

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 31 mars 2023

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 31 mars 2023

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 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 PROFIL PERFORMANCE (PFP002) 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
I cap	FR0010920975	11,423.050000	32.8915000000	3,520.48	347.290000	345.82	0.43	VAL
R cap	FR0007018346	40,640,249.480000	139,730.1829600000	3,520.48	290.840000	289.62	0.43	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
4140100	Vtes val. mobilière à recevoir	Disponibilités	2,615.0000000000	EUR							2,615.00			0.0064
4644100	FDG Hon CAC A-1 à payer	Disponibilités	-2,762.2000000000								-2,762.20			-0.0068
4660000	Reliquat FDG fonct	Disponibilités	1,380.2300000000								1,380.23			0.0034
4662000	Reliquat FDG valorisateur	Disponibilités	2,559.8400000000								2,559.84			0.0063
4663000	Reliquat FDG depositaire Controparte Debito da equalizz. 46	Disponibilités	-4,324.6400000000								-4,324.64			-0.0106
4664000	Reliquat FDG Hon CAC	Disponibilités	1,387.7500000000								1,387.75			0.0034
4881000	Prov honoraires CAC	Disponibilités	-2,043.5900000000								-2,043.59			-0.0050
4882000	Prov frais valorisateur	Disponibilités	-2,178.1100000000								-2,178.11			-0.0054
4884000	Prov frais depositaire	Disponibilités	-3,047.5600000000								-3,047.56			-0.0075
4885010	Prov frais de gest financ 13C	Disponibilités	-8.1300000000								-8.13			0.0000
4885030	Prov frais de gest financ 44C	Disponibilités	-58,852.4300000000								-58,852.43			-0.1448
4889010	Frais de fonctionnement 13C	Disponibilités	-0.7800000000								-0.78			0.0000
4889030	Frais de fonctionnement 44C	Disponibilités	-2,176.2100000000								-2,176.21			-0.0054
4899000	Provision retrocessions	Disponibilités	3,150.1200000000								3,150.12			0.0077
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SA	Disponibilités	67,821.5100000000								67,821.51			0.1668
5110380	Cash Newedge NEWEDGE	Disponibilités	-0.3200000000								-0.32			0.0000
			Total devise :	EUR							3,520.48			0.0087
Total instrument:		Disponibilités									3,520.48			0.0087
FR0013240199	LF ACTIONS FRANCE PME 18 C	OPCVM	386,941.0000000000	EUR		83.974535	105.05	31/03/2023	ontribut	32,493,190.54	40,648,152.05	0.00	8,154,961.51	99.9913
			Total devise :	EUR						32,493,190.54	40,648,152.05	0.00	8,154,961.51	99.9913
Total instrument:		OPCVM								32,493,190.54	40,648,152.05	0.00	8,154,961.51	99.9913
FONDS:	LF PROFIL PERFORMANCE (PFP002) EUR									32,493,190.54	40,651,672.53	0.00	8,154,961.51	100.0000

Fonds: LF PROFIL PERFORMANCE (PFP002) EUR