

FCP MONTSEGUR PATRIMOINE

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVE A LA COMPOSITION DE L'ACTIF AU 31 DECEMBRE 2025

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

Etablissement secondaire : 85 bis rue du Soleil – 42100 Saint-Etienne

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau de l'Ordre de la région Paris Ile-de-France et Rhône-Alpes

Société de Commissariat aux comptes membre de la Compagnie Régionale de Versailles et du Centre

SAS au capital de 2.693.817 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 31 décembre 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 31 décembre 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 31/12/25
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 VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
-------------	----------------------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	-----------------------------	--	-------------------	-----------------------------	-----------------

PORTEFEUILLE TITRES

Titres d OPC												
OPCVM et equivalents d autres etats membres de l UE												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0010590950 LAZ CRE FI-PVC EUR		53.	P EUR	15982.1074	M 31/12/25	19924.94		847,051.69	1,056,021.82	0.00	208,970.13	5.48
FR0010680553 R-CO THEME RE-I		3.2888	P EUR	279592.3011	M 31/12/25	299753.14		919,523.16	985,828.13	0.00	66,304.97	5.12
FR0013298544 PAL-SEM OPTIMU-B		645.76	P EUR	1329.6584	M 31/12/25	1672.17		858,640.22	1,079,820.50	0.00	221,180.28	5.61
FR0013324720 MONT N PER-REURACC		9,556.	P EUR	178.6664	M 31/12/25	213.8		1,707,335.70	2,043,072.80	0.00	335,737.10	10.61
FR0013340726 LBPA ISR A R C-I		191.79	P EUR	12480.4791	M 31/12/25	12677.46		2,393,631.08	2,431,410.05	0.00	37,778.97	12.62
FR001400GXW2 EIFF REND28-SIE		7,139.272	P EUR	99.99	M 31/12/25	122.37		713,855.81	873,632.71	0.00	159,776.90	4.54
FR001400NRZ3 MONTSEGUR-CRS-SI		9,360.	P EUR	101.9226	M 31/12/25	114.43		953,995.60	1,071,064.80	0.00	117,069.20	5.56
FR001400UMZ9 MONTSE DVD-SI		8,075.	P EUR	107.5926	M 31/12/25	132.96		868,810.07	1,073,652.00	0.00	204,841.93	5.57
IE000L2T02T2 ISHA EU CO BD-EU		357,506.	P EUR	4.9184	M 30/12/25	5.3766		1,758,358.31	1,922,166.76	0.00	163,808.45	9.98
LU1165637460 IV EM MK CP DT-I		6,805.1	P EUR	156.6435	M 31/12/25	158.24		1,065,974.55	1,076,839.02	0.00	10,864.47	5.59
LU1490785331 DNCA-SEREN P-IAEUR		7,218.	P EUR	113.2149	M 31/12/25	113.87		817,184.93	821,913.66	0.00	4,728.73	4.27
LU1694789378 DNCA ALPHA B-IEUR		17,739.	P EUR	131.5076	M 31/12/25	136.2		2,332,813.41	2,416,051.80	0.00	83,238.39	12.54
LU1900068914 AM MSCI EX-A		7,208.	P EUR	98.722	M 31/12/25	108.961		711,588.46	785,390.89	0.00	73,802.43	4.08
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								15,948,762.99	17,636,864.94	0.00	1,688,101.95	91.57
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
IE00098ZGG06 ISH \$CP03ESG \$A		318,701.	P USD	5.4695	M 30/12/25	5.713		1,579,576.37	1,549,433.08	0.00	-30,143.29	8.04
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
CUMUL (EUR)								1,579,576.37	1,549,433.08	0.00	-30,143.29	8.04
OPCVM et equivalents d autres etats membres de l UE												
CUMUL (EUR)								17,528,339.36	19,186,298.02	0.00	1,657,958.66	99.62
Titres d OPC												
CUMUL (EUR)								17,528,339.36	19,186,298.02	0.00	1,657,958.66	99.62
PORTEFEUILLE TITRES												
CUMUL (EUR)								17,528,339.36	19,186,298.02	0.00	1,657,958.66	99.62

TRESORERIE

Dettes et creances												
SRD et reglements differes												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
VT01.EUR	Vt titr.rég.différé	120,440.83	EUR	1.	31/12/25	1.		120,440.83	120,440.83	0.00	0.00	0.63
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								120,440.83	120,440.83	0.00	0.00	0.63

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

Devise de fixing : FXH Dev. BBG Intern Clôt

ORTEFEUILL : F5086 MONTSEGUR PATRIMOINE

VL VALIDEE

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)			120,440.83	120,440.83		0.00	0.00	0.63
Frais de gestion														
Frais de gestion														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
FADM.EUR	Prov frs gest admin.		-3,129.51	EUR	1.	31/12/25	1.		-3,129.51	-3,129.51		0.00	0.00	-0.02
FCRI.EUR	Pro com pf fig s/rch		-925.5	EUR	1.	31/12/25	1.		-925.50	-925.50		0.00	0.00	0.00
FGES.EUR	Prov frais gestion		-18,995.65	EUR	1.	31/12/25	1.		-18,995.65	-18,995.65		0.00	0.00	-0.10
Frais de gestion														
						CUMUL (EUR)			-23,050.66	-23,050.66		0.00	0.00	-0.12
Frais de gestion														
						CUMUL (EUR)			-23,050.66	-23,050.66		0.00	0.00	-0.12
Dettes et creances														
						CUMUL (EUR)			97,390.17	97,390.17		0.00	0.00	0.51
Disponibilites														
Comptes a vue														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
BQ01.EUR	Banque		-24,069.15	EUR	1.	31/12/25	1.		-24,069.15	-24,069.15		0.00	0.00	-0.12
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO														
						CUMUL (EUR)			-24,069.15	-24,069.15		0.00	0.00	-0.12
Comptes a vue														
						CUMUL (EUR)			-24,069.15	-24,069.15		0.00	0.00	-0.12
Disponibilites														
						CUMUL (EUR)			-24,069.15	-24,069.15		0.00	0.00	-0.12
TRESORERIE														
						CUMUL (EUR)			73,321.02	73,321.02		0.00	0.00	0.38
PORTEFEUILLE : MONTSEGUR PATRIMOINE (F5086)														
						(EUR)			17,601,660.38	19,259,619.04		0.00	1,657,958.66	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
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)

Portefeuille titres :		19,186,298.02							
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Prov frs gest admin. :		94.98	EUR						
C1 Prov frais gestion :		522.77	EUR						
C2 Prov frais gestion :		55.22	EUR						
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0010121137 PART CAPI C	EUR	15,900,415.86	98,215.308	161.89	82.558545982189			161.89	161.89
C2 FR0010784793 PART CAPI I	EUR	3,359,203.18	21,651.	155.15	17.441454017811			155.15	155.15
Actif net total en EUR :		19,259,619.04							

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
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 :	1.1751	cotation : 31/12/25	0.	1.1744	cotation : 30/12/25 0.0596