

CMNE PARTICIPATION OBLIGATIONS

Fonds Commun de Placement d'Entreprise

Société de Gestion :
Credit Mutuel Asset Management

4, rue Gaillon
75002 Paris

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

au 31 décembre 2024

CMNE PARTICIPATION OBLIGATIONS

Fonds Commun de Placement d'Entreprise

Société de Gestion :
Credit Mutuel Asset Management

4, rue Gaillon
75002 Paris

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

au 31 décembre 2024

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement d'Entreprise CMNE PARTICIPATION OBLIGATIONS et en application des dispositions prévues par l'article L 214-163 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. 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 CMNE PARTICIPATION OBLIGATIONS 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 fonds CMNE PARTICIPATION OBLIGATIONS acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Compte tenu des délais d'obtention de certaines informations nécessaires à la finalisation de nos travaux, la présente attestation est datée du 05/03/2025.

A Paris La Défense, le 05 mars 2025

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Virginie GAITTE

Fonds: CMNE PARTICIPATION OBLIGATIONS (PFP048) EUR

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
C cap	QS0355575ATT	24,594,575.870000	3,883,394.1824000000	5,008.34	6.333000	6.33	0.00	VAL

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)	Actif net	
4030000	Rachats a regler	Disponibilités	-4,437.6900000000	EUR							-4,437.69			-0.0180	
4030100	Achats valeurs mob. a regler	Disponibilités	-31,404.0000000000								-31,404.00			-0.1277	
4140000	Souscriptions a recevoir	Disponibilités	51,302.0400000000								51,302.04			0.2086	
4880100	Prov frais gestion glob 1C	Disponibilités	-2,154.5500000000								-2,154.55			-0.0088	
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SA	Disponibilités	-8,297.4600000000								-8,297.46			-0.0337	
Total devise : EUR											5,008.34			0.0204	
Total instrument: Disponibilités											5,008.34			0.0204	
FR0010915314	LFP OBLIGATIONS ISR-C	OPCVM	939,609.0000000000	EUR		24.931194	26.17	31/12/2024	ontribut	23,425,574.59	24,589,567.53	0.00	1,163,992.94	99.9796	
Total devise : EUR											23,425,574.59	24,589,567.53	0.00	1,163,992.94	99.9796
Total instrument: OPCVM											23,425,574.59	24,589,567.53	0.00	1,163,992.94	99.9796
FONDS:	CMNE PARTICIPATION OBLIGATIONS (PFP048) EUR									23,425,574.59	24,594,575.87	0.00	1,163,992.94	100.0000	