



KPMG Audit
224 rue Carmin
CS 17610
31676 Labège Cedex
France

Téléphone : +33 (0)5 82 52 52 62
Télécopie : +33 (0)5 82 52 52 61
Site internet : www.kpmg.fr

Mezzano II Fonds d'Investissement de Proximité

Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif au 31 décembre 2014

Mezzano II Fonds d'Investissement de Proximité
42, rue du Languedoc - 31000 Toulouse
Ce rapport contient 11 pages
Référence : PSP - 151.043 ATT



KPMG Audit
224 rue Carmin
CS 17610
31676 Labège Cedex
France

Téléphone : +33 (0)5 82 52 52 62
Télécopie : +33 (0)5 82 52 52 61
Site internet : www.kpmg.fr

Mezzano II Fonds d'Investissement de Proximité

Siège social : 42, rue du Languedoc - 31000 Toulouse

Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif au 31 décembre 2014

Monsieur le Président,

En notre qualité de commissaire aux comptes de Mezzano II Fonds d'Investissement de Proximité et en application des dispositions de l'article L. 214-24-49 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 31 décembre 2014 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. 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 d'investissement de proximité 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 d'investissement de proximité acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Labège, le 13 février 2015

KPMG Audit
Département de KPMG S.A.

Philippe Saint-Pierre
Associé

FIP MEZZANO 2
TABLEAU DE VENTILATION DE L'ACTIF NET
31 décembre 2014

en Euros

	31/12/2014	%
Actions cotées	207 932	3%
Actions et valeurs assimilées	3 556 092	59%
Obligations et valeurs assimilées	3 380 449	56%
Intérêts capitalisés	11 488	0%
Titres participatifs	-	0%
Ecart d'estimation de titres		
- Actions	- 536 624	-9%
- Obligations	267 098	4%
- Titres participatifs	-	0%
- OPCVM	-	0%
Titres OPCVM	-	0%
Autres créances	96 463	2%
Autres dettes	- 1 003 138	-17%
Dettes sur boni de liquidation	-	0%
Banques	60 091	1%
TOTAL ACTIF NET	6 039 851	100%

FIP MEZZANO 2
HORS BILAN
31 décembre 2014

en Euros

	31/12/2014	30/06/2014
ENGAGEMENTS D'INVESTISSEMENTS ET DE DESINVESTISSEMENTS		
Engagements sur cessions de titres	NEANT	NEANT
Engagements sur acquisitions de titres	NEANT	NEANT
Autres - BUGBUSTERS (garantie sur croissance externe)	4 218,00	4 218,00



FIP MEZZANO 2

31 décembre 2014

II. EVOLUTION DE L'ACTIF NET

en Euros	6 mois 31/12/2014	12 mois 30/06/2014
ACTIF NET en début d'exercice	6 188 272	6 970 245
Souscriptions de Parts A	-	-
Parts A souscrites non libérées	-	-
Souscriptions de Parts B	-	-
Parts B souscrites non libérées	-	-
Souscriptions de Parts C	-	-
Parts C souscrites non libérées	-	-
Rachat de parts	-	-
Capital investissement	-	-
- Plus ou moins value réalisée	686 150	-
- Différence d'estimation exercice N	616 738	886 264
- Différence d'estimation exercice N-1	-	363 492
Placements de trésorerie	-	10 841
- Plus ou moins value réalisée	-	-
- Différence d'estimation exercice N	-	-
- Différence d'estimation exercice N-1	-	1 784
Frais de négociation	-	-
Frais de constitution	-	-
Variation provision boni de liquidation	-	-
Résultat net de l'exercice	79 009	268 258
ACTIF NET en fin d'exercice	6 039 851	6 188 272

III. COMPLEMENTS D'INFORMATIONS

1/ Evolution du nombre de parts de la création au 31/12/2014

Nature des parts	Souscription			Rachat			Distribution	Solde (post rachat et distribution)		
	Nombre	Valeur unitaire	Valeur	Nombre	Valeur nominale	+/- values	Montant global	Nombre	Valeur brute	Valeur estimée
parts A	15 364	500 €	7 682 000 €	0	- €	- €	-	15364	7 682 000 €	6 039 851 €
parts B	-	- €	- €	0	- €	- €	-	0	- €	- €
parts C	388	50 €	19 400 €	0	- €	- €	-	388	19 400 €	- €
			7 701 400 €		- €	- €	- €		7 701 400 €	

2/ Frais de gestion

en Euros	31/12/2014	30/06/2014
Facturation frais de gestion par Midi Capital	115 521	330 069
Frais de commissariat aux comptes	2 400	4 792
Frais du dépositaire	8 100	16 173
Frais d'audit et d'études	935	25 765
Frais de communication et d'impression	894	2 345
	127 850	379 143



FIP MEZZANO 2
EVALUATION DU PORTEFEUILLE
31 décembre 2014

en Euros
NFD : Titre non converti ou non exercé

Titres et créances rattachées	Type de titres	Quantité	Pourcentage de détention (NFD)	Coût d'acquisition unitaire	Evaluation unitaire	Coût d'acquisition Global	Evaluation globale	Impayés et Intérêts courus (selon méthode qui sera retenue)	Intérêts capitalisés	Différence d'estimation globale	% de l'actif net	PV / MV historique
TOTAL						7 143 867	6 874 340	142 479,61	11 487,59	- 269 526		- 686 150
BIOCOS MARKETING DEVELOPPEMENT	AO	151 289	2%	1,00	0,50	151 289,00	75 645			- 75 645	1%	-
	AO	100 849		0,50	0,50	50 424,50	50 425				1%	-
	OC	128 074		1,00	1,08	128 074,00	138 180	9 481,46		10 086	2%	-
	OC	63 038		1,00	1,05	63 038,00	66 190	3 226,16		3 152	1%	-
BUGBUSTERS	OC	1 934	0,0%	100,00	108,90	193 400,00	210 813	28 994,10		17 213	3%	-
FRANCE PERFUSION	AP	3 922	14,0%	100,00	100,00	392 200,00	392 200			-	6%	-
	AP	-		-	-	-	-			-	0%	-
	PARTS SC	-		-	-	-	-			-	0%	-
GRUPE CONCOURSMANIA	AO	3 216	0,1%	13,51	10,95	43 448,16	35 215			- 8 233	1%	-
GRUPE HIMA	AO	168 688	1,4%	0,31	0,31	52 293,28	52 293			-	1%	-
	AO	56 230		0,31	0,31	17 431,30	17 431			-	0%	-
	OC	350 352		0,31	0,33	108 609,12	115 616	2 190,04		7 007	2%	-
	OC	116 784		0,31	0,33	36 203,04	38 539	606,35		2 336	1%	-
GRUPE SCALA	AP	9 838	7,5%	19,56	19,56	192 430,00	192 431			-	1%	-
	OC	14 757		19,56	21,54	288 645,48	317 858	7 275,45		29 220	5%	-
HEMOPHARM	AO	-	0,0%	-	-	-	-			-	0%	-
	AP	-		-	-	-	-			-	0%	-
	OC	-		-	-	-	-			-	0%	-
INNOVI (COSMOS)	AO	-	0,0%	-	-	-	-			-	0%	-
	BSA	-		-	-	-	-			-	0%	-
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE APPLI	OC	392	0,0%	741,72	791,54	290 754,24	310 284	2 119,83	11 487,59	19 529	5%	-
LES BERGES DE LOSA	OC	204	0,0%	1 425,33	1 541,12	286 687,32	314 388			27 701	5%	-
LES OMEGADES	OC	736	0,0%	100,00	102,86	73 600,00	75 705	2 597,17		2 105	1%	-
MEDTECH	AO	14 441	0,6%	11,39	24,73	164 483,92	357 126			192 642	6%	-
	AP	-		-	-	-	-			-	0%	-
NAP INVESTISSEMENT	AP	884	5,0%	320,00	406,00	282 880,00	358 504	1 428,50		76 024	6%	-
	OC	349		406,00	444,50	141 684,00	155 051			13 367	3%	-
	OC	182	0,0%	2 200,00	2 263,98	400 400,00	412 044	16 016,00		11 644	7%	-
NATIONAL CARROSSERIE	OC	-		4,55	0,91	123 295,50	24 659			- 98 637	0%	-
ODNETIC	AP	27 098	2,5%	41,53	31,63	394 202,76	300 232			- 93 971	5%	-
PLANET CARDS	AO	9 492	1,9%	41,53	43,34	262 760,31	274 212	6 623,00		11 452	5%	-
	OC	6 327		41,53	43,34	262 760,31	274 212			-	5%	-
SANIMAT SANTE	AO	-	0,0%	-	-	-	-			-	0%	-
	AP	-		-	-	-	-			-	0%	-
	OC	-		-	-	-	-			-	0%	-
SMA DIFFUSION	AO	753	11,6%	100,00	100,00	75 300,00	75 300			-	1%	-
	OC	753		100,00	110,16	75 300,00	82 950	1 897,97		7 650	1%	-
SOPHIM	AP	12 200	1,9%	10,00	19,91	122 000,00	133 102			11 102	2%	-
SOULA PATRICK ET TOMMY INVEST	AO	67	4,6%	5 584,19	4 967,51	374 140,85	332 823			- 41 318	6%	-
	OC	67		5 584,19	5 987,82	374 140,85	401 184			27 043	7%	-
	AO	10 040	1,8%	53,31	62,87	535 232,40	631 215			95 982	10%	-
SUP (AMISCO)	AP	200 387	8,5%	3,48	0,87	696 722,33	174 337			- 522 385	3%	-
TKB	AP	550	10,7%	175,00	43,75	96 250,00	24 063			- 72 186	0%	-
	OC	825		175,00	43,75	144 375,00	35 094	5 775,00		- 108 281	1%	-
VIMS	OC	1 251	0,0%	411,00	559,58	514 161,00	700 035	54 248,49		185 874	12%	-



FIP MEZZANO 2
Etat de placement de trésorerie
31 décembre 2014

Etat de placement de trésorerie au 31/12/2014

en Euros

Type de placement	Libellé placement	Code ISIN	Quantité	Evaluation	Différence d'estimation	% de l'actif net	Plus ou moins value réalisées
TOTAL							62 881
OPCVM	ALPHA MULTISTR	-	-	-	-	0%	- 8 914
	Amu.Volatility	-	-	-	-	0%	- 198
	ARTY	-	-	-	-	0%	- 963
	BNY Global	-	-	-	-	0%	- 708
	Carm I.L.	-	-	-	-	0%	- 3 825
	Carm Pat	-	-	-	-	0%	- 3 416
	DIAM.BLEU	-	-	-	-	0%	- 8 326
	Echq Pat	-	-	-	-	0%	- 793
	Exane Pleia. Fd	-	-	-	-	0%	- 97
	H2O Pat	-	-	-	-	0%	- 2 272
	LAFF.RSK.AR.UC	-	-	-	-	0%	- 34
	Lutet Pat	-	-	-	-	0%	- 90
	OPTIMAL INC.A	-	-	-	-	0%	- 138
	OPTIMIX PART R	-	-	-	-	0%	-
	Patrival	-	-	-	-	0%	- 493
OPCVM Actions	Am Small	-	-	-	-	0%	- 2 738
	Echq Agenor	-	-	-	-	0%	- 1 644
	Echq Global	-	-	-	-	0%	- 3 177
	Echq Major	-	-	-	-	0%	- 1 321
	Echq R.Estate	-	-	-	-	0%	- 3 211
	MAM ACT INTL 3D	-	-	-	-	0%	- 436
	MAM Enlp Fam	-	-	-	-	0%	- 321
	MAM EUROPA SEL	-	-	-	-	0%	- 570
	Mandarine Op	-	-	-	-	0%	- 672
	Mon Multi caps	-	-	-	-	0%	- 324
	Nalixis Act	-	-	-	-	0%	- 1 464
	Norden	-	-	-	-	0%	- 333
	Obj Alpha	-	-	-	-	0%	- 179
	LBP.EON.3-6M	-	-	-	-	0%	- 16 246
OPCVM Monétaire	Robeco EU.CASH	-	-	-	-	0%	- 3 057
	SLF	-	-	-	-	0%	- 803
	SLGP	-	-	-	-	0%	- 559
	SW.L.F MON.M.EUR	-	-	-	-	0%	- 813
	Union +	-	-	-	-	0%	- 26 427
	Union Tr +	-	-	-	-	0%	- 3 902
OPCVM Obligations	Ailz Euro	-	-	-	-	0%	- 614
	AMILTON.OBLI	-	-	-	-	0%	- 14 849
	Horiz 2013	-	-	-	-	0%	- 330
	Horiz CT	-	-	-	-	0%	- 281
	LBPAM	-	-	-	-	0%	- 719
	LFPI Short Duration	-	-	-	-	0%	- 256
	MAM HIGH YIELD	-	-	-	-	0%	- 1 106
	MAM OC	-	-	-	-	0%	- 2 005
	MUZ.AMERICAY.HC	-	-	-	-	0%	- 15
	PJMC.TR BOND	-	-	-	-	0%	- 104
	Schelcher	-	-	-	-	0%	- 753
	SLGP CORP	-	-	-	-	0%	- 475
	ST GERM.OBL.OPP	-	-	-	-	0%	- 200
	SW.L(F).CR13	-	-	-	-	0%	- 1 788
	Templeton GI	-	-	-	-	0%	- 110
	Tikeh	-	-	-	-	0%	- 990

FIP MEZZANO 2
EVOLUTION DU PORTEFEUILLE
31 décembre 2014

en Euros

Titres et créances rattachés	Quantité		Coût d'acquisition unitaire		Coût d'acquisition global		Evaluation unitaire		Evaluation globale		Variations		
	31/12/2014	30/06/2014	31/12/2014	30/06/2014	31/12/2014	30/06/2014	31/12/2014	30/06/2014	31/12/2014	30/06/2014	Nombre de titres	Coût d'acquisition global	Evaluation globale
TOTAL					7 143 867	7 830 017			6 874 340	6 945 586		686 150	71 246
BIOCOS MARKETING DEVELOPPE	AO	151 289	151 289	1	151 289	151 289	0.50	0.50	75 645	75 645	-	-	-
	AO	100 849	100 849	1	50 425	50 425	0.50	0.50	50 425	50 425	-	-	3 782
	OC	126 074	126 074	1	126 074	126 074	1.06	1.06	136 160	132 278	-	-	1 261
	OC	63 038	63 038	1	63 038	63 038	1.05	1.03	66 190	64 929	-	-	4 197
BUGBUSTERS	OC	1 534	1 534	100	193 400	193 400	108.90	106.73	210 613	206 416	-	-	-
FRANCE PERFUSSION	AP	3 922	3 922	100	392 200	392 200	100.00	100.00	392 200	392 200	-	-	-
PARTS S	AP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GROUPE CONCOURSMANIA	AO	3 216	3 216	14	43 448	43 448	10.95	14.60	35 215	46 954	-	-	11 738
GROUPE HMA	AO	168 688	168 688	0	52 293	52 293	0.31	0.31	52 293	52 293	-	-	-
	AO	56 230	56 230	0	17 431	17 431	0.31	0.31	17 431	17 431	-	-	-
	OC	350 352	350 352	0	108 609	108 609	0.33	0.33	115 816	117 263	-	-	1 847
	OC	116 784	116 784	0	36 203	36 203	0.33	0.33	38 539	38 726	-	-	187
GROUPE SCALA	AP	9 838	9 838	20	192 430	192 430	19.56	19.56	192 431	192 431	-	-	8 559
	OC	14 757	14 757	20	288 645	288 645	21.54	20.96	317 656	309 307	-	-	-
HEMOPHARM	AO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AP	-	4 114	-	28	114 369	-	-	-	-	4 114	114 369	-
	OC	-	8 227	-	28	228 711	-	-	-	-	8 227	228 711	-
INOVIA (COSMOS)	AO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE APP	OC	392	392	742	290 754	290 754	791.54	763.27	310 284	299 241	-	-	11 043
LES BERGES DE LOISA	OC	204	204	1 405	286 687	286 687	1 541.12	1 560.10	314 388	306 426	-	-	7 990
LES OMEGAS	OC	736	736	100	73 600	73 600	102.86	101.54	75 705	74 733	-	-	972
MEDTECH	AO	14 441	14 441	11	164 484	164 484	24.73	31.25	357 125	451 281	-	-	94 155
	AP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAP INVESTISSEMENT	AP	884	884	320	282 680	282 680	406.00	357.33	358 904	315 860	-	-	43 024
	OC	349	349	406	141 694	141 694	444.30	433.79	155 061	151 393	-	-	3 668
NATIONAL CARROSSERIE	OC	182	182	2 200	400 400	400 400	2 263.98	2 263.98	412 044	412 044	-	-	-
ODNE TIC	AP	27 098	27 098	5	123 296	123 296	0.91	2.28	24 659	61 783	-	-	37 124
PLANET CARDS	AO	9 492	9 492	42	394 203	394 203	31.63	41.53	300 232	394 203	-	-	93 971
	OC	6 327	6 327	42	262 750	262 750	43.34	42.58	274 212	269 404	-	-	4 809
SANIMAT SANTE	AO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AP	-	1 972	-	58	114 376	-	-	-	-	1 972	114 376	-
	OC	-	3 943	-	58	228 694	-	-	-	-	3 943	228 694	-
SMA DIFFUSION	AO	753	753	100	75 300	75 300	100.00	100.00	75 300	75 300	-	-	2 251
	OC	753	753	100	75 300	75 300	119.16	197.17	82 950	80 699	-	-	11 102
	OC	-	-	19	122 000	122 000	19.81	10.00	333 102	122 000	-	-	-
SOPHIM	AP	12 200	12 200	19	122 000	122 000	19.81	10.00	333 102	122 000	-	-	-
SOULA PATRICK ET TOMMY INVE	AO	67	67	5 584	374 141	374 141	4 967.51	5 584.19	332 823	374 141	-	-	41 318
	OC	67	67	5 584	374 141	374 141	5 987.82	5 834.32	401 184	350 892	-	-	10 285
	OC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SLP (AMISCO)	AO	10 040	10 040	83	535 232	535 232	64.27	63.21	631 115	535 232	-	-	95 882
	AP	200 387	200 387	3	96 250	96 250	0.87	0.87	174 337	174 337	-	-	-
TKB	AP	550	550	175	144 375	144 375	43.75	43.75	24 063	24 063	-	-	-
TRIAD INDUSTRIE	AP	825	825	175	144 375	144 375	43.75	43.75	36 004	36 004	-	-	-
	OC	1 251	1 251	411	514 181	514 181	559.58	559.58	700 035	700 035	-	-	0
VMS	OC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



FIP MEZZANO 2

31 décembre 2014

4) Ventilation de l'actif net par nature de parts

Rappel des droits et conditions attachés à chaque catégorie de parts :

Calcul de la valeur liquidative de chaque catégorie de parts

MA le montant libéré des souscriptions PARTS A diminué du montant distribué et /ou des rachats de parts
 MC le montant libéré des souscriptions PARTS C diminué du montant distribué et /ou des rachats de parts
 Solde des produits nets et des plus-values nettes du Fonds

Ordre de priorité	Distribution en espèce ou en titres	Parts A ordinaires	Parts B préférentielles	Parts C préférentielles
1	le montant libéré des souscriptions PARTS A diminué du montant distribué et /ou des rachats de parts	MA		MC
2	le montant libéré des souscriptions PARTS C diminué du montant distribué et /ou des rachats de parts			
3	Solde des produits nets et des plus-values nettes du Fonds	80% solde		20% solde

	Valeur liquidative		
	Parts A	Parts B	Parts C
Si Actif Net < MA	Actif net		Actif net - MA
Si Actif Net < MA + MC	MA		MC + (Actif net -
Si Actif Net > MA + MC	MA + (Actif net - MA - MC)*80%		MA - MC)*20%

Evaluation de la valeur liquidative au 31/12/2014

		Valeur liquidative		
		Parts A	Parts B	Parts C
Actif Net du Fonds	6 039 851			
MA	7 682 000			
MC	19 400			
	7 701 400			
	valeur liquidative	393,12	0,00	0,00
	apports	500,00 €	- €	50,00 €
	distributions d'actifs / rachats de parts	- €	- €	- €
	apports nets de distribution	500,00 €	- €	50,00 €
	nombre de parts	15364	0	388



FIP MEZZANO 2
Etat de Rapprochement Dépositaire
31 décembre 2014

1/ Etat de rapprochement bancaire au 31/12/2014

Solde comptable du compte banque : 60 090,59

Solde Relevé dépositaire : 60 090,59

Ecart -

Ecritures en rapprochement

NEANT -
NEANT -
NEANT -

Ecart résiduel -

2/ Etat de rapprochement des parts au 31/12/2014

Désignation	Code ISIN	Quantité		Ecart	Justification
		Capital	Relevé Dépositaire		
Parts A	FR 0011017060	15 364	15 364	-	
Parts B	-	388	-	388	<i>inversion Parts B et C</i>
Parts C	FR0011034180	-	388	- 388	<i>inversion Parts B et C</i>
		15 752	15 752	-	

3/ Etat de rapprochement des titres au 31/12/2014

Raison sociale	Titre	Quantité		Ecart	Justification
		Titres stockés	Relevé Dépositaire		
BIOCOS MARKETING DEVELOPEMENT	AO	151 289	151 289	-	
	AO1	100 849	100 849	-	
	OCA 2011	126 074	126 074	-	
	OCA 2013	63 038	63 038	-	
BUGBUSTERS	OCAO 2012	1 934	1 934	-	
FRANCE PERFUSION	AP Investisseur	3 922	3 922	-	
	Parts Sociales	-	-	-	
GROUPE CONCOURS MANIA	AO	3 216	3 216	-	
GROUPE HIMA	ABSA 2012-1	168 688	168 688	-	
	ABSA 2012-2	56 230	56 230	-	
	OCA 2012-1	350 352	350 352	-	
	OCA 2012-2	116 784	116 784	-	
GROUPE SCALA	AP	9 838	9 838	-	
	OC	14 757	14 757	-	
HEMOPHARM	AO	-	-	-	
	AP	-	-	-	
	OC	-	-	-	
INNOVI (COSMOS)	AO	-	-	-	
	BSA 1	-	-	-	
Intelligence Artificielle Applications	OC 2013	392	392	-	
LES BERGES DE LOSA	OC	204	204	-	
LES OMEGADES	OC 2013	736	736	-	
MEDTECH	AO	14 441	14 441	-	
	AP1-BSA	-	-	-	
NAP INVESTISSEMENT	AP B	884	884	-	
	OC 2010	349	349	-	
NATIONAL CARROSSERIE	OC 09-2013	182	182	-	
OONETIC	AP	27 098	27 098	-	
OPCVM	ALPHA MULTISTR	-	-	-	
	Amu.Volatility	-	-	-	
	ARTY	-	-	-	
	BNY Global	-	-	-	
	Carm I.L.	-	-	-	
	Carm Pat	-	-	-	
	DIAM.BLEU	-	-	-	
	Echq Pat	-	-	-	
	Exane Pleia, Fd	-	-	-	
	H2O Pat	-	-	-	
	LAFF.RSK.AR.UC	-	-	-	
	Lulet Pat	-	-	-	
	OPTIMAL INC.A	-	-	-	
	OPTIMIX PART R	-	-	-	
	Patrival	-	-	-	
OPCVM Actions	Am Small	-	-	-	
	Echq Agenor	-	-	-	
	Echq Global	-	-	-	
	Echq Major	-	-	-	
	Echq R.Estate	-	-	-	
	MAM ACT INTL 3D	-	-	-	
	MAM Entp Farm	-	-	-	
	MAM EUROPA SEL	-	-	-	
	Mandarine Op	-	-	-	
	Mon Multi caps	-	-	-	
	Natixis Act	-	-	-	
	Norden	-	-	-	
	Obj Alpha	-	-	-	



OPCVM Monétaire	LBP.EON.3-6M	-	-	-	
	Robecco EU.CASH	-	-	-	
	SLF	-	-	-	
	SLGP	-	-	-	
	SW.L.F MON.M.EUR	-	-	-	
	Union +	-	-	-	
OPCVM Obligations	Union Tr +	-	-	-	
	Allz Euro	-	-	-	
	AMILTON.OBLI	-	-	-	
	Horiz 2013	-	-	-	
	Horiz CT	-	-	-	
	LBPAM	-	-	-	
	LFPI Short Duration	-	-	-	
	MAM HIGH YIELD	-	-	-	
	MAM OC	-	-	-	
	MUZ.AMERICAY.HC	-	-	-	
	PIMC.TR BOND	-	-	-	
	Schelcher	-	-	-	
	SLGP CORP	-	-	-	
	ST GERM.OBL.OPP	-	-	-	
	SW.L(F).CR13	-	-	-	
PLANET CARDS	Templeton GI	-	-	-	
	Tikeh	-	-	-	
PLANET CARDS	AO	9 492	9 492	-	
	OC 2013	6 327	6 327	-	
SANIMAT SANTE	AO	-	-	-	
	AP	-	-	-	
	OC	-	-	-	
SMA DIFFUSION	AO	753	753	-	
	OC	753	753	-	
SOPHIM	AP 2013	12 200	12 200	-	
Soula Patrick et Tommy Investissement	AO	67	67	-	
	OC	67	67	-	
SUP (AMISCO)	ABSA 2013	10 040	10 040	-	
TKB	APBSA	200 387	200 387	-	
TRIADIE INDUSTRIE	AP 2013	550	550	-	
	OCAP 09-2013	825	825	-	
VIMS	OCAP3	1 251	1 251	-	

