

LA FRANCAISE GLOBAL COCO

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 29 juin 2018

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
relative à la composition de l'actif du
Fonds Commun de Placement
LA FRANCAISE GLOBAL COCO
au 29 juin 2018

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement LA FRANCAISE GLOBAL COCO 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 juin 2018 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.

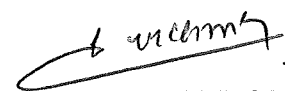
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser 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.

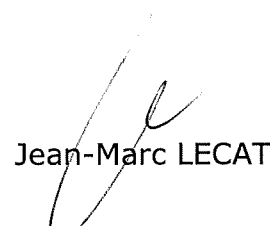
Paris La Défense, le 9 août 2018

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Jean-Pierre VERCAMER



Jean-Marc LECAT



PORTEFEUILLE : GLOBAL COCO (PFP069) EUR

DATE DE VALO : 29/06/2018

Code valeur	Actif net	Nombre de parts		Disponibilités	Valeur liquidative au 29/06/2018	VL précédente au 28/06/2018	Variation	Statut
I cap	FR0013175221	17 264	720,23 EUR	-12 616,680 EUR	1 096,1700 EUR	1 094,6700 EUR	0,137027 %	Validé
Terme cap	FR0013292224	119 548,65 EUR	125,000000000	-12 616,680 EUR	956,3800 EUR	955,1500 EUR	0,128775 %	Validé

Valeur	Quantité	Dev. Cota.	P.R.U	Date Cota.	Cours	Orig	Pr. Rev. total	Valeur boursière	Coupon couru	+/- Value	% Actif net
EN DEVISE DU PORTEFEUILLE											
Disponibilités											
EUR		EUR				N/A		-28 223,61			-0,15
TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO											
GBP		GBP				N/A		2 568,16			0,01
TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING											
USD		USD				N/A		13 038,77			0,07
TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR U.S.											
TOTAL Disponibilités											
								-12 616,68			

Obligations											
DE000A1TNDK2	AAREAL BANK AG 14-29/11/2049 FRN	EUR	200 000,0000	105,01	29/06/2018	105,01	Contrib	218 752,05	212 701,17	2 673,97	1,22
XS1693822634	ABN AMRO BANK NV 17-31/12/2049	EUR	400 000,0000	95,54	29/06/2018	95,54	Contrib	400 000,00	387 496,73	5 317,93	2,23
XS1328798779	ALLIED IRISH BKS 15-29/12/2049 FRN	EUR	400 000,0000	109,49	29/06/2018	109,49	Contrib	435 318,81	440 395,63	2 418,03	2,53
XS1394911496	BANCO BILBAO VIZ 16-29/12/2049 FRN	EUR	600 000,0000	112,25	29/06/2018	112,25	Contrib	709 897,92	685 217,70	11 703,30	3,94
XS1611858090	BANCO SABADELL 17-31/12/2049	EUR	400 000,0000	100,20	29/06/2018	100,20	Contrib	414 342,39	404 046,00	3 250,00	2,32
XS1107291541	BANCO SANTANDER 14-11/09/2049	EUR	100 000,0000	105,53	29/06/2018	105,53	Contrib	95 424,44	105 900,74	373,64	0,61
XS1602466424	BANCO SANTANDER 17-31/12/2049	EUR	200 000,0000	107,62	29/06/2018	107,62	Contrib	225 366,85	217 809,07	2 559,07	1,25
XS1692931121	BANCO SANTANDER 17-31/12/2049	EUR	200 000,0000	99,00	29/06/2018	99,00	Contrib	200 000,00	198 105,73	1 141,13	1,14
XS1248345461	BANK OF IRELAND 15-29/12/2049 FRN	EUR	400 000,0000	107,50	29/06/2018	107,50	Contrib	450 656,51	431 209,02	1 209,02	2,48
XS1645651909	BANKIA 17-31/12/2049	EUR	200 000,0000	100,11	29/06/2018	100,11	Contrib	201 595,65	202 716,69	2 505,49	1,17
XS1002801758	BARCLAYS PLC 13-15/12/2049 FRN	EUR	300 000,0000	111,00	29/06/2018	111,00	Contrib	322 898,33	334 197,00	1 200,00	1,92
BE0002582600	BELFIUS BANK SA 18-31/12/2049 FRN	EUR	400 000,0000	85,65	29/06/2018	85,65	Contrib	403 600,00	345 690,16	3 090,16	1,99
XS1247508903	BNP PARIBAS 15-29/12/2049 FRN	EUR	200 000,0000	109,11	29/06/2018	109,11	Contrib	228 915,62	218 745,72	535,52	1,26
PTCGDJOM0022	CAIXA GERAL DEPO 17-31/12/2049	EUR	200 000,0000	110,22	29/06/2018	110,22	Contrib	227 591,67	220 625,37	179,17	1,27



PORTEFEUILLE : GLOBAL COCO (PFP069) EUR

DATE DE VALO : 29/06/2018

Code valeur		Actif net		Nombre de parts		Disponibilités		Valeur liquidative au		VL précédente au		Variation		Statut	
I cap		FR0013175221		17 264 720,23 EUR		-12 616,680 EUR		1 096,1700 EUR		1 094,6700 EUR		0,137027 %		Validé	
Terme cap		FR0013292224		119 548,65 EUR		-12 616,680 EUR		956,3800 EUR		955,1500 EUR		0,128775 %		Validé	
Valeur				Quantité		Dev. Cota.		P.R.U		Date Cota.		Cours		Orig	
												Pr. Rev. total		EN DEVISE DU PORTEFEUILLE	
												Valeur boursière		Coupon couru	
														+/- Value % Actif net	
PTCGDKOM003	CAIXA GERAL DEPO 18-28/06/2028	300 000,0000	EUR	99,84	29/06/2018	99,84	Contrib	300 000,00	299 750,30	236,30	-249,70	1,72			
XS1055037177	CRED AGRICOLE SA 14-29/04/2049	500 000,0000	EUR	107,99	29/06/2018	107,99	Contrib	551 953,11	540 837,65	883,15	-11 115,46	3,11			
XS1190987427	DANSKE BANK A/S 15-29/10/2049 FRN	300 000,0000	EUR	109,03	29/06/2018	109,03	Contrib	323 807,55	331 335,20	4 237,70	7 527,65	1,91			
XS1808862657	DT PFANDBRIEFBAN 18-31/12/2049	400 000,0000	EUR	93,82	29/06/2018	93,82	Contrib	400 000,00	380 026,03	4 726,03	-19 973,97	2,19			
XS1597324950	ERSTE GROUP 17-31/12/2049	200 000,0000	EUR	108,26	29/06/2018	108,26	Contrib	200 000,00	219 332,41	2 806,01	19 332,41	1,26			
XS1111123987	HSBC HOLDINGS 14-29/12/2049 FRN	500 000,0000	EUR	105,30	29/06/2018	105,30	Contrib	528 931,27	534 299,14	7 775,14	5 367,87	3,07			
XS1298431104	HSBC HOLDINGS 15-29/12/2049 FRN	200 000,0000	EUR	112,19	29/06/2018	112,19	Contrib	213 205,86	227 501,63	3 130,43	14 295,77	1,31			
XS1640903701	HSBC HOLDINGS 17-31/12/2049	200 000,0000	EUR	98,85	29/06/2018	98,85	Contrib	213 718,75	202 428,76	4 723,76	-11 289,99	1,16			
XS1142380820	IND & COMM BK OF 14-29/12/2049 FRN	300 000,0000	EUR	107,50	29/06/2018	107,50	Contrib	321 738,49	332 609,59	10 109,59	10 871,10	1,91			
XS1577953331	JYSKE BANK A/S 17-31/12/2049 FRN	200 000,0000	EUR	98,33	29/06/2018	98,33	Contrib	212 227,90	199 340,78	2 684,78	-12 887,12	1,15			
BE0002463389	KBC GROEP NV 14-29/03/2049 FRN	200 000,0000	EUR	101,91	29/06/2018	101,91	Contrib	203 765,62	204 238,79	427,99	473,17	1,17			
BE0002592708	KBC GROUP NV 18-31/12/2049 FRN	200 000,0000	EUR	91,72	29/06/2018	91,72	Contrib	200 090,00	185 080,14	1 630,14	-15 009,86	1,06			
XS1043545059	LLOYDS BANKING 14-27/06/2049 FRN	400 000,0000	EUR	106,62	29/06/2018	106,62	Contrib	427 131,63	426 907,76	415,76	-223,87	2,46			
XS1691468026	NIBC BANK NV 17-31/12/2049 FRN	300 000,0000	EUR	99,62	29/06/2018	99,62	Contrib	300 000,00	302 751,85	3 885,25	2 751,85	1,74			
XS1725580465	NORDEA BANK AB 17-31/12/2049 FRN	200 000,0000	EUR	91,48	29/06/2018	91,48	Contrib	200 000,00	185 124,72	2 167,12	-14 875,28	1,06			
XS1195632911	NYKREDIT 15-29/12/2049 FRN	300 000,0000	EUR	108,20	29/06/2018	108,20	Contrib	331 274,05	328 095,61	3 483,61	-3 178,44	1,89			
XS1640667116	RAIFFEISEN BK IN 17-31/12/2049	400 000,0000	EUR	102,47	29/06/2018	102,47	Contrib	428 794,23	411 090,92	1 204,92	-17 703,31	2,36			
XS0867620725	SOCIETE GENERALE 14-07/04/2049	200 000,0000	EUR	107,00	29/06/2018	107,00	Contrib	223 500,30	217 203,02	3 209,02	-6 297,28	1,25			
S280101	UNICREDIT SPA 14-29/12/2049 FRN	200 000,0000	EUR	101,05	29/06/2018	101,05	Contrib	192 402,65	206 322,35	4 218,75	13 919,70	1,19			
XS1835946564	VIVAT NV 18-31/12/2049 FRN	370 000,0000	EUR	103,24	29/06/2018	103,24	Contrib	370 000,00	382 963,29	993,42	12 963,29	2,20			
TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO								10 676 901,65	10 522 096,67	100 078,30	-154 804,98	60,50			
XS1571333811	BARCLAYS PLC 17-31/12/2049	489 000,0000	GBP	116,35	29/06/2018	102,89	Contrib	584 244,66	570 903,40	1 960,86	-13 341,26	3,28			
XS1592884123	SANTANDER UK GRP 17-31/12/2049	250 000,0000	GBP	117,10	29/06/2018	103,55	Contrib	299 923,17	293 212,92	470,52	-6 710,25	1,69			

PORTEFEUILLE : GLOBAL COCO (PFP069) EUR

DATE DE VALO : 29/06/2018

Code valeur		Actif net		Nombre de parts		Disponibilités		Valeur liquidative au		29/06/2018		VL précédente au		28/06/2018		Variation		Statut	
I cap	FR0013175221	17 264 720,23 EUR		15 750,031150000		-12 616,680 EUR		1 096,1700 EUR		1 094,6700 EUR		0,137027 %		Validé					
Terme cap	FR0013292224	119 548,65 EUR		125,000000000		-12 616,680 EUR		956,3800 EUR		955,1500 EUR		0,128775 %		Validé					
Valeur	Quantité		Dev. Cota.	P.R.U	Date Cota.	Cours	Orig	EN DEVISE DU PORTEFEUILLE											
TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING								CUMUL	(EUR)	Pr. Rev. total	Valeur boursière	Coupon couru	+/- Value	% Actif net					
US064159KJ44	BANK NOVA SCOTIA 17-31/12/2049	250 000,0000	USD	77,57	29/06/2018	90,56	Contrib	884 167,83	864 116,32	2 431,38	-20 051,51	4,97							
US22546DAB29	CREDIT SUISSE 13-29/12/2049 FRN	200 000,0000	USD	88,64	29/06/2018	103,49	Contrib	212 557,92	196 155,95	2 240,27	-16 401,97	1,13							
XS1076957700	CREDIT SUISSE 14-29/12/2049 FRN	200 000,0000	USD	83,94	29/06/2018	98,01	Contrib	198 952,64	178 064,04	785,12	-20 888,60	1,02							
CH0352765157	CREDIT SUISSE 17-31/12/2049	429 000,0000	USD	87,32	29/06/2018	101,95	Contrib	184 795,54	168 328,23	446,09	-16 467,31	0,97							
XS0957135212	CREDIT SUISSE 6.5% 13-08/08/2023	200 000,0000	USD	91,30	29/06/2018	106,60	Contrib	401 936,82	385 800,23	11 199,14	-16 136,59	2,22							
XS1825417535	DANSKE BANK A/S 18-31/12/2049 FRN	400 000,0000	USD	84,31	29/06/2018	98,44	Contrib	208 225,35	187 086,90	4 484,70	-21 138,45	1,08							
XS1506066676	DNB BANK ASA 16-29/12/2049	200 000,0000	USD	87,68	29/06/2018	102,36	Contrib	345 467,89	337 709,25	466,31	-7 758,64	1,94							
US456837AF06	ING GROEP NV 6.5% 15-29/12/2049	350 000,0000	USD	83,06	29/06/2018	96,98	Contrib	194 578,22	178 350,20	3 000,11	-16 228,02	1,03							
USP5R6DPAAB4	ITAU UNIBANCO/KY 17-31/12/2049	250 000,0000	USD	80,30	29/06/2018	93,75	Contrib	323 672,08	294 887,56	4 167,68	-28 784,52	1,70							
US55608YAC93	MACQUARIE BK LON 17-31/12/2049	300 000,0000	USD	77,08	29/06/2018	90,00	Contrib	208 194,54	201 505,91	765,05	-6 688,63	1,16							
XS1684793018	POSTAL SAVINGS 17-31/12/2049 FRN	400 000,0000	USD	79,55	29/06/2018	92,88	Contrib	281 825,45	236 280,92	5 027,44	-45 544,53	1,36							
US780099CJ48	ROYAL BK SCOTLND 15-29/12/2049	200 000,0000	USD	87,53	29/06/2018	102,20	Contrib	335 500,11	330 007,28	11 819,62	-5 492,83	1,90							
US780099CK11	ROYAL BK SCOTLND 15-29/12/2049	200 000,0000	USD	90,15	29/06/2018	105,25	Contrib	180 912,08	175 174,51	107,06	-5 737,57	1,01							
US780097BB64	ROYAL BK SCOTLND 16-29/12/2049	300 000,0000	USD	91,24	29/06/2018	106,52	Contrib	187 206,68	180 406,26	114,20	-6 800,42	1,04							
XS1136391643	SKANDINAV ENSKIL 14-29/11/2049	300 000,0000	USD	85,01	29/06/2018	99,25	Contrib	282 740,42	273 898,87	184,69	-8 841,55	1,58							
XS1584880352	SKANDINAV ENSKIL 17-31/12/2049	200 000,0000	USD	82,44	29/06/2018	96,25	Contrib	256 780,71	257 078,10	2 052,01	297,39	1,48							
US83367TBF57	SOCIETE GENERALE 13-29/12/2049	400 000,0000	USD	87,79	29/06/2018	102,50	Contrib	186 280,44	166 219,95	1 338,27	-20 060,49	0,96							
USF8586CXG25	SOCIETE GENERALE 14-27/10/2049	300 000,0000	USD	82,82	29/06/2018	96,70	Contrib	380 536,64	352 286,84	1 124,15	-28 249,80	2,03							
US853254AT77	STANDARD CHART 15-31/12/2049	500 000,0000	USD	85,21	29/06/2018	99,48	Contrib	267 021,63	255 144,28	6 680,66	-11 877,35	1,47							
XS1194054166	SVENSKA HANDELSBANKEN 15-	300 000,0000	USD	83,19	29/06/2018	97,12	Contrib	442 845,24	433 075,91	7 036,34	-9 769,33	2,49							
CH0286864027	UBS GROUP 15-29/12/2049 FRN	600 000,0000	USD	85,01	29/06/2018	99,25	Contrib	281 897,20	254 131,04	4 571,54	-27 766,16	1,46							
CH0331455318	UBS GROUP 16-29/12/2049	200 000,0000	USD	88,40	29/06/2018	103,21	Contrib	582 150,69	542 059,16	31 993,64	-40 091,53	3,12							
CH0400441280	UBS GROUP FUNDIN 18-31/12/2049	239 000,0000	USD	75,38	29/06/2018	88,01	Contrib	199 965,71	187 751,12	10 950,64	-12 214,59	1,08							
								193 022,13	184 513,41	4 349,92	-8 508,72	1,06							

PORTEFEUILLE : GLOBAL COCO (PFP069) EUR

DATE DE VALO : 29/06/2018

Code valeur		Actif net		Nombre de parts		Disponibilités		Valeur liquidative au 29/06/2018		VL précédente au 28/06/2018		Variation		Statut	
I cap	FR0013175221	17 264 720,23 EUR		15 750,031150000		-12 616,680 EUR		1 096,1700 EUR	1 094,6700 EUR	0,137027 %				Validé	
Terme cap	FR0013292224	119 548,65 EUR		125,000000000		-12 616,680 EUR		956,3800 EUR	955,1500 EUR	0,128775 %				Validé	

Valeur	Quantité	Dev. Cota.	P.R.U	Date Cota.	Cours	Orig	Pr. Rev. total	Valeur boursière	Coupon couru	+/- Value % Actif net
TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR U.S.							6 337 066,13	5 955 915,92	114 904,65	-381 150,21
TOTAL Obligations							17 898 135,61	17 342 128,91	217 414,33	-556 006,70

Change à Terme												
C62ZFXPFP069	Contrat d achat a terme	Achat EUR	EUR	1,00		1,18	N/A	35 672,02	-50,71		-50,71	0,00
C64ZFXPFP069	Contrat d achat a terme	Achat EUR	EUR	1,00		1,18	N/A	5 980 196,71	51 923,89		51 923,89	0,30
C63ZFXPFP069	Contrat d achat a terme	Achat EUR	EUR	1,00		0,89	N/A	876 853,06	2 883,47		2 883,47	0,02
TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO								6 892 721,79	54 756,65		54 756,65	0,32
C63ZFXPFP069	Contrat d achat a terme	Achat EUR	GBP	1,13		0,89	N/A	-876 853,06	0,00			0,00
TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING								-876 853,06	0,00			0,00
C62ZFXPFP069	Contrat d achat a terme	Achat EUR	USD	0,85		1,18	N/A	-35 672,02	0,00			0,00
C64ZFXPFP069	Contrat d achat a terme	Achat EUR	USD	0,85		1,18	N/A	-5 980 196,71	0,00			0,00
TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR U.S.								-6 015 868,73	0,00			0,00
TOTAL Change à Terme								0,00	54 756,65		54 756,65	0,32

Garanties										
Z416100	Ctie cash donné en garantie		EUR	29/06/2018	1,00	N/A	280 000,00	0,00		0,00
TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO							280 000,00	0,00		0,00
TOTAL Garanties							280 000,00	0,00		0,00

PORTEFEUILLE :				GLOBAL COCO (PFP069) EUR				CUMUL (EUR)		18 178 135,61	17 384 268,88	217 414,33	-501 250,05	100,01
----------------	--	--	--	--------------------------	--	--	--	-------------	--	---------------	---------------	------------	-------------	--------