

FCPI EXPERTISE CALAO 2

Fonds Commun de Placement dans l'Innovation

Société de gestion : CALAO FINANCE

Siège Social : 10, rue de Copenhague -75008 PARIS

Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif au 30 juin 2017



F I D U S

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau de l'Ordre de Paris et de Commissariat aux Comptes membre de la Compagnie Régionale de Paris
12, rue de Ponthieu - 75008 Paris - Tél.: 01 42 56 07 77 - Fax : 01 42 25 15 32 - E-mail : fidus@fidus.fr

Société Anonyme au capital de 736 230 euros - RCS Paris B 662 001 726 - Siret 662 001 726 00048 – Code APE 6920Z
N° TVA intracommunautaire FR 30 662 001 726



**ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF DU FCPI EXPERTISE CALAO 2
AU 30 JUIN 2017**

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placements dans l'Innovation EXPERTISE CALAO 2 et en exécution des dispositions prévues par l'article L.214-17 du Code Monétaire et Financier et par l'instruction de l'Autorité des Marchés Financiers prise en application du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers, nous avons vérifié la sincérité de la composition de l'actif au 30 juin 2017 telle qu'elle est jointe à la présente attestation.

La composition de l'actif a été établie sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient, sur la base de nos vérifications, d'en attester la sincérité.

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 ont consisté à apprécier la sincérité de ces informations au regard de leur cohérence, de leur vraisemblance et de leur pertinence.

Une vérification de cette nature, limitée quant à son objectif, comporte essentiellement des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes responsables des informations données.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité des informations données dans le document joint.

Fait à Paris, le 10 août 2017

Le Commissaire aux Comptes

Philippe COQUEREAU
Associé

Date VL 30-06-17	Portefeuille CPI EXPERTISE CALAO	Dev. de Réf. EURO	Actif Net 6 162 511,07	Valeur liquidative A 95,9000	Nb de parts A 64 255,0000	Valeur liquidative B 0,0000	Nb de parts B 0,0000
---------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------

Code Valeur	Libelle Valeur	Date Terme	Quantite	Px Revient Dev Cot	Px Revient Total Dev Ptf	Cours Valeur Dev Cot	Or	Date Cours	Dev Cot	Valeur Boursiere	+/- value latente	cc	%actif
-------------	----------------	------------	----------	-----------------------	-----------------------------	-------------------------	----	------------	------------	------------------	-------------------	----	--------

FRANCE

ACTION DE SICAV CAPITALISATION

FR000027609	OBJECTIF SIGNATURE		55,52	4 507,4236	250 252,16	4 507,18	U	29/06/2017	EUR	250 238,63	-13,53	0,00	4,06
FR0000299877	PALATINE INSTLSI.		186,00	2 556,5900	475 525,74	2 556,58	U	29/06/2017	EUR	475 523,88	-1,86	0,00	7,71
	Total ACTION DE SICAV CAPITALISATION				725 777,90					725 762,51	-15,39	0,00	11,77

ACTION ORDINAIRE

QS0003207824	ALLURE SYSTEMS		209,00	621,4100	129 874,69	621,41	U	30/06/2017	EUR	129 874,69	0,00	0,00	2,11
	Total ACTION ORDINAIRE				129 874,69					129 874,69	0,00	0,00	2,11

PART DE F.C.P.

FR0010027623	ED.DE ROTH.MONECOU		3 742,03	126,9363	474 999,95	126,90	U	30/06/2017	EUR	474 864,11	-135,84	0,00	7,70
FR0010289090	UNION OBLI COURT T		556,19	269,5100	149 899,84	269,38	U	30/06/2017	EUR	149 827,54	-72,30	0,00	2,43
	Total PART DE F.C.P.				624 899,79					624 691,65	-208,14	0,00	10,13

PARTS DE F.C.P. DE CAPITALISATION

FR0010149161	CARMIG.C.TER.3DEC		66,63	3 752,1299	249 989,41	3 752,01	U	30/06/2017	EUR	249 981,42	-7,99	0,00	4,05
FR0010434019	ECHIQUIER PAT.3DEC		107,43	929,2400	99 829,18	927,82	U	30/06/2017	EUR	99 676,63	-152,55	0,00	1,62
FR0010554683	ECOFI 3 MOIS I FCP		22,76	10 982,2202	249 999,26	10 982,07	U	29/06/2017	EUR	249 995,84	-3,42	0,00	4,05
FR0011347145	FEDERAL SUPPORT TR		46,97	10 112,1363	474 997,38	10 110,57	U	30/06/2017	EUR	474 923,80	-73,58	0,00	7,70
FR0010611335	PALATINE MOMIA B 3D		14,71	32 291,4228	475 006,83	32 291,53	U	29/06/2017	EUR	475 008,41	1,58	0,00	7,70
FR0000991390	UFG TRESORERIE A		5,47	86 875,3749	474 999,80	86 873,90	U	29/06/2017	EUR	474 991,74	-8,06	0,00	7,70
FR0007033477	UNION TRESORERIE P		218,57	2 173,1863	474 999,84	2 173,30	U	30/06/2017	EUR	475 024,70	24,86	0,00	7,70
	Total PARTS DE F.C.P. DE CAPITALISATION				2 499 821,70					2 499 602,54	-219,16	0,00	40,52

Total FRANCE

					3 980 374,08					3 979 931,39	-442,69	0,00	64,53
--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------	----------------	-------------	--------------

LUXEMBOURG

LU0325598166	SICAV ACTIONS PAYS ZONE EURO		3 626,14	110,3100	399 999,94	110,27	U	30/06/2017	EUR	399 854,90	-145,04	0,00	6,49
	PARVEST ENHANCED C				399 999,94					399 854,90	-145,04	0,00	6,49
	Total SICAV ACTIONS PAYS ZONE EURO				399 999,94					399 854,90	-145,04	0,00	6,49

Total LUXEMBOURG

					399 999,94					399 854,90	-145,04	0,00	6,49
--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	-------------------	----------------	-------------	-------------

Total général

					4 380 374,02					+ 379 786,29	597,73	0,00	71,02
--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------	-------------	--------------

DISPONIBILITES

Charges à payer	-	187 945,87
Produits à recevoir	-	-
Banque	1 970 670,65	
Valeur Boursière	4 379 786,29	
Actif net		6 162 511,07