ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 30 septembre 2024

LA FRANCAISE PEA FLEX
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT
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 LA FRANCAISE PEA FLEX, 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 septembre 2024 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 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 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 du délai nécessaire 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, 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

2024.12.02 17:56:42 +0100

e comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de
é 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
483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Nice, Paris, Poitiers, Rennes,
, Toulouse.

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICE

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

Fonds: LF PEA FLEX (PFP021) EUR

Dernière date de VL: 30/09/2024

Classe (VL)	Code ISIN Part	Actif Net Part en Dev. de Réf.	Nb. Parts	Disponibilités	VL (dev part) 9/30/24	VL préc. (dev part) 9/27/24	Var. VL (%)	Statut	Dev. Part
D dis	**FR0011668771**	1,682,169.100000	17,590.8923700000	825,800.01	95.620000	96.060000	-0.46	VAL	EUR
R cap	**FR0011668763**	17,577,844.750000	142,538.2851100000	825,800.01	123.320000	123.880000	-0.46	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
3510000	Appels de marge	Disponibilités	273,060.0000000000	EUR							273,060.00			1.4178%
4030000	Rachats a regler	Disponibilités	-2,358.1300000000	EUR							-2,358.13			-0.0122%
4030590	Prov frais RTO	Disponibilités	-2,380.2500000000	EUR							-2,380.25			-0.0124%
4140000	Souscriptions a recevoir	Disponibilités	737.1800000000	EUR							737.18			0.0038%
4140100	Vtes val. mobiliere a recevoir	Disponibilités	30,436.2300000000	EUR							30,436.23			0.1580%
4161004	Ctie cash donne en garantie	Disponibilités	553,085.2000000000	EUR							553,085.20			2.8717%
4620100	Retrocess FDG N-1 a recevoir	Disponibilités	11,876.4600000000	EUR							11,876.46			0.0617%
4630100	Frais et commissions a payer	Disponibilités	-2,593.5000000000	EUR							-2,593.50			-0.0135%
4630500	FDG variables N-1 a payer	Disponibilités	-0.0200000000	EUR							-0.02			0.0000%
4640010	FDG fonct N-1 a payer16D	Disponibilités	-70.1700000000	EUR							-70.17			-0.0004%
4640050	FDG fonct N-1 a payer44C	Disponibilités	-865.9200000000	EUR							-865.92			-0.0045%
4642000	FDG valorisateur N-1 a payer	Disponibilités	1,461.9300000000	EUR							1,461.93			0.0076%
4643000	FDG depositaire N-1 a payer	Disponibilités	811.1100000000	EUR							811.11			0.0042%
4644000	FDG Hon CAC N-1 a payer	Disponibilités	-2,077.5900000000	EUR							-2,077.59			-0.0108%
4660000	Reliquat FDG fonct	Disponibilités	1,603.5700000000	EUR							1,603.57			0.0083%
4662000	Reliquat FDG valorisateur	Disponibilités	4,138.0000000000	EUR							4,138.00			0.0215%
4663000	Reliquat FDG depositaire Controparte Debiito da equalizz. 46	Disponibilités	9,759.2800000000	EUR							9,759.28			0.0507%
4664000	Reliquat FDG Hon CAC	Disponibilités	250.9700000000	EUR							250.97			0.0013%
4881000	Prov honoraires CAC	Disponibilités	-2,140.5500000000	EUR							-2,140.55			-0.0111%
4882000	Prov frais valorisateur	Disponibilités	-754.7800000000	EUR							-754.78			-0.0039%
4884000	Prov frais depositaire	Disponibilités	-2,032.0300000000	EUR							-2,032.03			-0.0106%
4885030	Prov frais de gest financ 44C	Disponibilités	-20,769.7800000000	EUR							-20,769.78			-0.1078%
4885150	Prov frais de gest financ 16D	Disponibilités	-1,863.2800000000	EUR							-1,863.28			-0.0097%

Fonds: LF PEA FLEX (PFP021) EUR

Dernière date de VL: 30/09/2024

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
4889030	Frais de fonctionnement 44C	Disponibilités	-1,509.4700000000	EUR							-1,509.47			-0.0078%
4889150	Frais de fonctionnement 16D	Disponibilités	-125.8600000000	EUR							-125.86			-0.0007%
4898030	Prov FDG variables acquis 44C	Disponibilités	0.0100000000	EUR							0.01			0.0000%
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SA	Disponibilités	-148,787.1700000000	EUR							-148,787.17			-0.7725%
5110380	Cash Newedge NEWEDGE	Disponibilités	676,650.5800000000	EUR							676,650.58			3.5132%
5110384	Cash Newedge	Disponibilités	-553,085.2000000000	EUR							-553,085.20			-2.8717%
		Total devise :	822,456.8200000000	**EUR**							822,456.82			4.2703%
5110380	Cash Newedge NEWEDGE	Disponibilités	-2.6100000000	GBP							-3.14			0.0000%
		Total devise :	-2.6100000000	**GBP**							-3.14			0.0000%
5110380	Cash Newedge NEWEDGE	Disponibilités	-3.4000000000	HKD							-0.39			0.0000%
		Total devise :	-3.4000000000	**HKD**							-0.39			0.0000%
5110380	Cash Newedge NEWEDGE	Disponibilités	-5.0000000000	JPY							-0.03			0.0000%
		Total devise :	-5.0000000000	**JPY**							-0.03			0.0000%
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SA	Disponibilités	4.8400000000	USD							4.34			0.0000%
5110380	Cash Newedge NEWEDGE	Disponibilités	3,730.3000000000	USD							3,342.41			0.0174%
		Total devise :	3,735.1400000000	**USD**							3,346.75			0.0174%
	Total instrument:	Disponibilités									825,800.01			4.2876%

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
VGZ4 - 1189	EURO STOXX 50 - FUTURE 20/12/2024	Futures	-164.0000000000	EUR	V	4,863.500000	5,030.00	30/09/2024	Con	-7,976,140.00	-273,060.00	0.00	-273,060.00	-1.4178%
		Total devise :		**EUR**						-7,976,140.00	-273,060.00	0.00	-273,060.00	-1.4178%
	Total instrument:	Futures								-7,976,140.00	-273,060.00	0.00	-273,060.00	-1.4178%
CS2PFP021	Ctie cash donne en garantie	Garanties	553,085.2000000000	EUR		1.000000	1.00	30/09/2024		553,085.20	0.00		0.00	0.0000%
		Total devise :		**EUR**						553,085.20	0.00		0.00	0.0000%
	Total instrument:	Garanties								553,085.20	0.00		0.00	0.0000%
FR0000447039	AXA PEA REGULARITE-C	OPCVM	21,845.0000000000	EUR		98.113228	101.45	27/09/2024	Con	2,143,283.47	2,216,264.81	0.00	72,981.34	11.5071%
FR0014004I32	LF ACTIONS FRANCE PME PART T	OPCVM	7,946.7696100000	EUR		99.225225	91.26	27/09/2024	Con	788,520.00	725,222.19	0.00	-63,297.81	3.7654%
IE00BHZPJ015	ISH MSCI EMU ESG EHNCD USD-A	OPCVM	463,742.0000000000	EUR		6.329912	7.89	30/09/2024	Con	2,935,445.98	3,657,996.90	0.00	722,550.92	18.9927%
IE00BL6K8D99	ISHARES MSCI EMU PARIS ACC	OPCVM	523,866.0000000000	EUR		4.541974	5.92	30/09/2024	Con	2,379,385.61	3,099,191.26	0.00	719,805.65	16.0913%

Fonds: LF PEA FLEX (PFP021) EUR

Dernière date de VL: 30/09/2024

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
LU1291098827	BNP P MSCI EMU ESG FLT MINTE	OPCVM	100,000.0000000000	EUR		14.244000	15.16	30/09/2024	Con	1,424,400.00	1,515,600.00	0.00	91,200.00	7.8692%
LU1602144575	AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS	OPCVM	11,974.0000000000	EUR		241.929966	304.40	30/09/2024	Con	2,896,869.41	3,644,885.60	0.00	748,016.19	18.9246%
LU1681037518	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV - AMUNDI FT	OPCVM	12,000.0000000000	EUR		48.009630	78.20	30/09/2024	Con	576,115.56	938,400.00	0.00	362,284.44	4.8723%
LU1681046931	AM IS CAC 40- SHS UCITS ETF-CAP	OPCVM	12,413.0000000000	EUR		95.674326	129.16	30/09/2024	Con	1,187,605.41	1,603,263.08	0.00	415,657.67	8.3243%
LU2109787635	AMUN MSCI EMU SRI PAB-C	OPCVM	14,500.0000000000	EUR		61.800000	90.10	30/09/2024	Con	896,100.00	1,306,450.00	0.00	410,350.00	6.7832%
		Total devise :		**EUR**						15,227,725.44	18,707,273.84	0.00	3,479,548.40	97.1301%
	Total instrument:	OPCVM								15,227,725.44	18,707,273.84	0.00	3,479,548.40	97.1301%
FONDS:	**LF PEA FLEX (PFP021) EUR**									**7,804,670.64**	**19,260,013.85**	**0.00**	**3,206,488.40**	**100.0000%**