

LA FRANCAISE EURO INFLATION

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

Exercice clos le 29 mars 2019

LA FRANCAISE EURO INFLATION

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

Exercice clos le 29 mars 2019

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement LA FRANCAISE EURO INFLATION 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 29 mars 2019 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'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 23 mai 2019

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Virginie GAITTE



BNP PARIBAS

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

Fonds: LF EURO INFLATION (PFP031) EUR

Dernière date de VL: 29/03/2019

Classe (VL)	Code ISIN Part	Actif Net Part en Dev. de Réf.	Nb. Parts	Disponibilités	VL (dev part) 3/29/19	VL préc. (dev part) 3/28/19	Var. VL (%)	Statut	Dev. Part
B cap	FR0011335793	189,729,538.770000	166,789,813,000,000	-1,941.73	1,137.530000	1,136.220000	0.12	VAL	EUR
I cap	FR0007076047	9,889,515.110000	5,790,852,400,000	-1,941.73	1,707.780000	1,705.820000	0.12	VAL	EUR
P cap	FR0010367086	10,320,549.610000	75,180,951,740,000	-1,941.73	137.270000	137.120000	0.11	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
4030000	Rachats à régler	Disponibilités	-6,920,170,000,000	EUR							-6,920.17			0.0000%
4140000	Souscriptions à recevoir	Disponibilités	2,742,400,000,000	EUR							2,742.40			0.0000%
4140700	Vtes val. mobilière à recevoir	Disponibilités	4,265,120,000,000	EUR							4,265.12			0.0000%
4865010	Prov frais de gest financ 13C	Disponibilités	-2,329,470,000,000	EUR							-2,329.47			0.0000%
4865200	Prov frais de gest financ 24C	Disponibilités	-8,290,660,000,000	EUR							-8,290.86			0.0000%
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	Disponibilités	8,591,250,000,000	EUR							8,591.25			0.0000%
Total devise :			-1,941,730,000,000	EUR							-1,941.73			0.0000%
Total instrument:			Disponibilités								-1,941.73			0.0000%

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
LU0870632197	LA FRANCAISE LUX-LFP EURO INFLA CAF	OPCVM	1,868,306,000,000,000	EUR		110.054478	112.37	29/03/2019	Con	205,615,441.61	209,941,545.22	0.00	4,326,103.61	100.0000%
Total devise :				EUR						205,615,441.61	209,941,545.22	0.00	4,326,103.61	100.0000%
Total instrument:			OPCVM							205,615,441.61	209,941,545.22	0.00	4,326,103.61	100.0000%
FONDS:			LF EURO INFLATION (PFP031) EUR							205,615,441.61	209,939,603.49	0.00	4,326,103.61	100.0000%