

FEDERIS AVENIR EPARGNE

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :
Fédéris Gestion d'Actifs

20 bis, rue La Fayette
75009 Paris

**Attestation du Commissaire aux Comptes
relative à la composition de l'actif**

au 30 juin 2015

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
relative à la composition de l'actif du
Fonds Commun de Placement
FEDERIS AVENIR EPARGNE
au 30 juin 2015

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement FEDERIS AVENIR EPARGNE et en application des dispositions prévues par l'article L 214-17 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 30 juin 2015 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 de l'OPC 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 de l'OPC acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Neuilly-sur-Seine, le 21 août 2015

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Olivier GALIENNE

Stock : Stock admin principal au 30/06/15
PORTEFEUILLE : F5940 FEDERIS AVENIR EPARCNE

Devise de fixating : FXP Taux ASFFI
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : CLASS1 C08 COMPLET(C1L), Tris : BVAL)

V	A	L	E	U	R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PROX REVIENT TOTA ←	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COURON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET →	PRCT
PORTEFEUILLE TITRES																	
Titres d'OPCVM																	
OPCVM Français à vocation générale/formule/indiciel/allégé/alternatif/ETF(trackers)																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FR0000982217	LBPAM	OBLI	CR	3DEC			4,131.	P EUR	199,4779	M 30/06/15	209,86	V	824,043.37	866,931.66	0.00	42,888.29	1.23
FR0000986531	SELECT	VAL	MOY	3D			5,800.	P EUR	320,3622	M 30/06/15	475,32	V	1,858,100.47	2,756,856.00	0.00	898,755.53	3.92
FR0007022967	FEDER	CROTS	EU	FCP			650.	P EUR	2337,48	M 30/06/15	3045,99	V	1,519,362.00	1,979,893.50	0.00	460,531.50	2.81
FR0007045950	FEDER	ISR	EURO	2D			1,840.	P EUR	831,57	M 30/06/15	1004,87	V	1,530,088.80	1,848,960.80	0.00	318,872.00	2.63
FR0007057674	FEDERIS	NORTH	AMER				1,320.	P EUR	922,3815	M 30/06/15	1356,1	V	1,217,543.61	1,790,052.00	0.00	572,508.39	2.54
FR0007074166	FED	VALUE	EURO	FCP			1,050.	P EUR	1471,72	M 30/06/15	1760,29	V	3,220,972.80	1,848,304.50	0.00	302,998.50	2.63
FR0007078480	FEDERIS	EUR	ACT	M			1,920.	P EUR	1677,59	M 30/06/15	2019,86	V	13,087,644.98	13,657,952.28	0.00	657,158.40	5.51
FR0007454889	FEDER	OBL	EURO	1-3			27,419.	P EUR	477,3203	M 30/06/15	498,12	V	6,482,414.08	6,762,734.26	0.00	570,307.30	19.40
FR0010037234	LY.U.E.E.	3-5Y	(DR)				45,247.	P EUR	143,2673	M 30/06/15	149,4626	V	912,436.80	973,660.80	0.00	280,320.18	9.61
FR0010193235	FEDERIS	ISR	AMER				480.	P EUR	1900,91	M 30/06/15	2028,46	V	13,181,841.87	14,145,285.00	0.00	963,443.13	20.10
FR0010250571	FEDERIS	OBL	EURO	I			72,820.	P EUR	181,0195	M 30/06/15	194,25	V	6,376,518.60	6,940,929.42	0.00	564,410.82	9.86
FR0010411413	LY.U.E.E.	5-7Y	(DR)				45,300.	P EUR	140,762	M 30/06/15	153,2214	V	231,816.97	266,978.40	0.00	35,161.43	0.38
FR0010654913	AM	ETF	DJES50	E.U.			4,000.	P EUR	57,9542	M 30/06/15	66,7446	V	9,924,433.02	10,633,628.54	0.00	709,195.52	15.11
FR0011152925	FEDERIS	CREDIT	ISR				9,158.	P EUR	1083,69	M 30/06/15	1161,13	V	61,912,523.37	68,350,298.36	0.00	6,437,774.99	97.10
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
OPCVM Français à vocation générale/formule/indiciel/allégé/alternatif/ETF(trackers)																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
IE00031786142	ENERG	MKT	CAP	ZDEC			5,100.	P EUR	117,9982	M 30/06/15	144,2188	V	601,790.93	735,515.88	0.00	133,724.95	1.04
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
OPCVM européens coordonnés et assimilables (non français)																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
IE0007218849	PACIFIC	EX	JAPAN				2,240.	P USD	208,8076	M 30/06/15	207,5485	V	345,131.98	417,257.80	0.00	72,125.82	0.59
IE0007292422	JAP	STOCK	IDX	INST			6,030.	P USD	167,2582	M 30/06/15	189,8409	V	744,748.05	1,027,410.37	0.00	282,662.32	1.46
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																	
OPCVM européens coordonnés et assimilables (non français)																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
OPCVM Français à vocation générale/formule/indiciel/allégé/alternatif/ETF(trackers)																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
OPCVM européens coordonnés et assimilables (non français)																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
Titres d'OPCVM																	
OPCVM européens coordonnés et assimilables (non français)																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	

Inventaire sur historique de valorisation (RISIMV)

Stock : Stock adm principal au 30/06/15
 PORTEFEUILLE : F5940 FEDERIS AVENIR EPARGNE

Devise de fixing : FXP Taux ASFFI
 Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : CLASST C08 COMPLETE(TLJ), Tris : BVAL)

V	A	L	E	U	R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PREX REVENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET	PRCT
PORTEFEUILLE TITRES																	
TRESORERIE																	
<i>Dettes et créances</i>																	
Frais de gestion																	
FCES.EUR					EUR		-23,352.16		1.		1.		-23,352.16	-23,352.16	0.00	0.00	-0.03
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
Frais de gestion																	
<i>Dettes et créances</i>																	
<i>Disponibilités</i>																	
Comptes à vue																	
BOO1.EUR					EUR		-115,370.29		1.		1.		-115,370.29	-115,498.56	-128.27	-128.27	-0.16
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
Comptes à vue																	
<i>Disponibilités</i>																	
TRESORERIE																	
PORTEFEUILLE : FEDERIS AVENIR EPARGNE (F5940)																	
					(EUR)		63,604,194.33						70,530,482.41	0.00	0.00	6,926,288.08	100.20
					(EUR)		63,465,471.88						70,391,631.69	-128.27	-128.27	6,926,159.81	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISIMQ)

Stock : Stock adm principal au 30/06/15
 PORTEFEUILLE : F5940 FEDERIS AVENTUR EPARGNE

VL VALIDEE
 Devise de fixing : FXP Taux ASFFI
 Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TLL), Tris : BVAL)

Portefeuille titres : 70,530,482.41

Frais de gestion du jour

Prov frais gestion : 2.26 EUR
 Prov frais gestion : 240.43 EUR

Part	Devis	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
CI FR0011319656 PART CAPI C	EUR	654,514.55	148.	4,422.40	0.92981869987		4,422.40	4,422.40
DI FR0011334408 PART DIST D	EUR	69,737,117.14	18,258.	3,819.54	99.07018130013		3,819.54	3,819.54

Actif net total en EUR : 70,391,631.69

Fiscalite de l'epargne : poids et statuts des parts du portefeuille

Type reporting : TISF TIS France

Poids officiels et statuts en date du 31/12/14 :
 Poids DD : 1.06 Statut DD : I
 Poids DI : 99.13 Statut DI : M

Inventaire sur historique de valorisation (HISVAL)

Stock : Stock adm principal au 30/06/15
PORTEFEUILLE : F5940 FEDERIS AVENIR EPARQUE

VL VALIDEE
Devise de fixing : FXP Taux ASFFI
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(ULL), Tris : BVAL)

COURS DES DEVISES UTILISEES			
par la valorisation	par l'inventaire	par la valorisation précédente	variation
Cours EUR en USD : 1.1142	F cotation : 30/06/15 0.	1.11505	F cotation : 29/06/15 -0.07623