

FCP MONTSEGUR NEW PERSPECTIVES

**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 NEW PERSPECTIVES

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 NEW PERSPECTIVES 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 : F6202 MONTSEGUR NEW PERSPECTIVES 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

Actions , valeurs assimilees														
Actions , valeurs assimilees nego. sur un marche regl. ou assimile														
Actions , valeurs ass. neg. sur un marche regl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)														
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE														
DK0062498333	NOVO	NORDISK-B	9,212.	P	DKK	608.0883	M	30/06/25	439.6	752,401.11	542,775.70	0.00	-209,625.41	2.76
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
DE0007164600	SAP	SE	1,559.	P	EUR	179.7945	M	30/06/25	258.15	280,299.59	402,455.85	0.00	122,156.26	2.05
DE0007236101	SIEMENS	AG-REG	2,487.	P	EUR	145.6253	M	30/06/25	217.65	362,170.11	541,295.55	0.00	179,125.44	2.75
FR0000052292	HERMES	INTL	59.	P	EUR	1775.7254	M	30/06/25	2299.	104,767.80	135,641.00	0.00	30,873.20	0.69
FR0000120073	AIR	LIQUIDE SA	2,928.	P	EUR	153.3779	M	30/06/25	175.14	449,090.62	512,809.92	0.00	63,719.30	2.61
FR0000120271	TOTAL	ENERGIES SE	9,339.	P	EUR	56.6361	M	30/06/25	52.1	528,924.79	486,561.90	0.00	-42,362.89	2.47
FR0000120321	L'OREAL		1,381.	P	EUR	411.4411	M	30/06/25	363.1	568,200.20	501,441.10	0.00	-66,759.10	2.55
FR0000121014	LVMH	MOET HENNE	1,828.	P	EUR	597.3981	M	30/06/25	444.6	1,092,043.71	812,728.80	0.00	-279,314.91	4.13
FR0000121667	ESSILOR	LUXOTTICA	1,614.	P	EUR	177.4042	M	30/06/25	232.9	286,330.42	375,900.60	0.00	89,570.18	1.91
FR0014003TT8	DASSAULT	SYSTEME	6,815.	P	EUR	42.102	M	30/06/25	30.73	286,925.13	209,424.95	0.00	-77,500.18	1.06
IE00059YS762	LINDE	PLC	962.	P	USD	262.4719	M	30/06/25	469.18	244,378.42	383,182.92	0.00	138,804.50	1.95
NL0010273215	ASML	HOLDING NV	1,360.	P	EUR	650.9956	M	30/06/25	677.6	885,354.04	921,536.00	0.00	36,181.96	4.69
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														
US00724F1012	ADOBE	INC	965.	P	USD	516.3575	M	30/06/25	386.88	449,865.89	316,953.22	0.00	-132,912.67	1.61
US02079K3059	ALPHABET	INC-A	7,556.	P	USD	135.5274	M	30/06/25	176.23	929,681.31	1,130,481.26	0.00	200,799.95	5.75
US0231351067	AMAZON	.COM INC	5,707.	P	USD	175.4606	M	30/06/25	219.39	904,760.39	1,062,958.43	0.00	158,198.04	5.40
US0378331005	APPLE	INC	9,112.	P	USD	188.4065	M	30/06/25	205.17	1,554,664.35	1,587,154.29	0.00	32,489.94	8.07
US0846707026	BERKSHIRE	HATH-B	670.	P	USD	486.9124	M	30/06/25	485.77	282,968.84	276,310.30	0.00	-6,658.54	1.40
US09857L1089	BOOKING	HOLDINGS	63.	P	USD	2503.4038	M	30/06/25	5789.24	141,532.11	309,637.59	0.00	168,105.48	1.57
US2546871060	WALT DISNEY	CO/T	2,460.	P	USD	97.2155	M	30/06/25	124.01	223,108.63	258,990.24	0.00	35,881.61	1.32
US2561631068	DOCUSIGN	INC	4,500.	P	USD	52.7401	M	30/06/25	77.89	222,290.29	297,567.71	0.00	75,277.42	1.51
US30231G1022	EXXON MOBIL	CORP	3,268.	P	USD	88.4509	M	30/06/25	107.8	262,880.92	299,083.45	0.00	36,202.53	1.52
US30303M1027	META	PLATFORMS-A	1,650.	P	USD	360.7542	M	30/06/25	738.09	552,447.71	1,033,915.02	0.00	481,467.31	5.26
US4612021034	INTUIT	INC	398.	P	USD	633.7827	M	30/06/25	787.63	234,103.14	266,131.88	0.00	32,028.74	1.35
US46625H1005	JPMORGAN	CHASE	2,226.	P	USD	160.3729	M	30/06/25	289.91	318,778.58	547,873.05	0.00	229,094.47	2.79
US4781601046	JOHNSON&JOHNSON		2,988.	P	USD	151.54	M	30/06/25	152.75	421,819.39	387,483.66	0.00	-34,335.73	1.97
US5324571083	ELI LILLY & CO		1,228.	P	USD	619.0349	M	30/06/25	779.53	697,010.49	812,686.00	0.00	115,675.51	4.13
US5949181045	MICROSOFT	CORP	3,062.	P	USD	366.3756	M	30/06/25	497.41	1,020,490.51	1,293,037.97	0.00	272,547.46	6.57
US67066G1040	NVIDIA	CORP	6,987.	P	USD	112.1955	M	30/06/25	157.99	721,771.13	937,156.07	0.00	215,384.94	4.76
US68389X1054	ORACLE	CORP	3,181.	P	USD	109.6499	M	30/06/25	218.63	322,572.93	590,425.36	0.00	267,852.43	3.00
US79466L3024	SALESFORCE	INC	1,523.	P	USD	194.8884	M	30/06/25	272.69	277,617.56	352,582.45	0.00	74,964.89	1.79
US88160R1014	TESLA	INC	2,730.	P	USD	198.0129	M	30/06/25	317.66	500,586.46	736,235.50	0.00	235,649.04	3.74
US92826C8394	VISA INC-CLASS A		2,225.	P	USD	255.7061	M	30/06/25	355.05	520,033.31	670,673.44	0.00	150,640.13	3.41
Actions , valeurs ass. neg. sur un marche regl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)														
CUMUL (EUR)										16,399,869.88	18,993,091.18	0.00	2,593,221.30	96.56

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : F6202 MONTSEGUR NEW PERSPECTIVES

VL VALIDEE

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

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

Portefeuille titres :	18,993,091.18	Coupons et dividendes a recevoir :	7,247.62
-----------------------	---------------	------------------------------------	----------

Frais de gestion du jour

Prov frs gest admin. :	323.35	EUR
C1 Prov frais gestion :	152.73	EUR
I1 Prov frais gestion :	936.34	EUR
R1 Prov frais gestion :	131.13	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0013324720 PART CAPI Q	EUR	9,290,518.97	48,835.	190.24	47.232144603499			190.24	190.24
I1 FR0013324712 PART CAPI I	EUR	9,492,321.80	80,387.	118.08	48.262058487103			118.08	118.08
R1 FR0013324704 PART CAPI R	EUR	886,169.52	7,325.683	120.96	4.505796909398			120.96	120.96
Actif net total en EUR :			19,669,010.29						

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

VL VALIDEE

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
7.4609	cotation : 30/06/25	0.		7.46	cotation : 27/06/25	0.01206
1.1779	cotation : 30/06/25	0.		1.17045	cotation : 27/06/25	0.63651

Mixed fund - Poids calcule de 96.56 % (pour un seuil de 25. %)