La Française Actions ECO2 Responsable

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 Française Actions ECO2 Responsable

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 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 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: La Française Actions ECO2 Responsable (PFI002) 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
C cap	**FR0010834390**	16,368,581.000000	109,811.4578300000	6,754.61	149.060000	147.55	1.03	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	2,334.1700000000	CHF							2,391.45			0.0146
			Total devise :	**CHF**							2,391.45			0.0146
4030000	Rachats a regler	Disponibilités	-17,346.8400000000	EUR							-17,346.84			-0.1060
4030510	Frais de recherche	Disponibilités	691.7000000000								691.70			0.0042
4140000	Souscriptions à recevoir	Disponibilités	64.8500000000								64.85			0.0004
4140100	Vtes val. mobilière à recevoir	Disponibilités	19,041.7500000000								19,041.75			0.1163
4642000	FDG valorisateur N-1 à payer	Disponibilités	-222.2600000000								-222.26			-0.0014
4660000	Reliquat FDG fonct	Disponibilités	136.8300000000								136.83			0.0008
4662000	Reliquat FDG valorisateur	Disponibilités	2,258.4800000000								2,258.48			0.0138
4663000	Reliquat FDG depositaire Controparte Debiito da equalizz. 46	Disponibilités	13,902.5000000000								13,902.50			0.0849
4664000	Reliquat FDG Hon CAC	Disponibilités	85.5800000000								85.58			0.0005
4881000	Prov honoraires CAC	Disponibilités	-969.7400000000								-969.74			-0.0059
4882000	Prov frais valorisateur	Disponibilités	-714.5600000000								-714.56			-0.0044
4884000	Prov frais dépositaire	Disponibilités	-2,223.1000000000								-2,223.10			-0.0136
4885100	Prov frais de gest financ 1C	Disponibilités	-20,746.5500000000								-20,746.55			-0.1267
4889100	Frais de fonctionnement 1C	Disponibilités	-793.9600000000								-793.96			-0.0049
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SA	Disponibilités	10,892.1400000000								10,892.14			0.0665
			Total devise :	**EUR**							4,056.82			0.0248
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SA	Disponibilités	3,609.9300000000	SEK							306.34			0.0019
			Total devise :	**SEK**							306.34			0.0019
	Total instrument:	Disponibilités									6,754.61			0.0413
LU0840091218	LA FRANCAISE LUX-IP IMPACTCARBON EUR CAF	OPCVM	160,741.0000000000	EUR		99.843285	101.79	30/06/2023	ontribut	16,048,909.45	16,361,826.39	0.00	312,916.94	99.9587
			Total devise :	**EUR**						16,048,909.45	16,361,826.39	0.00	312,916.94	99.9587
	Total instrument:	OPCVM								16,048,909.45	16,361,826.39	0.00	312,916.94	99.9587

Fonds: La Française Actions ECO2 Responsable (PFI002) 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:	La Française Actions ECO2 Responsable (PFI002) EUR									16,048,909.45	16,368,581.00	0.00	312,916.94	100.0000