

La Française Green Tech Europe (Ex: LA FRANCAISE ACTIONS MONDE)

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 31 mars 2023

La Française Green Tech Europe (Ex: LA FRANCAISE ACTIONS MONDE)

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 31 mars 2023

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement La Française Green Tech Europe (Ex: LA FRANCAISE ACTIONS MONDE) 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 31 mars 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 25 mai 2023

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Virginie GAITTE

Fonds: LF GREEN TECH EUROPE (PFP007) EUR

Date de VL: 31/03/2023

Classe (VL)	Code ISIN Part	Actif Net Part en Dev. de Réf.	Nb. Parts	Disponibilités	VL (dev part) 3/31/23	VL préc. (dev part) 3/30/23	Var. VL (%)	Statut
C cap	FR0000992471	37,400,338.460000	73,301.5137600000	176,819.78	510.220000	508.01	0.44	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
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SA	Disponibilités	-435.8500000000	CHF							-439.14			-0.0012
Total devise : CHF											-439.14			-0.0012
3510000	Appels de marge	Disponibilités	71,729.0600000000	EUR							71,729.06			0.1918
4030000	Rachats a regler	Disponibilités	-44,614.0500000000								-44,614.05			-0.1193
4030510	Frais de recherche	Disponibilités	-7,739.9900000000								-7,739.99			-0.0207
4140000	Souscriptions à recevoir	Disponibilités	6,096.1200000000								6,096.12			0.0163
4161004	Ctie cash donné en garantie	Disponibilités	114,734.5000000000								114,734.50			0.3068
4630100	Frais et commissions à payer	Disponibilités	-396.8600000000								-396.86			-0.0011
4630300	FDG fixes N-1 à payer	Disponibilités	-7,868.9400000000								-7,868.94			-0.0210
4630510	FDG de recherche à régler N-1	Disponibilités	4,604.1000000000								4,604.10			0.0123
4643100	FDG depositaire A-1 à payer	Disponibilités	-1,499.4500000000								-1,499.45			-0.0040
4644100	FDG Hon CAC A-1 à payer	Disponibilités	-2,916.4800000000								-2,916.48			-0.0078
4660000	Reliquat FDG fonct	Disponibilités	-1,364.0200000000								-1,364.02			-0.0036
4662000	Reliquat FDG valorisateur	Disponibilités	289.1600000000								289.16			0.0008
4663000	Reliquat FDG depositaire Controparte Debito da equalizz. 46	Disponibilités	9,032.2900000000								9,032.29			0.0242
4664000	Reliquat FDG Hon CAC	Disponibilités	109.9000000000								109.90			0.0003
4881000	Prov honoraires CAC	Disponibilités	-1,579.7600000000								-1,579.76			-0.0042
4882000	Prov frais valorisateur	Disponibilités	-2,526.8400000000								-2,526.84			-0.0068
4884000	Prov frais dépositaire	Disponibilités	-3,753.7400000000								-3,753.74			-0.0100
4885100	Prov frais de gest financ 1C	Disponibilités	-62,237.2200000000								-62,237.22			-0.1664
4889100	Frais de fonctionnement 1C	Disponibilités	-1,831.1200000000								-1,831.12			-0.0049
4899000	Provision retrocessions	Disponibilités	250.5900000000								250.59			0.0007
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SA	Disponibilités	111,617.3600000000								111,617.36			0.2984
5110380	Cash Newedge NEWEDGE	Disponibilités	109,549.9400000000								109,549.94			0.2929
5110384	Cash Newedge	Disponibilités	-114,734.5000000000								-114,734.50			-0.3068
Total devise : EUR											174,950.05			0.4678

Fonds: LF GREEN TECH EUROPE (PFP007) EUR

Date de VL: 31/03/2023

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
5110380	Cash Newedge NEWEDGE	Disponibilités	-0.9400000000	HKD							-0.11			0.0000
Total devise :				HKD							-0.11			0.0000
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SA	Disponibilités	-995.0000000000	JPY							-6.88			0.0000
5110380	Cash Newedge NEWEDGE	Disponibilités	-4,867.0000000000								-33.66			-0.0001
Total devise :				JPY							-40.54			-0.0001
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SA	Disponibilités	240.7800000000	SEK							21.37			0.0001
Total devise :				SEK							21.37			0.0001
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SA	Disponibilités	2,653.7300000000	USD							2,442.57			0.0065
5110380	Cash Newedge NEWEDGE	Disponibilités	-124.3100000000								-114.42			-0.0003
Total devise :				USD							2,328.15			0.0062
Total instrument:		Disponibilités									176,819.78			0.4728
VGM3 - 141	EURO STOXX 50 - FUTURE 16/06/2023	Futures	-37.0000000000	EUR	V	4,067.137676	4,261.00	31/03/2023	ontribut	-1,504,840.94	-71,729.06	0.00	-71,729.06	-0.1918
Total devise :				EUR						-1,504,840.94	-71,729.06	0.00	-71,729.06	-0.1918
Total instrument:		Futures								-1,504,840.94	-71,729.06	0.00	-71,729.06	-0.1918
CS4PFP007	Ctie cash donné en garantie	Garanties	114,734.5000000000	EUR		1.000000	1.00	31/03/2023		114,734.50	0.00		0.00	0.0000
Total devise :				EUR						114,734.50	0.00		0.00	0.0000
Total instrument:		Garanties								114,734.50	0.00		0.00	0.0000
CH0030170408	GEBERIT AG-REG	Actions et titres assimilés	1,054.0000000000	CHF		519.705598	509.20	31/03/2023	ontribut	548,977.45	540,752.44	0.00	-8,225.01	1.4458
CH0435377954	SIG GROUP AG	Actions et titres assimilés	8,195.0000000000			21.744000	23.52	31/03/2023	ontribut	180,612.28	194,202.92	0.00	13,590.64	0.5193
Total devise :				CHF						729,589.73	734,955.36	0.00	5,365.63	1.9651
AT0000644505	LENZING AG	Actions et titres assimilés	3,885.0000000000	EUR		97.990100	69.50	31/03/2023	ontribut	380,691.54	270,007.50	0.00	-110,684.04	0.7219
DE0006095003	ENCAVIS AG	Actions et titres assimilés	19,763.0000000000			18.158700	15.78	31/03/2023	ontribut	358,870.39	311,860.14	0.00	-47,010.25	0.8338
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	Actions et titres assimilés	21,317.0000000000			30.009583	37.68	31/03/2023	ontribut	639,714.29	803,224.56	0.00	163,510.27	2.1476
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GROUP AG	Actions et titres assimilés	13,457.0000000000			64.904777	70.78	31/03/2023	ontribut	873,423.59	952,486.46	0.00	79,062.87	2.5467
DE0007164600	SAP SE	Actions et titres assimilés	10,645.0000000000			102.296256	116.06	31/03/2023	ontribut	1,088,943.65	1,235,458.70	0.00	146,515.05	3.3033
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	Actions et titres assimilés	6,156.0000000000			136.040000	149.26	31/03/2023	ontribut	837,462.24	918,844.56	0.00	81,382.32	2.4568
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	Actions et titres assimilés	23,918.0000000000			23.751943	31.23	31/03/2023	ontribut	568,098.97	746,959.14	0.00	178,860.17	1.9972

Fonds: LF GREEN TECH EUROPE (PFP007) EUR

Date de VL: 31/03/2023

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
DE000KBX1006	KNORR-BREMSE AG	Actions et titres assimilés	10,875.0000000000			54.450146	61.28	31/03/2023	ontribut	592,145.34	666,420.00	0.00	74,274.66	1.7819
DE000KGX8881	KION GROUP AG	Actions et titres assimilés	10,295.0000000000			36.510793	35.61	31/03/2023	ontribut	375,878.61	366,604.95	0.00	-9,273.66	0.9802
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	Actions et titres assimilés	15,983.0000000000			56.640000	53.02	31/03/2023	ontribut	905,277.12	847,418.66	0.00	-57,858.46	2.2658
DE000WCH8881	WACKER CHEMIE AG	Actions et titres assimilés	3,611.0000000000			151.928474	149.40	31/03/2023	ontribut	548,613.72	539,483.40	0.00	-9,130.32	1.4425
ES0105066007	CELLNEX TELECOM SA	Actions et titres assimilés	26,511.0000000000			40.401510	35.76	31/03/2023	ontribut	1,071,084.43	948,033.36	0.00	-123,051.07	2.5348
ES0105563003	CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	Actions et titres assimilés	18,445.0000000000			33.330000	35.76	31/03/2023	ontribut	614,771.85	659,593.20	0.00	44,821.35	1.7636
ES0127797019	EDP RENOVAVEIS SA	Actions et titres assimilés	55,566.0000000000			22.154762	21.09	31/03/2023	ontribut	1,231,051.53	1,171,886.94	0.00	-59,164.59	3.1334
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	Actions et titres assimilés	145,378.0000000000			9.527299	11.49	31/03/2023	ontribut	1,385,059.71	1,669,666.33	0.00	284,606.62	4.4643
FI0009005987	UPM-KYMMENE OYJ	Actions et titres assimilés	28,642.0000000000			31.091359	30.95	31/03/2023	ontribut	890,518.71	886,469.90	0.00	-4,048.81	2.3702
FR0000044448	NEXANS SA	Actions et titres assimilés	5,198.0000000000			87.146431	91.50	31/03/2023	ontribut	452,987.15	475,617.00	0.00	22,629.85	1.2717
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	Actions et titres assimilés	10,131.0000000000			136.270922	154.20	31/03/2023	ontribut	1,380,560.71	1,562,200.20	0.00	181,639.49	4.1770
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	Actions et titres assimilés	8,113.0000000000			146.204533	153.68	31/03/2023	ontribut	1,186,157.38	1,246,805.84	0.00	60,648.46	3.3337
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	Actions et titres assimilés	43,429.0000000000			26.534146	28.40	31/03/2023	ontribut	1,152,351.42	1,233,383.60	0.00	81,032.18	3.2978
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	Actions et titres assimilés	14,314.0000000000			55.022363	52.32	31/03/2023	ontribut	787,590.11	748,908.48	0.00	-38,681.63	2.0024
FR0000131757	ERAMET	Actions et titres assimilés	3,182.0000000000			69.096298	96.20	31/03/2023	ontribut	219,864.42	306,108.40	0.00	86,243.98	0.8185
FR0010220475	ALSTOM	Actions et titres assimilés	34,114.0000000000			21.058459	25.08	31/03/2023	ontribut	718,388.27	855,579.12	0.00	137,190.85	2.2876
FR0010307819	LEGRAND SA	Actions et titres assimilés	10,493.0000000000			90.580000	84.08	31/03/2023	ontribut	950,455.94	882,251.44	0.00	-68,204.50	2.3589
FR0010313833	ARKEMA	Actions et titres assimilés	5,946.0000000000			92.816201	90.80	31/03/2023	ontribut	551,885.13	539,896.80	0.00	-11,988.33	1.4436
FR0011675362	NEOEN SA	Actions et titres assimilés	13,669.0000000000			32.038372	28.95	31/03/2023	ontribut	437,932.51	395,717.55	0.00	-42,214.96	1.0581
FR0012757854	SPIE SA - W/I	Actions et titres assimilés	27,289.0000000000			21.839238	26.74	31/03/2023	ontribut	595,970.96	729,707.86	0.00	133,736.90	1.9511
FR0013176526	VALEO	Actions et titres assimilés	18,700.0000000000			16.501414	18.91	31/03/2023	ontribut	308,576.45	353,617.00	0.00	45,040.55	0.9455
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	Actions et titres assimilés	11,436.0000000000			43.151357	37.88	31/03/2023	ontribut	493,478.92	433,138.50	0.00	-60,340.42	1.1581
IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	Actions et titres assimilés	8,214.0000000000			49.840000	63.04	31/03/2023	ontribut	409,385.76	517,810.56	0.00	108,424.80	1.3845

Fonds: LF GREEN TECH EUROPE (PFP007) EUR

Date de VL: 31/03/2023

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
IE000S9YS762	LINDE PLC	Actions et titres assimilés	1,227.0000000000			275.885599	326.75	31/03/2023	ontribut	338,511.63	400,922.25	0.00	62,410.62	1.0720
IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	Actions et titres assimilés	12,627.0000000000			42.290000	33.33	31/03/2023	ontribut	533,995.83	420,857.91	0.00	-113,137.92	1.1253
IT0003128367	ENEL SPA	Actions et titres assimilés	209,242.0000000000			5.721552	5.63	31/03/2023	ced000	1,197,188.95	1,177,404.73	0.00	-19,784.22	3.1481
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	Actions et titres assimilés	13,404.0000000000			30.544579	38.70	31/03/2023	ontribut	409,419.54	518,734.80	0.00	109,315.26	1.3870
LU1704650164	BEFESA SA	Actions et titres assimilés	5,038.0000000000			61.213392	41.72	31/03/2023	ontribut	308,393.07	210,185.36	0.00	-98,207.71	0.5620
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	Actions et titres assimilés	289,601.0000000000			2.974933	3.26	31/03/2023	ontribut	861,543.53	942,940.86	0.00	81,397.33	2.5212
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	Actions et titres assimilés	19,539.0000000000			36.753434	48.96	31/03/2023	ontribut	718,125.34	956,531.75	0.00	238,406.41	2.5575
NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV	Actions et titres assimilés	2,888.0000000000			305.303740	371.90	31/03/2023	ontribut	881,717.20	1,074,047.20	0.00	192,330.00	2.8718
NL0006237562	ARCADIS NV	Actions et titres assimilés	14,462.0000000000			36.948428	37.76	31/03/2023	ontribut	534,348.16	546,085.12	0.00	11,736.96	1.4601
NL0010273215	ASML HOLDING NV	Actions et titres assimilés	3,913.0000000000			607.163021	625.20	31/03/2023	ontribut	2,375,828.90	2,446,407.60	0.00	70,578.70	6.5411
NL0010583399	CORBION NV	Actions et titres assimilés	9,351.0000000000			32.500000	30.24	31/03/2023	ontribut	303,907.50	282,774.24	0.00	-21,133.26	0.7561
NL0011821392	SIGNIFY NV	Actions et titres assimilés	5,113.0000000000			44.230000	30.64	31/03/2023	ontribut	226,147.99	156,662.32	0.00	-69,485.67	0.4189
NL0012969182	ADYEN NV	Actions et titres assimilés	526.0000000000			1,401.604772	1,459.20	31/03/2023	ontribut	737,244.11	767,539.20	0.00	30,295.09	2.0522
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	Actions et titres assimilés	70,677.0000000000			15.384065	16.73	31/03/2023	ontribut	1,087,299.54	1,182,284.86	0.00	94,985.32	3.1612
PTCOR0AE0006	CORTICEIRA AMORIM SA	Actions et titres assimilés	30,099.0000000000			9.920172	10.00	31/03/2023	ontribut	298,587.26	300,990.00	0.00	2,402.74	0.8048
Total devise :				EUR						32,819,449.37	34,659,528.35	0.00	1,840,078.98	92.6717
JP3358000002	SHIMANO INC	Actions et titres assimilés	2,146.0000000000	JPY		23,253.140727	22,840.00	31/03/2023	ontribut	350,540.95	338,977.40	0.00	-11,563.55	0.9063
Total devise :				JPY						350,540.95	338,977.40	0.00	-11,563.55	0.9063
US72919P2020	PLUG POWER INC	Actions et titres assimilés	11,006.0000000000	USD		26.150000	11.72	31/03/2023	ontribut	260,494.10	118,726.42	0.00	-141,767.68	0.3174
Total devise :				USD						260,494.10	118,726.42	0.00	-141,767.68	0.3174
Total instrument:		Actions et titres assimilés								34,160,074.15	35,852,187.53	0.00	1,692,113.38	95.8606
FR0010173237	AMUNDI SERENITE PEA-IC	OPCVM	131.0000000000	EUR		10,964.275802	11,015.73	30/03/2023	ontribut	1,436,320.13	1,443,060.21	0.00	6,740.08	3.8584
Total devise :				EUR						1,436,320.13	1,443,060.21	0.00	6,740.08	3.8584
Total instrument:		OPCVM								1,436,320.13	1,443,060.21	0.00	6,740.08	3.8584

Fonds: LF GREEN TECH EUROPE (PFP007) EUR

Date de VL: 31/03/2023

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
FONDS:	LF GREEN TECH EUROPE (PFP007) EUR									34,206,287.84	37,400,338.46	0.00	1,627,124.40	100.0000