



45 rue Kléber
92300 Levallois-Perret

FCP HARMONIE ALLOCATION

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 30 juin 2026

FCP HARMONIE ALLOCATION

127-129, quai du Président Roosevelt

92130, Issy-Les-Moulineaux

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 30 juin 2026

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP HARMONIE ALLOCATION, et en application des dispositions de 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 2026 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. 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'OPCVM 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'OPCVM acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Le Commissaire aux comptes

Forvis Mazars SA

Levallois-Perret, date de la signature électronique

Document authentifié et daté par signature électronique **24/8/2026**

Gilles DUNAND-ROUX

Associé

DocuSigned by:

DUNAND-ROUX Gilles

F03E23C213CF452...

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 197035 HARMONIE ALLOCATION

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER 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
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	-----------------------------	--	-------------------	-----------------------------	-----------------

III - TITRES D OPC
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE
DEVISE VALEUR : EUR EURO

LU0960404233 AWF US CR SD IG IHDG	20,386.	P EUR	103.2246	M 30/06/26	111.14	0	2,104,336.85	2,265,700.04	0.00	161,363.19	2.30
LU2314312849 BNPP MSCI SRI CHINA	293,649.	P EUR	7.1071	M 30/06/26	6.569	4	2,087,000.08	1,928,980.28	0.00	-158,019.80	1.95
LU2211181891 CANDSUS BG REURC AH	111,462.	P EUR	87.1381	M 30/06/26	89.19	5	9,712,584.94	9,941,295.78	0.00	228,710.84	10.07
LU1694789378 DNCA INV-ALPHA BDS I	43,664.	P EUR	136.8969	M 30/06/26	138.23	M	5,977,467.84	6,035,674.72	0.00	58,206.88	6.12
BE0947854676 DPAM Cap B EqUD CF	6,913.	P EUR	506.9011	M 30/06/26	684.93	5	3,504,207.34	4,734,921.09	0.00	1,230,713.75	4.80
LU0907928062 DPAM EMGMKSUSF	24,211.	P EUR	167.2579	M 30/06/26	174.5	5	4,049,480.63	4,224,819.50	0.00	175,338.87	4.28
IE00BMDFDY08 ISHARES D HY CORP BD	900,816.	P EUR	5.5381	M 30/06/26	5.7914	4	4,988,800.31	5,216,985.78	0.00	228,185.47	5.29
LU1900066975 LYXOR MSCI KOREA-C-E	5,501.	P EUR	178.4554	M 30/06/26	196.15	4	981,683.16	1,079,021.15	0.00	97,337.99	1.09
LU1833932434 ODDOAI CI EUR	662.	P EUR	2322.4124	M 30/06/26	2732.51	5	1,537,437.04	1,808,921.62	0.00	271,484.58	1.83
FR0000008997 Ofi Invest ESG Liqui	735.	P EUR	4800.1933	M 30/06/26	4814.12	M	3,528,142.09	3,538,378.20	0.00	10,236.11	3.59
LU1811861431 RCG-RS GL SD-IHEUR	146,249.	P EUR	103.307	M 30/06/26	109.03	0	15,108,548.71	15,945,528.47	0.00	836,979.76	16.16
FR0013277522 TOCQUEVILLE US EQU I	200.	P EUR	22711.9458	M 30/06/26	32518.14	5	4,542,389.16	6,503,628.00	0.00	1,961,238.84	6.59
LU1668159590 UBAMEMRCBIHCEUR	46,971.	P EUR	99.1283	M 30/06/26	108.56	5	4,656,154.96	5,099,171.76	0.00	443,016.80	5.17
IE0000MMQ5M5 Xtrackers MSCI USA E	334,512.	P EUR	10.1123	M 30/06/26	11.038	4	3,382,678.72	3,692,343.46	0.00	309,664.74	3.74
IE00BL58LL31 Xtrackers USD Corp B	248,854.	P EUR	32.9454	M 30/06/26	33.763	4	8,198,599.28	8,402,057.60	0.00	203,458.32	8.51
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO											
CUMUL (EUR)							74,359,511.11	80,417,427.45	0.00	6,057,916.34	81.48

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US											
LU1291098314 BNPP EM SRI PAB	16,722.	P USD	175.6781	M 30/06/26	202.96	4	2,526,934.46	2,968,509.68	0.00	441,575.22	3.01
IE00BMXC7V63 ISH SP500 PAB A	707,295.	P USD	7.7953	M 30/06/26	9.056	4	4,826,959.65	5,602,434.64	0.00	775,474.99	5.68
IE00BG36TC12 X ESG MSCI JAPAN	76,623.	P EUR	23.4528	M 30/06/26	28.52	4	1,797,023.15	2,185,287.96	0.00	388,264.81	2.21
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US											
CUMUL (EUR)							9,150,917.26	10,756,232.28	0.00	1,605,315.02	10.90

FIA ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
FR00140015F3 OFI INVEST ESG ACTIO	38,732.	P EUR	134.5802	M 30/06/26	154.76	M	5,212,561.83	5,994,164.32	0.00	781,602.49	6.07

III - TITRES D OPC											
CUMUL (EUR)							88,722,990.20	97,167,824.05	0.00	8,444,833.85	98.46

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME
ENGAGEMENTS A TERME FERMES
FUTURES SUR OBLIGATIONS

SOUS-JACENT : BTP10Y6 BTP 10Y 6%											
FBOL000001CV EURO BTP 0926	50.	EUR	117.82	M 30/06/26	119.35	4	0.00	76,500.00	0.00	76,500.00	0.08
SOUS-JACENT : CBTYY CBOT YST 10 A											
FBOL000001D3 US 10YR NOTE 0926	75.	USD	109.6875	M 30/06/26	109.890625	4	0.00	13,324.92	0.00	13,324.92	0.01
SOUS-JACENT : EUXOE EUREX BOBL EURO											
FBOL000001CJ EURO BOBL 0926	60.	EUR	114.62	M 30/06/26	115.38	4	0.00	45,600.00	0.00	45,600.00	0.05

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

ORTEFEUILLE : 197035 HARMONIE ALLOCATION

VL VALIDEE

V A L E U R	STATUTS DOSSIER 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
FUTURES SUR OBLIGATIONS												
CUMUL (EUR)								0.00	135,424.92	0.00	135,424.92	0.14
FUTURES SUR DEVISES												
SOUS-JACENT : CMEEC EUR/USD CME												
FFXL0000032J	EC EURUSD 0926	80.	USD	1.1586	M 30/06/26	1.14565	4	0.00	-112,910.87	0.00	-112,910.87	-0.11
FUTURES SUR INDICES												
SOUS-JACENT : NDX NASDAQ 100 INDEX												
FINL000009DT	NASDAQ 100 E- 0926	10.	USD	29750.39	M 30/06/26	30523.5	4	0.00	135,241.84	0.00	135,241.84	0.14
SOUS-JACENT : SX5E EURO STOXX 50												
FINL000009EO	EURO STOXX 50 0926	40.	EUR	6199.5	M 30/06/26	6356.	4	0.00	62,600.00	0.00	62,600.00	0.06
FUTURES SUR INDICES												
CUMUL (EUR)								0.00	197,841.84	0.00	197,841.84	0.20
ENGAGEMENTS A TERME FERMES												
CUMUL (EUR)								0.00	220,355.89	0.00	220,355.89	0.22
IX - TRESORERIE												
DETTES ET CREANCES												
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
DGMCIEUR	Dépôt gar. CACEIS BK	342,328.74	EUR	1.	30/06/26	1.		342,328.74	342,328.74	0.00	0.00	0.35
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
DGMCUSD	Dépôt gar. CACEIS BK	798,007.86	USD	0.86148875	30/06/26	0.87466107		687,474.79	697,986.41	0.00	10,511.62	0.71
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES												
CUMUL (EUR)								1,029,803.53	1,040,315.15	0.00	10,511.62	1.05
APPELS DE MARGE												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
MARCIEUR	Appel Marge CACEIS	-184,700.	EUR	1.	30/06/26	1.		-184,700.00	-184,700.00	0.00	0.00	-0.19
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
MARCIUSD	Appel Marge CACEIS	-40,765.32	USD	0.87466111	30/06/26	0.87466107		-35,655.84	-35,655.84	0.00	0.00	-0.04
APPELS DE MARGE												
CUMUL (EUR)								-220,355.84	-220,355.84	0.00	0.00	-0.22

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

PORTEFEUILLE : 197035 HARMONIE ALLOCATION

VL VALIDEE

V A L E U R		STATUTS	DOSSIER	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
FRAIS DE GESTION																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FGPREUR	Frais gest rétro out			7,632.25	EUR	1.	30/06/26	1.			7,632.25	7,632.25			0.00	0.00	0.01
FGPVFD1EUR	Frais de Gest. Fixe			-81,325.48	EUR	1.	30/06/26	1.			-81,325.48	-81,325.48			0.00	0.00	-0.08
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
CUMUL (EUR)											-73,693.23	-73,693.23			0.00	0.00	-0.07
AUTRES DETTES ET CREANCES																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FRT0EUR	Frais RTO			-924.25	EUR	1.	30/06/26	1.			-924.25	-924.25			0.00	0.00	0.00
DETTES ET CREANCES																	
CUMUL (EUR)											734,830.21	745,341.83			0.00	10,511.62	0.76
DISPONIBILITES																	
AVOIRS																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
BQC1EUR	CACEIS Bank			336,750.43	EUR	1.	30/06/26	1.			336,750.43	336,750.43			0.00	0.00	0.34
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																	
BQC1USD	CACEIS Bank			251,320.11	USD	0.87533914	30/06/26	0.87466107			219,990.33	219,819.92			0.00	-170.41	0.22
AVOIRS																	
CUMUL (EUR)											556,740.76	556,570.35			0.00	-170.41	0.56
IX - TRESORERIE																	
CUMUL (EUR)											1,291,570.97	1,301,912.18			0.00	10,341.21	1.32
PORTEFEUILLE : HARMONIE ALLOCATION (197035)																	
(EUR)											90,014,561.17	98,690,092.12			0.00	8,675,530.95	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

PORTEFEUILLE : 197035 HARMONIE ALLOCATION

VL VALIDEE

Portefeuille titres :		97,388,179.94									
<u>Frais de gestion du jour</u>											
Frais de Gest. Fixe :		2,442.74		EUR							
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>											
Frais maximum notice :		4,885.48		EUR							
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat		
D1 FR0007497607 HARMONIE ALLOCATION	EUR	98,690,092.12	31,163.8873	3,166.80	100.			3,325.14	3,008.46		
Actif net total en EUR :		98,690,092.12									
Precedente VL en date du 26/06/26 :											
D1	HARMONIE ALLOCATION	Prec. VL :	3,147.75	(EUR)	Variation :	+0.605%					
<u>VL theorique</u>											
Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique								
D1 FR0007497607 HARMONIE ALLOCATION	EUR	98,690,092.12	3,166.80								
Actif theorique total en EUR :		98,690,092.12		(Sens collecte : EQU)							