



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

TRUSTEAM OPTIMUM EPARGNE SALARIALE 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 **TRUSTEAM OPTIMUM EPARGNE SALARIALE 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 10 août 2018

KPMG S.A.

Gérard Gaultry
Associé

Inventaire sur historique de valorisation (HISIMV)

Stock : Stock administratif au 29/06/18
 Devise de fixing : FXH Dev. BBG Intern Clôt
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : CLASST COB COMPLET(TL1), Tris : BVAL)

FR0010316216 TRUSTEAM OPT. B. 3D

VL VALIDEE

FR0010316216 TRUSTEAM OPT. B. 3D

VL VALIDEE

FR0010316216 TRUSTEAM OPT. B. 3D

VL VALIDEE

FR0010316216 TRUSTEAM OPT. B. 3D

VL VALIDEE

V	A	L	E	U	R	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 COURRU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT
---	---	---	---	---	---	----------------------	-------------------------------	------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	--------	-------------------	--	--------------------	-------------------	-------------

PORTEFEUILLE TITRES

Titres d'OPC

OPCVM Français à vocation générale/formule/indiciel/allégé/alternatif/ETF(trackers)
 DEVISE VALEUR : EUR EURO
 SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

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

Titres d'OPC

PORTEFEUILLE TITRES

TRESORERIE

Dettes et créances

Frais de gestion
 Frais de gestion
 F6ES.EUR Prov Frais gestion
 Frais de gestion

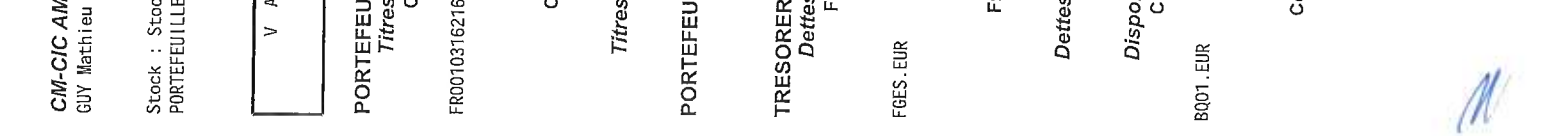
Frais de gestion

Dettes et créances

Disponibilités

Comptes à vue
 DEVISE VALEUR : EUR EURO
 Banque
 SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

Comptes à vue



Stock : Stock administratif au 29/06/18
 PORTEFEUILLE : 91000 TRUSTEAM OPTIMUM EPARGNE SALARIALE ENTREPRISES

Devise de fixing : FXH Dev. BBG Intern Clôt
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : CLASST GOB COMPLET(TL1), Tris : BVAL)

VL VALIDEE

QUANTITE ET
EXPR. QUANTITE

V A L E U R STATUTS
VAL/LIGNE

DEV COT

P. R. U EN DEVISE
ET EXPR. COURS

COURS
VALEUR

PRIX REVIENT TOTA

VALEUR BOURSIERE
COUPON COURU TOTA

Devise du portefeuille
PRCT

Disponibilités

TRESORERIE

CUMUL (EUR)	42,945.94	42,933.40	-12.54	-12.54	3.79
CUMUL (EUR)	39,441.44	39,428.90	-12.54	-12.54	3.48

PORTEFEUILLE : TRUSTEAM OPTIMUM EPARGNE SALARIALE ENTREPRISES (91000)

(EUR)	1,057,129.62	1,132,923.90	-12.54	-12.54	75,794.28	100.00
-------	--------------	--------------	--------	--------	-----------	--------

Inventaire sur historique de valorisation (HIS/INV)

Stock : Stock adm principal au 29/06/18

PORTEFEUILLE : 91000 TRUSTEAM OPTIMUM EPARGNE SALARIALE ENTREPRISES

VL VALIDEE Devise de fixing : FXH Dev. BBG Intern Clôt
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1), Tris : BVAL)

Portefeuille titres : 1,093,495.

Frais de gestion du jour

Prov frais gestion : 260.79 EUR

Part.	Devise	Actif net	Nombre de parts	Change	Coefficient	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C	EUR							
10091000 PART CAPI C	EUR	1,132,923.90	49,604,4793		22.84		22.84	22.84
		Actif net total en EUR :						
		1,132,923.90						

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 : 3.26 Statut DD : I

Poids DI : 97.44 Statut DI : M

- Poids calcule de 4.18 % (pour un seuil de 0. %)