LA FRANCAISE EURO INFLATION

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

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 EURO INFLATION

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 EURO INFLATION 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

Société par actions simplifiée au capital de 2 188 160 €
Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre de Paris Ile-de-France
Société de Commissariat aux Comptes inscrite à la Compagnie Régionale de Versailles
572 028 041 RCS Nanterre
TVA : FR 02 572 028 041

Une entité du réseau Deloitte

BNP PARIBAS

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

Fonds: LF EURO INFLATION (PFP031) 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	**FR0007076047**	359,382.110000	205.0633200000	-326.20	1,752.540000	1,755.54	-0.17	VAL
P cap	**FR0010367086**	36,102,738.390000	263,710.5760500000	-326.20	136.900000	137.14	-0.17	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	-27,702.2800000000	EUR							-27,702.28			-0.0760
4140000	Souscriptions à recevoir	Disponibilités	8,268.1700000000								8,268.17			0.0227
4140100	Vtes val. mobilière à recevoir	Disponibilités	19,976.7000000000								19,976.70			0.0548
4885010	Prov frais de gest financ 13C	Disponibilités	-88.7300000000								-88.73			-0.0002
4885200	Prov frais de gest financ 24C	Disponibilités	-29,692.1300000000								-29,692.13			-0.0814
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SA	Disponibilités	28,912.0700000000								28,912.07			0.0793
			Total devise :	**EUR**							-326.20			-0.0009
	Total instrument:	Disponibilités									-326.20			-0.0009
LU0970532197	LA FRANCAISE LUX-LFP EURO INFLA CAF	OPCVM	310,821.3000000000	EUR		113.916169	117.31	30/06/2023	ontribut	35,407,571.89	36,462,446.70	0.00	1,054,874.81	100.0009
			Total devise :	**EUR**						35,407,571.89	36,462,446.70	0.00	1,054,874.81	100.0009
	Total instrument:	OPCVM								35,407,571.89	36,462,446.70	0.00	1,054,874.81	100.0009
FONDS:	**LF EURO INFLATION (PFP031) EUR**									**35,407,571.89**	**36,462,120.50**	**0.00**	**1,054,874.81**	**100.0000**