

FCP MONTSEGUR PATRIMOINE

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVE A LA COMPOSITION DE L'ACTIF AU 30 JUIN 2025

MONTSEGUR PATRIMOINE

Fonds Commun de Placement

Société de gestion : MONTSEGUR FINANCE 39, rue Marbeuf 75008 PARIS

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 30 juin 2025

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds commun de placement MONTSEGUR PATRIMOINE et en exécution 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 juin 2025 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion du fonds. 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.

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.

Levallois-Perret

Le commissaire aux comptes **GESTIONPHI**

François BLANC

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : F5086 MONTSEGUR PATRIMOINE

VL VALIDEE

: FXH Dev. BBG Intern Clôt Devise de fixing

(Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1) , Tris : BVAL) Devise du portefeuille : EUR

	A 1 E 11 B	CTATUTC	QUANTITE ET	ייים או	D D II EN 55	VICE DATE	COURC	т		Davidso at 111			DCT
V	A L E U R	STATUTS	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DE		COURS	1	<	Devise du por			RCT
		VAL/LIGNE	EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COU	IRS COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
PORTEFEU	ILLE TITRES												
Titres	d OPC												
0	PCVM et equivalents d au	ıtres etats membres de I UE											
_	DEVISE VALEUR: E												
FR00105000	50 LAZ CRE FI-PVC EUR		84.	P EUR	15982.1073	M 30/06/25	19319.86		1,342,497.01	1,622,868.24	0.00	280,371.23	9.61
	53 R-CO THEME RE-I		2.97	P EUR	270519.1246	M 30/06/25	308785.91		803,441.80	917,094.15	0.00		
	14 PAL-SEM OPTIMU-B		609.3	P EUR	1310.9382	M 30/06/25	1619.82		798,754.67	986,956.33	0.00	•	
		•							•	-		•	
	20 MONT N PER-REURACO	L	8,882.	P EUR	172.325	M 30/06/25	190.24		1,530,590.99	1,689,711.68	0.00		
	06 CM-AM S/T BD-IC		6.17698	P EUR	109221.4674	M 30/06/25	109778.85		674,658.82	678,101.76	0.00		
FR001400GXV	N2 EIFF REND28-SIE		7,139.272	P EUR	99.99	M 30/06/25	119.5		713,855.81	853,143.00	0.00		
FR001400NR	Z3 MONTSEGUR-CRS-SI		6,493.	P EUR	96.5545	M 30/06/25	107.29		626,928.18	696,633.97	0.00	69,705.79	4.12
FR001400UM	Z9 MONTSEG DIVID SI		5,902.	P EUR	100.3441	M 30/06/25	118.18		592,230.98	697,498.36	0.00	105,267.38	4.13
IE000L2T02	Γ2 ISHA EU CO BD-EU		433.791.	P EUR	4.9184	M 30/06/25	5.313		2,133,558.63	2,304,731.58	0.00	171,172.95	13.65
111149078533	31 DNCA-SEREN P-IAEUR	R	13,574.	P EUR	111.5528	M 30/06/25	112.57		1,514,218.14	1,528,025.18	0.00	•	
	78 DNCA ALPHA B-IEUR		20,979.	P EUR	130.63	M 30/06/25	133.58		2,740,486.77	2,802,374.82	0.00		
	14 AM MSCI EX-A		6,578.	P EUR	87.3506	M 30/06/25	96.759		574,592.42	636,480.70	0.00	•	
L019000009.		EVALEUD. EUD EUDO	0,376.	P EUN	67.3300	11 30/00/23	90.739		374,392.42	030,460.70	0.00	01,000.20	3.77
	SOUS TOTAL DEVISE	E VALEUR : EUR EURO				61114111	(EUD.)		14 045 014 00	15 412 610 77		1 207 005 55	01 00
						CUMUL ((EUR)		14,045,814.22	15,413,619.77	0.00	1,367,805.55	91.26
	DEVISE VALEUR: U	JSD DOLLAR US											
IE00098ZGG0	O6 ISH \$CP03ESG \$A		318,701.	P USD	5.4695	M 30/06/25	5.552		1,579,576.37	1,502,188.60	0.00	-77,387.77	8.89
	SOUS TOTAL DEVISE	E VALEUR: USD DOLLAR US											
						CUMUL (EUR)		1,579,576.37	1,502,188.60	0.00	-77,387.77	8.89
							,		_,_,_,_,_	_,,,		,	
0	PCVM et equivalents d'au	itres etats membres de l UE											
0	r C v ivi et equivalents a au	illes etats membres de l'OL				CUMUL ('EIID\		15,625,390.59	16,915,808.37	0.00	1,290,417.78	100 16
						COMOL	(EUK)		13,023,390.39	10,913,606.37	0.00	1,290,417.76	100.10
-	1.000												
litres	d OPC												
						CUMUL ((EUR)		15,625,390.59	16,915,808.37	0.00	1,290,417.78	100.16
PORTEFEU	ILLE TITRES												
						CUMUL (EUR)		15,625,390.59	16,915,808.37	0.00	1,290,417.78	100.16
									, ,	, ,		, ,	
TRESORER	IE												
	s et creances												
S	RD et reglements differes												
	DEVISE VALEUR : E								_	_			
AT01.EUR	Ach.titr rgt.diffé		-332,998.66	EUR	1.	30/06/25	1.		-332,998.66	-332,998.66	0.00		
VT01.EUR	Vt titr.rég.différ	ré	47,365.19	EUR	1.	30/06/25	1.		47,365.19	47,365.19	0.00	0.00	0.28
	SOUS TOTAL DEVISE	E VALEUR: EUR EURO											
						CHMIII	EUD)		205 622 47	205 622 47	0.00	0.00	1 (0

CUMUL (EUR)

-285,633.47

-285,633.47

0.00

0.00 -1.69

Stock: Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE: F5086 MONTSEGUR PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXH Dev. BBG Intern Clôt

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1) , Tris : BVAL)

V	ALEUR	STATUTS	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE		COURS	I	<	Devise du po		> PRCT
		VAL/LIGNE	EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET
	ODD at an alam anta 127											
	SRD et reglements differe	S				CUMUL (EUR	`		-285,633.47	-285,633.47	0.00	0.00 -1.69
						CUMUL (EUR	.)		-285,033.47	-285,033.47	0.00	0.00 -1.09
	Frais de gestion											
•	Frais de gestion											
		UR: EUR EURO										
FADM.EUR	Prov frs gest adm	nin.	-2,620.84	EUR	1.	30/06/25	1.		-2,620.84	-2,620.84	0.00	0.00 -0.02
FGES.EUR	Prov frais gestio	on	-15,847.36	EUR	1.	30/06/25	1.		-15,847.36	-15,847.36	0.00	0.00 -0.09
	Frais de gestion											
						CUMUL (EUR	.)		-18,468.20	-18,468.20	0.00	0.00 -0.11
	Frais de gestion					CUMUL (EUR	`		-18,468.20	-18,468.20	0.00	0.00 -0.11
						CUMUL (EUR	.)		-10,400.20	-10,400.20	0.00	0.00 -0.11
Dette	es et creances											
2000	00 01 01 000					CUMUL (EUR	.)		-304,101.67	-304,101.67	0.00	0.00 -1.80
									·	•		
Disp	onibilites											
(Comptes a vue											
	DEVISE VALEUR :	EUR EURO										
BQ01.EUR	Banque		277,741.31	EUR	1.	30/06/25	1.		277,741.31	277,741.31	0.00	0.00 1.64
	SOUS TOTAL DEVIS	SE VALEUR : EUR EURO				C	`		277 741 21	277 741 21	2.00	2.22
						CUMUL (EUR	.)		277,741.31	277,741.31	0.00	0.00 1.64
,	Comptes a vue											
	Comples a vue					CUMUL (EUR)		277,741.31	277,741.31	0.00	0.00 1.64
						COLICE (LOIK	• •		2,7,7,711,51	2,,,,,,,,,,	0.00	0.00 1.04
Disp	onibilites											
•						CUMUL (EUR	.)		277,741.31	277,741.31	0.00	0.00 1.64
TRESORE	RIE											
						CUMUL (EUR	.)		-26,360.36	-26,360.36	0.00	0.00 -0.16
PORTECE	ELIILLE : MONTSEGUE	PATRIMOINE (F5086)										
PORTER	LUILLE . IVIOIN I SEGUR	FATRINOINE (F3000)				(EUR)			15,599,030.23	16,889,448.01	0.00	1,290,417.78 100.00
						(LUK)			13,399,030.23	10,009,440.01	0.00	1,290,417.76 100.00

Stock: Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE: F5086 MONTSEGUR PATRIMOINE

Devise de fixing : FXH Dev. BBG Intern Clôt

VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1) , Tris : BVAL)

> Portefeuille titres : 16,915,808.37

Frais de gestion du jour

Prov frs gest admin. : 249.9 EUR EUR C1 Prov frais gestion : 1,375.84 C2 Prov frais gestion 145.07 EUR

Part

Prix std Souscript. Prix std Rachat Devise Actif net Nombre de parts Valeur liquidative Coefficient Coeff resultat Change C1 FR0010121137 PART CAPI C EUR 89,378.118 82.583977182453 156.05 156.05 13,947,858.08 156.05 C2 FR0010784793 PART CAPI I EUR 2,941,589.93 19,717. 149.19 17.416022817547 149.19 149.19

> Actif net total en EUR : 16,889,448.01

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE: F5086 MONTSEGUR PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXH Dev. BBG Intern Clôt

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1) , Tris : BVAL)

COURS DES DEVISES UTILISEES

par la valorisation par l'inventaire par la valorisation précédente variation

Cours EUR en USD: 1.1779 cotation: 30/06/25 0. 1.17045 cotation: 27/06/25 0.63651

Mixed fund - Poids calcule de 25.98 % (pour un seuil de 25. %)