



FCP OTHELLO

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

OTHELLO
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 OTHELLO 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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
 PORTEFEUILLE : F6226 OTHELLO

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	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<-----	Devise du portefeuille	----->	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

PORTEFEUILLE TITRES**Titres d OPC**

OPCVM et equivalents d autres etats membres de l UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0013368065 CM-AM MONE -IC2	16.849	P EUR	113622.4013	M 30/06/25	115746.29	1,914,423.84	1,950,209.24	0.00	35,785.40	5.97
FR0013373206 CM-AM S/T BD-IC	52.491601	P EUR	107205.5739	M 30/06/25	109778.85	5,627,392.21	5,762,467.59	0.00	135,075.38	17.64
IE0008471009 ISH CORE STX50	114,377.	P EUR	46.3645	M 30/06/25	54.55	5,303,029.39	6,239,265.35	0.00	936,235.96	19.10
IE000KXCEXR3 AMUNDI S&P 500 A	30,016.	P EUR	137.642	M 30/06/25	149.232	4,131,461.86	4,479,347.71	0.00	347,885.85	13.71
IE00B1TXK627 ISHR GLB WATER	24,619.	P GBP	40.0483	M 30/06/25	53.565	1,068,018.73	1,538,292.63	0.00	470,273.90	4.71
IE00B4L5YC18 ISHR MSCI EM ACC	41,004.	P EUR	32.2921	M 30/06/25	38.475	1,324,105.64	1,577,628.90	0.00	253,523.26	4.83
IE00B4L5YX21 ISH CORE MSCI JP	31,206.	P EUR	41.9761	M 30/06/25	52.59	1,309,906.56	1,641,123.54	0.00	331,216.98	5.02
IE00B5W4TY14 ISHR KOREA \$ ACC	12,164.	P USD	155.9435	M 30/06/25	189.	1,770,900.23	1,951,775.19	0.00	180,874.96	5.97
LU1681040223 AMUNDI STOXX EUR	17,125.	P EUR	127.0065	M 30/06/25	134.4542	2,174,986.16	2,302,528.18	0.00	127,542.02	7.05
LU1681046931 AMUNDI CAC 40 ES	19,963.	P EUR	127.2509	M 30/06/25	134.94	2,540,309.40	2,693,807.22	0.00	153,497.82	8.25

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR) 27,164,534.02 30,136,445.55 0.00 2,971,911.53 92.25

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

IE000LAP5Z18 AS 500 EW EUE-UE	161,701.	P USD	13.1046	M 30/06/25	13.302	2,019,324.41	1,826,086.00	0.00	-193,238.41	5.59
IE00BYZK4883 ISHR DIGITALSTN	66,247.	P EUR	7.9191	M 30/06/25	9.809	476,376.30	649,816.82	0.00	173,440.52	1.99

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

CUMUL (EUR) 2,495,700.71 2,475,902.82 0.00 -19,797.89 7.58

OPCVM et equivalents d autres etats membres de l UE

CUMUL (EUR) 29,660,234.73 32,612,348.37 0.00 2,952,113.64 99.83

Titres d OPC

CUMUL (EUR) 29,660,234.73 32,612,348.37 0.00 2,952,113.64 99.83

PORTEFEUILLE TITRES

CUMUL (EUR) 29,660,234.73 32,612,348.37 0.00 2,952,113.64 99.83

TRESORERIE

Dettes et creances

Frais de gestion

Frais de gestion

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FADM.EUR Prov frs gest admin.	-5,535.6	EUR	1.	30/06/25	1.	-5,535.60	-5,535.60	0.00	0.00	-0.02
FGES.EUR Prov frais gestion	-13,839.03	EUR	1.	30/06/25	1.	-13,839.03	-13,839.03	0.00	0.00	-0.04

Frais de gestion

CUMUL (EUR) -19,374.63 -19,374.63 0.00 0.00 -0.06

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
 PORTEFEUILLE : F6226 OTHELLO

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 VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
Frais de gestion												
						CUMUL (EUR)		-19,374.63	-19,374.63	0.00	0.00	-0.06
Dettes et creances												
						CUMUL (EUR)		-19,374.63	-19,374.63	0.00	0.00	-0.06
Disponibilites												
Comptes a vue												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BQ01.EUR	Banque	73,758.51	EUR	1.	30/06/25	1.		73,758.51	73,758.51	0.00	0.00	0.23
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
Comptes a vue												
						CUMUL (EUR)		73,758.51	73,758.51	0.00	0.00	0.23
Disponibilites												
						CUMUL (EUR)		73,758.51	73,758.51	0.00	0.00	0.23
TRESORERIE												
						CUMUL (EUR)		54,383.88	54,383.88	0.00	0.00	0.17
PORTEFEUILLE : OTHELLO (F6226)												
						(EUR)		29,714,618.61	32,666,732.25	0.00	2,952,113.64	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : F6226 OTHELLO

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

Portefeuille titres :	32,612,348.37								
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Prov frs gest admin. :	537.02	EUR							
R1 Prov frais gestion :	1,342.55	EUR							
Part R1 FR0013425865 PART CAPI R	Devise EUR	Actif net 32,666,732.25	Nombre de parts 230,087.919	Valeur liquidative 141.97	Coefficient 100.	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript. 141.97	Prix std Rachat 141.97
Actif net total en EUR :		32,666,732.25							

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : F6226 OTHELLO

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

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 GBP : 0.85726	cotation : 30/06/25 0.	0.85431	cotation : 27/06/25 0.34531
Cours EUR en USD : 1.1779	cotation : 30/06/25 0.	1.17045	cotation : 27/06/25 0.63651

Mixed fund - Poids calcule de 36.02 % (pour un seuil de 25. %)