



RSM Paris

26, rue Cambacérés

75 008 Paris

France

Tél.: +33 (0) 1 47 63 67 00

Fax: +33 (0) 1 47 63 69 00

www.rsmfrance.fr

3F EURO BONDS

FONDS COMMUN DE PLACEMENT

Régi par le livre II du Code monétaire et financier

**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
RELATIVE A LA COMPOSITION DE L'ACTIF AU
28 JUIN 2024**



En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds commun de placement (ci-après le « FCP ») **3F EURO BONDS** 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 **28 juin 2024** 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, 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 du FCP, acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Fait à Paris, le 13 août 2024

RSM PARIS

Société de Commissariat aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mohamed Bennani", written over a horizontal line.

Mohamed BENNANI
Associé

Stock : Stock administratif principal au 28/06/24
 PORTEFEUILLE : 833100 3F Euro Bonds

Devise de fixing : FX5 FX5 DTRLJ0-17h00
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : INMDP-EFA 2.0 ISIN-CLASSE

, Tris : OPCERA)

V	A	L	E	U	R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	COURS VALEUR	I F	PREX DE REVIENT	EVALUATION	Devise du portefeuille INTERETS COURUS	VALUES NON REA V.N.I	PRCT +-VAL N
Autres oblig et ass négo sur MR ou ass																
Obligations à taux fixe négo sur MR ou ass																
V.Mob. admises à la cote d'une bourse de valeur																
DEVISE COTATION : EUR EURO																
FR0014004A8	A1rFKLM	3	010724	(366)	01/07	100.000.	M EUR	101.4342	%	99.768	R	101,434.24	99,768.	0.	-1,666.24	1.06
XS276942652	AviBuFin	7	280229	(EUR)	31/08	200.000.	M EUR	100.4556	%	98.089		200,911.11	200,844.67	4,666.67	-66.44	2.13
XS2831585786	BerFrFin	6.5	180730	(UST)	18/01	100.000.	M EUR	101.75	%	100.549		101,750.	100,888.29	339.29	-861.71	1.07
XS2338167104	BrirkFin	5.25	300429	(EUR)	30/10	300.000.	M EUR	101.825	%	100.825		305,187.5	305,187.5	2,712.5	-300.08	3.23
XS2806449190	BoeTop8	5.75	150530	(EUR)	15/11	200.000.	M EUR	100.2125	%	101.223		200,425.	204,325.12	1,879.12	3,900.12	2.16
XS1964617879	CemexSAB	3.12	190326	(EUR)	19/09	200.000.	M EUR	102.7601	%	98.151		205,520.14	198,020.75	1,718.75	-7,499.39	2.10
XS2389984175	ECFin	3	151026	(EUR)	15/04	100.000.	M EUR	100.75	%	96.512		100,750.	97,120.33	608.33	-3,629.67	1.03
XS0215685115	EDORAbwi	7.5	010417	(EUR)	01/10	48.519.76119391M	M EUR	74.7892	%	0.956	R	36,287.54	463.85	0.	-35,823.69	0.00
FR0013461274	Eramet	5.87	210525	(366)	21/05	100.000.	M EUR	105.2613	%	100.726		105,261.3	101,402.03	676.03	-3,859.27	1.07
FR001400HE3	Eramet	7	220528	(366)	22/05	300.000.	M EUR	102.8253	%	102.418		308,475.96	309,612.9	2,358.9	1,136.94	3.28
XS2778270772	FnacDart	6	010429	(UST)	01/10	100.000.	M EUR	102.5	%	101.488		102,500.	103,061.77	1,573.77	561.77	1.09
XS2628390366	Lottomat	7.12	010628	(EUR)	01/12	200.000.	M EUR	105.4188	%	105.427		210,837.5	212,060.97	1,206.97	1,223.47	2.25
XS2732357525	LoxaMod	6.37	310529	(EUR)	15/06	500.000.	M EUR	102.8181	%	102.975		514,090.42	516,380.21	1,505.21	2,289.79	5.47
XS2810867742	MAHLE	6.5	020531	(UST)	02/11	200.000.	M EUR	100.25	%	101.517		200,500.	205,047.59	2,013.59	4,547.59	2.17
XS2052290439	MatteTel	3.12	150926	(EUR)	15/03	300.000.	M EUR	102.7313	%	97.068		308,193.75	293,990.46	2,786.46	-14,203.29	3.12
XS2357281174	MinHotEu	4	020726	(EUR)	02/01	300.000.	M EUR	97.1444	%	99.277		291,433.34	297,831.	0.	6,397.66	3.16
XS2337737910	MobilFin	4.25	150728	(UST)	15/01	300.000.	M EUR	100.4535	%	93.972		301,360.53	287,835.64	0.	-13,524.89	3.05
XS2810278163	MobilFin	7	150530	(EUR)	15/11	100.000.	M EUR	101.25	%	100.441		101,250.	101,316.	875.	66.	1.07
FR001400Q5V0	Nexans	4.12	290529	(366)	29/05	200.000.	M EUR	99.8	%	98.872		199,600.	198,512.49	768.49	-1,087.51	2.10
XS2349786835	Paprechg	3.5	010728	(EUR)	01/09	100.000.	M EUR	100.6	%	94.824		100,600.	96,000.39	1,176.39	-4,599.61	1.02
XS271252310	Paprechg	6.5	171127	(EUR)	17/05	200.000.	M EUR	101.73	%	104.422		203,460.	210,469.	1,625.	7,009.	2.23
XS2712525109	Paprechg	7.25	171129	(366)	17/05	100.000.	M EUR	108.5653	%	104.961		108,565.28	105,874.7	913.7	-2,690.58	1.12
XS2361344315	Picabond	5.37	010727	(EUR)	15/12	200.000.	M EUR	100.3649	%	97.167		200,729.86	194,722.19	388.19	-6,007.67	2.06
XS2361342889	PicardGr	3.87	010726	(EUR)	15/12	200.000.	M EUR	101.3753	%	99.48		202,750.69	199,239.86	279.86	-3,510.83	2.11
XS2413862108	TerFinGr	4.75	300427	(EUR)	30/04	200.000.	M EUR	94.8726	%	99.192		189,745.14	200,020.11	1,636.11	10,274.97	2.12
XS2244837162	TerFinGr	7.5	301025	(EUR)	30/04	200.000.	M EUR	108.8021	%	100.69		217,604.16	203,963.33	2,583.33	-13,640.83	2.16
XS2406607098	TeVPHFin	3.75	090527	(EUR)	09/05	200.000.	M EUR	92.6729	%	97.46		185,345.83	195,940.83	1,020.83	10,595.	2.08
XS2289588837	VerisuHg	3.25	150227	(EUR)	15/08	110.000.	M EUR	97.3479	%	95.952		107,082.71	106,907.69	1,360.49	-175.02	1.13
XS2541437583	VerisuHg	9.25	151027	(EUR)	15/04	200.000.	M EUR	107.6063	%	105.655		215,212.5	215,266.94	3,956.94	54.44	2.28
XS2271356201	WebutId	5.87	151225	(366)	15/12	278.000.	M EUR	103.8454	%	101.458		288,690.3	290,978.1	8,924.86	2,287.8	3.08
XS2681940297	WebutId	7	270928	(366)	27/09	200.000.	M EUR	98.982	%	105.842		197,964.	222,356.13	10,672.13	24,392.13	2.36
Sous total DEVISE COTATION : EUR EURO																
CUMUL (EUR) 6,113,818.88 6,075,408.84 66,146.55 64.37 -0.63																
Sous total V.Mob. admises à la cote d'une bourse de valeur																
CUMUL (EUR) 6,113,818.88 6,075,408.84 66,146.55 64.37 -0.63																
V.Mob. négociées sur un autre marché réglementé																
DEVISE COTATION : EUR EURO																
XS2550380104	CirFinIn	10.3	301127	(999)	15/03	538.800.	M EUR	109.6645	%	106.879		590,872.35	592,168.36	16,304.31	1,296.01	6.27
Sous total DEVISE COTATION : EUR EURO																
CUMUL (EUR) 590,872.35 592,168.36 16,304.31 6.27 0.22																

Inventaire sur historique de valorisation (HISIMQ)

Stock : Stock administratif principal au 28/06/24
 PORTEFEUILLE : 833100 3F Euro Bonds

Devise de fixing : FX5 FX5 DTRLJ0-17h00
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : INWDGP-EFA 2.0 ISIN-CLASSE

, Tris : OPCFRA)

V	A	L	E	R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	COURS VALEUR	I F	←----- PRIX DE REVIENT	Devise du portefeuille EVALUATION	INTERETS COURUS	-----> +-- VALEURS NON REA	V.N.I	PRCT +--VAL N
Sous total V.Mob. négociées sur un autre marché réglementé																
						CUMUL (EUR)					590,872.35	592,168.36	16,304.31	1,296.01	6.27	0.22
Obligations à taux fixe négé sur MR ou ass																
						CUMUL (EUR)					6,704,691.23	6,667,577.2	82,450.86	-37,114.03	70.65	-0.55
Obligations à taux var/rev négé sur MR ou ass																
V.Mob. admises à la cote d'une bourse de valeur																
DEVISE COTATION : EUR EURO																
X52616351867	BorPha8i	FRN 150528	(999)	15/08	300,000.	M EUR	102.5824	%	100.633		307,747.12	305,630.2	3,731.2	-2,116.92	3.24	-0.69
X52756269960	KapIaHg	FRN 310730	(EUR)	15/03	200,000.	M EUR	99.4002	%	99.932		198,800.33	200,545.79	681.79	1,745.46	2.12	0.88
X52059777594	LHMCFin2	VAR 021025	(EUR)	15/01	120,968.55	M EUR	100.1813	%	99.83		121,187.81	124,831.31	4,068.41	3,643.5	1.32	3.01
X52361343697	L1onLux4	FRN 010726	(999)	15/09	200,000.	M EUR	101.4296	%	99.927		202,859.26	200,594.82	740.82	-2,264.44	2.13	-1.12
X52800794997	NovaATex	FRN 150729	(999)	15/07	300,000.	M EUR	99.3	%	99.412		297,900.	303,096.8	4,860.8	5,196.8	3.21	1.74
Sous total DEVISE COTATION : EUR EURO																
						CUMUL (EUR)					1,128,494.52	1,134,698.92	14,083.02	6,204.4	12.02	0.55
Sous total V.Mob. admises à la cote d'une bourse de valeur																
						CUMUL (EUR)					1,128,494.52	1,134,698.92	14,083.02	6,204.4	12.02	0.55
Obligations à taux var/rev négé sur MR ou ass																
						CUMUL (EUR)					1,128,494.52	1,134,698.92	14,083.02	6,204.4	12.02	0.55
Autres oblig et ass négé sur MR ou ass																
						CUMUL (EUR)					7,833,185.75	7,802,276.12	96,533.88	-30,909.63	82.67	-0.39
Titres de créances Négociés sur MR ou ass																
Euro Medium Term Notes																
V.Mob. admises à la cote d'une bourse de valeur																
DEVISE COTATION : EUR EURO																
FR0014000629	AirFKLM	4.62 230529	(366)	23/05	300,000.	M EUR	99.95	%	98.529		299,850.	297,107.55	1,520.55	-2,742.45	3.15	-0.91
BE0002872530	CreIan	5.37 311025	(366)	31/10	300,000.	M EUR	101.9598	%	101.895		305,879.45	316,479.06	10,794.06	10,599.61	3.35	3.47
FR0012370872	InerYs 2	101224	(UST)	10/12	300,000.	M EUR	100.1392	%	99.06		300,417.54	300,540.66	3,360.66	123.12	3.18	0.04
FR0012199065	RTEEDFTr	1.62 081024	(UST)	08/10	200,000.	M EUR	100.4622	%	99.362		200,924.34	201,103.78	2,379.78	179.44	2.13	0.09
X52798883240	Telecolt	2.87 280126	(366)	28/01	306,000.	M EUR	93.8072	%	97.593		287,050.01	302,384.33	3,749.75	15,334.32	3.20	5.34
Sous total DEVISE COTATION : EUR EURO																
						CUMUL (EUR)					1,394,121.34	1,417,615.38	21,804.8	23,494.04	15.02	1.69
Sous total V.Mob. admises à la cote d'une bourse de valeur																
						CUMUL (EUR)					1,394,121.34	1,417,615.38	21,804.8	23,494.04	15.02	1.69

Stock : Stock administratif principal au 28/06/24
 PORTEFEUILLE : 833100 3F Euro Bonds

Devise de fixing : FX5 FX5 DTRLJ0-17h00
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : INMDGP-EFA 2.0 ISIN-CLASSE

, Tris : OPCRFA)

V	A	L	E	R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	COURS VALEUR	I F	PREX DE REVIENT	EVALUATION	Devise du portefeuille INTERETS COURUS	VALUES NON REA	V.N.I	PRCT
Euro Medium Term Notes																
Titres de créances Négociés sur MR ou ass																
FIA et equival. d autres Etats membres UE																
Autres V.Mob.																
DEVISE COTATION : EUR EURO																
FR0010371609	A11EURHY 1					20.	P EUR	2529,6925	M	2589,86		50,593,85	0.	1,203,35	0,55	2,38
Sous total DEVISE COTATION : EUR EURO																
Sous total Autres V.Mob.																
Sous total																
FIA et equival. d autres Etats membres UE																
Dettes et creances																
Coupons et dividendes																
FR0014004AE8	A1rFrKLM 3 010724					1.	P EUR	3000.		0.	3,000.	0.	0.	0.	0,03	0,00
XS2357281174	MinHotEu 4 020726					300.	P EUR	20.		0.	6,000.	0.	0.	0.	0,06	0,00
Coupons et dividendes																
Sous total																
Dettes et creances																
Disponibilités																
Avoirs																
BQCFLEUR	OddoCie Par-EUR					162,828,17	EUR	1.			162,828,17	0.	0.	0.	1,73	0,00
Avoirs																
Disponibilités																
Sous total																

Inventaire sur historique de valorisation (HISIMQ)

Stock : Stock administratif au 28/06/24
PORTEFEUILLE : 833100 3F Euro Bonds

Devise de fixing : FX5 FX5 DTRLJ0-17h00
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : INMDP-EFA 2.0 ISIN-CLASSE

, Tris : OFCFRA)

V	A	L	E	U	R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	COURS VALEUR	I F	PRIX DE REVIENT	EVALUATION	Devise du portefeuille INTERETS COURUS	VALUES NON REA	V.N.I	PRCT +-VAL N
Frais																	
Charges externes prov																	
PFL12EUR							-5,838.22	EUR	1.	1.		-5,838.22	-5,838.22	0.	0.	-0.06	0.00
Charges externes prov																	
									CUMUL (EUR)			-5,838.22	-5,838.22	0.	0.	-0.06	
Frais																	
									CUMUL (EUR)			-5,838.22	-5,838.22	0.	0.	-0.06	
PORTFEUILLE : 3F Euro Bonds (833100)																	
									(EUR)			9,443,890.89	9,437,678.65	118,338.68	-6,212.24	100.00	-0.07

Inventaire sur historique de valorisation (HISIMQ)

Stock : Stock administratif au 28/06/24
 PORTEFEUILLE : 833100 3F Euro Bonds

Devise de fixing : FX5 FX5 DTRLJ0-17h00
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifiée, trame : INVDGP-EFA 2.0 ISIN-CLASSE

, Tris : OFCFRA)

Part	Frais de gestion du jour		Nombre de parts	Valeur	Liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change
	Clon de gestion	Clon de gestion						
CL I833100CI010 PART C	EUR	1,028,842.92	689.25	1,492.69	10.901466988733			
CZ I833100C2010 PART I	EUR	8,408,835.73	5,622.15	1,495.66	89.098533011267			
	Actif net total en EUR :		9,437,678.65					