



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

FIP NEXTSTAGE SELECTION

***Rapport du commissaire aux comptes sur
l'opération de liquidation en date du 30 juin 2021***



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 FIP NEXTSTAGE SELECTION

19, avenue George V - 75008 Paris

Rapport du commissaire aux comptes sur l'opération de liquidation en date du 30 juin 2021

Aux porteurs,

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds FIP NEXTSTAGE SELECTION 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 30 juin 2021.

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.

Sans remettre en cause la conclusion ci-dessus, nous attirons votre attention sur l'annexe aux comptes de liquidation du FIP NEXTSTAGE SELECTION.

Paris La Défense,
KPMG S.A.

Nicolas Duval-Arnould
Associé

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/21

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

PORTEFEUILLE : P62624 FIP NEXTSTAGE SELECTION

VL NON VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Devise cotation/Tri CNP-->GLOBALELIGHT(PE FR) , Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	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 PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	>-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
EURO													
Prov Remuneration societe gestion													
F111EUR-	PrN-1Remu soc gest		2,600.65	EUR	1.	30/06/21	1.		2,600.65	0.00	0.00	2,600.65	0.00
Prov Remuneration societe gestion													
									CUMUL (EUR)	2,600.65	0.00	0.00	2,600.65
Actionnaires ou porteurs de parts													
SHEUR	Actionnaires EUR		-141,121.5	EUR	1.	30/06/21	1.		-141,121.50	0.00	0.00	-141,121.50	0.00
Actionnaires ou porteurs de parts													
									CUMUL (EUR)	-141,121.50	0.00	0.00	-141,121.50
Crediteurs divers													
MCEUR	Crediteur div EUR		-2,973.49	EUR	1.	30/06/21	1.		-2,973.49	0.00	0.00	-2,973.49	0.00
Crediteurs divers													
									CUMUL (EUR)	-2,973.49	0.00	0.00	-2,973.49
Provision commission de gestion financiere													
F110EUR-	PrN-1ComGestFin		5,205.36	EUR	1.	30/06/21	1.		5,205.36	0.00	0.00	5,205.36	0.00
Provision commission de gestion financiere													
									CUMUL (EUR)	5,205.36	0.00	0.00	5,205.36
Prov.ComGestadm													
F120EUR	PrComGestAdm		-1,624.51	EUR	1.	30/06/21	1.		-1,624.51	0.00	0.00	-1,624.51	0.00
F120EUR-	PrN-1ComGestAdm		-3,508.2	EUR	1.	30/06/21	1.		-3,508.20	0.00	0.00	-3,508.20	0.00
Prov.ComGestadm													
									CUMUL (EUR)	-5,132.71	0.00	0.00	-5,132.71
Prov.ComGestdep													
F130EUR	PrComGestDep		-1,200.	EUR	1.	30/06/21	1.		-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00
F130EUR-	PrN-1ComGestDep		-24,955.84	EUR	1.	30/06/21	1.		-24,955.84	0.00	0.00	-24,955.84	0.00
Prov.ComGestdep													
									CUMUL (EUR)	-26,155.84	0.00	0.00	-26,155.84
Prov.honocac													
F261EUR	PrHonoCAC		-2,160.	EUR	1.	30/06/21	1.		-2,160.00	0.00	0.00	-2,160.00	0.00
F261EUR-	PrN-1HonoCAC		768.	EUR	1.	30/06/21	1.		768.00	0.00	0.00	768.00	0.00
Prov.honocac													
									CUMUL (EUR)	-1,392.00	0.00	0.00	-1,392.00
Comptes a vue (liquidites et concours bancaires courant s)													
BK065EUR	Banque EUR SGP		168,969.53	EUR	1.	30/06/21	1.		168,969.53	0.00	0.00	168,969.53	0.00
Comptes a vue (liquidites et concours bancaires courant s)													
									CUMUL (EUR)	168,969.53	0.00	0.00	168,969.53

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/21

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

PORTEFEUILLE : P62624 FIP NEXTSTAGE SELECTION

VL NON VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Devise cotation/Tri CNP-->GLOBALELIGHT(PE FR) , Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER 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 PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	>-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
EURO												
					CUMUL (EUR)			0.00	0.00	0.00		0.00
PORTEFEUILLE : FIP NEXTSTAGE SELECTION (P62624)												
					(EUR)			0.00	0.00	0.00		0.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/21

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

PORTEFEUILLE : P62624 FIP NEXTSTAGE SELECTION

VL NON VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Devise cotation/Tri CNP-->GLOBALELIGHT(PE FR) , Tris : BVAL)

Portefeuille titres : 0.

Frais de gestion du jour

PrComGestAdm	:	1,624.51	EUR
PrComGestDep	:	600.	EUR
PrHonoCAC	:	540.	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
A FR0010731505 PART A	EUR	0.00	235,202.5	0.00		100.		0.00	0.00
B FR0010745851 PART B	EUR	0.00	20,000.	0.00				0.00	0.00
Actif net total en EUR :			0.00						

Annexe aux comptes de liquidation FIP NEXTSTAGE SELECTION

Le FIP NextStage Sélection a cédé une créance sur la société Sicli Holding d'un montant de 108 972,75 euros le 26 novembre 2019 à NextStage AM pour 1 euro avec une clause de retour à meilleure fortune.

Tout remboursement définitif de cette créance par Sicli Holding net des frais et honoraires déboursés par NextStage AM dans le cadre du recouvrement de cette créance, sera reversé intégralement aux porteurs de parts du Fonds.