



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

Fonds Commun de Placement d'Entreprise IBM FRANCE F

**Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif
au 26 juin 2024**

Fonds Commun de Placement d'Entreprise
IBM FRANCE F
Coeur Défense - 110, esplanade du Général de Gaulle - 92400 Courbevoie

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 14-30080101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre. Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »).

Société anonyme à conseil d'administration
Siège social :
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
Capital social : 5 497 100 €
775 726 417 RCS Nanterre



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

Fonds Commun de Placement d'Entreprise IBM FRANCE F

Coeur Défense - 110, esplanade du Général de Gaulle - 92400 Courbevoie

Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif au 26 juin 2024

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds 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 26 juin 2024 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 oeuvre 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.

Christophe Coquelin
Associé

Inventaire du portefeuille IBM FRANCE F

au 26/06/2024

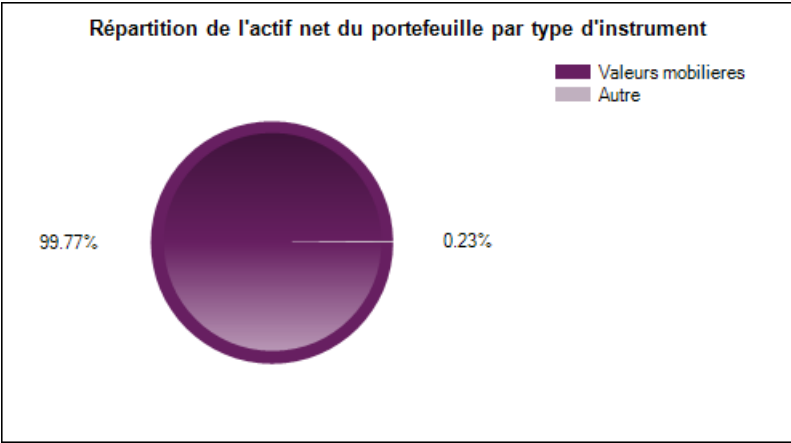
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
IBM FRANCE F	78001	49 880 909.63 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
C	990000027609	110.99000	49 880 909.63000	EUR	449 408.32930

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
<i>Valeurs mobilières</i>			
49 767 627.29	34 065 407.06	15 702 220.23	
<i>Coupons</i>			
37 048.81	36 766.93	281.88	
<i>Liquidités</i>			
76 233.53	81 271.01	-5 037.48	
Total			
49 880 909.63	34 183 445.00	15 697 464.63	



v Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Valeurs mobilières										
Action										
ES0167050915	ACS	12 239.000	40.68000	EUR	26/06/2024	324 305.60	497 882.52		173 576.92	1.00
FR0000120073	AIR LIQUIDE	3 582.000	164.82000	EUR	26/06/2024	607 718.06	590 385.24		-17 332.82	1.18
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	3 368.000	259.10000	EUR	26/06/2024	478 307.21	872 648.80		394 341.59	1.75
GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN PLC	25 613.000	25.27500	GBP	26/06/2024	750 520.41	765 075.44		14 555.03	1.53
BE0974293251	ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	13 984.000	55.46000	EUR	26/06/2024	638 931.71	775 552.64		136 620.93	1.55
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	5 444.000	125.56000	GBP	26/06/2024	461 166.44	807 833.88		346 667.44	1.62
FR0000120628	AXA SA	22 284.000	30.66000	EUR	26/06/2024	446 090.89	683 227.44		237 136.55	1.37
GB0031348658	BARCLAYS PLC	308 736.000	2.05850	GBP	26/06/2024	820 640.43	751 087.94		-69 552.49	1.51
GB0007980591	BP PLC	135 481.000	4.70550	GBP	26/06/2024	574 206.04	753 419.43		179 213.39	1.51
FR0000125338	CAPGEMINI SE	3 071.000	188.55000	EUR	26/06/2024	179 412.98	579 037.05		399 624.07	1.16
DE000CBK1001	COMMERZBANK	44 381.000	14.16000	EUR	26/06/2024	365 215.43	628 434.96		263 219.53	1.26
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	7 983.000	73.42000	EUR	26/06/2024	302 543.82	586 111.86		283 568.04	1.18
IE000182704B	CRH PLC GBP	6 475.000	57.12000	GBP	26/06/2024	244 209.83	437 099.80		192 889.97	0.88
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG-NOM	14 987.000	38.26000	EUR	26/06/2024	448 300.26	573 402.62		125 102.36	1.15
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	27 484.000	23.32000	EUR	26/06/2024	445 229.96	640 926.88		195 696.92	1.28
FR0010908533	EDENRED	14 421.000	42.05000	EUR	26/06/2024	700 454.20	606 403.05		-94 051.15	1.22
IT0003128367	ENEL SPA	97 019.000	6.54800	EUR	26/06/2024	405 521.53	635 280.41		229 758.88	1.27
FR0010208488	ENGIE SA	42 897.000	13.64500	EUR	26/06/2024	507 065.97	585 329.57		78 263.60	1.17
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK	15 112.000	43.98000	EUR	26/06/2024	453 349.43	664 625.76		211 276.33	1.33
JE00BJVNSS43	FERGUSON PLC	2 725.000	151.05000	GBP	26/06/2024	178 156.19	486 451.87		308 295.68	0.98
FR0010533075	GETLINK SE	33 760.000	15.66000	EUR	26/06/2024	479 063.72	528 681.60		49 617.88	1.06
ES0171996095	GRIFOLS SA	90 521.000	6.47000	EUR	26/06/2024	906 211.08	585 670.87		-320 540.21	1.17
NL0000009165	HEINEKEN NV	10 319.000	93.38000	EUR	26/06/2024	738 230.76	963 588.22		225 357.46	1.93
ES0148396007	INDITEX	11 964.000	46.61000	EUR	26/06/2024	320 826.91	557 642.04		236 815.13	1.12
GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC	52 533.000	8.59600	GBP	26/06/2024	334 493.60	533 680.40		199 186.80	1.07
NL0011821202	ING GROUP NV	41 068.000	15.85000	EUR	26/06/2024	392 675.42	650 927.80		258 252.38	1.30
BE0003565737	KBC GROUPE	9 498.000	65.94000	EUR	26/06/2024	613 326.26	626 298.12		12 971.86	1.26
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	166 779.000	3.54900	EUR	26/06/2024	377 426.87	591 898.67		214 471.80	1.19
DE0006599905	MERCK KGAA	3 889.000	155.50000	EUR	26/06/2024	612 762.12	604 739.50		-8 022.62	1.21
CH0012005267	NOVARTIS AG-NOM	7 354.000	95.93000	CHF	26/06/2024	365 425.40	736 167.40		370 742.00	1.48
DK0062498333	NOVO NORDISK AS	6 038.000	1 007.00000	DKK	26/06/2024	394 144.65	815 202.05		421 057.40	1.63
AT0000743059	OMV AG	12 715.000	40.38000	EUR	26/06/2024	536 423.42	513 431.70		-22 991.72	1.03
GB0007099541	PRUDENTIAL PLC	62 004.000	7.46600	GBP	26/06/2024	732 643.72	547 091.96		-185 551.76	1.10
GB00B2B0DG97	RELX PLC	13 094.000	42.58000	EUR	26/06/2024	356 686.81	557 542.52		200 855.71	1.12
FR0000130395	REMY COINTREAU	6 834.000	79.20000	EUR	26/06/2024	717 929.24	541 252.80		-176 676.44	1.09
GB0007188757	RIO TINTO PLC	9 161.000	52.67000	GBP	26/06/2024	424 931.28	570 241.53		145 310.25	1.14
DE0007164600	SAP SE	2 892.000	186.02000	EUR	26/06/2024	205 369.99	537 969.84		332 599.85	1.08
FR0000121709	SEB SA	5 887.000	102.40000	EUR	26/06/2024	407 247.01	602 828.80		195 581.79	1.21
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	5 508.000	169.22000	EUR	26/06/2024	580 018.66	932 063.76		352 045.10	1.87
IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA	15 433.000	41.80000	EUR	26/06/2024	395 034.30	645 099.40		250 065.10	1.29
GB0007908733	SSE PLC	27 513.000	18.08500	GBP	26/06/2024	443 254.96	588 043.03		144 788.07	1.18
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	35 285.000	19.33200	EUR	26/06/2024	464 890.30	682 129.62		217 239.32	1.37

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	14 547.000	36.84000	EUR	26/06/2024	596 016.77	535 911.48		-60 105.29	1.07
BE0974464977	SYENSCO SA	5 867.000	84.90000	EUR	26/06/2024	464 007.84	498 108.30		34 100.46	1.00
FR0000051807	TELEPERFORMANCE SE	4 743.000	100.70000	EUR	26/06/2024	644 815.23	477 620.10		-167 195.13	0.96
FR0000121329	THALES SA	3 847.000	151.95000	EUR	26/06/2024	384 470.64	584 551.65		200 081.01	1.17
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	9 363.000	62.04000	EUR	26/06/2024	416 857.98	580 880.52		164 022.54	1.16
CH0244767585	UBS GROUP INC NAMEN AKT	21 534.000	26.29000	CHF	26/06/2024	286 994.61	590 763.71		303 769.10	1.18
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	18 975.000	28.65000	EUR	26/06/2024	401 852.47	543 633.75		141 781.28	1.09
FR0013447729	VERALLIA SASU	15 094.000	35.28000	EUR	26/06/2024	470 349.59	532 516.32		62 166.73	1.07
FR0000125486	VINCI SA	6 160.000	101.15000	EUR	26/06/2024	421 290.79	623 084.00		201 793.21	1.25
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	24 822.000	26.08000	EUR	26/06/2024	625 288.74	647 357.76		22 069.02	1.30
GB00B1KJJ408	WHITBREAD	14 771.000	29.84000	GBP	26/06/2024	543 140.25	520 908.40		-22 231.85	1.04

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Action						25 385 447.78	32 967 744.78		7 582 297.00	66.09
Sicav (O.P.C.V.M.)										
IE00B52SF78U	CS ETF MSCI CANADA USD	4 173.000	185.10000	USD	26/06/2024	462 811.36	723 140.29		260 328.93	1.45
IE00B5BMR08U	CS ETF S&P 500	21 699.000	575.80000	USD	26/06/2024	4 744 007.10	11 697 125.12		6 953 118.02	23.45
IE00BKM4GZ66	ISHARES CORE MSCI IMI UCITS ETF	100 636.000	34.00000	USD	26/06/2024	2 615 011.57	3 203 317.89		588 306.32	6.42
IE00B4L5YX21	ISHARES MSCI JAP A	23 600.000	53.24000	USD	26/06/2024	858 129.25	1 176 299.21		318 169.96	2.36
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						8 679 959.28	16 799 882.51		8 119 923.23	33.68
Total Valeurs mobilières						34 065 407.06	49 767 627.29		15 702 220.23	99.77
Coupons										
Action										
GB0007980USD	BP PLC	135 481.000		USD	26/06/2024	9 061.15	9 221.06		159.91	0.02
JE00BJVNSS43	FERGUSON PLC	2 537.000		USD	26/06/2024	1 875.30	1 876.36		1.06	
GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC	52 533.000		GBP	26/06/2024	7 524.99	7 574.34		49.35	0.02
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	9 363.000		EUR	26/06/2024	7 396.77	7 396.77			0.01
GB00B1KJJ408	WHITBREAD	14 771.000		GBP	26/06/2024	10 908.72	10 980.28		71.56	0.02
Total Action						36 766.93	37 048.81		281.88	0.07
Total Coupons						36 766.93	37 048.81		281.88	0.07
Liquidités										
BANQUE OU ATTENTE										
BK082AUD	Banque AUD CAE	29.460	0.62270	AUD	26/06/2024	19.01	18.34		-0.67	
BK082CAD	Banque CAD CAE	44.040	0.68364	CAD	26/06/2024	29.26	30.11		0.85	
BK082CHF	Banque CHF CAE	34 757.910	1.04351	CHF	26/06/2024	35 968.61	36 270.39		301.78	0.07
BK082DKK	Banque DKK CAE	81 504.760	0.13407	DKK	26/06/2024	10 929.50	10 927.62		-1.88	0.02
BK082EUR	Banque EUR CAE	60 947.210	1.00000	EUR	26/06/2024	60 947.21	60 947.21			0.12
BK082GBP	Banque GBP CAE	7 758.440	1.18182	GBP	26/06/2024	9 014.09	9 169.11		155.02	0.02
BK082HKD	Banque HKD CAE	34.490	0.11989	HKD	26/06/2024	3.73	4.13		0.40	
BK082ILS	Banque ILS CAE	5 831.180	0.24933	ILS	26/06/2024	1 405.42	1 453.89		48.47	
BK082JPY	Banque JPY CAE	810 853.000	0.00583	JPY	26/06/2024	6 104.88	4 726.33		-1 378.55	0.01
BK082NOK	Banque NOK CAE	203 670.800	0.08769	NOK	26/06/2024	22 470.05	17 860.38		-4 609.67	0.04
BK082NZD	Banque NZD CAE	-2 706.080	0.56982	NZD	26/06/2024	-1 588.62	-1 541.97		46.65	
BK082SEK	Banque SEK CAE	184 617.030	0.08866	SEK	26/06/2024	15 849.52	16 367.85		518.33	0.03
BK082SGD	Banque SGD CAE	200.290	0.68918	SGD	26/06/2024	128.21	138.04		9.83	
BK082USD	Banque USD CAE	-24 583.520	0.93620	USD	26/06/2024	-22 887.00	-23 015.04		-128.04	-0.05
Total BANQUE OU ATTENTE						138 393.87	133 356.39		-5 037.48	0.27
FRAIS DE GESTION										
F120EUR	PrComGestAdm	-5 405.670	1.00000	EUR	26/06/2024	-5 405.67	-5 405.67			-0.01
F130EUR	PrComGestDep	-5 482.590	1.00000	EUR	26/06/2024	-5 482.59	-5 482.59			-0.01
F110EUR	PrComGestFin	-31 862.010	1.00000	EUR	26/06/2024	-31 862.01	-31 862.01			-0.06
F580EUR	PrFraisConsAss	-3 108.470	1.00000	EUR	26/06/2024	-3 108.47	-3 108.47			-0.01
F155EUR	PrHonoCAC	-737.740	1.00000	EUR	26/06/2024	-737.74	-737.74			
F120EUR-	PrN-1ComGestAdm	-5 378.220	1.00000	EUR	26/06/2024	-5 378.22	-5 378.22			-0.01
F130EUR-	PrN-1ComGestDep	-562.920	1.00000	EUR	26/06/2024	-562.92	-562.92			
F580EUR-	PrN-1FraisConsAss	-3 089.200	1.00000	EUR	26/06/2024	-3 089.20	-3 089.20			-0.01
F155EUR-	PrN-1HonoCAC	-1 496.040	1.00000	EUR	26/06/2024	-1 496.04	-1 496.04			
Total FRAIS DE GESTION						-57 122.86	-57 122.86			-0.11
Total Liquidités						81 271.01	76 233.53		-5 037.48	0.15

▼ Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/AUD	26/06/2024	1.60590000	0.62270378
EUR/CAD	26/06/2024	1.46275000	0.68364382
EUR/CHF	26/06/2024	0.95830000	1.04351456
EUR/DKK	26/06/2024	7.45860000	0.13407342
EUR/GBP	26/06/2024	0.84615000	1.18182355
EUR/HKD	26/06/2024	8.34130000	0.11988539
EUR/ILS	26/06/2024	4.01075000	0.24932993
EUR/JPY	26/06/2024	171.56090000	0.00582883
EUR/NOK	26/06/2024	11.40350000	0.08769238
EUR/NZD	26/06/2024	1.75495000	0.56981680
EUR/SEK	26/06/2024	11.27925000	0.08865838
EUR/SGD	26/06/2024	1.45100000	0.68917988
EUR/USD	26/06/2024	1.06815000	0.93619810