RSM France
5-7, rue des Italiens
75 009 Paris
France
Tél. : +33 (0) 156 88 31 20

www.rsmfrance.fr

WF FCPE PATRIMOINE

FONDS COMMUN DE PLACEMENT

Régi par le livre II du Code monétaire et financier

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
RELATIVE A LA COMPOSITION DE L'ACTIF AU
26 JUIN 2026

SAS de commissariat aux comptes et d'expertise comptable inscrite à Paris. Capital de 100 679€
RCS Paris 800 709 891 - TVA FR 54 800 709 891
Enregistré sous le numéro 11 75 52 896 75.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat.

RSM France est membre du réseau RSM et exerce ses activités sous le nom RSM. RSM est le nom commercial utilisé par les membres du réseau RSM. Chaque membre du réseau RSM est un cabinet indépendant d'audit, expertise comptable et conseil qui exerce pour son propre compte. Le réseau RSM n'est pas une entité juridique à part entière.

A la société de gestion du FCP,

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds commun de placement (ci-après le FCP) **WF FCPE PATRIMOINE** et en application des dispositions règlementaires en vigueur 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 2026** 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 du FCP, 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 intervention. 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 FCP, acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Fait à Paris

RSM FRANCE
Société de Commissariat aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

Ratana LYVONG
Associé

Signé par Ratana Lyvong
Le 21 août 2026

doc_IOAd
tx_YLYdPJJB1XZO

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 26/06/26 Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore
PORTEFEUILLE : 102CLI WF FCPE PATRIMOINE VL VALIDEE 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
I -OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES												
AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE												
OBLIGATIONS A TAUX FIXE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0013479722 FINA IM 6.0 01-25	(366) 300125	50,000.	M EUR	100.	% 30/01/25	0.	R	50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00
FR00140058D3 LAND SA 8.0 10-25	(UST) 201025	200,000.	M EUR	100.1726	% 26/06/26	0.	R	200,345.21	0.00	0.00	-200,345.21	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			250,345.21	0.00	0.00	-250,345.21	
III - TITRES D OPC												
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR001400EKE2 WF PATRIMOINE S		5,797.2827	P EUR	107.5035	M 26/06/26	110.18	5	623,228.05	638,744.61	0.00	15,516.56	98.00
IX - TRESORERIE												
DETTES ET CREANCES												
FRAIS DE GESTION												
FGPVAC1EUR Frais de Gest. Admi		-1,904.16	EUR	1.	26/06/26	1.		-1,904.16	-1,904.16	0.00	0.00	-0.29
DISPONIBILITES												
AVOIRS												
BQCIEUR CACEIS Bank		14,921.6	EUR	1.	26/06/26	1.		14,921.60	14,921.60	0.00	0.00	2.29
IX - TRESORERIE												
					CUMUL (EUR)			13,017.44	13,017.44	0.00	0.00	2.00
PORTEFEUILLE : WF FCPE PATRIMOINE (102CLI)												
					(EUR)			886,590.70	651,762.05	0.00	-234,828.65	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 26/06/26 Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore
PORTEFEUILLE : 102CLI WF FCPE PATRIMOINE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 638,744.61

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Admi : 145.03 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 QS0009081777 WF FCPE PAT PI	EUR	651,762.05	7,079.7026	92.06	100.			92.06	92.06

Actif net total en EUR : 651,762.05

Precedente VL en date du 19/06/26 :

C1 WF FCPE PAT PI Prec. VL : 91.96 (EUR) Variation : +0.109%