



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 TRANSMISSION
2007

***Rapport du commissaire aux comptes sur
l'opération de liquidation en date du 24 octobre
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 Commun de Placement FIP NEXTSTAGE TRANSMISSION 2007

19, avenue George V - 75008 Paris

Rapport du commissaire aux comptes sur l'opération de liquidation en date du 24 octobre 2019

Aux porteurs,

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds FIP TRANSMISSION 2007 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 24 octobre 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 11 décembre 2019

KPMG S.A.



Gérard Gaultry
Associé

Inventaire sur historique de valorisation (HISIMV)

Stock : Stock admi principal au 24/10/19
PORTEFEUILLE : 206008 FIP NEXTSTAGE TRANSMISSION 2007

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 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	COURS TOTA	VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET				
EURO																							
Tresorerie																							
Liquidites																							
Comptes d ajustement																							
Frais provisionnes																							
F120EUR								-1,394.09	EUR	1.	24/10/19	1.		-1,394.09	0.00		0.00	-1,394.09	-0.10				
F130EUR								-760.	EUR	1.	24/10/19	1.		-760.00	0.00		0.00	-760.00	-0.05				
F261EUR								-684.	EUR	1.	24/10/19	1.		-684.00	0.00		0.00	-684.00	-0.05				
Somme a payer																							
F110EUR-								6,635.97	EUR	1.	24/10/19	1.		6,635.97	0.00		0.00	6,635.97	0.47				
F120EUR-								-5,408.41	EUR	1.	24/10/19	1.		-5,408.41	0.00		0.00	-5,408.41	-0.38				
F130EUR-								-4,349.18	EUR	1.	24/10/19	1.		-4,349.18	0.00		0.00	-4,349.18	-0.31				
F261EUR-								-720.	EUR	1.	24/10/19	1.		-720.00	0.00		0.00	-720.00	-0.05				
Comptes d ajustement																							
								-6,679.71			CUMUL (EUR)			-6,679.71	0.00		0.00	-6,679.71	-0.47				
Liquidites																							
Autres disponibles																							
Comptes financiers																							
Operations a vue																							
BK065EUR								1,426,774.23	EUR	1.	24/10/19	1.		1,426,774.23	0.00		0.00	1,426,774.23	100.47				
Comptes financiers																							
								1,426,774.23			CUMUL (EUR)			1,426,774.23	0.00		0.00	1,426,774.23	100.47				
Autres disponibles																							
Tresorerie																							
Autres disponibles																							
								1,420,094.52			CUMUL (EUR)			1,420,094.52	0.00		0.00	1,420,094.52	100.00				
EURO																							
								1,420,094.52			CUMUL (EUR)			1,420,094.52	0.00		0.00	1,420,094.52	100.00				
EURO																							
															(EUR)			1,420,094.52	0.00		0.00	1,420,094.52	100.00
PORTEFEUILLE : FIP NEXTSTAGE TRANSMISSION 2007 (206008)																							

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 24/10/19
 PORTEFEUILLE : 206008 FIP NEXTSTAGE TRANSMISSION 2007

VL NON VAL IDEE
 Devise de fixing : FXK Fixing BCE
 Devise du portefeuille : EUR
 (Etat simplifie, trame : Devise cotation/Tri comptable(4) --> GLOBALE, Tris : BV)

Portefeuille titres :		0.							
Frais de gestion du jour									
	PrComGestAdm	293.49	EUR						
	PrComGestDep	160.	EUR						
	PrHonoCAC	144.	EUR						
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
A	EUR	1,262,272.22	107,569.	12.42	88.886493273701	12.42		12.42	12.42
B	EUR	157,822.30	20,000.	7.89	11.113506726299	7.89		7.89	7.89
Actif net total en EUR :		1,420,094.52							
OK G310									