



KPMG S.A.
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

OBLIVAL

***Attestation du commissaire aux comptes sur la
composition de l'actif
au 30 juin 2022***



KPMG S.A.
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 OBLIVAL

4, avenue Hoche - 75008 Paris

Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif au 30 juin 2022

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds et en application des dispositions de 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 2022 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion du fonds. 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 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 acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Paris La Défense

KPMG S.A.

Pascal Lagand
Associé

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/22

PORTEFEUILLE : 042200 OBLIVAL

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXA Devises Bloomberg 9h

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

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	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
									<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
III - Titres d'OPCVM														
OPCVM européens coordonnés et assimilables														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
FR0013294063 R-CO CV CRED MFEUR			14,360.	P EUR	973.0199	M 29/06/22	852.25	5	13,972,565.83	12,238,310.00	0.00	-1,734,255.83	96.01	
VIII - TRESORERIE														
Dettes et créances														
Frais de gestion														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
FGPVFEUR Frais de Gest. Fixe			-4,801.11	EUR	1.	30/06/22	1.		-4,801.11	-4,801.11	0.00	0.00	-0.04	
Disponibilités														
Avoirs en france														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
BQRCEUR ROTHSCHILD MM			513,742.76	EUR	1.	30/06/22	1.		513,742.76	513,182.14	-560.62	-560.62	4.03	
VIII - TRESORERIE														
									CUMUL (EUR)	508,941.65	508,381.03	-560.62	-560.62	3.99
PORTEFEUILLE : OBLIVAL (042200)														
									(EUR)	14,481,507.48	12,746,691.03	-560.62	-1,734,816.45	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/22

PORTEFEUILLE : 042200 OBLIVAL

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXA Devises Bloomberg 9h

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 12,238,310.

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe : 157.15 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C FR0007391537 OBLIVAL FCP	EUR	12,746,691.03	20,566.526	619.77				625.96	613.57

Actif net total en EUR : 12,746,691.03

Precedente VL en date du 29/06/22 :

C OBLIVAL FCP Prec. VL : 621.03 (EUR) Variation : -0.203%

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

Type reporting : TISF TIS France

Poids officiels et statuts en date du 30/06/22 :

Poids DD : 4.02 Statut DD : I
Poids DI : 99.42 Statut DI : M

Poids non officiels en date du 30/06/22 :

Poids DD : 4.02
Poids DI : 99.42



KPMG S.A.
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

OBLIVAL

**Attestation du commissaire aux comptes sur la
composition de l'actif
au 31 décembre 2021**



KPMG S.A.
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 OBLIVAL

4, avenue Hoche - 75008 Paris

Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif au 31 décembre 2021

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds et en application des dispositions de 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 31 décembre 2021 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion du fonds sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19. 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.

Paris La Défense

KPMG S.A.

Pascal Lagand
Associé

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/21

PORTEFEUILLE : 042200 OBLIVAL

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXA Devises Bloomberg 9h

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	Devise du portefeuille				PRCT		
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	<----- PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	ACT NET		
III - Titres d'OPCVM																				
OPCVM européens coordonnés et assimilables																				
DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
FR0013294063	R-CO	CV	CRED	MFEUR				14,360.	P	EUR	973.0199	M	30/12/21	995.36	5	13,972,565.83	14,293,369.60	0.00	320,803.77	95.00
VIII - TRESORERIE																				
Dettes et créances																				
Frais de gestion																				
DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
FGPVFEUR				Frais de Gest. Fixe				-5,762.66		EUR	1.		31/12/21	1.		-5,762.66	-5,762.66	0.00	0.00	-0.04
Disponibilités																				
Avoirs en france																				
DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
BQRCEUR				ROTHSCHILD MM				759,501.66		EUR	1.		31/12/21	1.		759,501.66	758,479.07	-1,022.59	-1,022.59	5.04
VIII - TRESORERIE																				
													CUMUL (EUR)	753,739.00	752,716.41	-1,022.59	-1,022.59	5.00		
PORTEFEUILLE : OBLIVAL (042200)																				
													(EUR)	14,726,304.83	15,046,086.01	-1,022.59	319,781.18	100.00		

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/21

PORTEFEUILLE : 042200 OBLIVAL

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXA Devises Bloomberg 9h

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 14,293,369.6

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe : 185.5 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C FR0007391537 OBLIVAL FCP	EUR	15,046,086.01	21,234.078	708.58				715.66	701.49

Actif net total en EUR : 15,046,086.01

Precedente VL en date du 30/12/21 :

C OBLIVAL FCP	Prec. VL :	708.53	(EUR)	Variation :	+0.007%
---------------	------------	--------	-------	-------------	---------

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

Type reporting : TISF TIS France

Poids officiels et statuts en date du 31/12/21 :

Poids DD :	5.04	Statut DD :	I
Poids DI :	100.	Statut DI :	M

Poids non officiels en date du 31/12/21 :

Poids DD :	5.04
Poids DI :	100.