CMNE PARTICIPATION QUIETUDE

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 28 juin 2024

Deloitte & Associés
6 place de la Pyramide
92908 Paris-La Défense Cedex
France
Téléphone : + 33 (0) 1 40 88 28 00
www.deloitte.fr

Adresse postale :
TSA 20303
92030 La Défense Cedex

CMNE PARTICIPATION QUIETUDE

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 28 juin 2024

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement d'Entreprise CMNE PARTICIPATION QUIETUDE 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 28 juin 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 QUIETUDE 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 QUIETUDE acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 30 juillet 2024

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés

Virginie GAITTE

Société par actions simplifiée au capital de 2 188 160 €
Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre de Paris Ile-de-France
Société de Commissariat aux Comptes inscrite à la Compagnie Régionale de Versailles
572 028 041 RCS Nanterre
TVA : FR 02 572 028 041

Une entité du réseau Deloitte

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICE

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

Fonds: CMNE PARTICIPATION QUIETUDE (PFP047) EUR

Date de VL: 28/06/2024

Classe (VL)	Code ISIN Part	Actif Net Part en Dev. de Réf.	Nb. Parts	Disponibilités	VL (dev part) 6/28/24	VL préc. (dev part) 6/27/24	Var. VL (%)	Statut
C cap	**QS0355576ATT**	65,522,959.450000	4,022,935.4749000000	1,746.17	16.287000	16.3	-0.05	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	-25,104.0300000000	EUR							-25,104.03			-0.0383
4030100	Achats valeurs mob. a regler	Disponibilités	-92,188.0000000000								-92,188.00			-0.1407
4140000	Souscriptions a recevoir	Disponibilités	131,337.3500000000								131,337.35			0.2004
4880100	Prov frais gestion glob 1C	Disponibilités	-2,507.5200000000								-2,507.52			-0.0038
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SA	Disponibilités	-9,791.6300000000								-9,791.63			-0.0149
			Total devise :	**EUR**							1,746.17			0.0027
		Total instrument: Disponibilités									1,746.17			0.0027
FR0010767665	LFP PROFIL REGULARITE-I	OPCVM	270,224.0000000000	EUR		225.281770	242.47	28/06/2024	ontribut	60,876,541.03	65,521,213.28	0.00	4,644,672.25	99.9973
			Total devise :	**EUR**						60,876,541.03	65,521,213.28	0.00	4,644,672.25	99.9973
		Total instrument: OPCVM								60,876,541.03	65,521,213.28	0.00	4,644,672.25	99.9973
FONDS:	**CMNE PARTICIPATION QUIETUDE (PFP047) EUR**									**60,876,541.03**	**65,522,959.45**	**0.00**	**4,644,672.25**	**100.0000**