ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 30 juin 2023

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

Société de gestion
LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT
128 boulevard Raspail
75006 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 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'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.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électronique

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

Frédéric SELLAM

2023.08.31 18:04:19 +0200

PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
T: +33 (0) 1 56 57 58 59, F: +33 (0) 1 56 57 58 60, www.pwc.fr

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63, rue de Villiers 92200 Neuilly-sur- Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Nice, Paris, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse.

BNP PARIBAS

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

Fonds: LF MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES (PFP032) 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	**FR0007053657**	19,488,353.380000	12,054.0762200000	-1,427.15	1,616.740000	1,615.06	0.10	VAL
P cap	**FR0010657601**	38,988,849.980000	352,959.1947900000	-1,427.15	110.460000	110.35	0.10	VAL
Terme cap	**FR0013288974**	164,404.490000	1,937.9262800000	-1,427.15	84.830000	84.75	0.10	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	-30,858.5800000000	EUR							-30,858.58			-0.0526
4140100	Vtes val. mobilière à recevoir	Disponibilités	31,794.0000000000								31,794.00			0.0542
4660000	Reliquat FDG fonct	Disponibilités	-0.6900000000								-0.69			0.0000
4662000	Reliquat FDG valorisateur	Disponibilités	7,968.1200000000								7,968.12			0.0136
4663000	Reliquat FDG depositaire Controparte Debiito da equalizz. 46	Disponibilités	16,578.0200000000								16,578.02			0.0283
4664000	Reliquat FDG Hon CAC	Disponibilités	1,002.8500000000								1,002.85			0.0017
4881000	Prov honoraires CAC	Disponibilités	-1,414.8700000000								-1,414.87			-0.0024
4882000	Prov frais valorisateur	Disponibilités	-193.4000000000								-193.40			-0.0003
4884000	Prov frais dépositaire	Disponibilités	-2,234.3800000000								-2,234.38			-0.0038
4885010	Prov frais de gest financ 13C	Disponibilités	-9,009.3900000000								-9,009.39			-0.0154
4885200	Prov frais de gest financ 24C	Disponibilités	-37,495.4200000000								-37,495.42			-0.0639
4885260	Prov frais de gest financ 30C	Disponibilités	-77.3800000000								-77.38			-0.0001
4889010	Frais de fonctionnement 13C	Disponibilités	-977.9000000000								-977.90			-0.0017
4889200	Frais de fonctionnement 24C	Disponibilités	-1,992.0900000000								-1,992.09			-0.0034
4889260	Frais de fonctionnement 30C	Disponibilités	-9.2900000000								-9.29			0.0000
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SA	Disponibilités	25,493.2500000000								25,493.25			0.0435
			Total devise :	**EUR**							-1,427.15			-0.0024
	Total instrument:	Disponibilités									-1,427.15			-0.0024
LU0970532601	LA FRANCAISE LUX-LFP MULTISTRAT OBLI CAF	OPCVM	515,906.0000000000	EUR		124.631034	113.67	30/06/2023	ontribut	64,297,898.15	58,643,035.02	0.00	-5,654,863.13	100.0024
			Total devise :	**EUR**						64,297,898.15	58,643,035.02	0.00	-5,654,863.13	100.0024
	Total instrument:	OPCVM								64,297,898.15	58,643,035.02	0.00	-5,654,863.13	100.0024

Fonds: LF MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES (PFP032) EUR

Date de VL: 30/06/2023

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
FONDS:	LF MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES (PFP032) EUR									64,297,898.15	58,641,607.87	0.00	-5,654,863.13	100.0000