

UFF OBLIGATIONS 3-5

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 31 mars 2022

UFF OBLIGATIONS 3-5

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 31 mars 2022

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement UFF OBLIGATIONS 3-5 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 31 mars 2022 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19. 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 mai 2022

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Virginie GAITTE

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/22

Devise de fixing : FXA Devises Bloomberg 9h

PORTEFEUILLE : 022203 UFF OBLIGATIONS 3-5

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
									<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
III - Titres d'OPCVM														
OPCVM français à vocation générale														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
FR0012890317	OBLIGATIONS 3-5 M		78,331.3285	P EUR	1006.9058	M 31/03/22	945.09	5	78,872,272.41	74,030,155.25	0.00	-4,842,117.16	99.94	
VIII - TRESORERIE														
Dettes et créances														
Frais de gestion														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe		-75,004.	EUR	1.	31/03/22	1.		-75,004.00	-75,004.00	0.00	0.00	-0.10	
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe		-8,664.2	EUR	1.	31/03/22	1.		-8,664.20	-8,664.20	0.00	0.00	-0.01	
FGPVFC3EUR	Frais de Gest. Fixe		-3,986.09	EUR	1.	31/03/22	1.		-3,986.09	-3,986.09	0.00	0.00	-0.01	
FGPVFC4EUR	Frais de Gest. Fixe		-6,032.62	EUR	1.	31/03/22	1.		-6,032.62	-6,032.62	0.00	0.00	-0.01	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO														
									CUMUL (EUR)	-93,686.91	-93,686.91	0.00	0.00	-0.13
Disponibilités														
Avoirs en france														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
BOCI EUR	CACEIS Bank		139,413.62	EUR	1.	31/03/22	1.		139,413.62	139,413.62	0.00	0.00	0.19	
VIII - TRESORERIE														
									CUMUL (EUR)	45,726.71	45,726.71	0.00	0.00	0.06
PORTEFEUILLE : UFF OBLIGATIONS 3-5 (022203)														
									(EUR)	78,917,999.12	74,075,881.96	0.00	-4,842,117.16	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/22

PORTEFEUILLE : 022203 UFF OBLIGATIONS 3-5

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXA Devises Bloomberg 9h

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 74,030,155.25

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe :	1,150.62	EUR
Frais de Gest. Fixe :	14,771.44	EUR
Frais de Gest. Fixe :	1,677.63	EUR
Frais de Gest. Fixe :	792.57	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0007387642 UFF OBL.C FCP	EUR	57,038,931.41	28,036.9837	2,034.41	77.001500388167			2,034.41	2,034.41
C2 FR0010431601 UFF OBLIG.3-5 RE	EUR	6,478,069.33	62,006.7405	104.47	8.745273544857			106.03	104.47
C3 FR0010431593 UFF OBLIG.3-5 RP	EUR	3,060,444.74	29,287.902	104.49	4.131543695095			106.05	104.49
C4 FR0011540111 UFF OBLIG 3-5 P	EUR	7,498,436.48	7,855.8656	954.50	10.121682371881			968.81	954.50

Actif net total en EUR : 74,075,881.96

Precedente VL en date du 24/03/22 :

C1	UFF OBL.C FCP	Prec. VL :	2,013.22	(EUR)	Variation :	+1.053%
C2	UFF OBLIG.3-5 RE	Prec. VL :	103.38	(EUR)	Variation :	+1.054%
C3	UFF OBLIG.3-5 RP	Prec. VL :	103.4	(EUR)	Variation :	+1.054%
C4	UFF OBLIG 3-5 P	Prec. VL :	944.46	(EUR)	Variation :	+1.063%