

La Française Actions ECO2 Responsable

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 30 juin 2025

La Française Actions ECO2 Responsable

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 30 juin 2025

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement La Française Actions ECO2 Responsable 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 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 du FCP La Française Actions ECO2 Responsable 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 Française Actions ECO2 Responsable acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 01 août 2025

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Virginie GAITTE

Fonds: La Française Actions ECO2 Responsable (PFI002) EUR
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
C cap	FR0010834390	17,720,808.500000	94,406.0021700000	-3,726.51	187.700000	188.81	-0.58	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
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SA	Disponibilités	2,637.1500000000	CHF							2,822.44			0.0159
Total devise : CHF											2,822.44			0.0159
4030000	Rachats a regler	Disponibilités	-25,963.5400000000	EUR							-25,963.54			-0.1465
4030510	Frais de recherche a regler	Disponibilités	691.7000000000								691.70			0.0039
4140100	Vtes val. mobiliere a recevoir	Disponibilités	26,634.0000000000								26,634.00			0.1503
4660000	Reliquat FDG fonct	Disponibilités	-0.0800000000								-0.08			0.0000
4662000	Reliquat FDG valorisateur	Disponibilités	3,070.4800000000								3,070.48			0.0173
	Reliquat FDG depositaire Controparte Debito da equalizz. 46	Disponibilités	12,930.3700000000								12,930.37			0.0730
4664000	Reliquat FDG Hon CAC	Disponibilités	655.8700000000								655.87			0.0037
4881000	Prov honoraires CAC	Disponibilités	-964.4000000000								-964.40			-0.0054
4882000	Prov frais valorisateur	Disponibilités	-529.1100000000								-529.11			-0.0030
4884000	Prov frais depositaire	Disponibilités	-1,646.1000000000								-1,646.10			-0.0093
4885100	Prov frais de gest financ 1C	Disponibilités	-23,592.2600000000								-23,592.26			-0.1331
4889100	Frais de fonctionnement 1C	Disponibilités	-849.9500000000								-849.95			-0.0048
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SA	Disponibilités	2,981.7600000000								2,981.76			0.0168
Total devise : EUR											-6,581.26			-0.0371
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SA	Disponibilités	361.4600000000	SEK							32.31			0.0002
Total devise : SEK											32.31			0.0002
Total instrument: Disponibilités											-3,726.51			-0.0210
LU0840091218	LA FRANCAISE LUX-IP IMPACTCARBON EUR CAF	OPCVM	133,861.0000000000	EUR		100.127355	132.41	30/06/2025	ontribut	13,403,147.85	17,724,535.01	0.00	4,321,387.16	100.0210
Total devise : EUR										13,403,147.85	17,724,535.01	0.00	4,321,387.16	100.0210
Total instrument: OPCVM										13,403,147.85	17,724,535.01	0.00	4,321,387.16	100.0210
FONDS:	La Française Actions ECO2 Responsable (PFI002) EUR									13,403,147.85	17,720,808.50	0.00	4,321,387.16	100.0000