



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
TRUSTEAM ROC FLEX
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
TRUSTEAM ROC FLEX**

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. 214-17 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

Stock : Stock adm principal au 29/06/18
PORTEFEUILLE : F6167 TRUSTEAM ROC FLEX

Devise de fixing : FXF Dev. BCE 14H
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : CLASST COB COMPLET(TL1), Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR.	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR.	COURS VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COURON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
PORTEFEUILLE TITRES											
Actions & valeurs assimilées											
Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé											
Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass. (sauf Warrants et Bons de Sous.)											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
DE000557508	DEUTSCHE TELEKOM	24,000.	P EUR	15,9925	M 29/06/18		383,819.45	318,480.00	0.00	-65,339.45	1.32
DE0007257503	CECONOMY	70,000.	P EUR	8,5477	M 29/06/18		598,339.00	499,660.00	0.00	-98,679.00	2.08
DE0008FB0019	METRO	15,000.	P EUR	12,0091	M 29/06/18		180,136.50	158,775.00	0.00	-21,361.50	0.66
FR0000120560	NEOPPOST	19,000.	P EUR	30,4294	M 29/06/18		578,158.97	437,380.00	0.00	-140,778.97	1.82
FR0004035913	ILLIAD	1,500.	P EUR	136,6699	M 29/06/18		205,004.85	203,025.00	0.00	-1,979.85	0.84
FR0004191674	DIRECT ENERGIE	19,048.	P EUR	43,253	M 29/06/18		823,882.82	801,539.84	0.00	-22,342.98	3.33
IT0003697080	GEOD	15,000.	P EUR	2,7281	M 29/06/18		40,922.21	36,300.00	0.00	-4,622.21	0.15
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING											
GB0031274896	MARKS SPENCER GRP	98,100.	P GBP	3,8496	M 29/06/18		471,501.58	326,723.21	0.00	-144,778.37	1.36
GB00B1KJ408	WHITBREAD	19.	P GBP	38,9468	M 29/06/18		835.50	848.95	0.00	13.45	0.00
Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass. (sauf Warrants et Bons de Sous.)											
CUMUL (EUR)											
							3,282,600.88	2,782,732.00	0.00	-499,868.88	11.56
Actions & valeurs assimilées											
Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé											
Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou assimilé											
Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
BE0002428036	UCB 3,75%270320	100.	P EUR	109.51	% 29/06/18		109,509.99	107,156.85	1,006.85	-3,359.99	0.45
FI4000251756	FINNAIR 2,25%22	200.	P EUR	104.05	% 29/06/18		208,100.00	208,175.56	1,183.56	-1,108.00	0.86
FR0011302793	VALLLOUREC 3,25%19	1.	P EUR	100.025	% 29/06/18		100,025.00	105,426.88	2,982.88	2,419.00	0.44
FR0011439900	TEREOS FIN. 4,25%20	2.	P EUR	105.2625	% 29/06/18		210,525.00	205,037.81	2,817.81	-8,305.00	0.85
FR0011991371	CH. D'OR 1,375%0619	2.	P EUR	100.99	% 29/06/18		201,980.00	202,029.48	105.48	-56.00	0.84
FR0011993120	NEOPPOST 2,5%230621	2.	P EUR	100.6426	% 29/06/18		201,285.14	205,436.99	136.99	4,014.86	0.85
FR0012031656	DIR EN 4,7%1219	12.	P EUR	105.2	% 29/06/18		126,240.00	125,628.01	3,044.05	-3,656.04	0.52
FR0013065372	ILLIAD 2,125%051222	1.	P EUR	102.6533	% 29/06/18		102,653.32	104,195.60	1,222.60	319.68	0.43
FR0013233426	BOLLORE 2%22	2.	P EUR	100.885	% 29/06/18		201,770.00	203,026.47	1,742.47	-486.00	0.84
FR0013259116	SEB 1,5%310524	2.	P EUR	100.86	% 29/06/18		201,770.00	203,026.47	1,742.47	-486.00	0.84
FR0013264086	PLASTIC OM 1,25%24	2.	P EUR	100.86	% 29/06/18		201,770.00	203,026.47	1,742.47	-486.00	0.84
FR0013318094	ELIS 1,875%150223	2.	P EUR	100.86	% 29/06/18		201,770.00	203,026.47	1,742.47	-486.00	0.84
FR0013331188	ILLIAD 0,625%251121	2.	P EUR	98.2975	% 29/06/18		196,595.00	192,201.95	47.95	-4,441.00	0.80
IT0004866353	INTESA TV18	1.	P EUR	100.87	% 29/06/18		100,870.00	99,455.90	708.90	-1,230.00	0.41
IT0004955685	MEDIOBANCA TV13-18	1.	P EUR	99.02	% 29/06/18		99,020.00	99,300.15	118.15	162.00	0.41
IT0004955685	MEDIOBANCA TV13-18	200.	P EUR	106.2075	% 29/06/18		212,415.00	209,193.97	5,433.97	-8,655.00	0.87
XS0230315748	PARPJBL. 3,567%20	100.	P EUR	104.595	% 29/06/18		104,595.00	103,972.33	3,033.33	-3,656.00	0.43
XS0287290737	STENA 5,875%090219	100.	P EUR	106.64	% 29/06/18		106,640.00	109,860.42	2,775.42	445.00	0.46
XS0495219874	STENA 7,875%10-20	100.	P EUR	104.605	% 29/06/18		104,605.00	105,666.56	2,480.56	-1,419.00	0.44
XS0619437147	RAIFF BAN 6,625%21	200.	P EUR	112.635	% 29/06/18		225,270.00	222,439.00	4,725.00	-7,556.00	0.92
XS0619437147	RAIFF BAN 6,625%21	1.	P EUR	117.6883	% 29/06/18		117,688.33	115,366.93	834.93	-3,156.33	0.48

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 29/06/18
PORTEFEUILLE : F6167 TRUSTEAM ROC FLEX

Devise de fixing : FXF Dev. BCE 14H
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : CLASSI COB COMPLET(TL1), Tris : BVAL)

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	Devise du portefeuille		PRCT ACT NET	
							VALEUR BOURSIERE	COUPON COURRU TOTA		
							←-----	-----→		
							PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET	
XS0840062979	ERSTE GRO 7,125%22	200.	P EUR	126.815	% 29/06/18	123.943	253.630.00	10.384.93	-5,744.00	1.07
XS0947658208	BACARDI 2,75%23	100.	P EUR	107.41	% 29/06/18	106.848	107.410.00	0.00	-562.00	0.44
XS0953207759	AMPLIFON 4,875%18	300.	P EUR	105.5017	% 29/06/18	100.27	316.505.00	14,104.11	-15,695.00	1.31
XS0981632804	RAI FINE BANK IN 6%23	1.	P EUR	116.255	% 29/06/18	117.162	116.255.00	4,273.97	907.00	0.50
XS0985395655	MEDIASET 5,125%19	100.	P EUR	106.795	% 29/06/18	102.635	106.795.00	2,246.58	-4,160.00	0.44
XS1048589458	DIERRU 2,875%030421	100.	P EUR	108.9597	% 29/06/18	106.312	108.959.68	716.78	-2,647.68	0.44
XS1067864022	SCHAEFFLER 3,5%22	200.	P EUR	102.18	% 29/06/18	100.875	204.360.00	933.33	-2,610.00	0.84
XS1086785182	OTE PLC 3,5%090720	200.	P EUR	104.605	% 29/06/18	103.982	209.210.00	214,848.93	-1,246.00	0.89
XS1113441080	GEMALTO 2,125%0921	150.	P EUR	103.072	% 29/06/18	104.849	154.608.00	6,884.93	-1,246.00	0.89
XS1197336263	VESTAS WIN 2,75%22	100.	P EUR	106.9	% 29/06/18	106.183	106.900.00	2,471.40	2,665.50	0.66
XS1204272709	MERLIN ENT 2,75%22	100.	P EUR	100.9459	% 29/06/18	103.419	201.891.72	858.90	-717.00	0.44
XS1217454777	PRYSMIAN 2,5%22	100.	P EUR	104.15	% 29/06/18	101.589	208.488.00	1,650.00	4,946.28	0.87
XS1225112272	ELIS 3%300422	300.	P EUR	102.8503	% 29/06/18	101.592	308.550.95	568.49	-2,561.00	0.42
XS1246049073	GRUPO ANT 5,125%22	200.	P EUR	107.15	% 29/06/18	102.616	214.300.00	1,575.00	-3,774.95	1.27
XS1251078009	KIRK BEAU 6,25%22	100.	P EUR	109.6112	% 29/06/18	98.452	109.611.22	0.00	-9,068.00	0.85
XS1265903937	VERALLIA 5,125%22	100.	P EUR	105.15	% 29/06/18	102.892	105.150.00	2,916.67	-11,159.22	0.42
XS1266592457	DUFREY FIN S 4,5%23	86.	P EUR	105.2775	% 29/06/18	103.614	210.555.00	2,163.89	-2,288.00	0.44
XS1384278203	FAURECIA 3,625%23	86.	P EUR	103.0031	% 29/06/18	105.487	88.582.66	3,800.00	-3,327.00	0.88
XS1401324972	LOXAM 3,5%3030523	145.	P EUR	106.1879	% 29/06/18	103.964	153.972.50	262.81	2,136.16	0.38
XS1432392170	STORA ENS 2,125%23	321.	P EUR	104.9125	% 29/06/18	102.582	336.769.25	3,370.50	-3,224.70	0.63
XS1468525057	CELLNEX T 2,375%24	100.	P EUR	104.445	% 29/06/18	105.595	104.445.00	262.81	-7,481.03	1.38
XS1490152565	SCHAEF VER TV0921	200.000.	P EUR	103.725	% 29/06/18	102.137	103.725.00	98.97	-1,150.00	0.44
XS1517293684	TELEFON E 1,875%24	200.	P EUR	103.76	% 29/06/18	101.142	101.680.00	412.50	-1,588.00	0.43
XS1566337672	LIBERTY INTL 1,75%24	100.	P EUR	97.45	% 29/06/18	106.071	207.520.00	1,093.15	-1,168.00	0.42
XS1634531344	INTRUM JUS 2,75%22	300.	P EUR	102.633	% 29/06/18	98.177	216.360.00	733.33	-5,236.00	0.84
XS1713464441	ADLER REA 1,875%23	1.	P EUR	98.75	% 29/06/18	95.262	98.750.00	625.00	-4,218.00	0.88
XS1788815788	METRO 1,125%060323	1.	P EUR	99.399	% 29/06/18	97.487	99.399.00	3,850.00	-326.00	0.43
Obligations à taux fixe nég. sur un marché régl. ou assimilé										
							7,986.471.76	104,910.49	-139,617.46	33.03
Obligations à taux variable, révisable nég. sur un marché régl. ou assimilé										
DEVISE VALEUR : EUR EURO										
BE6276038419	ANH-BUSCH INB TV18	100.	P EUR	100.342	% 29/06/18	100.084	100.342.00	0.00	-258.00	0.42
FR0010093328	CNP ASS.TV04-PERP.	100.	P EUR	84.425	% 29/06/18	81.105	84.425.00	24.67	-3,320.00	0.34
FR0010405894	NATIXIS TV1221EMTN	2.	P EUR	101.835	% 29/06/18	100.555	101.835.00	51.00	-1,280.00	0.42
FR0013323672	BPCE TV230323	1.	P EUR	100.01	% 29/06/18	98.586	100.010.00	4.92	-1,444.00	0.41
IT0001302659	INTESA TV19	100.	P EUR	103.615	% 29/06/18	101.608	103.615.00	1,415.75	-2,007.00	0.43
XS0212581564	B.F.C.M. TV05	100.	P EUR	75.655	% 29/06/18	77.796	78.232.62	436.62	2,141.00	0.32
XS1733942178	PICARD GROUPE TV23	200.	P EUR	99.9125	% 29/06/18	98.0491	199.825.00	16.93	-3,726.80	0.81
XS1787278008	CREDIT AGRICOL TV23	1.	P EUR	100.911	% 29/06/18	99.034	100.911.00	20.97	-1,877.00	0.41
XS1823532996	BNP PARIBAS TV23	100.	P EUR	99.74	% 29/06/18	99.123	99.740.00	34.30	-617.00	0.41



Stock : Stock adm principal au 29/06/18
 PORTEFEUILLE : F6167 TRUSTEAM ROC FLEX

Devise de fixing : FXF Dev. BCE 14H
 Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : CLASSI COB COMPLET(TL1), Tris : BVAL)

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	Devise du portefeuille		PRCT		
							VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA			
							966.358.00	2.004.86	-12.388.80	3.97	
Obligations à taux variable, révisable nég. sur un marché régl. ou assimilé											
Obligations convertibles nég. sur un marché régl. ou assimilé											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
BE0002259282	COFINI.0.1875%21CV	1,300.	P EUR	140.9199	M 29/06/18	144.184		955.974.06	2,004.86	-12,388.80	3.97
BE093389800	BNPP FORTIS TVPERP	2.	P EUR	81.497	% 29/06/18	85.8617	187,439.20	0.00	0.00	4,243.39	0.78
DE0004185X11	KLOCKNER 2%0923CV	1.	P EUR	102.0072	% 29/06/18	101.394	429,627.88	319.38	319.38	21,823.50	1.78
FR0012799229	NEOPOST TV PERP CV	3,500.	P EUR	58.9386	M 29/06/18	56.286	102,029.87	635.87	635.87	-613.24	0.42
FR0013299575	PIERRE VAC 2%17-23	1,000.	P EUR	58.7	M 29/06/18	55.916	197,001.00	261.59	261.59	-9,545.59	0.82
XS0147484074	FORTIFIN.TV PERP.CV	1.	P EUR	72.	% 29/06/18	60.25	55,916.00	681.50	681.50	-3,465.50	0.23
XS1063399700	SACYR 4%0519 CV	1.	P EUR	96.6307	% 29/06/18	99.75	180,000.00	399.00	399.00	-29,375.00	0.63
XS1082775054	FF GROUP1,75%19 CV	1.	P EUR	97.055	% 29/06/18	98.2816	100,358.70	608.70	608.70	3,119.33	0.42
XS1322536332	INTL.C.AIR 0,25%20	1.	P EUR	98.6	% 29/06/18	98.427	48,281.60	0.00	0.00	-48,773.40	0.20
XS1322536506	INT.C.AIR 0,625%22	1.	P EUR	98.305	% 29/06/18	98.489	98,458.93	31.93	31.93	-173.00	0.41
Obligations convertibles nég. sur un marché régl. ou assimilé											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
FR0011064500	AUCHAN 3,625%1018	2.	P EUR	103.3325	% 29/06/18	101.13		1,468.706.00	3,017.79	-62,575.51	6.10
XS0328430003	TERNA 2,731%23 IDX	100.	P EUR	132.1662	% 29/06/18	113.986	206,665.00	207,364.79	5,104.79	-4,405.00	0.86
XS0562783034	LAFAR.IND.RTG 1118	200.	P EUR	104.72	% 29/06/18	102.274	132,166.15	938.80	938.80	-1,079.98	0.55
XS1211417362	ADLER 4,75%20 RATE	65.	P EUR	105.2553	% 29/06/18	103.164	209,440.00	6,361.64	6,361.64	-4,892.00	0.88
Obligations indexées nég. sur un marché régl. ou assimilé											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
FR0010154278	MATIXIS TV PERP	200.	P EUR	122.505	% 29/06/18	117.201		618.084.99	13,134.22	-11,736.32	2.57
FR0010383901	RADIAN 4,05%06 TSR	235,000.	P EUR	97.7353	% 29/06/18	101.243	122,505.00	119,515.38	2,314.38	-5,304.00	0.50
FR0010695817	RAD.6,05%08-18 TSR	101,529.	P EUR	106.9246	% 29/06/18	101.4248	195,470.53	205,753.12	3,267.12	7,015.47	0.85
FR0010712935	BPCI 5,75%09 TSR	358,000.	P EUR	105.387	% 29/06/18	103.828	239,089.00	244,397.76	6,049.48	-740.72	1.02
FR0011138742	BFCM 5,3%061218	6,084.	P EUR	107.3649	% 29/06/18	102.3125	108,559.50	107,581.56	3,130.15	-4,108.09	0.45
IT0004645542	MEDIOBANCA 5%20	100.	P EUR	106.8875	% 29/06/18	104.9712	377,285.46	372,963.24	2,852.81	-7,175.03	1.55
IT0004917842	MEDIOBANCA 5,75%23	200.	P EUR	109.855	% 29/06/18	106.916	653,208.25	640,932.94	18,463.69	-30,739.00	2.66
NL0009213545	ASR NEDERL.TV-PERP	350,000.	P EUR	121.2514	% 29/06/18	110.79	213,775.00	216,038.98	6,096.58	-3,832.60	0.90
XS0191752434	BK OF AMERICA TV19	200.	P EUR	117.295	% 29/06/18	111.124	109,855.00	110,066.68	3,150.68	-2,939.00	0.46
XS0449487619	SOC.GEN.TV PERPETL	200.	P EUR	122.9756	% 29/06/18	100.877	234,590.00	224,642.52	2,394.52	-12,342.00	0.93
XS0456541506	INTESA TV PERP.	3.	P EUR	114.0705	% 29/06/18	106.481	424,380.00	411,737.60	23,972.60	-36,615.00	1.71
XS0867469305	BK IRELAND (10%22	100.	P EUR	139.305	% 29/06/18	135.4759	202,440.00	202,118.76	364.76	-886.00	0.84
		2.	P EUR	114.0705	% 29/06/18	106.481	184,463.42	176,921.77	11,635.27	-19,176.92	0.73
		100.	P EUR	139.305	% 29/06/18	135.4759	114,070.46	112,482.64	6,011.64	-7,589.46	0.47
			P EUR	139.305	% 29/06/18	135.4759	139,305.00	140,845.76	5,369.86	-3,829.10	0.58



Stock : Stock admi principal au 29/06/18
 PORTEFEUILLE : F6167 TRUSTEAM ROC FLEX

Devise de fixing : FXF Dev. BCE 14H
 Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : CLASST COB COMPLET(TL1), Tris : BVAL)

V	A	L	E	R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA <-----	VALEUR BOURSIERE	Devise du portefeuille COUPON COURTO	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
Titres subordonnés (TSR - TSDI)																	
Obligations & valeurs assimilées nég. sur un marché régi. ou assimilé																	
Obligations & Valeurs assimilées																	
Titres de créances																	
Titres de créances négociés sur un marché régi. ou assimilé																	
Titres de créances négociables																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
ES0L01808176	SPAIN	0%	17/08/18	FRN-17/08/18	500.	P EUR	100.0923	% 29/06/18	100.057		500.461.26	500.285.00	0.00	0.00	-176.26	2.08	
ES0L01810123	SPAIN	0%	12/10/18	EXA-12/10/18	500.	P EUR	100.2107	% 29/06/18	100.127		501.053.35	500.635.00	0.00	0.00	-418.35	2.08	
IT0005281933	ITALIE	0%	09/18	FRN-14/09/18	500.	P EUR	100.2246	% 29/06/18	100.044		501.122.79	500.220.00	0.00	0.00	-902.79	2.08	
MATURITE : inférieure à 3 mois																	
FR0124586530	ZODIAC	BTR07092018	NOL	999-07/09/18	500.000.	EUR	1.001	06/06/18	-0.32043	L	500.493.40	500.307.33	0.00	0.00	-186.07	2.08	
FR0124727035	ELIS	NCP22082018	NOL	999-22/08/18	500.000.	EUR	0.9982	22/05/18	-0.324	L	499.118.22	500.238.70	0.00	0.00	1.120.48	2.08	
MATURITE : inférieure à 6 mois																	
FR0124723414	GEIMALT	NCP22112018	NOL	999-22/11/18	200.000.	EUR	0.	29/06/18	-0.29175	V	200.425.97	200.235.30	0.00	0.00	-190.67	0.83	
FR0124826464	ENGINE	NCP05122018	NOL	999-05/12/18	500.000.	EUR	1.0023	29/06/18	-0.28444	V	501.135.91	500.624.97	0.00	0.00	-510.94	2.08	
Titres de créances négociables																	
Titres de créances négociés sur un marché régi. ou assimilé																	
Titres de créances																	
Titres d'OPC																	
OPCVM Français à vocation générale/formule/indiciel/allégé/alternatif/ETF(trackers)																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FR0007476734	MEYERB.	TRESOR. C 3D			553.	P EUR	2053.302	M 28/06/18	2047.05		1.135.476.01	1.132.018.65	0.00	0.00	-3.457.36	4.70	
FR0010985804	TRUSTEAM	ROC B 3D			2.200.	P EUR	358.8524	M 28/06/18	424.07		789.475.21	932.954.00	0.00	0.00	143.478.79	3.87	
FR0013278751	TRUSTEAM	ROC L/S A			500.	P EUR	199.9	M 22/06/18	199.83		99.950.00	99.915.00	0.00	0.00	-35.00	0.41	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
OPCVM Français à vocation générale/formule/indiciel/allégé/alternatif/ETF(trackers)																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	

Stock : Stock admi principal au 29/06/18
 PORTEFEUILLE : F6167 TRUSTEAM ROC FLEX

Devise de fixing : FXF Dev. BCE 14H
 Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : CLASST COB COMPLET(TL1), Tris : BVAL)

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 NET
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
	Coupons et dividendes				CUMUL (EUR)	14,611.29		14,797.10	14,611.29	0.00	-185.81	0.06
	Frais de gestion				CUMUL (EUR)	24,861.29		25,047.10	24,861.29	0.00	-185.81	0.10
	<i>Frais de gestion</i>			1.								
	Devise VALEUR : EUR EURO				CUMUL (EUR)	-23,606.61		-23,606.61	-23,606.61	0.00	0.00	-0.10
	Prov frais gestion	-23,606.61	EUR	1.								
	<i>Frais de gestion</i>				CUMUL (EUR)	-23,606.61		-23,606.61	-23,606.61	0.00	0.00	-0.10
	Frais de gestion				CUMUL (EUR)	-23,606.61		-23,606.61	-23,606.61	0.00	0.00	-0.10
	Dettes et créances											
	Disponibilités											
	Comptes à vue				CUMUL (EUR)	21,860.23		22,046.04	21,860.23	0.00	-185.81	0.09
	Devise VALEUR : EUR EURO											
	Banque											
	SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO			1.				1,624,402.75	1,623,960.47	-442.28	0.00	6.74
	Comptes à vue				CUMUL (EUR)	1,623,960.47		1,624,402.75	1,623,960.47	-442.28	0.00	6.74
	Disponibilités											
	TRESORERIE				CUMUL (EUR)	1,623,960.47		1,624,402.75	1,623,960.47	-442.28	0.00	6.74
	Disponibilités				CUMUL (EUR)	1,623,960.47		1,624,402.75	1,623,960.47	-442.28	0.00	6.74
	TRESORERIE				CUMUL (EUR)	1,645,820.70		1,646,448.79	1,645,820.70	-442.28	-185.81	6.84
PORTEFEUILLE : TRUSTEAM ROC FLEX (F6167)												
					(EUR)	24,076,525.20		24,575,038.98	24,076,525.20	217,698.62	-716,212.40	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HIS/INV)

Stock : Stock administratif au 29/06/18
 PORTEFEUILLE : F6167 TRUSTEAM ROC FLEX

VL VALIDEE
 Devise de fixing : FXF Dev. BCE 14H
 Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : CLASSI C0B COMPLET(TL1), Tris : BVAL)

Portefeuille titres :		22,430,204.5	Coupons et dividendes a recevoir :		24,861.29
Frais de gestion du jour					
C1 Prov frais gestion :		790.09	EUR		
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient
C1 FR0007018239 PART CAPI A	EUR	24,076,525.20	106,281,957	226.53	100.
	Actif net total en EUR :	24,076,525.20			
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 :		82.81	Statut DD : I		
Poids DI :		87.6	Statut DI : M		
			Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
				226.53	226.53



Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 29/06/18
PORTEFEUILLE : F6167 TRUSTEAM R0C FLEX

Devise de fixing : FXF Dev. BCE 14H
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1), Tris : BVAL)

VL VALIDEE

COURS DES DEVICES UTILISEES			
par la valorisation	par l'inventaire	par la valorisation précédente	variation
Cours EUR en GBP : 0.88605	cotation : 29/06/18 0.	0.8852 cotation : 28/06/18	0.09602

Mixed fund - Poids calcule de 14.65 % : ATTENTION le poids des actions est en dessous du seuil (25. %)

