

Cabinet FOUCAULT

S.A.S. au capital de 37.370 € - RCS : PARIS B 403 021 686 - TVA : FR 34 403 021 686

Société d'expertise comptable inscrite au Tableau de Paris/Ile-de-France

Société de commissariat aux comptes membre de la Compagnie Régionale de Paris

Olivier FOUCAULT

HEC-MSTCF

Licencié en Droit

Expert-Comptable, Commissaire aux Comptes

Chartered Certified Accountant, Registered Auditor (ACCA)

AICPA International Associate

Certificateur I.F.R.S.

Olivier DAUSQUE

Expert-Comptable, Commissaire aux Comptes

FCP PROFIL MODERE

Attestation de la composition de l'actif en date du 30 juin 2022

Bureaux et correspondances : 99 avenue Achille Peretti - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

Siège social : 229 boulevard Pereire - 75017 PARIS

Téléphone : 01.55.62.19.55

Télécopie : 01.46.24.44.53

E-mail : cabof@foucault.fr

Cabinet FOUCAULT

S.A.S. au capital de 37.370 € - RCS : PARIS B 403 021 686 - TVA : FR 34 403 021 686

Société d'expertise comptable inscrite au Tableau de Paris/Ile-de-France

Société de commissariat aux comptes membre de la Compagnie Régionale de Paris

Olivier FOUCAULT

HEC-MSTCF

Licencié en Droit

Expert-Comptable, Commissaire aux Comptes

Chartered Certified Accountant, Registered Auditor (ACCA)

AICPA International Associate

Certificateur I.F.R.S.

Olivier DAUSQUE

Expert-Comptable, Commissaire aux Comptes

FCP PROFIL MODERE

Attestation de la composition de l'actif

Monsieur le Président de la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement PROFIL MODERE et en application des dispositions réglementaires en vigueur 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 2022 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient, sur la base de nos vérifications, de la contrôler avant publication. 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'Organisme de Placement Collectif 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.

Bureaux et correspondances : 99 avenue Achille Peretti - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

Siège social : 229 boulevard Pereire - 75017 PARIS

Téléphone : 01.55.62.19.55

Télécopie : 01.46.24.44.53

E-mail : cabof@foucault.fr

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'Organisme de Placement Collectif acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Paris, le 22 août 2022.

Cabinet FOUCAULT



Olivier FOUCAULT
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

Fonds: PROFIL MODERE (PFP083) EUR

Dernière date de VL: 30/06/2022

| Classe (VL) | Code ISIN Part | Actif Net Part en Dev. de Réf. | Nb. Parts | Disponibilités | VL (dev part) 6/30/22 | VL préc. (dev part) 6/29/22 | Var. VL (%) | Statut | Dev. Part |
|-------------|----------------|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|--------|-----------|
| C cap | FR0013339512 | 13,858,563.920000 | 14,448.9470000000 | 674,856.85 | 959.140000 | 959.290000 | -0.02 | 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 | -4,290.0000000000 | EUR | | | | | | | -4,290.00 | | | -0.0310% |
| 4140100 | Vtes val. mobilière à recevoir | Disponibilités | 628,702.9700000000 | EUR | | | | | | | 628,702.97 | | | 4.5366% |
| 4161004 | Ctie cash donné en garantie | Disponibilités | 19,637.8000000000 | EUR | | | | | | | 19,637.80 | | | 0.1417% |
| 4620100 | Rétrocess FDG N-1 à recevoir | Disponibilités | 6,864.4600000000 | EUR | | | | | | | 6,864.46 | | | 0.0495% |
| 4660000 | Reliquat FDG fonct | Disponibilités | 153.7200000000 | EUR | | | | | | | 153.72 | | | 0.0011% |
| 4662000 | Reliquat FDG valorisateur | Disponibilités | -5,894.6100000000 | EUR | | | | | | | -5,894.61 | | | -0.0425% |
| 4663000 | Reliquat FDG depositaire Controparte Debito da equalizz. 46 | Disponibilités | 584.8100000000 | EUR | | | | | | | 584.81 | | | 0.0042% |
| 4664000 | Reliquat FDG Hon CAC | Disponibilités | 181.4500000000 | EUR | | | | | | | 181.45 | | | 0.0013% |
| 4881100 | Prov honoraires CAC 1C | Disponibilités | -1,983.7500000000 | EUR | | | | | | | -1,983.75 | | | -0.0143% |
| 4882100 | Prov frais valorisateur 1C | Disponibilités | -1,538.1500000000 | EUR | | | | | | | -1,538.15 | | | -0.0111% |
| 4884100 | Prov frais dépositaire 1C | Disponibilités | -1,281.7700000000 | EUR | | | | | | | -1,281.77 | | | -0.0092% |
| 4885100 | Prov frais de gest financ 1C | Disponibilités | -15,661.2400000000 | EUR | | | | | | | -15,661.24 | | | -0.1130% |
| 4899000 | Provision retrocessions | Disponibilités | 696.0200000000 | EUR | | | | | | | 696.02 | | | 0.0050% |
| 5110300 | Cash BP2S BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES | Disponibilités | 25,858.2700000000 | EUR | | | | | | | 25,858.27 | | | 0.1866% |
| 5110380 | Cash Newedge NEWEDGE | Disponibilités | 42,464.6700000000 | EUR | | | | | | | 42,464.67 | | | 0.3064% |
| 5110384 | Cash Newedge | Disponibilités | -19,637.8000000000 | EUR | | | | | | | -19,637.80 | | | -0.1417% |
| | Total devise : | | 674,856.8500000000 | EUR | | | | | | | 674,856.85 | | | 4.8696% |
| | Total instrument: Disponibilités | | | | | | | | | | 674,856.85 | | | 4.8696% |

| 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 |
|-------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|---------|-----|---------------|----------|------------|------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------|
| VGU2 - 6 | EURO STOXX 50 - FUTURE 16/09/2022 | Futures | -4.0000000000 | EUR | V | 3,502.500000 | 3,441.00 | 30/06/2022 | Con | -140,100.00 | 2,460.00 | 0.00 | 2,460.00 | 0.0178% |
| VGU2 - 7 | EURO STOXX 50 - FUTURE 16/09/2022 | Futures | -3.0000000000 | EUR | V | 3,502.000000 | 3,441.00 | 30/06/2022 | Con | -105,060.00 | 1,830.00 | 0.00 | 1,830.00 | 0.0132% |
| | Total devise : | | | EUR | | | | | | -245,160.00 | 4,290.00 | 0.00 | 4,290.00 | 0.0310% |
| | Total instrument: Futures | | | | | | | | | -245,160.00 | 4,290.00 | 0.00 | 4,290.00 | 0.0310% |
| CS1PFP083 | Ctie cash donné en garantie | Garanties | 19,637.8000000000 | EUR | | 1.000000 | 1.00 | 30/06/2022 | | 19,637.80 | 0.00 | | 0.00 | 0.0000% |

Fonds: PROFIL MODERE (PFP083) EUR
Dernière date de VL: 30/06/2022

| 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 |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------|-----|------------------|--------------|------------|------|----------------------|----------------------|---------------|--------------------|------------------|
| Total devise : | | | | EUR | | | | | | 19,637.80 | 0.00 | | 0.00 | 0.0000% |
| Total instrument: Garanties | | | | | | | | | | 19,637.80 | 0.00 | | 0.00 | 0.0000% |
| DE000A1C5D13 | ACATIS - GANE VAL EVENT FD-B | OPCVM | 59.0000000000 | EUR | | 21,194.293051 | 21,951.65 | 30/06/2022 | Con | 1,250,463.29 | 1,295,147.35 | 0.00 | 44,684.06 | 9.3455% |
| FR0000425241 | LFP OBLIGATIONS LT-C | OPCVM | 3,761.7471300000 | EUR | | 349.591526 | 315.70 | 30/06/2022 | Con | 1,315,074.92 | 1,187,583.57 | 0.00 | -127,491.35 | 8.5693% |
| FR0010609115 | LF TRESORERIE ISR PART I | OPCVM | 19.0900000000 | EUR | | 106,936.038240 | 106,722.70 | 30/06/2022 | Con | 2,041,408.97 | 2,037,336.34 | 0.00 | -4,072.63 | 14.7009% |
| FR0010645325 | AVIVA INVESTORS ALPHA YLD | OPCVM | 0.2688000000 | EUR | | 1,310,708.556548 | 1,258,113.11 | 30/06/2022 | Con | 352,318.46 | 338,180.80 | 0.00 | -14,137.66 | 2.4402% |
| FR0010674978 | FSE SUB DEBT C ACT C | OPCVM | 200.1577000000 | EUR | | 2,267.660000 | 2,005.27 | 29/06/2022 | Con | 453,889.61 | 401,370.23 | 0.00 | -52,519.38 | 2.8962% |
| FR0010729632 | LFP EURO SOUVERAINS | OPCVM | 579.4403400000 | EUR | | 1,362.234963 | 1,278.02 | 30/06/2022 | Con | 789,333.89 | 740,536.34 | 0.00 | -48,797.55 | 5.3435% |
| FR0013306404 | SEXTANT GRAND LARGE- N | OPCVM | 2,025.0000000000 | EUR | | 466.850000 | 452.51 | 30/06/2022 | Con | 945,371.25 | 916,332.75 | 0.00 | -29,038.50 | 6.6120% |
| IE00B3F81R35 | ISHS CO EUR COR EUR SHS EUR ETF | OPCVM | 11,830.0000000000 | EUR | | 135.359700 | 117.12 | 30/06/2022 | Con | 1,601,305.25 | 1,385,529.60 | 0.00 | -215,775.65 | 9.9976% |
| IE00B66F4759 | ISHARES HY CORP | OPCVM | 6,375.0000000000 | EUR | | 103.083013 | 86.67 | 30/06/2022 | Con | 657,154.21 | 552,521.25 | 0.00 | -104,632.96 | 3.9869% |
| LU0290355717 | X EUROZONE GOVERNMENT 1C | OPCVM | 6,400.0000000000 | EUR | | 250.266133 | 218.52 | 30/06/2022 | Con | 1,601,703.25 | 1,398,528.00 | 0.00 | -203,175.25 | 10.0914% |
| LU0864714935 | MAINFIRST ABSL RTN MLT AST-C | OPCVM | 3,360.0000000000 | EUR | | 130.400000 | 132.95 | 30/06/2022 | Con | 438,144.00 | 446,712.00 | 0.00 | 8,568.00 | 3.2234% |
| LU0912262358 | HELIUM FUND-HELIUM PERF-S | OPCVM | 1,231.0180000000 | EUR | | 1,395.650380 | 1,369.93 | 30/06/2022 | Con | 1,718,070.74 | 1,686,403.56 | 0.00 | -31,667.18 | 12.1687% |
| LU1834983477 | LYXOR EURSTX600 BANKS | OPCVM | 12,135.0000000000 | EUR | | 21.596900 | 17.80 | 30/06/2022 | Con | 262,078.38 | 215,954.46 | 0.00 | -46,123.92 | 1.5583% |
| LU2358390917 | VARENNE VALEUR- IEURACC | OPCVM | 366.0000000000 | EUR | | 1,440.029781 | 1,577.27 | 30/06/2022 | Con | 527,050.90 | 577,280.82 | 0.00 | 50,229.92 | 4.1655% |
| Total devise : | | | | EUR | | | | | | 13,953,367.12 | 13,179,417.07 | 0.00 | -773,950.05 | 95.0994% |
| Total instrument: OPCVM | | | | | | | | | | 13,953,367.12 | 13,179,417.07 | 0.00 | -773,950.05 | 95.0994% |
| FONDS: | PROFIL MODERE (PFP083) EUR | | | | | | | | | 13,727,844.92 | 13,858,563.92 | 0.00 | -769,660.05 | 100.0000% |