

# **CMNE PARTICIPATION SOLIDAIRE**

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

## CMNE PARTICIPATION SOLIDAIRE

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 SOLIDAIRE 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 SOLIDAIRE 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 SOLIDAIRE 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

Fonds: CMNE PARTICIPATION SOLIDAIRE (PFP044) 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	QS0355579ATT	134,694.590000	9,431.3712000000	8,150.79	14.281000	14.34	-0.42	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
4880100	Prov frais gestion glob 1C	Disponibilités	-120.8000000000	EUR							-120.80			-0.0897
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SA	Disponibilités	8,271.5900000000								8,271.59			6.1410
Total devise :				EUR							8,150.79			6.0513
Total instrument:		Disponibilités									8,150.79			6.0513
FR0010306225	LF ACTIONS EURO CAPITAL HUMAIN 13C	OPCVM	25.9474800000	EUR		1,842.859885	2,172.04	28/06/2024	ontribut	47,817.57	56,358.96	0.00	8,541.39	41.8420
FR0010354555	NATIXIS SOLIDAIRE FCPR	OPCVM	109.0000000000			109.390275	110.14	31/05/2024	ontribut	11,923.54	12,005.26	0.00	81.72	8.9129
LU0414216654	LA FRANCAISE LUX-IP IMPACTCARBON EUR ICA	OPCVM	1.5780000000			27,940.792142	36,869.19	28/06/2024	ontribut	44,090.57	58,179.58	0.00	14,089.01	43.1937
Total devise :				EUR						103,831.68	126,543.80	0.00	22,712.12	93.9487
Total instrument:		OPCVM								103,831.68	126,543.80	0.00	22,712.12	93.9487
<b>FONDS:</b>	<b>CMNE PARTICIPATION SOLIDAIRE (PFP044) EUR</b>									<b>103,831.68</b>	<b>134,694.59</b>	<b>0.00</b>	<b>22,712.12</b>	<b>100.0000</b>