

FCP MONTSEGUR PATRIMOINE

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

Siège social : 20 avenue André Malraux – 92300 Levallois-Perret

Société de Commissariat aux comptes membre de la Compagnie Régionale de Versailles et du Centre
SAS au capital de 420 590 euros – RCS Nanterre 401 808 068

www.gestionphi.fr

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

Devise de fixing : FXH Dev. BBG Intern Clôt
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1) , Tris : BVAL)

V A L E U R		STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille			----->	PRCT	
										VALEUR BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
SRD et reglements differes															
						CUMUL (EUR)			-285,633.47	-285,633.47			0.00	0.00	-1.69
Frais de gestion															
Frais de gestion															
DEVISE VALEUR : EUR EURO															
FADM.EUR	Prov frs gest admin.		-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 gestion		-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
Dettes et creances															
						CUMUL (EUR)			-304,101.67	-304,101.67			0.00	0.00	-1.80
Disponibilites															
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 DEVISE VALEUR : EUR EURO															
						CUMUL (EUR)			277,741.31	277,741.31			0.00	0.00	1.64
Comptes a vue															
						CUMUL (EUR)			277,741.31	277,741.31			0.00	0.00	1.64
Disponibilites															
						CUMUL (EUR)			277,741.31	277,741.31			0.00	0.00	1.64
TRESORERIE															
						CUMUL (EUR)			-26,360.36	-26,360.36			0.00	0.00	-0.16
PORTEFEUILLE : MONTSEGUR PATRIMOINE (F5086)															
						(EUR)			15,599,030.23	16,889,448.01			0.00	1,290,417.78	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

(Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1) , Tris : BVAL)

Actif net total en EUR : 16,889,448.01

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

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

	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. %)