

FCP MON PEA

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

au 30 septembre 2019

FCP MON PEA

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

au 30 septembre 2019

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement FCP MON PEA 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 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 22 novembre 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: FCP MON PEA (PFP001) EUR
 Dernière date de VL: 30/09/2019

Classe (VL)	Code ISIN Part	Actif Net Part en Dev. de Réf.	Nb. Parts	Disponibilités	VL (dev part) 9/30/19	VL préc. (dev part) 9/27/19	Statut	Dev. Part
							Var. VL (%)	
I cap	FR0011310283	7,971,818.210000	4,503.909000000000	3,935,807.85	1,769.970000	1,761.540000	0.48	VAL EUR
R cap	FR0010878124	116,921,788.230000	597,435.0426500000	3,935,807.85	195.700000	194.780000	0.47	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
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	Disponibilités	-750.000000000000	DKK							-100.45			0.0000%
		Total devise :	-750.000000000000	DKK							-100.45			0.0000%
4030000	Rachats a regler	Disponibilités	-116,847.140000000000	EUR							-116,847.14			-0.0800%
4030100	Achats valeurs mob. à régler	Disponibilités	-547,445.820000000000	EUR							-547,445.82			-0.4400%
4130000	Dividendes détachés sur action	Disponibilités	39,600.000000000000	EUR							39,600.00			0.0300%
4140000	Souscriptions à recevoir	Disponibilités	15,602.380000000000	EUR							15,602.38			0.0100%
4140100	Vies val. mobilière à recevoir	Disponibilités	1,080,634.170000000000	EUR							1,080,634.17			0.8700%
4630100	Frais et commissions à payer	Disponibilités	-108,980.510000000000	EUR							-108,980.51			-0.0800%
4880010	Prov frais gestion glob 13C	Disponibilités	-7,801.680000000000	EUR							-7,801.68			-0.0100%
4880030	Prov frais gestion glob 44C	Disponibilités	-198,873.500000000000	EUR							-198,873.50			-0.1600%
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	Disponibilités	3,780,020.400000000000	EUR							3,780,020.40			3.0300%
		Total devise :	3,935,908.300000000000	EUR							3,935,908.30			3.1500%
		Total instrument	3,935,908.300000000000	EUR							3,935,908.30			3.1500%

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
FR0000051807	TELEPERFORMANCE	Actions et titres assimilés	25,000.000000000000	EUR		150.818810	198.90	30/09/2019	Con	3,770,420.24	4,972,500.00	0.00	1,202,079.76	3.9800%
FR0000054470	UBISOFT ENTERTAINMENT	Actions et titres assimilés	15,000.000000000000	EUR		67.188731	66.34	30/09/2019	Con	1,007,830.96	995,100.00	0.00	-12,730.96	0.8000%
FR0000073272	SAFRAN SA	Actions et titres assimilés	35,000.000000000000	EUR		108.038562	144.45	30/09/2019	Con	3,781,349.31	5,055,750.00	0.00	1,274,400.69	4.0500%
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	Actions et titres assimilés	45,000.000000000000	EUR		114.933377	130.60	30/09/2019	Con	5,172,001.96	5,877,000.00	0.00	704,998.04	4.7100%
FR0000120271	TOTAL SA	Actions et titres assimilés	60,000.000000000000	EUR		47.493450	47.99	30/09/2019	Con	2,849,607.00	2,873,100.00	0.00	23,493.00	2.3000%
FR0000120321	LOREAL	Actions et titres assimilés	30,000.000000000000	EUR		217.275537	256.90	30/09/2019	Con	6,518,266.11	7,707,000.00	0.00	1,188,733.89	6.1700%



BNP PARIBAS

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

Fonds: FCP MON PEA (PFP001) EUR

Dernière date de VL: 30/09/2019

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
FR000120628	AXA SA	Actions et titres assimilés	275,000,000,000,000,000	EUR		22.585828	23.43	30/09/2019	Con	6,211,102.64	6,443,250.00	0.00	232,147.36	5.1500%
FR000120693	PERNOD RICARD SA	Actions et titres assimilés	30,000,000,000,000,000	EUR		154.590933	163.40	30/09/2019	Con	4,637,727.99	4,902,000.00	0.00	264,272.01	3.9200%
FR000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	Actions et titres assimilés	30,000,000,000,000,000	EUR		316.241361	364.65	30/09/2019	Con	9,487,240.82	10,939,500.00	0.00	1,452,259.18	8.7600%
FR000121329	THALES SA	Actions et titres assimilés	25,000,000,000,000,000	EUR		106.464300	105.50	30/09/2019	Con	2,661,607.50	2,637,500.00	0.00	-24,107.50	2.1100%
FR000121709	SEB SA	Actions et titres assimilés	22,500,000,000,000,000	EUR		154.817267	139.30	30/09/2019	Con	3,483,388.50	3,134,250.00	0.00	-349,138.50	2.5100%
FR000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	Actions et titres assimilés	75,000,000,000,000,000	EUR		72.238244	80.50	30/09/2019	Con	5,417,868.28	6,037,500.00	0.00	619,631.72	4.8300%
FR000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	Actions et titres assimilés	75,000,000,000,000,000	EUR		20.728936	23.26	30/09/2019	Con	1,554,670.20	1,744,500.00	0.00	189,829.80	1.4000%
FR000125338	CAPGEMINI SE	Actions et titres assimilés	25,932,000,000,000,000	EUR		110.041217	108.10	30/09/2019	Con	2,853,588.83	2,803,249.20	0.00	-50,339.63	2.2400%
FR000125486	VINCI SA	Actions et titres assimilés	48,000,000,000,000,000	EUR		83.603506	98.82	30/09/2019	Con	4,012,968.27	4,743,360.00	0.00	730,391.73	3.8000%
FR000127771	VIVENDI	Actions et titres assimilés	100,000,000,000,000,000	EUR		23.373168	25.18	30/09/2019	Con	2,337,316.78	2,518,000.00	0.00	180,683.22	2.0200%
FR000130650	DASSAULT SYSTEMES SA	Actions et titres assimilés	20,000,000,000,000,000	EUR		128.662480	130.75	30/09/2019	Con	2,573,249.60	2,615,000.00	0.00	41,750.40	2.0900%
FR0010313633	ARKEMA	Actions et titres assimilés	35,000,000,000,000,000	EUR		86.224797	85.52	30/09/2019	Con	3,017,867.88	2,993,200.00	0.00	-24,667.88	2.4000%
FR0011726835	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	Actions et titres assimilés	25,000,000,000,000,000	EUR		86.768620	90.85	30/09/2019	Con	2,169,215.50	2,271,250.00	0.00	102,034.50	1.8200%
FR0011981968	WORLDLINE SA - W/I	Actions et titres assimilés	60,000,000,000,000,000	EUR		56.559862	57.90	30/09/2019	Con	3,393,591.69	3,474,000.00	0.00	80,408.31	2.7800%
FR0012435121	ELIS SA -W/I	Actions et titres assimilés	170,000,000,000,000,000	EUR		16.290762	16.22	30/09/2019	Con	2,769,427.81	2,757,400.00	0.00	-12,027.81	2.2100%
FR0012757854	SPIE SA - W/I	Actions et titres assimilés	90,000,000,000,000,000	EUR		18.880433	18.37	30/09/2019	Con	1,699,239.00	1,653,300.00	0.00	-45,939.00	1.3200%
FR0013154002	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	Actions et titres assimilés	32,500,000,000,000,000	EUR		136.938374	128.40	30/09/2019	Con	4,450,497.17	4,173,000.00	0.00	-277,497.17	3.3400%
FR0013227113	S.O.I.T.E.C.	Actions et titres assimilés	55,238,000,000,000,000	EUR		78.445691	90.70	30/09/2019	Con	4,333,183.08	5,010,086.60	0.00	676,903.52	4.0100%
NL0000236190	AIRBUS SE	Actions et titres assimilés	85,000,000,000,000,000	EUR		105.958410	119.20	30/09/2019	Con	9,006,484.83	10,132,000.00	0.00	1,125,535.17	8.1100%
		Total devise :		EUR						99,169,691.95	108,462,795.80	0.00	9,293,103.85	86.8400%
		Total instrument:		Actions et titres assimilés						99,169,691.95	108,462,795.80	0.00	9,293,103.85	86.8400%
FR0010914564	ERASMUS MID CAP EURO I	OPCVM	722,000,000,000,000	EUR		13,456.808573	13,469.90	27/09/2019	Con	9,715,815.79	9,725,287.80	0.00	9,452.01	7.7900%
FR0011640695	ERASMUS SMALL CAP EURO-1 13C	OPCVM	1,500,000,000,000,000	EUR		2,007.265040	1,846.49	27/09/2019	Con	3,010,897.56	2,769,735.00	0.00	-241,162.56	2.2200%
		Total devise :		EUR						12,726,713.35	12,495,002.80	0.00	-231,710.55	10.0100%



Fonds: FCP MON PEA (PFP001) EUR

Dernière date de VL: 30/09/2019

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 instrument: OPCVM														
FONDS:	FCP MON PEA (PFP001) EUR						111,896,405.30			12,726,713.35	12,495,002.80	0.00	-231,710.55	10.0100%
							124,893,606.45					0.00	9,061,393.30	-100.00000%