



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 29 septembre 2023

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 29 septembre 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 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 de la réception tardive de certains documents nécessaires 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*

Fonds: LF PEA FLEX (PFP021) EUR

Date de VL: 29/09/2023

Classe (VL)	Code ISIN Part	Actif Net Part en Dev. de Réf.	Nb. Parts	Disponibilités	VL (dev part) 9/29/23	VL préc. (dev part) 9/28/23	Var. VL (%)	Statut
D dis	FR0011668771	1,429,394.410000	16,207.8488500000	630,861.99	88.190000	87.84	0.41	VAL
R cap	FR0011668763	17,528,516.560000	154,123.0552200000	630,861.99	113.730000	113.27	0.41	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
3510000	Appels de marge	Disponibilités	-26,540.0000000000	EUR							-26,540.00			-0.1400
4030000	Rachats a regler	Disponibilités	-21,543.2200000000								-21,543.22			-0.1136
4140000	Souscriptions à recevoir	Disponibilités	549.1300000000								549.13			0.0029
4161004	Ctie cash donné en garantie	Disponibilités	354,043.2000000000								354,043.20			1.8675
4620100	Rétrocess FDG N-1 à recevoir	Disponibilités	11,862.2900000000								11,862.29			0.0626
4630100	Frais et commissions à payer	Disponibilités	-2,829.0000000000								-2,829.00			-0.0149
4642100	FDG valorisateur A-1 à payer	Disponibilités	635.7500000000								635.75			0.0034
4643100	FDG depositaire A-1 à payer	Disponibilités	1,391.5000000000								1,391.50			0.0073
4660000	Reliquat FDG fonct	Disponibilités	-0.1000000000								-0.10			0.0000
4662000	Reliquat FDG valorisateur	Disponibilités	3,441.4300000000								3,441.43			0.0182
4663000	Reliquat FDG depositaire Controparte Debito da equalizz. 46	Disponibilités	9,087.4300000000								9,087.43			0.0479
4664000	Reliquat FDG Hon CAC	Disponibilités	359.4100000000								359.41			0.0019
4881000	Prov honoraires CAC	Disponibilités	-2,089.0300000000								-2,089.03			-0.0110
4882000	Prov frais valorisateur	Disponibilités	-1,155.5300000000								-1,155.53			-0.0061
4884000	Prov frais dépositaire	Disponibilités	-2,022.2200000000								-2,022.22			-0.0107
4885030	Prov frais de gest financ 44C	Disponibilités	-19,681.0100000000								-19,681.01			-0.1038
4885150	Prov frais de gest financ 16D	Disponibilités	-1,601.6300000000								-1,601.63			-0.0084
4889030	Frais de fonctionnement 44C	Disponibilités	-890.3300000000								-890.33			-0.0047
4889150	Frais de fonctionnement 16D	Disponibilités	-72.6600000000								-72.66			-0.0004
4898030	Prov FDG variables acquis 44C	Disponibilités	-0.0100000000								-0.01			0.0000
4899000	Provision retrocessions	Disponibilités	4,240.6400000000								4,240.64			0.0224
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SA	Disponibilités	124,148.4200000000								124,148.42			0.6549

Fonds: LF PEA FLEX (PFP021) EUR

Date de VL: 29/09/2023

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
5110380	Cash Newedge NEWEDGE	Disponibilités	553,435.3700000000								553,435.37			2.9193
5110384	Cash Newedge	Disponibilités	-354,043.2000000000								-354,043.20			-1.8675
Total devise :				EUR							630,726.63			3.3270
5110380	Cash Newedge NEWEDGE	Disponibilités	-2.6100000000	GBP							-3.01			0.0000
Total devise :				GBP							-3.01			0.0000
5110380	Cash Newedge NEWEDGE	Disponibilités	-3.4000000000	HKD							-0.41			0.0000
Total devise :				HKD							-0.41			0.0000
5110380	Cash Newedge NEWEDGE	Disponibilités	-5.0000000000	JPY							-0.03			0.0000
Total devise :				JPY							-0.03			0.0000
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SA	Disponibilités	4.8400000000	USD							4.57			0.0000
5110380	Cash Newedge NEWEDGE	Disponibilités	142.1300000000								134.24			0.0007
Total devise :				USD							138.81			0.0007
Total instrument:		Disponibilités									630,861.99			3.3277
RXZ3 - 1172	EURO-BUND FUTURE 07/12/2023	Futures	27.0000000000	EUR	A	132.420000	128.64	29/09/2023	ontribut	3,575,340.00	-102,060.00	0.00	-102,060.00	-0.5384
VGZ3 - 1173	EURO STOXX 50 - FUTURE 15/12/2023	Futures	-100.0000000000		V	4,291.000000	4,204.00	29/09/2023	ontribut	-4,291,000.00	87,000.00	0.00	87,000.00	0.4589
VGZ3 - 1174	EURO STOXX 50 - FUTURE 15/12/2023	Futures	-10.0000000000		V	4,295.000000	4,204.00	29/09/2023	ontribut	-429,500.00	9,100.00	0.00	9,100.00	0.0480
VGZ3 - 1175	EURO STOXX 50 - FUTURE 15/12/2023	Futures	-125.0000000000		V	4,230.000000	4,204.00	29/09/2023	ontribut	-5,287,500.00	32,500.00	0.00	32,500.00	0.1714
Total devise :				EUR						-6,432,660.00	26,540.00	0.00	26,540.00	0.1400
Total instrument:		Futures								-6,432,660.00	26,540.00	0.00	26,540.00	0.1400
CS2PFP021	Ctie cash donné en garantie	Garanties	354,043.2000000000	EUR		1.000000	1.00	29/09/2023		354,043.20	0.00		0.00	0.0000
Total devise :				EUR						354,043.20	0.00		0.00	0.0000
Total instrument:		Garanties								354,043.20	0.00		0.00	0.0000
SEZ23C Y 4300 - 34	CALL EURO STOXX 50 - OPTION 15/12/2023 4	Options	200.0000000000	EUR	A	179.000000	69.10	29/09/2023	ontribut	358,000.00	138,200.00		-219,800.00	0.7290
SEZ23C Y 4700 - 36	CALL EURO STOXX 50 - OPTION 15/12/2023 4	Options	-200.0000000000		V	21.100000	3.40	29/09/2023	ontribut	-42,200.00	-6,800.00		35,400.00	-0.0359
Total devise :				EUR						315,800.00	131,400.00		-184,400.00	0.6931
Total instrument:		Options								315,800.00	131,400.00		-184,400.00	0.6931
FR0000447039	AXA PEA REGULARITE-C	OPCVM	24,871.0000000000	EUR		95.558406	97.55	28/09/2023	ontribut	2,376,633.12	2,426,071.54	0.00	49,438.42	12.7971
FR0010455808	UNION PEA SECURITE	OPCVM	265.0000000000			10,734.814717	11,012.28	28/09/2023	ontribut	2,844,725.90	2,918,254.20	0.00	73,528.30	15.3933
FR0011882364	LYXOR PEA EAU MSCI WATER UCI	OPCVM	41,000.0000000000			23.078902	25.14	29/09/2023	ontribut	946,235.00	1,030,535.00	0.00	84,300.00	5.4359

Fonds: LF PEA FLEX (PFP021) EUR

Date de VL: 29/09/2023

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
IE00BHZPJ015	ISH MSCI EMU ESG EHNCD USD-A	OPCVM	526,338.0000000000			6.329912	6.46	29/09/2023	ontribut	3,331,673.14	3,401,196.16	0.00	69,523.02	17.9408
IE00BL6K8D99	ISHARES MSCI EMU PARIS ACC	OPCVM	432,948.0000000000			4.407403	4.81	29/09/2023	ontribut	1,908,176.12	2,082,912.83	0.00	174,736.71	10.9870
LU1602144575	AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS	OPCVM	13,215.0000000000			241.929966	257.95	29/09/2023	ontribut	3,197,104.50	3,408,809.25	0.00	211,704.75	17.9809
LU1681037518	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV - AMUNDI FT	OPCVM	12,000.0000000000			48.009630	62.46	29/09/2023	ontribut	576,115.56	749,520.00	0.00	173,404.44	3.9536
LU1681046931	AM IS CAC 40- SHS UCITS ETF-CAP	OPCVM	9,600.0000000000			84.953961	114.40	29/09/2023	ontribut	815,558.03	1,098,240.00	0.00	282,681.97	5.7930
LU2109787635	AMUN MSCI EMU SRI PAB-C	OPCVM	14,500.0000000000			61.800000	72.66	29/09/2023	ontribut	896,100.00	1,053,570.00	0.00	157,470.00	5.5574
Total devise :				EUR						16,892,321.37	18,169,108.98	0.00	1,276,787.61	95.8392
Total instrument: OPCVM										16,892,321.37	18,169,108.98	0.00	1,276,787.61	95.8392
FONDS:	LF PEA FLEX (PFP021) EUR									11,129,504.57	18,957,910.97	0.00	1,118,927.61	100.0000