

# **LA FRANCAISE PROFIL PERFORMANCE**

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 28 mars 2024

## LA FRANCAISE PROFIL PERFORMANCE

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 28 mars 2024

---

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement LA FRANCAISE PROFIL PERFORMANCE et en application des dispositions prévues par l'article L214-24-49 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 mars 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 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 13 mai 2024

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Virginie GAITTE

**Fonds: LF PROFIL PERFORMANCE (PFP002) EUR**
**Date de VL: 28/03/2024**

Classe (VL)	Code ISIN Part	Actif Net Part en Dev. de Réf.	Nb. Parts	Disponibilités	VL (dev part) 3/28/24	VL préc. (dev part) 3/27/24	Var. VL (%)	Statut
I cap	FR0010920975	10,119.750000	32.8915000000	-2,806.40	307.670000	305.74	0.63	VAL
R cap	FR0007018346	31,733,255.440000	124,208.9534800000	-2,806.40	255.480000	253.89	0.63	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	-149,535.3200000000	EUR							-149,535.32			-0.4711
4140100	Vtes val. mobiliere a recevoir	Disponibilités	143,992.7600000000								143,992.76			0.4536
4640040	FDG fonct N-1 a payer13C	Disponibilités	-0.7600000000								-0.76			0.0000
4640050	FDG fonct N-1 a payer44C	Disponibilités	-1,848.4100000000								-1,848.41			-0.0058
4642000	FDG valorisateur N-1 a payer	Disponibilités	-59.5800000000								-59.58			-0.0002
4643000	FDG depositaire N-1 a payer	Disponibilités	-762.6700000000								-762.67			-0.0024
4644000	FDG Hon CAC N-1 a payer	Disponibilités	-2,043.5800000000								-2,043.58			-0.0064
4660000	Reliquat FDG fonct	Disponibilités	3,886.5900000000								3,886.59			0.0122
4662000	Reliquat FDG valorisateur	Disponibilités	2,770.5100000000								2,770.51			0.0087
4663000	Reliquat FDG depositaire Controparte Debito da equalizz. 46	Disponibilités	301.3800000000								301.38			0.0009
4664000	Reliquat FDG Hon CAC	Disponibilités	236.4100000000								236.41			0.0007
4881000	Prov honoraires CAC	Disponibilités	-2,026.9200000000								-2,026.92			-0.0064
4882000	Prov frais valorisateur	Disponibilités	-2,394.2700000000								-2,394.27			-0.0075
4884000	Prov frais depositaire	Disponibilités	-4,469.3000000000								-4,469.30			-0.0141
4885010	Prov frais de gest financ 13C	Disponibilités	-6.4500000000								-6.45			0.0000
4885030	Prov frais de gest financ 44C	Disponibilités	-41,495.5800000000								-41,495.58			-0.1307
4889010	Frais de fonctionnement 13C	Disponibilités	-1.3900000000								-1.39			0.0000
4889030	Frais de fonctionnement 44C	Disponibilités	-3,191.3400000000								-3,191.34			-0.0101
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SA	Disponibilités	53,841.8400000000								53,841.84			0.1696
5110380	Cash Newedge NEWEDGE	Disponibilités	-0.3200000000								-0.32			0.0000
			Total devise :	EUR							-2,806.40			-0.0088
Total instrument:		Disponibilités									-2,806.40			-0.0088

**Fonds: LF PROFIL PERFORMANCE (PFP002) EUR**
**Date de VL: 28/03/2024**

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
FR0013240199	LF ACTIONS FRANCE PME 18 C	OPCVM	338,049.0000000000	EUR		84.059249	93.91	28/03/2024	ontribut	28,416,144.98	31,746,181.59	0.00	3,330,036.61	100.0088
			Total devise :	<b>EUR</b>						28,416,144.98	31,746,181.59	0.00	3,330,036.61	100.0088
		Total instrument: OPCVM								28,416,144.98	31,746,181.59	0.00	3,330,036.61	100.0088
<b>FONDS:</b>	<b>LF PROFIL PERFORMANCE (PFP002) EUR</b>									<b>28,416,144.98</b>	<b>31,743,375.19</b>	<b>0.00</b>	<b>3,330,036.61</b>	<b>100.0000</b>