LA FRANCAISE ACTIONS FRANCE PME

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :
Credit Mutuel Asset Management

4, rue Gaillon
75002 Paris

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

au 31 mars 2026

Deloitte & Associés
6 place de la Pyramide
92908 Paris-La Défense Cedex
France
Téléphone : + 33 (0) 1 40 88 28 00
www.deloitte.fr

Adresse postale :
TSA 20303
92030 La Défense Cedex

LA FRANCAISE ACTIONS FRANCE PME

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :
Credit Mutuel Asset Management

4, rue Gaillon
75002 Paris

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

au 31 mars 2026

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement LA FRANCAISE ACTIONS FRANCE PME 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 2026 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 du FCP LA FRANCAISE ACTIONS FRANCE PME 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 intervention. 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 du FCP LA FRANCAISE ACTIONS FRANCE PME acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Compte tenu des délais d'obtention de certaines informations nécessaires à la finalisation de nos travaux, la présente attestation est datée du 29 mai 2026.

A Paris La Défense, le 29 mai 2026

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés

Virginie GAITTE

Société par actions simplifiée au capital de 2 201 424 €
Société d'Expertise Comptable Inscrite au Tableau de l'Ordre d'Ile-de-France
Société de Commissariat aux Comptes Inscrite à la Compagnie Régionale de Versailles et du Centre
572 028 041 RCS Nanterre
TVA : FR 02 572 028 041

Une entité du réseau Deloitte

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICE

Inventaires par produit et devise de cotation à la dernière date de VL

Fonds: LF ACTIONS FRANCE PME (PFP003) EUR

Date de VL: 31/03/2026

Classe (VL)	Code ISIN Part	Actif Net Part en Dev. de Réf.	Nb. Parts	Disponibilités	VL (dev part) 3/31/26	VL préc. (dev part) 3/30/26	Var. VL (%)	Statut
C cap	**FR0007482591**	24,427,422.850000	36,364.9043900000	864,920.23	671.730000	661.91	1.48	VAL
C dis	**FR0011766666**	88,776.760000	1,428.4074100000	864,920.23	62.150000	61.24	1.48	VAL
F cap	**FR0013240199**	26,153,217.780000	277,398.0567700000	864,920.23	94.280000	92.9	1.49	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	-30,923.9600000000	EUR							-30,923.96			-0.0610
4030510	Frais de recherche a regler	Disponibilités	-2,249.6000000000								-2,249.60			-0.0044
4140000	Souscriptions a recevoir	Disponibilités	736.7200000000								736.72			0.0015
4140100	Vtes val. mobiliere a recevoir	Disponibilités	95,224.4500000000								95,224.45			0.1879
4630500	FDG variables N-1 a payer	Disponibilités	-0.1700000000								-0.17			0.0000
4880100	Prov frais gestion glob 1C	Disponibilités	-40,860.5300000000								-40,860.53			-0.0806
4880110	Prov frais gestion glob 1D	Disponibilités	-148.2200000000								-148.22			-0.0003
4880170	Prov frais gestion glob 18C	Disponibilités	-15,689.4400000000								-15,689.44			-0.0310
4897260	Prov FDG variables 30C	Disponibilités	-0.0100000000								-0.01			0.0000
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SA	Disponibilités	857,967.8600000000								857,967.86			1.6933
			Total devise :	**EUR**							864,057.10			1.7053
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SA	Disponibilités	994.5000000000	USD							863.13			0.0017
			Total devise :	**USD**							863.13			0.0017
	Total instrument:	Disponibilités									864,920.23			1.7070
DE000A2G8X31	SERVICEWARE SE	Actions et titres assimilés	49,603.0000000000	EUR		12.500000	12.65	31/03/2026	ontribut	620,037.50	627,477.95	0.00	7,440.45	1.2384
FR0000033904	JACQUET METALS SA	Actions et titres assimilés	53,000.0000000000			10.621607	20.50	31/03/2026	ontribut	562,945.19	1,086,500.00	0.00	523,554.81	2.1443
FR0000035370	BASTIDE LE CONFORT MEDICAL	Actions et titres assimilés	54,000.0000000000			21.797226	23.30	31/03/2026	ontribut	1,177,050.18	1,258,200.00	0.00	81,149.82	2.4832
FR0000038242	LUMIBIRD	Actions et titres assimilés	122,000.0000000000			9.104130	20.60	31/03/2026	ontribut	1,110,703.82	2,513,200.00	0.00	1,402,496.18	4.9600
FR0000038606	MANITOU BF	Actions et titres assimilés	35,000.0000000000			22.688895	19.34	31/03/2026	ontribut	794,111.33	676,900.00	0.00	-117,211.33	1.3359
FR0000044943	LOGIC INSTRUMENT	Actions et titres assimilés	355,000.0000000000			1.658268	1.82	31/03/2026	ontribut	588,685.23	644,325.00	0.00	55,639.77	1.2716
FR0000053381	DERICHEBOURG	Actions et titres assimilés	72,000.0000000000			8.201279	8.16	31/03/2026	ontribut	590,492.08	587,160.00	0.00	-3,332.08	1.1588

Fonds: LF ACTIONS FRANCE PME (PFP003) EUR

Date de VL: 31/03/2026

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
FR0000060873	MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS	Actions et titres assimilés	619,876.0000000000			2.045595	2.76	31/03/2026	ontribut	1,268,015.21	1,710,857.76	0.00	442,842.55	3.3765
FR0000062671	EXAIL TECHNOLOGIES	Actions et titres assimilés	7,000.0000000000			89.507279	119.00	31/03/2026	ontribut	626,550.95	833,000.00	0.00	206,449.05	1.6440
FR0000065278	HOPSCOTCH GROUPE	Actions et titres assimilés	30,500.0000000000			9.661185	11.30	31/03/2026	ontribut	294,666.14	344,650.00	0.00	49,983.86	0.6802
FR0000065484	LECTRA	Actions et titres assimilés	23,500.0000000000			24.225667	16.70	31/03/2026	ontribut	569,303.17	392,450.00	0.00	-176,853.17	0.7745
FR0000066672	GL EVENTS	Actions et titres assimilés	26,500.0000000000			10.457513	29.25	31/03/2026	ontribut	277,124.09	775,125.00	0.00	498,000.91	1.5298
FR0000073041	PIERRE & VACANCES	Actions et titres assimilés	900,000.0000000000			1.566486	1.61	31/03/2026	ontribut	1,409,837.80	1,449,000.00	0.00	39,162.20	2.8597
FR0000074148	ASSYSTEM	Actions et titres assimilés	13,500.0000000000			46.119018	40.10	31/03/2026	ontribut	622,606.74	541,350.00	0.00	-81,256.74	1.0684
FR0000121147	FORVIA	Actions et titres assimilés	88,050.0000000000			13.811972	9.69	31/03/2026	ontribut	1,216,144.17	852,852.30	0.00	-363,291.87	1.6832
FR0000124570	OPMOBILITY	Actions et titres assimilés	17,500.0000000000			15.921700	14.98	31/03/2026	ontribut	278,629.75	262,150.00	0.00	-16,479.75	0.5174
FR0004050250	NEURONES	Actions et titres assimilés	26,000.0000000000			44.651177	35.55	31/03/2026	ontribut	1,160,930.60	924,300.00	0.00	-236,630.60	1.8242
FR0004056851	VALNEVA SE	Actions et titres assimilés	193,000.0000000000			15.463498	2.82	31/03/2026	ontribut	2,984,455.08	544,260.00	0.00	-2,440,195.08	1.0741
FR0004065605	MEDINCELL SA	Actions et titres assimilés	60,154.0000000000			19.526400	22.54	31/03/2026	ontribut	1,174,591.04	1,355,871.16	0.00	181,280.12	2.6759
FR0004156297	LINEDATA SERVICES	Actions et titres assimilés	25,000.0000000000			44.330075	41.10	31/03/2026	ontribut	1,108,251.87	1,027,500.00	0.00	-80,751.87	2.0279
FR0004159473	HEXAOM	Actions et titres assimilés	31,000.0000000000			29.314786	30.20	31/03/2026	ontribut	908,758.38	936,200.00	0.00	27,441.62	1.8477
FR0004163111	GENFIT	Actions et titres assimilés	37,000.0000000000			9.301904	8.48	31/03/2026	ontribut	344,170.45	313,760.00	0.00	-30,410.45	0.6192
FR0004174233	BILENDI	Actions et titres assimilés	40,000.0000000000			15.110753	13.70	31/03/2026	ontribut	604,430.10	548,000.00	0.00	-56,430.10	1.0815
FR0004180578	SWORD GROUP	Actions et titres assimilés	30,000.0000000000			34.788965	30.95	31/03/2026	ontribut	1,043,668.94	928,500.00	0.00	-115,168.94	1.8325
FR0010112524	NEXITY	Actions et titres assimilés	36,500.0000000000			9.037249	7.94	31/03/2026	ontribut	329,859.60	289,627.50	0.00	-40,232.10	0.5716
FR0010131409	WALLIX GROUP	Actions et titres assimilés	70,000.0000000000			14.071647	22.15	31/03/2026	ontribut	985,015.30	1,550,500.00	0.00	565,484.70	3.0600
FR0010202606	SIDETRADE	Actions et titres assimilés	7,700.0000000000			206.419090	161.50	31/03/2026	ontribut	1,589,426.99	1,243,550.00	0.00	-345,876.99	2.4542
FR0010282822	VUSION	Actions et titres assimilés	7,000.0000000000			93.366603	109.50	31/03/2026	ontribut	653,566.22	766,500.00	0.00	112,933.78	1.5127
FR0010298620	MEMSCAP SA	Actions et titres assimilés	170,000.0000000000			3.994083	4.13	31/03/2026	ontribut	678,994.14	702,100.00	0.00	23,105.86	1.3856
FR0010386334	CLARIANE SE	Actions et titres assimilés	340,000.0000000000			3.586231	3.56	31/03/2026	ontribut	1,219,318.40	1,211,760.00	0.00	-7,558.40	2.3915

Fonds: LF ACTIONS FRANCE PME (PFP003) EUR

Date de VL: 31/03/2026

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
FR0010528059	STREAMWIDE	Actions et titres assimilés	26,850.0000000000			18.899407	75.80	31/03/2026	ontribut	507,449.07	2,035,230.00	0.00	1,527,780.93	4.0167
FR0010766667	VENTE-UNIQUE.COM SA	Actions et titres assimilés	74,500.0000000000			7.761248	15.00	31/03/2026	ontribut	578,212.96	1,117,500.00	0.00	539,287.04	2.2055
FR0010820274	REWORLD	Actions et titres assimilés	165,000.0000000000			1.997552	1.52	31/03/2026	ontribut	329,596.05	250,800.00	0.00	-78,796.05	0.4950
FR0010889386	QWAMPLIFY SA	Actions et titres assimilés	211,524.0000000000			7.637076	1.63	31/03/2026	ontribut	1,615,424.77	344,784.12	0.00	-1,270,640.65	0.6805
FR0011053636	CAPITAL B	Actions et titres assimilés	305,000.0000000000			0.909303	0.59	31/03/2026	ontribut	277,337.42	181,170.00	0.00	-96,167.42	0.3576
FR0011341205	NANOBIOTIX	Actions et titres assimilés	26,000.0000000000			21.349014	25.85	31/03/2026	ontribut	555,074.37	672,100.00	0.00	117,025.63	1.3264
FR0011471291	YMAGIS SA	Actions et titres assimilés	376,712.0000000000			2.520938	0.00	13/02/2025		949,667.61	0.00	0.00	-949,667.61	0.0000
FR0011665280	FIGEAC-AERO	Actions et titres assimilés	201,500.0000000000			6.091743	9.20	31/03/2026	ontribut	1,227,486.16	1,853,800.00	0.00	626,313.84	3.6586
FR0012333284	ABIVAX SA	Actions et titres assimilés	14,800.0000000000			111.294855	93.60	31/03/2026	ontribut	1,647,163.85	1,385,280.00	0.00	-261,883.85	2.7340
FR0012882389	EQUASENS	Actions et titres assimilés	27,000.0000000000			41.033204	40.10	31/03/2026	ontribut	1,107,896.51	1,082,700.00	0.00	-25,196.51	2.1368
FR0013030152	FRANCAISE ENERGIE	Actions et titres assimilés	46,500.0000000000			24.493694	38.45	31/03/2026	ontribut	1,138,956.77	1,787,925.00	0.00	648,968.23	3.5286
FR0013156007	KERLINK	Actions et titres assimilés	300,000.0000000000			3.782922	0.86	31/03/2026	ontribut	1,134,876.46	259,200.00	0.00	-875,676.46	0.5116
FR0013214145	SMCP SA	Actions et titres assimilés	135,298.0000000000			6.122484	5.13	31/03/2026	ontribut	828,359.78	694,078.74	0.00	-134,281.04	1.3698
FR0013233012	INVENTIVA SA	Actions et titres assimilés	128,000.0000000000			3.867411	4.75	31/03/2026	ontribut	495,028.60	608,000.00	0.00	112,971.40	1.1999
FR0013308582	LARGO SA	Actions et titres assimilés	195,700.0000000000			6.039439	1.33	31/03/2026	ontribut	1,181,918.27	260,281.00	0.00	-921,637.27	0.5137
FR0013341781	2CRSI SA	Actions et titres assimilés	85,000.0000000000			4.423310	27.90	31/03/2026	ontribut	375,981.38	2,371,500.00	0.00	1,995,518.62	4.6803
FR0013451044	HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNO	Actions et titres assimilés	74,000.0000000000			10.954508	4.51	31/03/2026	ontribut	810,633.59	333,740.00	0.00	-476,893.59	0.6587
FR0014004362	ENTECH SACA	Actions et titres assimilés	79,500.0000000000			6.411504	9.66	31/03/2026	ontribut	509,714.54	767,970.00	0.00	258,255.46	1.5156
FR0014004974	ENOGIA SAS	Actions et titres assimilés	44,000.0000000000			5.408905	6.24	31/03/2026	ontribut	237,991.80	274,560.00	0.00	36,568.20	0.5419
FR001400MDW2	STIF SA	Actions et titres assimilés	10,800.0000000000			61.763476	41.40	31/03/2026	ontribut	667,045.54	447,120.00	0.00	-219,925.54	0.8824
FR001400Q9V2	EXOSENS SAS	Actions et titres assimilés	45,000.0000000000			23.670529	61.20	31/03/2026	ontribut	1,065,173.79	2,754,000.00	0.00	1,688,826.21	5.4352
FR001400X2S4	ATOS SE	Actions et titres assimilés	18,000.0000000000			44.616873	33.75	31/03/2026	ontribut	803,103.72	607,500.00	0.00	-195,603.72	1.1989
FR0014010H01	SEMCO TECHNOLOGIES SAS	Actions et titres assimilés	19,000.0000000000			22.431197	35.87	31/03/2026	ontribut	426,192.74	681,530.00	0.00	255,337.26	1.3451

Fonds: LF ACTIONS FRANCE PME (PFP003) EUR

Date de VL: 31/03/2026

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
FR0014015ND9	IEVA GROUP SAS	Actions et titres assimilés	20,000.0000000000			12.790000	11.60	31/03/2026	ontribut	255,800.00	232,000.00	0.00	-23,800.00	0.4579
IT0001454435	TXT E-SOLUTIONS SPA	Actions et titres assimilés	21,000.0000000000			32.015019	29.60	31/03/2026	ontribut	672,315.39	621,600.00	0.00	-50,715.39	1.2268
IT0005531261	GENTILI MOSCONI SPA	Actions et titres assimilés	20,116.0000000000			2.380000	2.49	31/03/2026	ontribut	47,876.08	50,088.84	0.00	2,212.76	0.0989
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	Actions et titres assimilés	13,000.0000000000			29.384297	28.60	31/03/2026	ontribut	381,995.86	371,800.00	0.00	-10,195.86	0.7338
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV	Actions et titres assimilés	23,500.0000000000			32.851600	36.58	31/03/2026	ontribut	772,012.59	859,630.00	0.00	87,617.41	1.6965
			Total devise :	**EUR**						47,392,626.13	49,803,514.37	0.00	2,410,888.24	98.2911
	Total instrument:	Actions et titres assimilés								47,392,626.13	49,803,514.37	0.00	2,410,888.24	98.2911
FR0014000TB2	2MX ORGANIC SA CW 21/07/2026 2MX ORGANIC	Bons, droits et warrants	252,000.0000000000	EUR		0.090175	0.00	26/03/2026	ontribut	22,724.00	982.80	0.00	-21,741.20	0.0019
			Total devise :	**EUR**						22,724.00	982.80	0.00	-21,741.20	0.0019
	Total instrument:	Bons, droits et warrants								22,724.00	982.80	0.00	-21,741.20	0.0019
FONDS:	**LF ACTIONS FRANCE PME (PFP003) EUR**									**47,415,350.13**	**50,669,417.40**	**0.00**	**2,389,147.04**	**100.0000**