

LA FRANCAISE PATRIMOINE FLEXIBLE

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 septembre 2025

LA FRANCAISE PATRIMOINE FLEXIBLE

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 septembre 2025

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement LA FRANCAISE PATRIMOINE FLEXIBLE 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 septembre 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 FRANCAISE PATRIMOINE FLEXIBLE 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 FRANCAISE PATRIMOINE FLEXIBLE acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 28 octobre 2025

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Virginie GAITTE

Fonds: LF PATRIMOINE FLEXIBLE (PFP043) EUR

Date de VL: 30/09/2025

Classe (VL)	Code ISIN Part	Actif Net Part en Dev. de Réf.	Nb. Parts	Disponibilités	VL (dev part) 9/30/25	VL préc. (dev part) 9/29/25	Var. VL (%)	Statut
F cap	FR0011883370	3,298,410.830000	2,660.0000000000	1,612,010.54	1,240.000000	1,239.94	0.01	VAL
I cap	FR0010920983	6,169,559.670000	4,897.5519500000	1,612,010.54	1,259.720000	1,259.7	0.00	VAL
P cap	FR0000973968	87,626,866.670000	51,870.1909900000	1,612,010.54	1,689.340000	1,689.32	0.00	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	-178,250.0000000000	EUR							-178,250.00			-0.1836
4030000	Rachats a regler	Disponibilités	-40,543.6800000000								-40,543.68			-0.0418
4030590	Prov frais RTO	Disponibilités	-128.5000000000								-128.50			-0.0001
4161004	Ctie cash donne en garantie	Disponibilités	658,758.9000000000								658,758.90			0.6785
4630100	Frais et commissions a payer	Disponibilités	-3,294.0000000000								-3,294.00			-0.0034
4660000	Reliquat FDG fonct	Disponibilités	-0.7700000000								-0.77			0.0000
4662000	Reliquat FDG valorisateur	Disponibilités	6,358.3700000000								6,358.37			0.0065
4663000	Reliquat FDG depositaire Controparte Debito da equalizz. 46	Disponibilités	6,437.6900000000								6,437.69			0.0066
4664000	Reliquat FDG Hon CAC	Disponibilités	-132.2400000000								-132.24			-0.0001
4881000	Prov honoraires CAC	Disponibilités	-3,326.9400000000								-3,326.94			-0.0034
4882000	Prov frais valorisateur	Disponibilités	-2,964.7400000000								-2,964.74			-0.0031
4884000	Prov frais depositaire	Disponibilités	-5,929.4100000000								-5,929.41			-0.0061
4885010	Prov frais de gest financ 13C	Disponibilités	-6,773.2000000000								-6,773.20			-0.0070
4885200	Prov frais de gest financ 24C	Disponibilités	-110,057.8400000000								-110,057.84			-0.1134
4889010	Frais de fonctionnement 13C	Disponibilités	-312.5700000000								-312.57			-0.0003
4889170	Frais de fonctionnement 18C	Disponibilités	-168.7900000000								-168.79			-0.0002
4889200	Frais de fonctionnement 24C	Disponibilités	-4,436.0600000000								-4,436.06			-0.0046
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SA	Disponibilités	226,605.3900000000								226,605.39			0.2334
5110380	Cash Newedge NEWEDGE	Disponibilités	1,221,331.3700000000								1,221,331.37			1.2579
5110384	Cash Newedge	Disponibilités	-658,758.9000000000								-658,758.90			-0.6785
Total devise :			EUR								1,104,414.08			1.1375
5110380	Cash Newedge NEWEDGE	Disponibilités	-4.0000000000	JPY							-0.02			0.0000

Fonds: LF PATRIMOINE FLEXIBLE (PFP043) EUR

Date de VL: 30/09/2025

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
Total devise :				JPY							-0.02			0.0000
3510000	Appels de marge	Disponibilités	14,270.1000000000	USD							12,144.77			0.0125
4161004	Ctie cash donne en garantie	Disponibilités	177,938.6300000000								151,437.13			0.1560
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SA	Disponibilités	-946.6100000000								-805.63			-0.0008
5110380	Cash Newedge NEWEDGE	Disponibilités	583,102.3800000000								496,257.34			0.5111
5110384	Cash Newedge	Disponibilités	-177,938.6300000000								-151,437.13			-0.1560
Total devise :				USD							507,596.48			0.5228
Total instrument:		Disponibilités									1,612,010.54			1.6602
RXZ5 - 2063	EURO-BUND FUTURE 08/12/2025	Futures	160.0000000000	EUR	A	128.010000	128.57	30/09/2025	ontribut	20,481,600.00	89,600.00	0.00	89,600.00	0.0923
VGZ5 - 2065	EURO STOXX 50 - FUTURE 19/12/2025	Futures	90.0000000000		A	5,442.500000	5,541.00	30/09/2025	ontribut	4,898,250.00	88,650.00	0.00	88,650.00	0.0913
Total devise :				EUR						25,379,850.00	178,250.00	0.00	178,250.00	0.1836
ESZ5 - 2064	S&P 500 E-MINI FUTURE 19/12/2025	Futures	-7.0000000000	USD	V	6,645.300000	6,738.75	30/09/2025	ontribut	-1,978,104.27	-27,836.17	0.00	-27,836.17	-0.0287
TYZ5 COMB - 2062	US 10YR NOTE FUT (CBT) 19/12/2025	Futures	20.0000000000		A	111.578125	112.50	30/09/2025	ontribut	1,904,388.55	15,691.49	0.00	15,691.49	0.0162
Total devise :				USD						-73,715.72	-12,144.68	0.00	-12,144.68	-0.0125
Total instrument:		Futures								25,306,134.28	166,105.32	0.00	166,105.32	0.1711
CS5PFP043	Ctie cash donne en garantie	Garanties	658,758.9000000000	EUR		1.000000	1.00	30/09/2025		658,758.90	0.00		0.00	0.0000
Total devise :				EUR						658,758.90	0.00		0.00	0.0000
CS6PFP043	Ctie cash donne en garantie	Garanties	177,938.6300000000	USD		1.000000	1.18	30/09/2025		151,734.51	0.00		-297.38	0.0000
Total devise :				USD						151,734.51	0.00		-297.38	0.0000
Total instrument:		Garanties								810,493.41	0.00		-297.38	0.0000
FR0010190322	LF CARBON IMPACT GVT BDS S	OPCVM	0.4008300000	EUR		5,002,860.464536	4,533,626.45	30/09/2025	ontribut	2,005,296.56	1,817,213.49	0.00	-188,083.07	1.8716
FR0010337667	BNP PARIBAS CAH INVEST - PARTS I CAP	OPCVM	179.0000000000			57,502.178492	61,182.56	30/09/2025	ontribut	10,292,889.95	10,951,678.13	0.00	658,788.18	11.2794
FR0010529743	OSTRUM SRI CASH-I	OPCVM	907.0000000000			10,786.890000	11,738.73	30/09/2025	ontribut	9,783,709.23	10,647,028.11	0.00	863,318.88	10.9656
FR0010609115	LF TRESORERIE ISR PART I	OPCVM	97.8000000000			114,889.386605	117,069.04	30/09/2025	ontribut	11,236,182.01	11,449,352.11	0.00	213,170.10	11.7919
FR0013175221	LF FLEXIBLE FINANCI BD ACTION I	OPCVM	2,365.0000000000			1,233.680000	1,465.10	30/09/2025	ontribut	2,917,653.20	3,464,961.50	0.00	547,308.30	3.5686
FR0013289071	LA FRANCAISE SUB DEBT FCP 27C	OPCVM	3,062.0000000000			993.852658	1,228.03	30/09/2025	ontribut	3,043,176.84	3,760,227.86	0.00	717,051.02	3.8727
FR0013297140	CM-AM OBLI PAYS EMERGENTS-S	OPCVM	5,980.8990000000			116.230000	119.67	30/09/2025	ontribut	695,159.89	715,734.18	0.00	20,574.29	0.7371
FR0013439155	LF CARBON IMPACT FLOATING RATES 27C	OPCVM	11,639.0690000000			1,017.454769	1,154.39	30/09/2025	ontribut	11,842,226.26	13,436,024.86	0.00	1,593,798.60	13.8380

Fonds: LF PATRIMOINE FLEXIBLE (PFP043) EUR

Date de VL: 30/09/2025

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
FR0014008UP3	LA FRANCAISE CREDIT INNOVATION 27C	OPCVM	3,278.0350000000			1,068.330000	1,179.27	30/09/2025	ontribut	3,502,023.13	3,865,688.33	0.00	363,665.20	3.9814
FR001400MO51	CM-AM OBLI SOUVERAINS FCP	OPCVM	102,147.2987900000			93.929088	101.54	30/09/2025	ontribut	9,594,602.66	10,372,036.72	0.00	777,434.06	10.6824
FR001400YQY5	CM AM GBL BIODIVERSITE-IC	OPCVM	1,000.0000000000			1,003.750000	1,001.39	30/09/2025	ontribut	1,003,750.00	1,001,390.00	0.00	-2,360.00	1.0314
IE000LAP5Z18	AMUNDI 500 EW ESG ETF A	OPCVM	130,000.0000000000			12.794000	11.83	30/09/2025	ontribut	1,663,220.00	1,538,160.00	0.00	-125,060.00	1.5842
IE000M86QRT4	AMUNDI 500 EW ESG ETF	OPCVM	300,000.0000000000			10.196000	12.46	30/09/2025	ontribut	3,058,800.00	3,739,200.00	0.00	680,400.00	3.8511
IE00BF3N6Y61	ISHARES USD CORP BND EUR-H D	OPCVM	500,000.0000000000			3.935022	3.76	30/09/2025	ontribut	1,967,510.91	1,881,875.00	0.00	-85,635.91	1.9382
LU1744646693	LA FRANCAISE LUX CARBON IMPACT INCOM TCA	OPCVM	18,700.0000000000			94.190000	114.03	30/09/2025	ontribut	1,761,353.00	2,132,361.00	0.00	371,008.00	2.1962
LU1829219127	AM EUR CO BD PAB NZ AM-ETF A	OPCVM	80,000.0000000000			135.936697	154.49	30/09/2025	ontribut	10,874,935.78	12,359,440.00	0.00	1,484,504.22	12.7292
LU2109787551	AM MSCI EM ESG LEAD	OPCVM	35,000.0000000000			49.515789	62.41	30/09/2025	ontribut	1,733,052.63	2,184,350.00	0.00	451,297.37	2.2497
Total devise :				EUR						86,975,542.05	95,316,721.29	0.00	8,341,179.24	98.1687
Total instrument: OPCVM										86,975,542.05	95,316,721.29	0.00	8,341,179.24	98.1687
FONDS:	LF PATRIMOINE FLEXIBLE (PFP043) EUR									113,092,169.74	97,094,837.15	0.00	8,506,987.18	100.0000