



**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](http://www.kpmg.fr)

*Fonds d'Investissement de*  
*Proximité*  
**NEXTSTAGE CONVICTIONS**  
**Rapport du commissaire aux comptes sur**  
***l'opération de liquidation en date du 15 janvier 2020***



**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 d'Investissement de Proximité NEXTSTAGE CONVICTIONS**

19, avenue George V - 75008 Paris

### **Rapport du commissaire aux comptes sur l'opération de liquidation en date du 15 janvier 2020**

Aux porteurs,

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds FIP NEXTSTAGE CONVICTIONS et en application des dispositions de l'article 422-18 du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers, nous avons établi le présent rapport relatif à l'opération de liquidation en date du 15 janvier 2020.

Il appartient à votre société de gestion d'effectuer les opérations de liquidation selon les conditions de liquidation déterminées dans le règlement de votre fonds et de procéder à l'évaluation des actifs.

Il nous appartient de nous prononcer sur les opérations intervenues depuis la clôture de l'exercice précédent, sur les conditions de la liquidation et sur l'évaluation des actifs à la date de clôture des opérations de liquidation, telle que jointe au présent rapport.

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 à :

- vérifier la conformité des conditions de la liquidation avec celles prévues dans le règlement du fonds ;
- vérifier, par sondage ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les opérations réalisées depuis la clôture du dernier exercice ;
- apprécier l'évaluation des actifs.

Sur la base de nos travaux et à la date du présent rapport, nous n'avons pas d'observation à formuler sur les opérations intervenues depuis la clôture du dernier exercice, sur les conditions de la liquidation et sur l'évaluation des actifs, telle que jointe au présent rapport.

Paris La Défense, le 16 mars 2020

KPMG S.A.

Gérard Gaultry  
Associé

## Inventaire sur historique de valorisation (HISIMV)

Stock : Stock admin principal au 15/01/20  
 PORTEFEUILLE : 206017 FIP NEXTSTAGE CONVICTIONS

VL NON VALIDEE  
 Devise de fixing : FXK Fixing BCE  
 Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Devise cotation/Tri comptable(4) ---> GLOBALE , Tris : BVAL

V	A	L	E	U	R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR.	DEV COT	P. R. U EN ET EXPR.	DEVISE COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<----- PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	Devise du portefeuille COUPON COURU TOTA	-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
<b>EURO</b>																			
<b>Tresorerie</b>																			
<b>Liquidites</b>																			
<b>Debiteurs et crediturs divers</b>																			
MCEUR								-3,521.03	EUR	1.	15/01/20	1.			-3,521.03	0.00	0.00	-3,521.03	0.00
											CUMUL (EUR)				-3,521.03	0.00	0.00	-3,521.03	
<b>Comptes d ajustement</b>																			
<i>Frais provisionnes</i>																			
F110EUR								-2,317.52	EUR	1.	15/01/20	1.			-2,317.52	0.00	0.00	-2,317.52	0.00
F111EUR								4,381.79	EUR	1.	15/01/20	1.			4,381.79	0.00	0.00	4,381.79	0.00
F120EUR								-1,699.02	EUR	1.	15/01/20	1.			-1,699.02	0.00	0.00	-1,699.02	0.00
F130EUR								-4,975.79	EUR	1.	15/01/20	1.			-4,975.79	0.00	0.00	-4,975.79	0.00
F261EUR								-960.	EUR	1.	15/01/20	1.			-960.00	0.00	0.00	-960.00	0.00
<i>Somme a payer</i>																			
F111EUR-								13,587.66	EUR	1.	15/01/20	1.			13,587.66	0.00	0.00	13,587.66	0.00
F116EUR-								-0.24	EUR	1.	15/01/20	1.			-0.24	0.00	0.00	-0.24	0.00
F130EUR-								-2,954.77	EUR	1.	15/01/20	1.			-2,954.77	0.00	0.00	-2,954.77	0.00
											CUMUL (EUR)				5,062.11	0.00	0.00	5,062.11	
<b>Liquidites</b>																			
											CUMUL (EUR)				1,541.08	0.00	0.00	1,541.08	
<b>Autres disponibilites</b>																			
<b>Comptes financiers</b>																			
<i>Operations a vue</i>																			
BK065EUR								-1,541.08	EUR	1.	15/01/20	1.			-1,541.08	0.00	0.00	-1,541.08	0.00
											CUMUL (EUR)				-1,541.08	0.00	0.00	-1,541.08	
<b>Autres disponibilites</b>																			
											CUMUL (EUR)				-1,541.08	0.00	0.00	-1,541.08	
<b>Tresorerie</b>																			
											CUMUL (EUR)				0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>EURO</b>																			
											CUMUL (EUR)				0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>PORTEFEUILLE : FIP NEXTSTAGE CONVICTIONS (206017)</b>																			
											(EUR)				0.00	0.00	0.00	0.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISIMV)

Stock : Stock admi principal au 15/01/20  
 PORTEFEUILLE : 206017 FIP NEXTSTAGE CONVICTIONS

VL NON VALIDEE  
 Devise de fixing : FXK Fixing BCE  
 Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Devise cotation/Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
A	EUR	0.00	47,842.	0.00				0.00	0.00
B	EUR	0.00	12,275.	0.00				0.00	0.00
		Actif net total en EUR :	0.00						