

LA FRANCAISE PATRIMOINE FLEXIBLE

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :

La Française Asset Management

128, boulevard Raspail

75006 Paris

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

au 29 septembre 2023

LA FRANCAISE PATRIMOINE FLEXIBLE

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :
La Française Asset Management

128, boulevard Raspail
75006 Paris

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

au 29 septembre 2023

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement LA FRANCAISE PATRIMOINE FLEXIBLE et en application des dispositions prévues par l'article L 214-17 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 29 septembre 2023 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 de l'OPC 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 mission. 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 de l'OPC acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 24 novembre 2023

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Virginie GAITTE

Fonds: LF PATRIMOINE FLEXIBLE (PFP043) EUR

Date de VL: 29/09/2023

Classe (VL)	Code ISIN Part	Actif Net Part en Dev. de Réf.	Nb. Parts	Disponibilités	VL (dev part) 9/29/23	VL préc. (dev part) 9/28/23	Var. VL (%)	Statut
F cap	FR0011883370	3,838,409.670000	3,505.0000000000	2,277,060.23	1,095.120000	1,089.54	0.51	VAL
I cap	FR0010920983	7,501,823.830000	6,576.1364200000	2,277,060.23	1,140.760000	1,134.99	0.51	VAL
P cap	FR0000973968	99,285,848.520000	64,666.6784300000	2,277,060.23	1,535.340000	1,527.58	0.51	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
3510000	Appels de marge	Disponibilités	513,955.0000000000	EUR							513,955.00			0.4646
4030000	Rachats a regler	Disponibilités	-45,181.2300000000								-45,181.23			-0.0408
4140000	Souscriptions à recevoir	Disponibilités	99.7700000000								99.77			0.0001
4161004	Ctie cash donné en garantie	Disponibilités	676,035.5000000000								676,035.50			0.6111
4620100	Rétrocess FDG N-1 à recevoir	Disponibilités	9,531.1100000000								9,531.11			0.0086
4630100	Frais et commissions à payer	Disponibilités	-3,421.1100000000								-3,421.11			-0.0031
4630300	FDG fixes N-1 à payer	Disponibilités	1,637.4000000000								1,637.40			0.0015
4640000	FDG fonct A-1 à payer	Disponibilités	-5,984.9600000000								-5,984.96			-0.0054
4642100	FDG valorisateur A-1 à payer	Disponibilités	1,226.4800000000								1,226.48			0.0011
4643100	FDG depositaire A-1 à payer	Disponibilités	3,723.2600000000								3,723.26			0.0034
4644100	FDG Hon CAC A-1 à payer	Disponibilités	-1,200.9000000000								-1,200.90			-0.0011
4660000	Reliquat FDG fonct	Disponibilités	1,137.5800000000								1,137.58			0.0010
4661000	Reliquat FDG fin	Disponibilités	-1,565.8700000000								-1,565.87			-0.0014
4662000	Reliquat FDG valorisateur	Disponibilités	3,890.7700000000								3,890.77			0.0035
4663000	Reliquat FDG depositaire Controparte Debiito da equalizz. 46	Disponibilités	388.4100000000								388.41			0.0004
4664000	Reliquat FDG Hon CAC	Disponibilités	-711.1200000000								-711.12			-0.0006
4881000	Prov honoraires CAC	Disponibilités	-3,299.6700000000								-3,299.67			-0.0030
4882000	Prov frais valorisateur	Disponibilités	-2,536.7800000000								-2,536.78			-0.0023
4884000	Prov frais dépositaire	Disponibilités	-5,073.6500000000								-5,073.65			-0.0046
4885010	Prov frais de gest financ 13C	Disponibilités	-7,532.2200000000								-7,532.22			-0.0068
4885200	Prov frais de gest financ 24C	Disponibilités	-113,909.0900000000								-113,909.09			-0.1030
4889010	Frais de fonctionnement 13C	Disponibilités	-384.3300000000								-384.33			-0.0003

Fonds: LF PATRIMOINE FLEXIBLE (PFP043) EUR

Date de VL: 29/09/2023

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
4889170	Frais de fonctionnement 18C	Disponibilités	-197.1600000000								-197.16			-0.0002
4889200	Frais de fonctionnement 24C	Disponibilités	-5,055.8400000000								-5,055.84			-0.0046
4899000	Provision retrocessions	Disponibilités	6,358.3300000000								6,358.33			0.0057
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SA	Disponibilités	153,218.7000000000								153,218.70			0.1385
5110380	Cash Newedge NEWEDGE	Disponibilités	1,066,686.5300000000								1,066,686.53			0.9642
5110384	Cash Newedge	Disponibilités	-676,035.5000000000								-676,035.50			-0.6111
Total devise :				EUR							1,565,799.41			1.4154
5110380	Cash Newedge NEWEDGE	Disponibilités	-4.0000000000	JPY							-0.03			0.0000
Total devise :				JPY							-0.03			0.0000
3510000	Appels de marge	Disponibilités	278,250.0000000000	USD							262,809.92			0.2376
4161004	Ctie cash donné en garantie	Disponibilités	336,000.0000000000								317,355.37			0.2869
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SA	Disponibilités	287.1300000000								271.20			0.0002
5110380	Cash Newedge NEWEDGE	Disponibilités	474,510.2900000000								448,179.73			0.4051
5110384	Cash Newedge	Disponibilités	-336,000.0000000000								-317,355.37			-0.2869
Total devise :				USD							711,260.85			0.6429
Total instrument: Disponibilités											2,277,060.23			2.0583
RXZ3 - 1991	EURO-BUND FUTURE 07/12/2023	Futures	111.0000000000	EUR	A	132.420000	128.64	29/09/2023	ontribut	14,698,620.00	-419,580.00	0.00	-419,580.00	-0.3793
VGZ3 - 1994	EURO STOXX 50 - FUTURE 15/12/2023	Futures	125.0000000000		A	4,279.500000	4,204.00	29/09/2023	ontribut	5,349,375.00	-94,375.00	0.00	-94,375.00	-0.0853
Total devise :				EUR						20,047,995.00	-513,955.00	0.00	-513,955.00	-0.4646
ESZ3 - 1993	S&P 500 E-MINI FUTURE 15/12/2023	Futures	30.0000000000	USD	A	4,511.000000	4,325.50	29/09/2023	ontribut	6,296,761.59	-262,809.92	0.00	-262,809.92	-0.2376
Total devise :				USD						6,296,761.59	-262,809.92	0.00	-262,809.92	-0.2376
Total instrument: Futures										26,344,756.59	-776,764.92	0.00	-776,764.92	-0.7022
CS5PFP043	Ctie cash donné en garantie	Garanties	676,035.5000000000	EUR		1.000000	1.00	29/09/2023		676,035.50	0.00		0.00	0.0000
Total devise :				EUR						676,035.50	0.00		0.00	0.0000
CS6PFP043	Ctie cash donné en garantie	Garanties	336,000.0000000000	USD		1.000000	1.06	29/09/2023		314,312.44	0.00		3,042.93	0.0000
Total devise :				USD						314,312.44	0.00		3,042.93	0.0000
Total instrument: Garanties										990,347.94	0.00		3,042.93	0.0000
FR0000008997	OFI RS LIQUID PARTS	OPCVM	592.0000000000	EUR		4,328.884882	4,430.34	28/09/2023	ontribut	2,562,699.85	2,622,761.28	0.00	60,061.43	2.3708
FR0000985558	AVIVA INVESTORS MONETAIRE-C	OPCVM	1,082.0000000000			2,209.360000	2,264.48	28/09/2023	ontribut	2,390,527.52	2,450,167.36	0.00	59,639.84	2.2148
FR0000989626	GROUPAMA TRESOREIRE	OPCVM	68.0000000000			39,828.884265	40,802.86	28/09/2023	ontribut	2,708,364.13	2,774,594.48	0.00	66,230.35	2.5081

Fonds: LF PATRIMOINE FLEXIBLE (PFP043) EUR

Date de VL: 29/09/2023

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
FR0007496047	BNP PARIBAS CASH INVEST	OPCVM	6,231.0000000000			2,253.719501	2,297.09	28/09/2023	ontribut	14,042,926.21	14,313,141.62	0.00	270,215.41	12.9383
FR0010190322	LF CARBON IMPACT GVT BDS S	OPCVM	0.4300000000			5,002,860.465116	4,107,303.83	29/09/2023	ontribut	2,151,230.00	1,766,140.65	0.00	-385,089.35	1.5965
FR0010529743	OSTRUM SRI CASH-I	OPCVM	1,326.0000000000			10,786.890000	11,000.13	28/09/2023	ontribut	14,303,416.14	14,586,172.38	0.00	282,756.24	13.1851
FR0010609115	LF TRESORERIE ISR PART I	OPCVM	27.0000000000			109,173.520000	109,499.98	28/09/2023	ontribut	2,947,685.04	2,956,499.46	0.00	8,814.42	2.6725
FR0010955468	LFP OBLIGATIONS LT-S	OPCVM	821.4627400000			11,679.900004	11,533.53	29/09/2023	ontribut	9,594,602.66	9,474,365.16	0.00	-120,237.50	8.5643
FR0013175221	LF GLOBAL COCO I PARTS I	OPCVM	2,365.0000000000			1,233.680000	1,215.20	29/09/2023	ontribut	2,917,653.20	2,873,948.00	0.00	-43,705.20	2.5979
FR0013289071	LA FRANCAISE SUB DEBT FCP 27C	OPCVM	3,062.0000000000			993.852658	986.29	29/09/2023	ontribut	3,043,176.84	3,020,019.98	0.00	-23,156.86	2.7299
FR0013439155	LF CARBON IMPACT FLOATING RATES 27C	OPCVM	10,217.7920000000			1,006.216293	1,034.22	29/09/2023	ontribut	10,281,308.79	10,567,444.84	0.00	286,136.05	9.5524
IE00B9M6RS56	ISHARES USD EM BD EUR SHS HEDGED EUR EXC	OPCVM	24,000.0000000000			66.522900	62.76	29/09/2023	ontribut	1,596,549.60	1,506,120.00	0.00	-90,429.60	1.3615
IE00BF3N6Y61	ISHARES USD CORP BND EUR-H D	OPCVM	2,750,000.0000000000			3.935022	3.63	29/09/2023	ontribut	10,821,310.00	9,987,312.50	0.00	-833,997.50	9.0280
LU1399300455	X USD TREASURIES EUR	OPCVM	70,000.0000000000			96.528200	91.71	29/09/2023	ontribut	6,756,974.00	6,419,420.00	0.00	-337,554.00	5.8028
LU1437017863	AMUNDI S&P 500 ESG UCITS ETF DR	OPCVM	20,000.0000000000			100.584800	116.03	29/09/2023	ontribut	2,011,696.00	2,320,520.00	0.00	308,824.00	2.0976
LU1744646693	LA FRANCAISE LUX CARBON IMPACT INCOM TCA	OPCVM	21,300.0000000000			94.190000	93.23	29/09/2023	ontribut	2,006,247.00	1,985,799.00	0.00	-20,448.00	1.7951
LU1829219127	AMUNDI EUR CORP UCITS ETF AC	OPCVM	110,000.0000000000			135.936697	136.94	29/09/2023	ontribut	14,953,036.70	15,062,960.00	0.00	109,923.30	13.6161
LU2109787551	AM MSCI EM ESG LEAD	OPCVM	95,000.0000000000			49.515789	46.72	29/09/2023	ontribut	4,704,000.00	4,438,400.00	0.00	-265,600.00	4.0121
Total devise :				EUR						109,793,403.68	109,125,786.71	0.00	-667,616.97	98.6438
Total instrument: OPCVM										109,793,403.68	109,125,786.71	0.00	-667,616.97	98.6438
FONDS:	LF PATRIMOINE FLEXIBLE (PFP043) EUR									137,128,508.21	110,626,082.02	0.00	-1,441,338.96	100.0000