

FIP Pluriel Atlantique

Rapport du commissaire aux comptes sur l'opération de liquidation en date du 19 février 2026

Pluriel Atlantique

Fonds d'Investissement de Proximité

Siège social : 127/ 129 Quai du Président Roosevelt

92130 Issy-les-Moulineaux

Rapport du commissaire aux comptes sur l'opération de liquidation en date du 19 février 2026

Aux porteurs,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FIP Pluriel Atlantique et en application de l'article 422-18 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, nous avons établi le présent rapport relatif à l'opération de liquidation en date du 19 février 2026.

Il appartient à votre société de gestion d'effectuer les opérations de liquidation selon les conditions de liquidation déterminées dans le règlement du fonds et de procéder à l'évaluation des actifs.

Il nous appartient de nous prononcer sur les opérations intervenues depuis la clôture de l'exercice précédent, sur les conditions de la liquidation et sur l'évaluation des actifs à la clôture des opérations de liquidation, telle que jointe au présent rapport.

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 à :

- vérifier la conformité des conditions de la liquidation avec celles prévues dans le règlement du fonds ;
- vérifier, par sondage ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les opérations réalisées depuis la clôture du dernier exercice ;
- apprécier l'évaluation des actifs.

Sur la base de nos travaux et à la date du présent rapport, nous n'avons pas d'observation à formuler sur les opérations intervenues depuis la clôture du dernier exercice, sur les conditions de la liquidation et sur l'évaluation des actifs, telle que jointe au présent rapport.

Le commissaire aux comptes

Forvis Mazars SA

Levallois-Perret, date de la signature numérique

Jean-Luc MENDIELA

Associé

INVENTAIRE SUR HISTORIQUE DE VALORISATION (HISINV)

Stock : Stock actif au 19/02/26
PORTEFEUILLE : 504013 PLURIEL ATLANTIQUE

Devise de fixing : F02 Devises WMR
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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 OPC																					
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE																					
DEVISE VALEUR : EUR EURO																					
FR0007045109		Arkea Supp Mone SI		10.016	P	EUR	10888.114	M 18/02/26	11574.497	5		109,055.35	115,930.16			0.00		6,874.81	97.75		
IX - TRESORERIE																					
DETTES ET CREANCES																					
FRAIS DE GESTION																					
FP203EUR		FG administrat.		-2,860.87	EUR	1.	19/02/26	1.				-2,860.87	-2,860.87			0.00		0.00	-2.41		
FP210EUR		FR depositaire		-2,107.48	EUR	1.	19/02/26	1.				-2,107.48	-2,107.48			0.00		0.00	-1.78		
FP240EUR		Honoraires CAC		-3,910.84	EUR	1.	19/02/26	1.				-3,910.84	-3,910.84			0.00		0.00	-3.30		
FRAIS DE GESTION																					
										CUMUL (EUR)			-8,879.19	-8,879.19			0.00		0.00	-7.49	
AUTRES DETTES ET CREANCES																					
RMEUR		Debiteur divers		10.	EUR	1.	19/02/26	1.				10.00	10.00			0.00		0.00	0.01		
DETTES ET CREANCES																					
										CUMUL (EUR)			-8,869.19	-8,869.19			0.00		0.00	-7.48	
DISPONIBILITES																					
AVOIRS																					
BK001EUR		Bank CACEIS BANK		11,543.08	EUR	1.	19/02/26	1.				11,543.08	11,543.08			0.00		0.00	9.73		
IX - TRESORERIE																					
										CUMUL (EUR)			2,673.89	2,673.89			0.00		0.00	2.25	
PORTEFEUILLE : PLURIEL ATLANTIQUE (504013)																					
										(EUR)			111,729.24	118,604.05			0.00		6,874.81	100.00	

INVENTAIRE SUR HISTORIQUE DE VALORISATION (HISINV)

Stock : Stock actif au 19/02/26
PORTEFEUILLE : 504013 PLURIEL ATLANTIQUE

Devise de fixing : F02 Devises WMR
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres :		115,930.16									
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat		
C0 FR0012082709 PLURIEL ATLANT A	EUR	118,604.05	105,479.834	1.12	100.	100.		1.17	1.07		
C1 FR0012077089 PLURIEL ATLANTIQU B1	EUR	0.00	9,423.	0.00				0.00	0.00		
C2 FR0012172906 PLURIEL ATLANTIQU B2	EUR	0.00	9,423.	0.00				0.00	0.00		
C3 FR0012172880 PLURIEL ATLANTIQU B3	EUR	0.00	8,076.9	0.00				0.00	0.00		
Actif net total en EUR :		118,604.05									
Precedente VL en date du 31/12/25 :											
C0	PLURIEL ATLANT A	Prec. VL :		1.15	(EUR)	Variation :	-2.609%				