



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

Fonds Commun de Placement d'Entreprise SOREA ISR MONETAIRE

**Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif
au 31 décembre 2024**

Fonds Commun de Placement d'Entreprise
SOREA ISR MONETAIRE
36, quai Henri IV - 75004 Paris

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 SOREA ISR MONETAIRE

36, quai Henri IV - 75004 Paris

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

Amaury Couplez
Associé

Fonds: SOREA ISR MONETAIRE (PFE055) EUR

Dernière date de VL: 31/12/2024

Classe (VL)	Code ISIN Part	Actif Net Part en Dev. de Réf.	Nb. Parts	Disponibilités	VL (dev part) 12/31/24	VL préc. (dev part) 12/30/24	Var. VL (%)	Statut	Dev. Part
C cap	QS0011128020	14,277,701.480000	1,310,551.1747000000	1,152,615.61	10.894000	10.894000	0.00	VAL	EUR

Code valeur	Lib. court valeur	Libellé type instrument	VBT (dev cot)	Dev cot	S/C	PRU (dev cot)	Cours	Dt cours	Orig	PRT (dev réf)	VBT (dev réf)	CCT (dev réf)	PMVT (dev réf)	% AN
4030000	Rachats a regler	Disponibilités	-1,000.2800000000	EUR							-1,000.28			-0.0070%
4140000	Souscriptions a recevoir	Disponibilités	497.5100000000	EUR							497.51			0.0035%
4630300	FDG fixes N-1 a payer	Disponibilités	-3,777.4000000000	EUR							-3,777.40			-0.0265%
4881100	Prov honoraires CAC 1C	Disponibilités	-116.8200000000	EUR							-116.82			-0.0008%
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SA	Disponibilités	1,157,012.6000000000	EUR							1,157,012.60			8.1036%
Total devise :			1,152,615.6100000000	EUR							1,152,615.61			8.0728%
Total instrument: Disponibilités											1,152,615.61			8.0728%

Code valeur	Lib. court valeur	Libellé type instrument	Quantité	Dev cot	S/C	PRU (dev cot)	Cours	Dt cours	Orig	PRT (dev réf)	VBT (dev réf)	CCT (dev réf)	PMVT (dev réf)	% AN
FR0010799007	LBPAM EONIA 6-12 MOIS- E	OPCVM	1,195.0822000000	EUR		10,346.041143	10,982.58	30/12/2024	Con	12,364,369.61	13,125,085.87	0.00	760,716.26	91.9272%
Total devise :				EUR						12,364,369.61	13,125,085.87	0.00	760,716.26	91.9272%
Total instrument: OPCVM										12,364,369.61	13,125,085.87	0.00	760,716.26	91.9272%
FONDS:	SOREA ISR MONETAIRE (PFE055) EUR									12,364,369.61	14,277,701.48	0.00	760,716.26	100.0000%