

# **CAPITAL PRUDENCE**

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :  
Roche-Brune Asset Management

19 rue Vivienne  
75002 Paris

---

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

au 30 septembre 2019

## CAPITAL PRUDENCE

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :  
Roche-Brune Asset Management

19 rue Vivienne  
75002 Paris

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

au 30 septembre 2019

---

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement CAPITAL PRUDENCE 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 septembre 2019 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.

A Paris La Défense, le 22 novembre 2019

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Olivier GALIENNE



BNP PARIBAS

## Inventaires par produit et devise de cotation à la dernière date de VL

Fonds: CAPITAL PRUDENCE (PRB003) EUR

Dernière date de VL: 30/09/2019

Classe (VL)	Code ISIN Part	Actif Net Part en Dev. de Réf.	Nb. Parts	Disponibilités	VL (dev part) 9/30/19	VL préc. (dev part) 9/27/19	Statut	Dev. Part
							Var. VL (%)	
C cap	FR0010356717	10,112.360000	9,0000000000	129,913.21	1,123.590000	1,123.230000	0.03	VAL EUR
P cap	FR0010823666	1,030,094.260000	1,018,4280000000	129,913.21	1,011.450000	1,011.160000	0.03	VAL EUR
U cap	FR0013310844	4,166,272.420000	4,268,0000000000	129,913.21	976.160000	975.860000	0.03	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
4630500	FDG variables N-1 à payer	Disponibilités	-2,490.8700000000	EUR							-2,490.87			-0.05000%
4880100	Prov frais gestion glob 1C	Disponibilités	-335.7400000000	EUR							-335.74			-0.01000%
4880200	Prov frais gestion glob 24C	Disponibilités	-1,543.4500000000	EUR							-1,543.45			-0.03000%
4880360	Prov frais gestion glob 45C	Disponibilités	-2,126.8000000000	EUR							-2,126.80			-0.04000%
4887360	Prov FDG variables 45C	Disponibilités	-398.4400000000	EUR							-398.44			-0.01000%
4898200	Prov FDG variables acquis 24C	Disponibilités	-407.1700000000	EUR							-407.17			-0.01000%
4898360	Prov FDG variables acquis 45C	Disponibilités	-73.5300000000	EUR							-73.53			0.00000%
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	Disponibilités	116,097.6000000000	EUR							116,097.60			2.23000%
		Total devise :	108,721.6000000000	EUR							108,721.60			2.08000%
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	Disponibilités	23,103.0900000000	USD							21,191.61			0.41000%
		Total devise :	23,103.0900000000	USD							21,191.61			0.41000%
		Total instrument: Disponibilités									129,913.21			2.49000%

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
FR000098558	AVIVA INVESTORS MONETAIRE-C	OPCVM	406,5800000000	EUR		2,245.618230	2,236.58	30/09/2019	Con	913,023.46	910,161.86	0.00	-2,861.60	17.48000%
FR0010389254	UNION MONEPLUS	OPCVM	1,4200000000	EUR		594,004.225352	592,996.27	30/09/2019	Con	843,486.00	842,054.70	0.00	-1,431.30	16.17000%
FR0010609115	LA FRANCAISE TRESORERIE-I	OPCVM	8,0600000000	EUR		108,128.900744	107,927.68	30/09/2019	Con	871,518.94	868,897.10	0.00	-1,621.84	16.71000%
FR0010814806	TIKEHAU TAUX VARIABLE-A ACC	OPCVM	3,430.8330000000	EUR		126.156747	126.00	27/09/2019	Jus	432,822.73	432,264.96	0.00	-537.77	8.30000%
FR0011686930	ROCHE-BRUNE EUROPE ACTIONS-I	OPCVM	190,0600000000	EUR		1,377.123750	1,333.82	30/09/2019	Jus	261,736.14	259,505.83	0.00	-8,230.31	4.87000%
LU0144746509	CANDRIAM BDS HIGH YIELD CL.I C	OPCVM	103,0000000000	EUR		1,283.420000	1,281.60	27/09/2019	Con	134,759.10	134,568.00	0.00	-191.10	2.58000%





## Fonds: CAPITAL PRUDENCE (PRB003) EUR

Dernière date de VL: 30/09/2019

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
LU0151325312	CANDR BONDS-HIGH SPREAD-I-C	OPCVM	1,884.000000000000	EUR		226.524145	229.28	27/09/2019 Jus	426.771.49	431,963.52	0.00	5,192.03	8.3000%
LU0490769915	JANUS HENDERSON UK ABSOLUTE RETURN FUND	OPCVM	53,666.000000000000	EUR		7.075637	7.09	30/09/2019 Con	379,731.89	380,722.70	0.00	990.81	7.3100%
LU0549545142	BLUEBAY INV GR EUR AGG BD-I	OPCVM	734.440000000000	EUR		167.569999	184.43	27/09/2019 Con	123,070.11	135,452.77	0.00	12,382.66	2.6000%
LU1011993711	ABERBEEN GL-FMB-XACCHEUR	OPCVM	10,115.270000000000	EUR		12.285147	13.63	30/09/2019 Con	124,267.58	137,845.84	0.00	13,578.26	2.6500%
LU1280365633	DYNASTY SICAV GLOBAL CONVERTIBLES B	OPCVM	2,396.000000000000	EUR		114.146870	113.46	30/09/2019 Jus	273,495.90	271,850.16	0.00	-1,645.74	5.2200%
LU1402171661	AS SICAV I-DIVERS GRW - IAEUR	OPCVM	24,185.880000000000	EUR		11.431196	11.42	30/09/2019 Jus	276,473.54	276,258.38	0.00	-215.16	5.3100%
Total devise :				EUR					5,051,156.88	5,076,565.82	0.00	15,408.94	97.5000%
Total instrument: OPCVM									5,051,156.88	5,076,565.82	0.00	15,408.94	97.5000%
FONDS: CAPITAL PRUDENCE (PRB003) EUR									5,061,156.88	5,206,479.03	0.00	15,408.94	99.9900%