



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 PATRIMOINE*
**Rapport du commissaire aux comptes sur
l'opération de liquidation en date du 20 septembre
2019**



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 PATRIMOINE

19, avenue George V - 75008 Paris

Rapport du commissaire aux comptes sur l'opération de liquidation en date du 20 septembre 2019

Aux porteurs,

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds NEXTSTAGE PATRIMOINE et en application des dispositions de l'article 422-18 (*ou 411-17 pour les OPCVM*) du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers, nous avons établi le présent rapport relatif à l'opération de liquidation en date du 20 septembre 2019.

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 1er octobre 2019

KPMG S.A.

Gérard Gaultry
Associé

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm: principal au 20/09/19
PORTEFEUILLE : 206021 FIP NEXTSTAGE PATRIMOINE

Devise de Fixing : FXK Fixing BCE
Devise du portefeuille : EUR

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

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P. R. U EN	DEVISE	DATE	COURS	I	F	PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	PRCT
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR.	COURS	COTA	VALEUR								ACT NET
EURO																					
Tresorerie																					
Liquidites																					
Comptes d ajustement																					
Frais provisionnes																					
F120EUR								-981.13	EUR	1.			1.			-981.13	0.00	0.00	0.00	-981.13	-0.04
F130EUR								-534.78	EUR	1.			1.			-534.78	0.00	0.00	0.00	-534.78	-0.02
F261EUR								-960.	EUR	1.			1.			-960.00	0.00	0.00	0.00	-960.00	-0.04
Somme a payer																					
F110EUR-								-4,427.22	EUR	1.			1.			-4,427.22	0.00	0.00	0.00	-4,427.22	-0.20
F120EUR-								-3,742.65	EUR	1.			1.			-3,742.65	0.00	0.00	0.00	-3,742.65	-0.17
F130EUR-								-1,200.	EUR	1.			1.			-1,200.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	-0.05
Comptes d ajustement																					
																-11,845.78	0.00	0.00	0.00	-11,845.78	-0.53
Liquidites																					
Autres disponibles																					
Comptes financiers																					
Operations a vue																					
BK065EUR								2,263,129.4	EUR	1.			1.			2,263,129.40	0.00	0.00	0.00	2,263,129.40	100.53
Comptes financiers																					
																2,263,129.40	0.00	0.00	0.00	2,263,129.40	100.53
Autres disponibles																					
Tresorerie																					
																2,263,129.40	0.00	0.00	0.00	2,263,129.40	100.53
EURO																					
																2,251,283.62	0.00	0.00	0.00	2,251,283.62	100.00
																2,251,283.62	0.00	0.00	0.00	2,251,283.62	100.00
PORTEFEUILLE : FIP NEXTSTAGE PATRIMOINE (206021)																					
																2,251,283.62	0.00	0.00	0.00	2,251,283.62	100.00
(EUR)																					

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 20/09/19
 PORTEFEUILLE : 206021 FIP NEXTSTAGE PATRIMOINE

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

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

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std	Souscript.	Prix std	Rachat
A	EUR	2,251,283.62	198,131.357	11.36	100.			11.36	11.36	11.36	
B	EUR	0.00	20,000.	0.00				0.00	0.00	0.00	
		Actif net total en EUR :	2,251,283.62								
Portefeuille titres : 0. Frais de gestion du jour : PrComGestAdm 981.13 EUR PrComGestDep 534.78 EUR PrHonoCAC 960. EUR											

