétro	2,97	2,95
Finance générale	2,78	2,76
Electronique / Equipements électriques	2,54	2,52
Produits à usage domestique	2,06	2,04
Matériels et équipements informatiques	1,39	1,39
Construction / Matériaux	1,39	1,38
Chimie	1,18	1,17
Electricité	1,17	1,16
Gaz eau et autres serv aux collectivités	1,12	1,12
Aérospatial / Défense	1,13	1,12
Equipements et services de santé	1,12	1,12
ENERGIE ALTERNATIVE	0,88	0,88
Média	0,88	0,87
	0,83	0,83
Compagnies pétrolières	0,79	0,78
Articles de Loisirs	0,41	0,40
SOC PLACEMENT IMMOBILIER	0,26	0,26
Total	48,94	48,60

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	36,91	36,66
Royaume-Uni	2,97	2,95
Luxembourg	2,78	2,76
États-Unis	2,63	2,61
Pays-Bas	2,25	2,24
Taiwan	1,40	1,38
Total	48,94	48,60

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	49,32	48,98
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	22,49	22,34
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	26,83	26,64
Autres actifs	0,00	0,00
Total	49,32	48,98

SP
A

KAIROS PATRIMOINE

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

KAIROS PATRIMOINE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			788.277,83	22,02
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			788.277,83	22,02
Aérospatial / Défense			40.434,00	1,13
AIRBUS	EUR	300	40.434,00	1,13
Articles de Loisirs			14.504,00	0,41
BENETEAU	EUR	1.400	14.504,00	0,41
Assurances multirisques			30.760,00	0,86
AXA	EUR	1.000	30.760,00	0,86
Banques			48.448,00	1,35
BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	800	48.448,00	1,35
Chimie			42.129,56	1,18
AIR LIQUIDE	EUR	253	42.129,56	1,18
Compagnies pétrolières			28.296,00	0,79
TOTALENERGIES SE	EUR	450	28.296,00	0,79
Construction / Matériaux			49.735,00	1,39
VINCI	EUR	490	49.735,00	1,39
Electricité			41.784,68	1,17
NEOEN	EUR	1.106	41.784,68	1,17
Electronique / Equipements électriques			90.979,50	2,54
ASML HOLDING	EUR	60	57.012,00	1,59
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	150	33.967,50	0,95
Equipements et services de santé			40.235,60	1,12
ESSILORLUXOTTICA	EUR	194	40.235,60	1,12
Gaz eau et autres serv aux collectivités			40.250,00	1,12
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	1.400	40.250,00	1,12
Logiciel / Services informatiques			156.407,35	4,37
ALPHABET CL.A	USD	290	49.802,82	1,39
DASSAULT SYSTEMES	EUR	1.100	38.720,00	1,08
MICROSOFT	USD	105	44.186,03	1,24
PROSUS	EUR	700	23.698,50	0,66
Matériels et équipements informatiques			49.930,94	1,39
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	310	49.930,94	1,39
Média			31.507,20	0,88
VIVENDI	EUR	3.200	31.507,20	0,88
Produits à usage domestique			73.666,00	2,06
HERMES INTERNATIONAL	EUR	10	22.090,00	0,62
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	70	51.576,00	1,44
SOC PLACEMENT IMMOBILIER			9.210,00	0,26
GECINA	EUR	100	9.210,00	0,26
Obligations			963.796,35	26,92
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			963.796,35	26,92
Assurances multirisques			201.839,48	5,64
BNP CARDIF 1%17-291124	EUR	1	99.231,50	2,77
LA MONDIALE TV14-PERP SUBORD.	EUR	100	102.607,98	2,87

KAIROS PATRIMOINE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			29.837,70	0,83
FONCIERE DES ASSOCIES 300626	EUR	30	29.837,70	0,83
Banques			494.624,91	13,82
BFCM 0,01%21-070325	EUR	1	97.473,07	2,72
BPCE 3,85%14-250626 TSR	EUR	150.000	149.732,08	4,18
BPCE 3%16-190726 EMTN	EUR	30.000	29.624,60	0,83
CR.AGRICOLE 2.8%16-210726 TSR	EUR	76.000	74.848,89	2,09
CRED.AGRIC.2,80%15-161025 TSR	EUR	82.000	81.256,95	2,27
CREDIT AGR.2,70%15-140425 TSR	EUR	62.000	61.689,32	1,73
ENERGIE ALTERNATIVE			31.558,33	0,88
AKUO ENERGY 8%23-071228	EUR	30	31.558,33	0,88
Equip serv/distrib prod pétro			106.462,87	2,97
TECHNIPFMC TV20-300625	EUR	100	106.462,87	2,97
Finance générale			99.473,06	2,78
HLD EUROPE 3,85%20-230926	EUR	1	99.473,06	2,78
Parts d'OPC et fonds d'investissements			1.765.652,43	49,32
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			805.216,98	22,49
OPCVM			298.490,78	8,34
UNION + (IC)	EUR	1,5	298.490,78	8,34
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			506.726,20	14,15
AM EURO GOV BOND 5-7Y-ETF A	EUR	700	106.281,00	2,97
AMUNDI EMERGING MARKETS	EUR	4.000	49.456,00	1,38
MCA ENTREPRENDRE PME	EUR	380	80.442,20	2,25
MCA GLOBAL MARKETS-C	EUR	450	86.013,00	2,40
SPDR BBGBARC GLAG EUR HDG	EUR	7.000	184.534,00	5,15
Autres OPC et fonds d'investissements			960.435,45	26,83
Autres OPC et fonds d'investissements			960.435,45	26,83
AM EURO GOV BD 10-15Y-ETF A	EUR	727	140.260,11	3,92
AM MSCI ALL C WRLD-ETF E ACC	EUR	260	116.670,84	3,26
ISHARES CHINA LARGE CAP	USD	250	17.825,00	0,50
ISHARES GLB AGG EUR-H ACC	EUR	140.000	661.542,00	18,48
SPDR WORLD ENERGY	EUR	500	24.137,50	0,67
Total			3.517.726,61	98,26

KAIROS PATRIMOINE

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 (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

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

SP
A

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 (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
UL1/0924/PUT /75.	-4,00	0,00	-1.728,00	13.987,20
Sous total		0,00	-1.728,00	13.987,20
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	-1.728,00	13.987,20

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

S P A

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 (*)
		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.

UBA

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 (*)
		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.

UBA

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 (*)
		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.

UBA

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 (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
PXA/0624/PUT /7,400.	0,00	0,00	0,00	0,00
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.

KAIROS PATRIMOINE

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 (*)	
Total	0,00	0,00		0,00		0,00	

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

SP
A

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 (*)	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.

SP
A

KAIROS PATRIMOINE

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	3.517.726,61
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	-1.728,00
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 (+)	87.418,54
Autres passifs (-)	-23.345,45
Passifs de financement (-)	-
Total = actif net	3.580.071,70