

LA FRANCAISE SERENI FLEX

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 30 juin 2023

LA FRANCAISE SERENI FLEX

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 30 juin 2023

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement LA FRANCAISE SERENI FLEX 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 30 juin 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 août 2023

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Virginie GAITTE

Fonds: LF SERENI FLEX (PFP016) EUR

Date de VL: 30/06/2023

Classe (VL)	Code ISIN Part	Actif Net Part en Dev. de Réf.	Nb. Parts	Disponibilités	VL (dev part) 6/30/23	VL préc. (dev part) 6/29/23	Var. VL (%)	Statut
I cap	FR0010767665	72,323,632.360000	308,871.5625700000	1,634,563.60	234.150000	233.88	0.12	VAL
R cap	FR0007016704	93,280,863.950000	409,358.1381700000	1,634,563.60	227.870000	227.61	0.12	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	111,625.0000000000	EUR							111,625.00			0.0674
4030000	Rachats a regler	Disponibilités	-59,650.9400000000								-59,650.94			-0.0360
4161004	Ctie cash donné en garantie	Disponibilités	531,910.6000000000								531,910.60			0.3212
4620100	Rétrocess FDG N-1 à recevoir	Disponibilités	16,561.7300000000								16,561.73			0.0100
4630100	Frais et commissions à payer	Disponibilités	-5,211.9100000000								-5,211.91			-0.0031
4644000	FDG Hon CAC N-1 à payer	Disponibilités	-1,567.7900000000								-1,567.79			-0.0009
4660000	Reliquat FDG fonct	Disponibilités	1,622.4700000000								1,622.47			0.0010
4662000	Reliquat FDG valorisateur	Disponibilités	4,203.9600000000								4,203.96			0.0025
4663000	Reliquat FDG depositaire Controparte Debiito da equalizz. 46	Disponibilités	-483.2500000000								-483.25			-0.0003
4664000	Reliquat FDG Hon CAC	Disponibilités	3,435.4300000000								3,435.43			0.0021
4881000	Prov honoraires CAC	Disponibilités	-3,135.5900000000								-3,135.59			-0.0019
4882000	Prov frais valorisateur	Disponibilités	-3,741.1800000000								-3,741.18			-0.0023
4884000	Prov frais dépositaire	Disponibilités	-7,066.6400000000								-7,066.64			-0.0043
4885010	Prov frais de gest financ 13C	Disponibilités	-56,643.1900000000								-56,643.19			-0.0342
4885030	Prov frais de gest financ 44C	Disponibilités	-88,446.4100000000								-88,446.41			-0.0534
4889010	Frais de fonctionnement 13C	Disponibilités	-3,633.3700000000								-3,633.37			-0.0022
4889030	Frais de fonctionnement 44C	Disponibilités	-4,680.3500000000								-4,680.35			-0.0028
4899000	Provision retrocessions	Disponibilités	-2,450.0800000000								-2,450.08			-0.0015
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SA	Disponibilités	511,608.5700000000								511,608.57			0.3089
5110380	Cash Newedge NEWEDGE	Disponibilités	1,562,954.8800000000								1,562,954.88			0.9438
5110384	Cash Newedge	Disponibilités	-531,910.6000000000								-531,910.60			-0.3212
Total devise :			EUR								1,975,301.34			1.1928
5110380	Cash Newedge NEWEDGE	Disponibilités	-30.2700000000	GBP							-35.27			0.0000

Fonds: LF SERENI FLEX (PFP016) EUR

Date de VL: 30/06/2023

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
Total devise :				GBP							-35.27			0.0000
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SA	Disponibilités	-371,706.4000000000	USD							-340,702.47			-0.2057
Total devise :				USD							-340,702.47			-0.2057
Total instrument:		Disponibilités									1,634,563.60			0.9870
RXU3 - 1188	EURO-BUND FUTURE 07/09/2023	Futures	100.0000000000	EUR	A	135.310000	133.74	30/06/2023	ontribut	13,531,000.00	-157,000.00	0.00	-157,000.00	-0.0948
VGU3 - 1190	EURO STOXX 50 - FUTURE 15/09/2023	Futures	55.0000000000		A	4,344.500000	4,427.00	30/06/2023	ontribut	2,389,475.00	45,375.00	0.00	45,375.00	0.0274
Total devise :				EUR						15,920,475.00	-111,625.00	0.00	-111,625.00	-0.0674
Total instrument:		Futures								15,920,475.00	-111,625.00	0.00	-111,625.00	-0.0674
CS2PFP016	Ctie cash donné en garantie	Garanties	531,910.6000000000	EUR		1.000000	1.00	30/06/2023		531,910.60	0.00		0.00	0.0000
Total devise :				EUR						531,910.60	0.00		0.00	0.0000
Total instrument:		Garanties								531,910.60	0.00		0.00	0.0000
FR0000008997	OFI RS LIQUID PARTS	OPCVM	2,901.0000000000	EUR		4,337.252499	4,389.42	30/06/2023	ontribut	12,582,369.50	12,733,707.42	0.00	151,337.92	7.6892
FR0000985558	AVIVA INVESTORS MONETAIRE-C	OPCVM	9,679.0000000000			2,209.462616	2,243.45	29/06/2023	ontribut	21,385,388.66	21,714,352.55	0.00	328,963.89	13.1122
FR0000989626	GROUPAMA TRESOREIRE	OPCVM	388.0000000000			39,835.657500	40,418.03	29/06/2023	ontribut	15,456,235.11	15,682,195.64	0.00	225,960.53	9.4697
FR0010190322	LF CARBON IMPACT GVT BDS S	OPCVM	0.3500000000			4,200,808.571429	4,217,745.33	30/06/2023	ontribut	1,470,283.00	1,476,210.87	0.00	5,927.87	0.8914
FR0010529743	OSTRUM SRI CASH-I	OPCVM	2,199.0000000000			10,799.642715	10,898.92	29/06/2023	ontribut	23,748,414.33	23,966,725.08	0.00	218,310.75	14.4723
FR0010609115	LF TRESORERIE ISR PART I	OPCVM	192.8000000000			107,643.920124	108,487.08	29/06/2023	ontribut	20,753,747.80	20,916,309.02	0.00	162,561.22	12.6303
FR0010955468	LFP OBLIGATIONS LT-S	OPCVM	739.2978300000			11,679.899994	11,853.06	29/06/2023	ontribut	8,634,924.72	8,762,941.54	0.00	128,016.82	5.2915
FR0013175221	LF GLOBAL COCO I PARTS I	OPCVM	1,875.0000000000			1,233.680000	1,190.06	29/06/2023	ontribut	2,313,150.00	2,231,362.50	0.00	-81,787.50	1.3474
FR0013289071	LA FRANCAISE SUB DEBT FCP 27C	OPCVM	1,990.0000000000			1,002.301025	976.15	29/06/2023	ontribut	1,994,579.04	1,942,538.50	0.00	-52,040.54	1.1730
FR0013439155	LF CARBON IMPACT FLOATING RATES 27C	OPCVM	14,987.0900000000			993.652824	1,017.38	29/06/2023	ontribut	14,891,964.30	15,247,565.62	0.00	355,601.32	9.2072
IE00B9M6RS56	ISHARES JPM USD EM BND EUR-H	OPCVM	15,000.0000000000			66.522900	66.10	30/06/2023	ontribut	997,843.50	991,500.00	0.00	-6,343.50	0.5987
IE00BF3N6Y61	ISHARES USD CORP BND EUR-H D	OPCVM	2,045,000.0000000000			3.912486	3.86	30/06/2023	ontribut	8,001,034.71	7,893,700.00	0.00	-107,334.71	4.7666
LU1399300455	X USD TREASURIES EUR	OPCVM	100,000.0000000000			96.528200	95.87	30/06/2023	ontribut	9,652,820.00	9,587,200.00	0.00	-65,620.00	5.7892
LU1437017863	AMUNDI S&P 500 ESG UCITS ETF DR	OPCVM	33,500.0000000000			110.454424	115.61	30/06/2023	ontribut	3,700,223.20	3,872,767.50	0.00	172,544.30	2.3386
LU1744646693	LA FRANCAISE LUX CARBON IMPACT INCOM TCA	OPCVM	10,650.0000000000			94.190000	95.03	30/06/2023	ontribut	1,003,123.50	1,012,069.50	0.00	8,946.00	0.6111
LU1829219127	AMUNDI EUR CORP UCITS ETF AC	OPCVM	93,000.0000000000			135.936184	136.93	30/06/2023	ontribut	12,642,065.10	12,734,862.00	0.00	92,796.90	7.6899

Fonds: LF SERENI FLEX (PFP016) EUR

Date de VL: 30/06/2023

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
LU2109787551	AM MSCI EM ESG LEAD	OPCVM	70,000.0000000000			50.750000	47.37	30/06/2023	ontribut	3,552,500.00	3,315,550.00	0.00	-236,950.00	2.0021
			Total devise :	EUR						162,780,666.47	164,081,557.74	0.00	1,300,891.27	99.0804
Total instrument: OPCVM										162,780,666.47	164,081,557.74	0.00	1,300,891.27	99.0804
FONDS:	LF SERENI FLEX (PFP016) EUR									179,233,052.07	165,604,496.34	0.00	1,189,266.27	100.0000