



KPMG S.A.
Siège social
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66
Télécopie : +33 (0)1 55 68 86 60
Site internet : www.kpmg.fr

Fonds Commun de Placement d'Entreprise

MEYERBEER ENTREPRISES

Attestation du commissaire aux comptes
sur la composition de l'actif au 29 juin 2018



KPMG S.A.
Siège social
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66
Télécopie : +33 (0)1 55 68 86 60
Site internet : www.kpmg.fr

Fonds Commun de Placement d'Entreprise MEYERBEER ENTREPRISES

10, rue Lincoln - 75008 Paris

Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif au 29 juin 2018

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds et en application des dispositions de l'article L. 214-24-49 du code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 29 juin 2018 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion du fonds. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons du fonds acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

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, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons du fonds acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Paris La Défense, le 16 août 2018

KPMG S.A.

Gérard Gaultry
Associé

Inventaire sur historique de valorisation (HIS.INV)

Stock : Stock adm principal au 29/06/18
 PORTEFEUILLE : 91001 MEYERBEER ENTREPRISES

Devise de Fixing : FXH Dev. BBG Intern Clot
 Devise du portefeuille : EUR
 (Etat simplifié, trame : CLASST COB COMPLET(TL1), Tris : BVAL)

V	A	L	E	U	R	STATUTS	VAL/LIGNE	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	F	PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT
								EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR				VALEUR BOURSIERE			ACT

PORTEFEUILLE TITRES

Titres d'OPC

OPCVM Français à vocation générale/formule/indiciel/allégé/alternatif/ETF(trackers)

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0007018239	TRUST.ROC FLEX A3D	1,200.	P EUR	224,5067	M	28/06/18	226,66					271,992.00			269,408.00	271,992.00	0.00	2,584.00	12.26
FR0007476734	MEYERB.TRESOR.C 3D	100.	P EUR	2051,3292	M	28/06/18	2047,05					204,705.00			205,132.92	204,705.00	0.00	-427.92	9.23
FR0010316216	TRUSTEAM OPT.B 3D	1,650.	P EUR	161,4087	M	28/06/18	168,21					168,21			266,324.35	277,546.50	0.00	11,222.15	12.51
FR0010985804	TRUSTEAM ROC B 3D	1,360.	P EUR	376,9232	M	28/06/18	424,07					576,735.20			512,615.59	576,735.20	0.00	64,119.61	25.99
FR0011896430	TRUS.ROC EURO.P.B3D	3,100.	P EUR	193,8653	M	28/06/18	214,69					665,539.00			600,982.41	665,539.00	0.00	64,556.59	29.99
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
						CUMUL (EUR)						1,996,517.70			1,854,463.27	1,996,517.70	0.00	142,054.43	89.97

OPCVM Français à vocation générale/formule/indiciel/allégé/alternatif/ETF(trackers)

DEVISE VALEUR : EUR EURO

						CUMUL (EUR)						1,996,517.70			1,854,463.27	1,996,517.70	0.00	142,054.43	89.97
--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--------------	--------------	------	------------	-------

Contrats financiers

Engagements à terme conditionnels
 Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé
 SOUS-JACENT : DJ50 DJEURO STOXX 50
 0ESXZ8P00002 0ESX/1218/PUT /3,200 ACHLI3200, 12/18 20, P EUR 150.1 M 29/06/18 84.4
 Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé

						CUMUL (EUR)						16,880.00			30,020.00	16,880.00	0.00	-13,140.00	0.76
						CUMUL (EUR)						16,880.00			30,020.00	16,880.00	0.00	-13,140.00	0.76
						CUMUL (EUR)						16,880.00			30,020.00	16,880.00	0.00	-13,140.00	0.76
						CUMUL (EUR)						16,880.00			30,020.00	16,880.00	0.00	-13,140.00	0.76
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
						CUMUL (EUR)						2,013,397.70			1,884,483.27	2,013,397.70	0.00	128,914.43	90.74

PORTEFEUILLE TITRES

TRESORERIE

Dettes et créances
 Frais de gestion

Frais de gestion
 DEVISE VALEUR : EUR EURO

FADM.EUR	Prov frs gest admin.	-4,552.69	EUR	1.								-4,552.69			-4,552.69	-4,552.69	0.00	0.00	-0.21
FGES.EUR	Prov frais gestion	-1,707.24	EUR	1.								-1,707.24			-1,707.24	-1,707.24	0.00	0.00	-0.08



Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 29/06/18
 PORTEFEUILLE : 91001 MEYERBEER ENTREPRISES

Devise de Fixing : FXH Dev. B86 Intern Clot
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : CLASST C08 COMPLET(TLT), Tris : BVAL)

VALEUR	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
<i>Frais de gestion</i>												
	Frais de gestion				CUMUL (EUR)			-6,259.93	-6,259.93	0.00	0.00	-0.28
	Dettes et créances				CUMUL (EUR)			-6,259.93	-6,259.93	0.00	0.00	-0.28
	Disponibilités				CUMUL (EUR)			-6,259.93	-6,259.93	0.00	0.00	-0.28
	Comptes à vue											
	DEVISE VALEUR : EUR EURO	211,883.87	EUR	1.		1.		211,883.87	211,844.68	-39.19	-39.19	9.55
	Banque				CUMUL (EUR)			211,883.87	211,844.68	-39.19	-39.19	9.55
	SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO				CUMUL (EUR)			211,883.87	211,844.68	-39.19	-39.19	9.55
	Comptes à vue				CUMUL (EUR)			205,623.94	205,584.75	-39.19	-39.19	9.26
	Disponibilités				CUMUL (EUR)			211,883.87	211,844.68	-39.19	-39.19	9.55
	TRESORERIE				CUMUL (EUR)			2,090,107.21	2,218,982.45	-39.19	-39.19	128,875.24
	PORTFEUILLE : MEYERBEER ENTREPRISES (91001)				(EUR)			2,090,107.21	2,218,982.45	-39.19	-39.19	128,875.24



Stock : Stock admi principal au 29/06/18
 PORTEFEUILLE : 91001 MEYERBEER ENTREPRISES

VL VALIDEE
 Devise de Fixing : FXH Dev. B86 Intern Clot
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TLT), Tris : BVAL)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Portefeuille titres : 2,013,397.7

Frais de gestion du jour

Prov frs gest admin. : 340.52 EUR
 Prov frais gestion : 127.69 EUR

Part C	10091001 PART CAPI C	Devise EUR	Actif net 2,218,982.45	Nombre de parts 67,771,6303	Valeur liquidative 32.74	Coefficient	Change	Prix std Souscript. 32.74	Prix std Rachat 32.74
--------	----------------------	------------	------------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------	--------	---------------------------	-----------------------

Actif net total en EUR : 2,218,982.45

Fiscalite de l'epargne : poids et statuts des parts du portefeuille

Type reporting : TISF TIS France

Poids officiels et statuts en date du 29/12/17 :

Poids DD : 2.62 Statut DD : I

Poids DI : 40.72 Statut DI : M

- Poids calcule de 45.72 % (pour un seuil de 0. %)