

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

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
---	---	---	---	---	---	----------------------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	-----------------------------	--	-------------------	-----------------------------	-----------------

PORTEFEUILLE TITRES

<i>Titres d OPC</i>																	
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
IE000KXCXR3	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
<i>Titres d OPC</i>																	
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																	
<i>Dettes et creances</i>																	
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

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			----->	PRCT	
										VALEUR BOURSIERE	COUPON	COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	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						CUMUL (EUR)			73,758.51	73,758.51		0.00		0.00	0.23
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)

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

Actif net total en EUR : 32,666,732.25

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

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

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. %)