



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 PME
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 PME

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 admi principal au 29/06/18
 PORTEFEUILLE : F5108 TRUSTEAM ROC PME

VL VAL IDEE
 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	COUPOIN COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
PORTEFEUILLE TITRES																	
Actions & valeurs assimilées																	
Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régi. ou assimilé																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
ATO000922554	ROSENBAUER INTL		15,548.	P	EUR		58.0783		M	29/06/18	47.		903,000.82	730,756.00	0.00	-172,244.82	3.06
BE0003573814	TER BEKE		1,626.	P	EUR		148.0922		M	29/06/18	167.		240,797.99	271,542.00	0.00	30,744.01	1.14
BE0003790079	BARCO		1,950.	P	EUR		91.2415		M	29/06/18	104.6		177,920.97	203,970.00	0.00	26,049.03	0.85
BE0974274061	KINEPOLIS GROUP		11,400.	P	EUR		41.7546		M	29/06/18	54.3		476,002.72	619,020.00	0.00	143,017.28	2.59
BE0974313455	ECONOCOM GROUP		32,000.	P	EUR		5.5642		M	29/06/18	4.722		178,054.00	151,104.00	0.00	-26,950.00	0.63
BE0974323553	SMARTPHOTO GROUP		14,942.	P	EUR		15.3984		M	29/06/18	13.2		230,082.99	197,234.40	0.00	-32,848.59	0.83
DE0005201602	BERENTZEN GPE ORD.		44,500.	P	EUR		7.9355		M	29/06/18	7.725		353,128.73	343,762.50	0.00	-9,366.23	1.44
DE0005428007	COMDIRECT BANK		20,000.	P	EUR		8.5071		M	29/06/18	12.4		170,142.40	248,000.00	0.00	77,857.60	1.04
DE0005895403	GRAMMER		3,000.	P	EUR		52.4345		M	29/06/18	59.6		157,303.50	178,800.00	0.00	21,496.50	0.75
DE0006052830	MASCHINENFABRIK PF		900.	P	EUR		307.4387		M	29/06/18	405.		276,694.80	364,500.00	0.00	87,805.20	0.53
DE0007507501	WASHTEC		2,000.	P	EUR		67.1648		M	29/06/18	75.7		134,329.60	151,400.00	0.00	17,070.40	0.63
DE0007657231	VILLEROY BOCH PF		7,012.	P	EUR		17.4201		M	29/06/18	16.8		109,311.00	105,420.00	0.00	-3,891.00	0.44
DE0009006886	TECHNOPOLIS		100,000.	P	EUR		4.86		M	29/06/18	3.59		34,078.32	25,173.08	0.00	-8,905.24	0.11
FR0000036857	INTLE PLANT. HEVEAS		12,700.	P	EUR		3.8285		M	29/06/18	3.855		382,854.48	385,500.00	0.00	2,645.52	1.62
FR0000052516	VILMORIN ET CIE		47,000.	P	EUR		83.3872		M	29/06/18	85.		1,059,017.55	1,079,500.00	0.00	20,482.45	4.52
FR0000060071	SAMSE		3,000.	P	EUR		65.8176		M	29/06/18	57.8		197,452.73	173,400.00	0.00	-24,052.73	0.73
FR0000064231	HIGH CO		47,000.	P	EUR		5.0353		M	29/06/18	4.97		236,658.03	233,590.00	0.00	-3,068.03	0.98
FR0000075442	GRUPE LDLC		10,000.	P	EUR		109.8916		M	29/06/18	161.		1,098,916.47	1,610,000.00	0.00	511,083.53	6.75
FR0000075442	GRUPE LDLC		26,000.	P	EUR		19.529		M	29/06/18	19.32		507,754.80	502,320.00	0.00	-5,434.80	2.10
FR0000071797	INFOTEL		16,000.	P	EUR		34.1377		M	29/06/18	54.3		546,202.42	868,800.00	0.00	322,597.58	3.64
FR0000074122	SI1		36,000.	P	EUR		23.2241		M	29/06/18	27.4		836,066.30	986,400.00	0.00	150,333.70	4.13
FR0000079683	ARTEFACT		26,808.	P	EUR		25.7517		M	29/06/18	18.7		1,557,977.46	1,131,350.00	0.00	-426,627.46	4.74
FR0000185423	DAMARTEX		26,000.	P	EUR		3.165		M	29/06/18	3.34		84,846.67	89,538.72	0.00	4,692.05	0.38
FR0000185423	DAMARTEX		7,200.	P	EUR		28.9338		M	29/06/18	23.02		752,277.75	598,520.00	0.00	-153,757.75	2.51
FR00004038099	GFI INFORMATIQUE		16,568.	P	EUR		32.5065		M	29/06/18	29.3		234,046.86	210,960.00	0.00	-23,086.86	0.88
FR0004045847	VOYAGEURS DU MONDE		450.	P	EUR		7.8542		M	29/06/18	8.16		130,128.64	135,194.88	0.00	5,066.24	0.57
FR0004155000	GRUPE SEPI		181,267.	P	EUR		2.8817		M	29/06/18	137.		33,843.05	61,650.00	0.00	27,806.95	0.26
FR0004159473	MAISONS FRANCE		22,000.	P	EUR		39.4195		M	29/06/18	3.3		522,348.54	598,181.10	0.00	75,832.56	2.51
FR0004170017	LNA SANTE		5,900.	P	EUR		49.0117		M	29/06/18	42.6		867,229.86	937,200.00	0.00	69,970.14	3.93
FR0004191674	DIRECT ENERGIE		42,000.	P	EUR		29.5186		M	29/06/18	54.		289,168.75	318,600.00	0.00	29,431.25	1.33
FR0004527638	EXEL INDUSTRIES		1,000.	P	EUR		59.3834		M	29/06/18	42.08		1,767,360.00	1,767,360.00	0.00	527,577.42	7.41
FR0010221234	EUTELSAT COMMUNIC.		17,500.	P	EUR		18.4252		M	29/06/18	96.		59,383.35	96,000.00	0.00	36,616.65	0.40
FR0010386334	KORIAN		13,000.	P	EUR		26.3583		M	29/06/18	17.765		322,441.66	310,887.50	0.00	-11,554.16	1.30
FR0010485268	FOUNTAIN PAJOT		1,800.	P	EUR		81.8511		M	29/06/18	28.92		147,331.93	375,960.00	0.00	33,301.67	1.58
FR0010501692	GENETIX REGPT		114,142.	P	EUR		2.7551		M	29/06/18	146.5		314,476.53	263,700.00	0.00	-50,776.53	1.10
FR0010533075	GPE EUROTON. REGPT		34,000.	P	EUR		8.47		M	29/06/18	6.4		120,011.43	422,325.40	0.00	107,848.87	1.77
FR0010889386	QWAMPLIFY		76,000.	P	EUR		5.5053		M	29/06/18	11.745		323,180.98	399,330.00	0.00	76,149.02	1.67
FR0010908723	INTEGRAGEN		135,655.	P	EUR		3.6946		M	29/06/18	6.		444,856.73	456,000.00	0.00	11,143.27	1.91
FR0011191766	EOS IMAGING		120,000.	P	EUR		5.7155		M	29/06/18	1.775		501,188.56	240,787.63	0.00	-260,400.93	1.01
FR0012938884	SOLOCAL GROUP RGPT		1,720,000.	P	EUR		1.3591		M	29/06/18	4.86		685,860.97	583,200.00	0.00	-102,660.97	2.44
													2,337,584.15	1,881,680.00	0.00	-455,904.15	7.88

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 29/06/18
 PORTEFEUILLE : F5108 TRUSTEAM ROC PME

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

VL VAL IDEE

(Etat simplifié, trame : CLASST COB COMPLET(TLT), 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		Devise du portefeuille		PRCT	
							PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET		
	FR0013178712 CERINNOV GROUP	21,000.	P EUR	8.6599	M 29/06/18	7.72	181,858.60	162,120.00	0.00	-19,738.60	0.68	
	FR0013188844 SOLUTIONS 30 SE	13,700.	P EUR	7.1097	M 29/06/18	41.4	97,402.82	567,180.00	0.00	469,777.18	2.38	
	FR0013199916 SOMFY	700.	P EUR	73.1459	M 29/06/18	79.5	51,202.16	55,650.00	0.00	4,447.84	0.23	
	FR0013247137 MEDIJAWAN	8,000.	P EUR	10.05	M 29/06/18	14.25	80,400.00	114,000.00	0.00	33,600.00	0.48	
	FR0013341781 2CRS1	20,000.	P EUR	8.75	M 29/06/18	9.46	175,000.00	189,200.00	0.00	14,200.00	0.79	
	IT0003007728 TOD'S GROUP	7,000.	P EUR	53.7761	M 29/06/18	53.35	376,432.52	373,450.00	0.00	-2,982.52	1.56	
	IT0003317945 NICE S.P.A.	6,500.	P EUR	3.194	M 29/06/18	3.26	20,761.00	21,190.00	0.00	429.00	0.09	
	IT0003697080 GEOX	80,000.	P EUR	3.091	M 29/06/18	2.42	247,282.00	193,600.00	0.00	-53,682.00	0.81	
	IT0003814537 SERVIZIO ITALIA	10,059.	P EUR	5.177	M 29/06/18	4.6	52,075.44	46,271.40	0.00	-5,804.04	0.19	
	LU0307018795 SAF HOLLAND	30,000.	P EUR	13.4817	M 29/06/18	12.9	404,449.67	387,000.00	0.00	-17,449.67	1.62	
	NL0011375019 STEINHOFF INTL	40,000.	P EUR	0.7876	M 29/06/18	0.082	31,504.00	3,280.00	0.00	-28,224.00	0.01	
	NL0012866412 BE SEMICONDUCTOR	1,500.	P EUR	34.5088	M 29/06/18	23.18	51,763.23	34,770.00	0.00	-16,993.23	0.15	
	<i>Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régi. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</i>											
							21,386,526.81	22,547,010.21	0.00	1,160,483.40	94.48	
	<i>Actions & valeurs assimilées nég. sur un marché régi. ou assimilé</i>											
							21,386,526.81	22,547,010.21	0.00	1,160,483.40	94.48	
	<i>Actions & valeurs assimilées</i>											
							21,386,526.81	22,547,010.21	0.00	1,160,483.40	94.48	
	PORTEFEUILLE TITRES											
	TRESORERIE											
	<i>Dettes et créances</i>											
	<i>SRD et règlements différés</i>											
	VT01.EUR	14,794.02	EUR	1.		1.	14,794.02	14,794.02	0.00	0.00	0.06	
	<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>											
	<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>											
	<i>SRD et règlements différés</i>											
							14,794.02	14,794.02	0.00	0.00	0.06	
	<i>Coupons et dividendes</i>											
	FR0000060402 ALB10MIA	24,000.	P EUR	0.6	29/06/18	0.	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.06	
	FR0010386334 KORJAN	13,000.	P EUR	0.6	29/06/18	0.	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.03	
	<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>											
							22,200.00	22,200.00	0.00	0.00	0.09	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 29/06/18
 PORTEFEUILLE : F5108 TRUSTEAM ROC PME

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

VL VAL IDEE

(Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL), 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	COURON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT
Coupons et dividendes																	
Frais de gestion																	
Frais de gestion																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FGES.EUR							-44,585.56	EUR	1.		1.		-44,585.56	-44,585.56	0.00	0.00	-0.19
Prov frais gestion																	
Frais de gestion																	
Frais de gestion																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
CUMUL (EUR)																	
													-44,585.56	-44,585.56	0.00	0.00	-0.19
Dettes et créances																	
Disponibilités																	
Comptes à vue																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
Banque																	
BQ01.EUR							1,326,141.	EUR	1.		1.		1,326,141.00	1,325,752.39	-388.61	-388.61	5.56
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
Comptes à vue																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
CUMUL (EUR)																	
													-7,591.54	-7,591.54	0.00	0.00	-0.03
Disponibilités																	
Comptes à vue																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
CUMUL (EUR)																	
													1,326,141.00	1,325,752.39	-388.61	-388.61	5.56
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
Comptes à vue																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
CUMUL (EUR)																	
													1,326,141.00	1,325,752.39	-388.61	-388.61	5.56
TRESORERIE																	
CUMUL (EUR)																	
													1,318,549.46	1,318,160.85	-388.61	-388.61	5.52
PORTEFEUILLE : TRUSTEAM ROC PME (F5108)																	
CUMUL (EUR)																	
													22,705,076.27	23,865,171.06	-388.61	-388.61	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 29/06/18
 PORTEFEUILLE : F5108 TRUSTEAM ROC PME

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

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

Portefeuille titres :		22,547,010.21	Coupons et dividendes a recevoir :		22,200.
<u>Frais de gestion du jour</u>					
Prov frais gestion :		11,155.86	EUR		
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Change	Prix std Souscript.
C	EUR	23,865,171.06	102,892.		231.94
FR0010220038 PART CAPI C					231.94
		Actif net total en EUR :			Prix std Rachat
		23,865,171.06			231.94
Fiscalite de l'epargne : poids et statuts des parts du portefeuille					
Type reporting : TISF TIS France					
Poids officiels et statuts en date du 30/06/17 :					
Poids DD : 2.55 Statut DD : I					
Poids DI : 8.49 Statut DI : 0					
Equity fund - Poids calcule de 94.48 % (pour un seuil de 51. %)					