



# LA FRANCAISE MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES

## ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Composition de l'actif au 30 juin 2025



**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**Composition de l'actif au 30 juin 2025**

**LA FRANCAISE MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES**  
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT NOURRICIER  
Régi par le Code monétaire et financier

Société de gestion  
CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT  
4, rue Gaillon  
75002 PARIS

En notre qualité de commissaire aux comptes de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement nourricier LA FRANCAISE MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES, et en application des dispositions de l'article L.214-17 du Code monétaire et financier et de l'article 411-125 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers 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 2025 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'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement nourricier 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'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement nourricier acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

En application de la loi, nous vous signalons que nous n'avons pas été en mesure d'émettre la présente attestation dans les délais réglementaires compte tenu de la réception tardive de certains documents nécessaires à la finalisation de nos travaux.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

*Document authentifié par signature électronique*

Le commissaire aux comptes  
PricewaterhouseCoopers Audit  
Frédéric SELLAM

*PricewaterhouseCoopers Audit, SAS, 63, rue de Villiers 92208  
Neuilly-sur-Seine Cedex  
Téléphone : +33 (0)1 56 57 58 59*

Fonds: LF MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES (PFP032) EUR

Dernière date de VL: 30/06/2025

Classe (VL)	Code ISIN Part	Actif Net Part en Dev. de Réf.	Nb. Parts	Disponibilités	VL (dev part) 6/30/25	VL préc. (dev part) 6/27/25	Var. VL (%)	Statut	Dev. Part
I cap	FR0007053657	3,533,328.860000	2,000.8206800000	-116.87	1,765.930000	1,764.620000	0.07	VAL	EUR
P cap	FR0010657601	29,645,859.850000	248,669.9993200000	-116.87	119.210000	119.130000	0.07	VAL	EUR
Terme cap	FR0013288974	48,410.770000	522.3933500000	-116.87	92.670000	92.600000	0.07	VAL	EUR

Code valeur	Lib. court valeur	Libellé type instrument	VBT (dev cot)	Dev cot	S/C	PRU (dev cot)	Cours	Dt cours	Orig	PRT (dev réf)	VBT (dev réf)	CCT (dev réf)	PMVT (dev réf)	% AN
4030000	Rachats a regler	Disponibilités	-50,452.4400000000	EUR							-50,452.44			-0.1518%
4140100	Vtes val. mobiliere a recevoir	Disponibilités	51,492.1600000000	EUR							51,492.16			0.1550%
4660000	Reliquat FDG fonct	Disponibilités	-0.7900000000	EUR							-0.79			0.0000%
4662000	Reliquat FDG valorisateur	Disponibilités	11,192.0100000000	EUR							11,192.01			0.0337%
	Reliquat FDG depositaire Controparte Debito da equalizz. 46													
4663000		Disponibilités	19,850.1700000000	EUR							19,850.17			0.0597%
4664000	Reliquat FDG Hon CAC	Disponibilités	-353.7400000000	EUR							-353.74			-0.0011%
4881000	Prov honoraires CAC	Disponibilités	-1,695.9700000000	EUR							-1,695.97			-0.0051%
4882000	Prov frais valorisateur	Disponibilités	-111.5500000000	EUR							-111.55			-0.0003%
4884000	Prov frais depositaire	Disponibilités	-836.9700000000	EUR							-836.97			-0.0025%
	Prov frais de gest financ 13C													
4885010		Disponibilités	-1,677.7600000000	EUR							-1,677.76			-0.0050%
	Prov frais de gest financ 24C													
4885200		Disponibilités	-29,327.7800000000	EUR							-29,327.78			-0.0883%
	Prov frais de gest financ 30C													
4885260		Disponibilités	-22.9700000000	EUR							-22.97			-0.0001%
	Frais de fonctionnement 13C													
4889010		Disponibilités	-174.5200000000	EUR							-174.52			-0.0005%
	Frais de fonctionnement 24C													
4889200		Disponibilités	-1,496.2500000000	EUR							-1,496.25			-0.0045%
	Frais de fonctionnement 30C													
4889260		Disponibilités	-2.5600000000	EUR							-2.56			0.0000%
	Cash BP2S BNP PARIBAS SA													
5110300		Disponibilités	3,502.0900000000	EUR							3,502.09			0.0105%
	Total devise :		-116.8700000000	EUR							-116.87			-0.0004%
	Total instrument:	Disponibilités									-116.87			-0.0004%

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)	% AN
-------------	-------------------	----------------------------	----------	------------	-----	---------------	-------	----------	------	---------------	---------------	---------------	----------------	------

Fonds: LF MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES (PFP032) EUR  
Dernière date de VL: 30/06/2025

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)	% AN
LU0970532601	LA FRANCAISE LUX-LFP MULTISTRAT OBLI CAF	OPCVM	264,425.5640000000	EUR		124.306271	125.66	30/06/2025	Con	32,869,755.77	33,227,716.37	0.00	357,960.60	100.0004%
Total devise :				EUR						32,869,755.77	33,227,716.37	0.00	357,960.60	100.0004%
Total instrument: OPCVM										32,869,755.77	33,227,716.37	0.00	357,960.60	100.0004%
FONDS:	LF MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES (PFP032) EUR									32,869,755.77	33,227,599.50	0.00	357,960.60	100.0000%