HARMONIE EQUILIBRE

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 30 septembre 2026

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 30 septembre 2026

HARMONIE EQUILIBRE
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT
Régi par le Code monétaire et financier

Société de gestion
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
127-129, quai du Président Roosevelt
92130 Issy-les-Moulineaux

En notre qualité de commissaire aux comptes de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement HARMONIE EQUILIBRE, et en application des dispositions de l'article L.214-17 du Code monétaire et financier et de l'article 411-125 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers 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 septembre 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 constitué sous forme de fonds commun de placement 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 constitué sous forme de fonds commun de placement acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électronique

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

Raphaëlle Alezra-Cabessa

2026.11.09 16:53:36 +01:00

PricewaterhouseCoopers Audit, SAS, 63, rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
Téléphone : +33 (0)1 56 57 58 59

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles et du Centre. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly-Sur-Seine, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Montpellier

www.pwc.fr

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 340509 HARMONIE EQUILIBRE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

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

0 -ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

DE000A1EWWW0	ADIDAS AG	3,321.	P EUR	168.7915	M 30/09/26	145.3	T	560,556.67	482,541.30	0.00	-78,015.37	0.43
NL0012969182	ADYEN NV	286.	P EUR	1441.9957	M 30/09/26	876.6	T	412,410.77	250,707.60	0.00	-161,703.17	0.22
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	4,581.	P EUR	111.1952	M 30/09/26	170.88	T	509,385.33	782,801.28	0.00	273,415.95	0.69
NL0013267909	AKZO NOBEL	6,696.	P EUR	51.3529	M 30/09/26	56.86	T	343,859.02	380,734.56	0.00	36,875.54	0.34
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	2,775.	P EUR	263.5592	M 30/09/26	416.3	T	731,376.74	1,155,232.50	0.00	423,855.76	1.02
LU0569974404	APERAM	11,734.	P EUR	30.8858	M 30/09/26	44.04	T	362,414.01	516,765.36	0.00	154,351.35	0.46
NL0000334118	ASM INTL NV	306.	P EUR	537.1907	M 30/09/26	888.	T	164,380.34	271,728.00	0.00	107,347.66	0.24
NL0010273215	ASML HOLDING NV	2,721.	P EUR	605.2467	M 30/09/26	1596.8	T	1,646,876.14	4,344,892.80	0.00	2,698,016.66	3.84
FR0000120628	AXA	11,779.	P EUR	30.7578	M 30/09/26	42.54	T	362,295.78	501,078.66	0.00	138,782.88	0.44
ES0113900J37	BANCO SANTANDER	143,080.	P EUR	10.8118	M 30/09/26	12.328	T	1,546,954.89	1,763,890.24	0.00	216,935.35	1.56
ES0113211835	BBVA	26,952.	P EUR	25.0247	M 30/09/26	24.81	T	674,465.71	668,679.12	0.00	-5,786.59	0.59
FR0013280286	BIOMERIEUX	6,485.	P EUR	99.1796	M 30/09/26	77.75	T	643,179.69	504,208.75	0.00	-138,970.94	0.45
DE0005190003	BMW AG	2,622.	P EUR	85.1809	M 30/09/26	55.32	T	223,344.32	145,049.04	0.00	-78,295.28	0.13
FR0000131104	BNP PARIBAS	4,402.	P EUR	82.9465	M 30/09/26	95.	T	365,130.57	418,190.00	0.00	53,059.43	0.37
FR0006174348	BUREAU VERITAS S	22,922.	P EUR	23.9689	M 30/09/26	26.86	T	549,414.19	615,684.92	0.00	66,270.73	0.54
ES0140609019	CAIXABANK SA	55,354.	P EUR	10.2059	M 30/09/26	12.61	T	564,935.66	698,013.94	0.00	133,078.28	0.62
FR0000125338	CAPGEMINI SE	2,515.	P EUR	115.8008	M 30/09/26	104.4	T	291,238.91	262,566.00	0.00	-28,672.91	0.23
DE000CBK1001	COMMERZBANK	16,655.	P EUR	11.2318	M 30/09/26	40.31	T	187,065.54	671,363.05	0.00	484,297.51	0.59
FR0000120644	DANONE	11,640.	P EUR	62.6203	M 30/09/26	58.7	T	728,900.66	683,268.00	0.00	-45,632.66	0.60
CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	3,642.	P EUR	100.8602	M 30/09/26	97.58	T	367,332.93	355,386.36	0.00	-11,946.57	0.31
DE000ENAG999	E.ON SE	44,087.	P EUR	14.3137	M 30/09/26	16.86	T	631,049.17	743,306.82	0.00	112,257.65	0.66
IT0003128367	ENEL SPA	65,387.	P EUR	7.1716	M 30/09/26	8.747	T	468,929.41	571,940.09	0.00	103,010.68	0.51
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK	3,680.	P EUR	72.715	M 30/09/26	121.1	T	267,591.20	445,648.00	0.00	178,056.80	0.39
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	1,376.	P EUR	145.7432	M 30/09/26	145.6	T	200,542.66	200,345.60	0.00	-197.06	0.18
DE000FRE5EN2	FRESENIUS SE & C	10,923.	P EUR	32.2312	M 30/09/26	44.75	T	352,060.97	488,804.25	0.00	136,743.28	0.43
FR0011726835	GAZTRANSPORT	2,454.	P EUR	123.0932	M 30/09/26	214.4	T	302,070.72	526,137.60	0.00	224,066.88	0.46
IT0000062072	GENERALI	19,218.	P EUR	23.289	M 30/09/26	42.75	T	447,568.21	821,569.50	0.00	374,001.29	0.73
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	275.	P EUR	1374.4369	M 30/09/26	1336.5	T	377,970.14	367,537.50	0.00	-10,432.64	0.32
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	36,557.	P EUR	11.4471	M 30/09/26	20.61	T	418,472.40	753,439.77	0.00	334,967.37	0.67
ES0148396007	INDITEX	13,222.	P EUR	47.2482	M 30/09/26	53.92	T	624,716.10	712,930.24	0.00	88,214.14	0.63
DE0006231004	INFINEON TECH	18,624.	P EUR	39.1097	M 30/09/26	59.5	T	728,379.44	1,108,128.00	0.00	379,748.56	0.98
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	131,741.	P EUR	2.1343	M 30/09/26	6.645	T	281,171.29	875,418.95	0.00	594,247.66	0.77
BE0003565737	KBC GROUP	4,372.	P EUR	65.2487	M 30/09/26	130.55	T	285,267.10	570,764.60	0.00	285,497.50	0.50
IE0004906560	KERRY GROUP-A	3,441.	P EUR	108.6267	M 30/09/26	85.2	T	373,784.55	293,173.20	0.00	-80,611.35	0.26
DE000KGX8881	KION GROUP AG	12,059.	P EUR	46.9627	M 30/09/26	39.72	T	566,323.68	478,983.48	0.00	-87,340.20	0.42
DE000KBX1006	KNORR-BREMSE AG	4,186.	P EUR	70.8164	M 30/09/26	102.8	T	296,437.55	430,320.80	0.00	133,883.25	0.38
FI0009013403	KONE OYJ-B	6,311.	P EUR	43.3226	M 30/09/26	51.18	T	273,408.93	322,996.98	0.00	49,588.05	0.29
NL0000009082	KPN (KONIN) NV	186,693.	P EUR	4.1003	M 30/09/26	3.957	T	765,497.31	738,744.20	0.00	-26,753.11	0.65
FR0000120321	L'OREAL	2,214.	P EUR	305.682	M 30/09/26	379.45	T	676,779.90	840,102.30	0.00	163,322.40	0.74
FR0010307819	LEGRAND SA	3,080.	P EUR	109.8483	M 30/09/26	141.6	T	338,332.77	436,128.00	0.00	97,795.23	0.39
IT0004965148	MONCLER SPA	7,584.	P EUR	52.7243	M 30/09/26	44.64	T	399,861.09	338,549.76	0.00	-61,311.33	0.30
DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES	1,436.	P EUR	181.7454	M 30/09/26	374.6	T	260,986.35	537,925.60	0.00	276,939.25	0.48
DE0006452907	NEMETSCHEK SE	3,223.	P EUR	84.814	M 30/09/26	60.55	T	273,355.52	195,152.65	0.00	-78,202.87	0.17

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 340509 HARMONIE EQUILIBRE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

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	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PRCT PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
FI0009000681 NOKIA OYJ		82,984.	P EUR	8.9259	M 30/09/26	9.02	T	740,704.57	748,515.68	0.00	7,811.11	0.66
NL0013654783 PROSUS NV		11,703.	P EUR	32.1159	M 30/09/26	35.52	T	375,852.42	415,690.56	0.00	39,838.14	0.37
IT0004176001 PRYSMIAN SPA		7,319.	P EUR	76.2966	M 30/09/26	124.	T	558,414.48	907,556.00	0.00	349,141.52	0.80
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE		7,282.	P EUR	70.9693	M 30/09/26	94.52	T	516,798.42	688,294.64	0.00	171,496.22	0.61
FR0000131906 RENAULT SA		11,223.	P EUR	49.1786	M 30/09/26	25.9	T	551,931.10	290,675.70	0.00	-261,255.40	0.26
DE000RENK730 RENK GROUP AG		8,106.	P EUR	56.9467	M 30/09/26	37.72	T	461,610.31	305,758.32	0.00	-155,851.99	0.27
FR0000125007 SAINT GOBAIN		11,427.	P EUR	39.3605	M 30/09/26	69.04	T	449,772.91	788,920.08	0.00	339,147.17	0.70
FR0000120578 SANOFI		8,763.	P EUR	87.3129	M 30/09/26	72.64	T	765,123.13	636,544.32	0.00	-128,578.81	0.56
DE0007164600 SAP SE		8,582.	P EUR	169.3694	M 30/09/26	185.66	T	1,453,528.44	1,593,334.12	0.00	139,805.68	1.41
NL0000360618 SBM OFFSHORE NV		14,179.	P EUR	32.7154	M 30/09/26	35.06	T	463,870.95	497,115.74	0.00	33,244.79	0.44
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR		5,686.	P EUR	153.0938	M 30/09/26	292.	T	870,491.28	1,660,312.00	0.00	789,820.72	1.47
DE0007236101 SIEMENS AG-REG		3,792.	P EUR	194.1207	M 30/09/26	275.5	T	736,105.67	1,044,696.00	0.00	308,590.33	0.92
DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY A		5,485.	P EUR	63.8935	M 30/09/26	142.6	T	350,455.84	782,161.00	0.00	431,705.16	0.69
FR0000130809 SOC GENERALE SA		12,490.	P EUR	23.3855	M 30/09/26	69.56	T	292,084.72	868,804.40	0.00	576,719.68	0.77
FR0000050809 SOPRA STERIA GRO		1,774.	P EUR	221.6779	M 30/09/26	162.7	T	393,256.60	288,629.80	0.00	-104,626.80	0.25
NL0014559478 TECHNIP ENERGIES		25,543.	P EUR	26.3043	M 30/09/26	28.54	T	671,891.07	728,997.22	0.00	57,106.15	0.64
FR0000121329 THALES		2,219.	P EUR	244.6643	M 30/09/26	224.5	T	542,909.99	498,165.50	0.00	-44,744.49	0.44
IT0005239360 UNICREDIT SPA		9,434.	P EUR	23.4005	M 30/09/26	82.9	T	220,760.60	782,078.60	0.00	561,318.00	0.69
BE0003739530 UNION CHIM BELGE		2,153.	P EUR	81.5206	M 30/09/26	205.1	T	175,513.80	441,580.30	0.00	266,066.50	0.39
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			31,437,150.63	42,238,659.35	0.00	10,801,508.72	37.32

I -OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES

AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

OBLIGATIONS A TAUX FIXE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

XS3009603831 ABN AMR 3.0 02-31	(366) 250231	500,000.	M EUR	99.87	% 30/09/26	96.24904109	6	499,350.00	490,245.21	9,000.00	-9,104.79	0.43
XS2610209129 ACCI EN 3.75 04-30	(366) 250430	800,000.	M EUR	104.4434	% 30/09/26	98.12543325	6	835,546.85	798,154.15	13,150.68	-37,392.70	0.71
XS2292487076 ACEA 0.25 07-30	(366) 280730	500,000.	M EUR	98.292	% 30/09/26	86.79690999	6	491,460.00	434,210.58	226.03	-57,249.42	0.38
BE6325493268 AEDI NV 0.875 12-30	(366) 021230	600,000.	M EUR	100.2209	% 30/09/26	86.79642663	6	601,325.14	525,151.16	4,372.60	-76,173.98	0.46
FR001400QB37 AIR LIQ 3.375 05-34	(366) 290534	300,000.	M EUR	99.242	% 30/09/26	94.21462629	6	297,726.00	286,139.08	3,495.21	-11,586.92	0.25
XS2901993019 AKZO NO 3.75 09-34	(366) 160934	269,000.	M EUR	99.861	% 30/09/26	93.04279588	6	268,626.09	250,727.31	442.19	-17,898.78	0.22
FR00140010J1 ALTA CO 1.75 01-30	(366) 160130	400,000.	M EUR	99.757	% 30/09/26	91.51632122	6	399,028.00	371,032.41	4,967.12	-27,995.59	0.33
DE000A460N20 AMPR 2.75 09-29	(366) 300929	300,000.	M EUR	99.493	% 30/09/26	96.59097346	6	298,479.00	289,818.13	45.21	-8,660.87	0.26
XS2010032378 ASML HO 0.25 02-30	(366) 250230	600,000.	M EUR	90.3509	% 30/09/26	89.26070343	6	542,105.42	536,464.22	900.00	-5,641.20	0.47
AT0000A33SH3 AUST GO 2.9 05-29	(366) 230529	750,000.	M EUR	103.638	% 30/09/26	99.1205	4	777,285.31	751,269.50	7,865.75	-26,015.81	0.66
FR001400RGV6 AYVENS 3.875 07-29	(366) 160729	600,000.	M EUR	99.817	% 30/09/26	99.55378915	6	598,902.00	602,291.23	4,968.49	3,389.23	0.53
XS2194370727 BANC NT 1.125 06-27	(366) 230627	500,000.	M EUR	99.946	% 30/09/26	98.57590087	6	499,730.00	494,436.01	1,556.51	-5,293.99	0.44
XS3002233628 BANC SA 3.5 02-35	(366) 170235	400,000.	M EUR	99.95	% 30/09/26	93.20565597	6	399,800.00	381,529.47	8,706.85	-18,270.53	0.34
FR001400P4R2 BEL 4.375 04-29	(366) 110429	500,000.	M EUR	99.657	% 30/09/26	99.73631949	6	498,285.00	509,109.68	10,428.08	10,824.68	0.45
BE0000362716 BELG GO 2.7 10-29	(366) 221029	900,000.	M EUR	102.5604	% 30/09/26	97.6255	4	923,043.67	901,597.99	22,968.49	-21,445.68	0.80
FR0014009LQ8 BNP PAR 2.1 04-32	(366) 070432	500,000.	M EUR	99.839	% 30/09/26	88.36924731	6	499,195.00	446,966.78	5,120.55	-52,228.22	0.39
FR00140199V7 BNP PAR 4.002 06-36	(366) 230636	300,000.	M EUR	100.	% 30/09/26	93.34821262	6	300,000.00	283,366.85	3,322.21	-16,633.15	0.25
XS2945618465 BOOK 3.25 11-32	(366) 211132	1,100,000.	M EUR	99.9491	% 30/09/26	94.00073203	6	1,099,440.51	1,064,860.79	30,852.74	-34,579.72	0.94
FR0014013JH3 BPCE AS 4.125 10-35	(366) 221035	100,000.	M EUR	99.142	% 30/09/26	93.18241606	6	99,142.00	97,081.39	3,898.97	-2,060.61	0.09
FR001400Q6Q8 BPCE SF 3.125 05-34	(366) 220534	500,000.	M EUR	99.992	% 30/09/26	94.01489642	6	499,960.00	475,767.98	5,693.49	-24,192.02	0.42
FR001400FD12 BQ POST 3.0 01-31	(366) 310131	700,000.	M EUR	99.2482	% 30/09/26	96.52709174	6	694,737.73	689,728.00	14,038.36	-5,009.73	0.61

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 340509 HARMONIE EQUILIBRE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PRCT PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
FR001400NGT9 BQ POST 3.125 01-34		(366) 290134	200,000.	M EUR	99.78 %	30/09/26	94.21700276	6	199,560.00	192,646.33	4,212.33	-6,913.67	0.17
FR0014014O65 BQ POST 3.5 12-32		(366) 021232	600,000.	M EUR	100.6088 %	30/09/26	94.7874116	6	603,652.93	586,214.88	17,490.41	-17,438.05	0.52
XS3502111522 BREN FI 4.25 09-33		(366) 140933	200,000.	M EUR	99.626 %	30/09/26	98.2735245	6	199,252.00	196,966.23	419.18	-2,285.77	0.17
FR001400TWD7 BURE VE 3.125 11-31		(366) 151131	700,000.	M EUR	99.431 %	30/09/26	95.22019834	6	696,017.00	685,779.40	19,238.01	-10,237.60	0.61
FR001401ARS3 BURE VE 4.125 09-34		(366) 090934	500,000.	M EUR	99.2556 %	30/09/26	98.01230106	6	496,277.81	491,361.16	1,299.66	-4,916.65	0.43
FR001401B643 CASA AS 5.125 12-38		(366) 171238	1,000,000.	M EUR	99.329 %	30/09/26	97.82966201	6	993,290.00	978,717.85	421.23	-14,572.15	0.86
IT0005695553 CASS DE 3.375 02-34		(366) 160234	600,000.	M EUR	96.1903 %	30/09/26	93.04463914	6	577,141.65	570,917.15	12,649.32	-6,224.50	0.50
IT0005675597 CASS DE 3.5 10-35		(366) 271035	300,000.	M EUR	99.0626 %	30/09/26	91.16097857	6	297,187.77	283,263.76	9,780.82	-13,924.01	0.25
XS3498880254 CESK SP 3.573 12-31		(366) 091231	300,000.	M EUR	100. %	30/09/26	98.68437342	6	300,000.00	296,728.56	675.44	-3,271.44	0.26
XS3320133781 COLO SF 3.875 04-31		(366) 080431	200,000.	M EUR	99.572 %	30/09/26	97.42433502	6	199,144.00	198,606.89	3,758.22	-537.11	0.18
BE6246336216 COMM FR 3.38 11-36		(366) 151136	2,000,000.	M EUR	93.6115 %	30/09/26	89.32155114	6	1,872,230.28	1,845,881.98	59,450.96	-26,348.30	1.63
BE0002933142 COMM FR 3.75 06-33		(366) 220633	100,000.	M EUR	98.5076 %	30/09/26	96.79875988	6	98,507.56	97,846.71	1,047.95	-660.85	0.09
FR001400Q7X2 COVI HO 4.125 05-33		(366) 230533	500,000.	M EUR	99.455 %	30/09/26	95.19218165	6	497,275.00	483,419.81	7,458.90	-13,855.19	0.43
FR001400RNW0 CRED MU 3.0 07-29		(366) 230729	600,000.	M EUR	99.739 %	30/09/26	98.15396073	6	598,434.00	592,425.13	3,501.37	-6,008.87	0.52
FR001400TL81 CRED MU 3.309 10-34		(366) 251034	400,000.	M EUR	100. %	30/09/26	92.15753379	6	400,000.00	381,032.09	12,401.95	-18,967.91	0.34
FR001400ZBI7 CRED MU 3.307 05-32		(366) 060532	500,000.	M EUR	102.7829 %	30/09/26	94.68105694	6	513,914.68	480,155.19	6,749.90	-33,759.49	0.42
XS3267907965 Cell Fi 3.0 01-31		(366) 190131	200,000.	M EUR	98.494 %	30/09/26	95.07740196	6	196,988.00	194,363.02	4,208.22	-2,624.98	0.17
FR0014019147 DASS SY 3.375 06-31		(366) 160631	400,000.	M EUR	99.733 %	30/09/26	97.01951504	6	398,932.00	392,072.58	3,994.52	-6,859.42	0.35
FR001400NE03 DEXI MU 3.125 11-33		(366) 241133	700,000.	M EUR	99.923 %	30/09/26	94.04363807	6	699,461.00	677,004.10	18,698.63	-22,456.90	0.60
FR001400LDK9 DEXI MU 3.625 01-29		(366) 170129	500,000.	M EUR	99.857 %	30/09/26	99.80916933	6	499,285.00	511,857.49	12,811.64	12,572.49	0.45
XS3233451718 DIGI EU 3.75 01-33		(366) 150133	400,000.	M EUR	99.6431 %	30/09/26	94.30251604	6	398,572.22	387,895.00	10,684.93	-10,677.22	0.34
XS2932836211 DSV FIN 3.375 11-32		(366) 061132	300,000.	M EUR	100.3814 %	30/09/26	95.30450953	6	301,144.07	295,067.64	9,154.11	-6,076.43	0.26
XS3391835629 EDP SER 3.75 03-33		(366) 010333	310,000.	M EUR	99.731 %	30/09/26	96.27637877	6	309,166.10	302,469.79	4,013.01	-6,696.31	0.27
BE6368381404 ELIA TR 3.5 10-35		(366) 081035	400,000.	M EUR	99.6212 %	30/09/26	92.85443397	6	398,484.74	385,187.60	13,769.86	-13,297.14	0.34
XS3397091573 ELM BV 3.875 06-31		(366) 160631	400,000.	M EUR	99.884 %	30/09/26	97.04126869	6	399,536.00	392,751.38	4,586.30	-6,784.62	0.35
XS3299702137 ENEX HO 3.0 02-32		(366) 250232	698,000.	M EUR	99.735 %	30/09/26	94.63033115	6	696,150.30	673,083.71	12,564.00	-23,066.59	0.59
EU000A2SCAG3 EURO FI 2.875 02-33		(366) 160233	1,600,000.	M EUR	100.3372 %	30/09/26	95.00467758	6	1,605,394.85	1,548,809.09	28,734.25	-56,585.76	1.37
XS3415298838 EURO OU 4.0 07-31		(366) 150731	500,000.	M EUR	98.706 %	30/09/26	96.78909915	6	493,530.00	488,274.26	4,328.77	-5,255.74	0.43
EU000A3K4DW8 EURO UN 2.75 02-33		(366) 040233	2,500,000.	M EUR	98.9443 %	30/09/26	94.50095681	6	2,473,608.22	2,407,729.40	45,205.48	-65,878.82	2.13
EU000A4ED0K0 EURO UN 2.75 12-32		(366) 131232	750,000.	M EUR	98.8054 %	30/09/26	94.52947397	6	741,040.68	725,527.56	16,556.51	-15,513.12	0.64
EU000A3K4D41 EURO UN 3.25 07-34		(366) 040734	500,000.	M EUR	106.7333 %	30/09/26	95.85609045	6	533,666.47	483,287.30	4,006.85	-50,379.17	0.43
EU000A4ERVC2 EURO UN 3.25 12-36		(366) 121236	1,100,000.	M EUR	97.1749 %	30/09/26	93.21878074	6	1,068,924.25	1,044,897.68	19,491.10	-24,026.57	0.92
BE0390193598 FLEM CO 3.25 06-37		(366) 220637	1,400,000.	M EUR	92.9122 %	30/09/26	89.02385131	6	1,300,771.26	1,259,048.99	12,715.07	-41,722.27	1.11
XS2778270772 FNAC DA 6.0 04-29		(EUR) 010429	200,000.	M EUR	100. %	30/09/26	102.04485498	6	200,000.00	204,123.04	33.33	4,123.04	0.18
BE0002767482 GROU BR 0.125 01-31		(366) 280131	300,000.	M EUR	98.944 %	30/09/26	84.39282225	6	296,832.00	253,432.23	253.77	-43,399.77	0.22
BE0390373455 GROU BR 4.0 09-34		(366) 010934	1,000,000.	M EUR	99.4214 %	30/09/26	97.2103293	6	994,213.67	975,500.55	3,397.26	-18,713.12	0.86
FR001401A054 ILED MO 4.125 01-37		(366) 250137	400,000.	M EUR	99.365 %	30/09/26	93.36041963	6	397,460.00	374,843.05	1,401.37	-22,616.95	0.33
XS2996771767 INFI TE 2.875 02-30		(366) 130230	400,000.	M EUR	99.56 %	30/09/26	96.42802781	6	398,240.00	392,990.19	7,278.08	-5,249.81	0.35
XS3296963591 INFI TE 3.5 02-34		(366) 160234	400,000.	M EUR	99.883 %	30/09/26	94.31509528	6	399,532.00	386,005.59	8,745.21	-13,526.41	0.34
XS2919101498 INFO 3.0 10-27		(366) 231027	374,000.	M EUR	99.921 %	30/09/26	99.54657592	6	373,704.54	382,878.66	10,574.47	9,174.12	0.34
XS3074456891 INFO 3.375 06-31		(366) 090631	600,000.	M EUR	102.148 %	30/09/26	95.6876283	6	612,887.75	580,505.91	6,380.14	-32,381.84	0.51
XS3324619231 INFO 3.75 04-32		(366) 290432	193,000.	M EUR	99.394 %	30/09/26	96.26437317	6	191,830.42	188,883.53	3,093.29	-2,946.89	0.17
XS2317069685 INTE 0.75 03-28		(366) 160328	200,000.	M EUR	99.952 %	30/09/26	96.08388144	6	199,904.00	192,989.68	821.92	-6,914.32	0.17
XS2804485915 INTE 3.625 10-30		(366) 161030	300,000.	M EUR	99.307 %	30/09/26	98.52264549	6	297,921.00	306,025.81	10,457.88	8,104.81	0.27
BE0390372440 INTE 4.375 09-34		(366) 020934	500,000.	M EUR	99.5714 %	30/09/26	97.56041563	6	497,856.96	489,600.02	1,797.95	-8,256.94	0.43
XS3080788683 Inst De 2.8 04-32		(366) 300432	1,000,000.	M EUR	96.6584 %	30/09/26	95.3228033	6	966,583.56	965,118.44	11,890.41	-1,465.12	0.85
FR0014000M28 KERI FI 3.625 03-36		(366) 110336	400,000.	M EUR	99.636 %	30/09/26	91.99432049	6	398,544.00	376,121.12	8,143.84	-22,422.88	0.33
FR001400G412 KERING 3.375 02-33		(366) 270233	500,000.	M EUR	99.283 %	30/09/26	94.15521722	6	496,415.00	480,808.62	10,032.53	-15,606.38	0.42

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 340509 HARMONIE EQUILIBRE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PRCT PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
FR001400KHX5 KERING 3.875 09-35		(366) 050935	400,000.	M EUR	99.294 %	30/09/26	94.52144741	6	397,176.00	379,232.36	1,146.58	-17,943.64	0.34
FR001400NDQ2 KLEP 3.875 09-33		(366) 230933	300,000.	M EUR	98.69 %	30/09/26	96.17422297	6	296,070.00	288,809.31	286.64	-7,260.69	0.26
DE000A3H3KE9 KRED FU 0.375 05-36		(366) 200536	1,200,000.	M EUR	74.4111 %	30/09/26	72.8209044	6	892,933.48	875,515.24	1,664.38	-17,418.24	0.77
XS2816013937 KRED FU 2.875 03-32		(366) 310332	700,000.	M EUR	99.69 %	30/09/26	96.43284061	6	697,830.00	685,230.23	10,200.34	-12,599.77	0.61
XS3300918359 Koni DS 3.0 02-31		(366) 250231	308,000.	M EUR	99.886 %	30/09/26	95.80363873	6	307,648.88	300,619.21	5,544.00	-7,029.67	0.27
FR001400QQ30 LEGR 3.5 06-34		(366) 260634	300,000.	M EUR	99.494 %	30/09/26	94.55260703	6	298,482.00	286,477.00	2,819.18	-12,005.00	0.25
XS3225988826 LSEG NE 3.0 11-31		(366) 061131	746,000.	M EUR	99.4327 %	30/09/26	94.46898015	6	741,768.31	724,972.56	20,233.97	-16,795.75	0.64
FR001400KJO0 LVMH MO 3.5 09-33		(366) 070933	600,000.	M EUR	100. %	30/09/26	96.23024563	6	600,000.00	578,819.83	1,438.36	-21,180.17	0.51
FR001400QJ13 LVMH MO 3.5 10-34		(366) 051034	400,000.	M EUR	99.536 %	30/09/26	95.46978995	6	398,144.00	395,764.09	13,884.93	-2,379.91	0.35
XS2825485183 MSD NET 3.25 05-32		(366) 300532	300,000.	M EUR	99.736 %	30/09/26	96.06252112	6	299,208.00	291,526.60	3,339.04	-7,681.40	0.26
XS3150924267 NATI BU 3.125 08-32		(366) 180832	600,000.	M EUR	100.7154 %	30/09/26	94.33295663	6	604,292.47	568,309.38	2,311.64	-35,983.09	0.50
XS3286502821 NATL GR 3.563 02-34		(366) 030234	269,000.	M EUR	100. %	30/09/26	94.3814456	6	269,000.00	260,214.46	6,328.38	-8,785.54	0.23
XS3286679835 NORD BK 3.125 02-33		(366) 040233	650,000.	M EUR	99.592 %	30/09/26	94.61458554	6	647,348.00	628,350.97	13,356.16	-18,997.03	0.56
XS3357292930 NORD BK 3.25 04-31		(366) 290431	700,000.	M EUR	99.7 %	30/09/26	96.84280736	6	697,900.00	687,622.94	9,723.29	-10,277.06	0.61
XS3422221294 NTT FIN 3.325 11-29		(366) 011129	679,000.	M EUR	100. %	30/09/26	97.95173517	6	679,000.00	670,845.06	5,752.78	-8,154.94	0.59
XS3308054124 NV LUCH 3.625 11-35		(366) 201135	100,000.	M EUR	99.326 %	30/09/26	93.96566596	6	99,326.00	95,912.24	1,946.58	-3,413.76	0.08
XS3195025054 P3 GROU 3.75 04-33		(366) 020433	171,000.	M EUR	98.971 %	30/09/26	93.50533262	6	169,240.41	163,109.15	3,215.03	-6,131.26	0.14
DE000BU2Z007 REPU FE 2.3 02-33		(366) 150233	400,000.	M EUR	97.6968 %	30/09/26	93.6955	4	390,787.34	380,554.05	5,772.05	-10,233.29	0.34
FR001400J150 RTE EDF 3.75 07-35		(366) 040735	200,000.	M EUR	99.478 %	30/09/26	94.64602746	6	198,956.00	191,141.37	1,849.32	-7,814.63	0.17
FR001400Y1I6 SANOFI 2.75 03-31		(366) 110331	300,000.	M EUR	99.608 %	30/09/26	95.60184266	6	298,824.00	291,439.09	4,633.56	-7,384.91	0.26
FR0014016SW6 SANOFI 3.375 05-33		(366) 050533	500,000.	M EUR	99.822 %	30/09/26	96.30880182	6	499,110.00	488,478.94	6,934.93	-10,631.06	0.43
XS3393867810 SAP SE 3.0 06-29		(366) 030629	400,000.	M EUR	99.757 %	30/09/26	98.21984785	6	399,028.00	396,857.47	3,978.08	-2,170.53	0.35
FR001400N285 SCHN EL 3.25 10-35		(366) 101035	700,000.	M EUR	98.804 %	30/09/26	92.07134392	6	691,628.00	666,750.78	22,251.37	-24,877.22	0.59
FR001400SCZ4 SCHN EL 3.375 09-36		(366) 030936	100,000.	M EUR	99.505 %	30/09/26	92.15737221	6	99,505.00	92,425.52	268.15	-7,079.48	0.08
FR0014019MF8 SCHN EL 3.375 12-33		(366) 011233	200,000.	M EUR	99.942 %	30/09/26	94.95572708	6	199,884.00	191,631.32	1,719.86	-8,252.68	0.17
XS2360041474 SEGR CA 0.5 09-31		(366) 220931	1,000,000.	M EUR	81.9692 %	30/09/26	83.69269227	6	819,691.99	837,063.91	136.99	17,371.92	0.74
XS3310387256 SELP FI 3.875 04-31		(366) 210431	100,000.	M EUR	99.897 %	30/09/26	97.9230906	6	99,897.00	99,664.19	1,741.10	-232.81	0.09
FR0014019PV8 SG 3.375 07-31		(366) 070731	300,000.	M EUR	99.801 %	30/09/26	96.20029204	6	299,403.00	291,014.23	2,413.36	-8,388.77	0.26
BE0002818996 SOFI PR 1.0 09-28		(366) 230928	200,000.	M EUR	98.9131 %	30/09/26	94.4567253	6	197,826.27	188,962.77	49.32	-8,863.50	0.17
BE0390265347 SOFI PR 3.707 11-33		(366) 131133	500,000.	M EUR	100. %	30/09/26	94.35212221	6	500,000.00	488,162.82	16,402.21	-11,837.18	0.43
XS3358268251 SVEN HA 3.5 04-33		(366) 290433	337,000.	M EUR	99.288 %	30/09/26	95.43954858	6	334,600.56	326,672.43	5,041.15	-7,928.13	0.29
XS2827696035 SWIS FI 3.5 11-31		(366) 291131	400,000.	M EUR	99.587 %	30/09/26	97.26097712	6	398,348.00	400,819.25	11,775.34	2,471.25	0.35
DE000A383QV2 TAG IMM 4.25 03-30		(366) 040330	800,000.	M EUR	105.8336 %	30/09/26	99.32677244	6	846,668.93	814,362.12	19,747.95	-32,306.81	0.72
XS3433864199 TENN GM 4.125 07-38		(366) 150738	500,000.	M EUR	99.94 %	30/09/26	95.25934342	6	499,700.00	480,760.76	4,464.04	-18,939.24	0.42
XS3304304945 THE SAG 3.821 02-33		(366) 250233	121,000.	M EUR	100. %	30/09/26	95.62142122	6	121,000.00	118,475.97	2,774.05	-2,524.03	0.10
XS3491327378 THE SAG 4.281 03-32		(366) 100332	500,000.	M EUR	99.8631 %	30/09/26	98.88070099	6	499,315.67	495,693.52	1,290.01	-3,622.15	0.44
FR001400YPL4 TIKE CA 4.25 04-31		(366) 080431	500,000.	M EUR	99.74 %	30/09/26	97.90462409	6	498,700.00	499,827.91	10,304.79	1,127.91	0.44
XS3498992059 UBER TE 4.375 09-34		(366) 150934	379,000.	M EUR	99.722 %	30/09/26	99.06198493	6	377,946.38	376,217.20	772.28	-1,729.18	0.33
BE0002784651 UCB 1.0 03-28		(366) 300328	500,000.	M EUR	99.751 %	30/09/26	95.55817769	6	498,755.00	480,338.83	2,547.95	-18,416.17	0.42
FR0014016I12 UNIB RO 3.875 04-33		(366) 210433	200,000.	M EUR	99.375 %	30/09/26	95.34850669	6	198,750.00	194,179.21	3,482.19	-4,570.79	0.17
FR0014015BJ1 VEOL EN 3.209 01-31		(366) 140131	700,000.	M EUR	100. %	30/09/26	96.14700398	6	700,000.00	689,091.61	16,062.58	-10,908.39	0.61
FR001401AOX0 VEOL EN 4.088 09-34		(366) 020934	400,000.	M EUR	100. %	30/09/26	97.00452299	6	400,000.00	389,362.09	1,344.00	-10,637.91	0.34
XS3310548105 VEST WI 3.75 06-33		(366) 150633	133,000.	M EUR	99.695 %	30/09/26	96.11337395	6	132,594.35	129,320.21	1,489.42	-3,274.14	0.11
BE6371052927 VGP 4.0 01-32		(366) 160132	100,000.	M EUR	99.451 %	30/09/26	94.74172198	6	99,451.00	97,580.08	2,838.36	-1,870.92	0.09
DE000A3MP4U9 VONO SE 0.25 09-28		(366) 010928	500,000.	M EUR	99.2 %	30/09/26	93.17454276	6	496,000.00	465,978.88	106.16	-30,021.12	0.41
XS3423369571 VONO SE 4.0 01-35		(366) 060135	700,000.	M EUR	99.398 %	30/09/26	93.42073962	6	695,786.00	660,695.86	6,750.68	-35,090.14	0.58
FR0014012241 WENDEL 3.75 08-33		(366) 110833	500,000.	M EUR	99.85 %	30/09/26	93.93972423	6	499,250.00	472,369.85	2,671.23	-26,880.15	0.42
FR001400ION6 WENDEL 4.5 06-30		(366) 190630	700,000.	M EUR	99.401 %	30/09/26	100.20289661	6	695,807.00	710,481.92	9,061.64	14,674.92	0.63

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 340509 HARMONIE EQUILIBRE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
XS2778864210 WOLT KL 3.25 03-29		(366) 180329	300,000.	M EUR	99.964	% 30/09/26	98.70233017	6	299,892.00	301,396.03	5,289.04	1,504.03	0.27
XS3019296840 WOLT KL 3.375 03-32		(366) 200332	300,000.	M EUR	103.8247	% 30/09/26	95.77069862	6	311,474.22	292,749.08	5,436.99	-18,725.14	0.26
XS3395917761 WOLT KL 3.625 06-33		(366) 220633	191,000.	M EUR	99.255	% 30/09/26	95.30891442	6	189,577.05	183,974.88	1,934.86	-5,602.17	0.16
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
						CUMUL (EUR)			60,485,156.77	58,826,888.85	912,926.17	-1,658,267.92	51.97
OBLIGATIONS A TAUX VARIABLE, REVISABLE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
XS2804483381 INTE FLR 04-27		(999) 160427	400,000.	M EUR	100.	% 30/09/26	100.20042296	6	400,000.00	403,446.76	2,645.07	3,446.76	0.36
OBLIGATIONS FIX TO FLOAT													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
XS2353366268 BANC DE 0.875 06-28		(366) 160628	400,000.	M EUR	99.559	% 30/09/26	98.32406654	6	398,236.00	394,331.88	1,035.62	-3,904.12	0.35
XS2357417257 BANC NT 0.625 06-29		(366) 240629	600,000.	M EUR	99.686	% 30/09/26	94.73510584	6	598,116.00	569,438.03	1,027.40	-28,677.97	0.50
XS3513205594 BK IREL 4.75 03-37		(366) 240337	400,000.	M EUR	99.9058	% 30/09/26	99.6911572	6	399,623.10	399,181.07	416.44	-442.03	0.35
FR001401AXT9 BNP PAR 4.236 09-32		(366) 160932	300,000.	M EUR	100.	% 30/09/26	98.70625125	6	300,000.00	296,675.82	557.06	-3,324.18	0.26
FR0014018PQ0 BNP PAR 4.414 05-41		(366) 270541	200,000.	M EUR	100.	% 30/09/26	97.3792103	6	200,000.00	197,854.27	3,095.85	-2,145.73	0.17
FR001400WKP0 BPCE 4.25 07-35		(366) 160735	200,000.	M EUR	99.791	% 30/09/26	97.87230101	6	199,582.00	197,561.04	1,816.44	-2,020.96	0.17
XS2297549391 CAIX 0.5 02-29		(366) 090229	800,000.	M EUR	99.514	% 30/09/26	95.88244924	6	796,112.00	769,634.94	2,575.34	-26,477.06	0.68
XS2902578249 CAIX 3.625 09-32		(366) 190932	400,000.	M EUR	103.2961	% 30/09/26	97.13464512	6	413,184.27	388,975.57	436.99	-24,208.70	0.34
XS3261883105 CAIX 3.875 01-37		(366) 200137	300,000.	M EUR	99.625	% 30/09/26	94.48438993	6	298,875.00	291,574.75	8,121.58	-7,300.25	0.26
XS3016984372 CAIX 4.0 03-37		(366) 050337	700,000.	M EUR	99.88	% 30/09/26	96.64532954	6	699,160.00	692,703.61	16,186.30	-6,456.39	0.61
XS3293838812 CESK SP 3.657 02-33		(366) 110233	400,000.	M EUR	100.	% 30/09/26	95.03869697	6	400,000.00	389,492.66	9,337.87	-10,507.34	0.34
FR0013521630 CNP ASS 2.5 06-51		(366) 300651	500,000.	M EUR	110.178	% 30/09/26	90.91098177	6	550,890.21	457,774.09	3,219.18	-93,116.12	0.40
DE000CZ46C68 COMM AK 4.125 09-30		(366) 240930	300,000.	M EUR	99.771	% 30/09/26	99.78567525	6	299,313.00	299,628.26	271.23	315.26	0.26
DE000A5GS5N4 DEUT BO 4.2 09-52		(366) 020952	500,000.	M EUR	99.9366	% 30/09/26	96.75366099	6	499,683.01	485,494.33	1,726.03	-14,188.68	0.43
FR0014000RR2 ENGIE 1.5 PERP		(366) 311299	900,000.	M EUR	99.627	% 30/09/26	95.38120824	6	896,643.00	869,748.68	11,317.81	-26,894.32	0.77
FR001401AVW7 ENGIE 5.0 PERP		(EUR) 311299	300,000.	M EUR	99.693	% 30/09/26	96.19279853	6	299,079.00	289,328.40	750.00	-9,750.60	0.26
XS3504856868 HSBC 4.431 09-32		(366) 220932	292,000.	M EUR	100.	% 30/09/26	100.04254019	6	292,000.00	292,478.70	354.48	478.70	0.26
XS3504857080 HSBC 4.777 09-37		(366) 220937	308,000.	M EUR	100.	% 30/09/26	99.94622297	6	308,000.00	308,237.47	403.10	237.47	0.27
XS2405855375 IBER FI 1.575 PERP		(366) 311299	200,000.	M EUR	100.	% 30/09/26	97.4975982	6	200,000.00	197,756.84	2,761.64	-2,243.16	0.17
XS2295335413 IBER IN 1.45 PERP		(366) 311299	200,000.	M EUR	100.	% 30/09/26	99.21539555	6	200,000.00	200,297.91	1,867.12	297.91	0.18
XS3291117763 ING GRO 3.75 02-37		(366) 100237	200,000.	M EUR	99.215	% 30/09/26	93.45365611	6	198,430.00	191,715.53	4,808.22	-6,714.47	0.17
XS2624976077 ING GRO 4.5 05-29		(366) 230529	800,000.	M EUR	99.658	% 30/09/26	101.06725418	6	797,264.00	821,557.21	13,019.18	24,293.21	0.73
XS3285027713 NATI BU 3.105 02-31		(366) 030231	302,000.	M EUR	100.	% 30/09/26	96.64163819	6	302,000.00	298,049.20	6,191.46	-3,950.80	0.26
XS3276167577 NATL AU 3.612 01-36		(366) 220136	500,000.	M EUR	100.	% 30/09/26	95.94395591	6	500,000.00	492,238.08	12,518.30	-7,761.92	0.43
XS3303714045 NATW GR 3.756 02-37		(366) 250237	374,000.	M EUR	100.	% 30/09/26	93.85469005	6	374,000.00	359,445.00	8,428.46	-14,555.00	0.32
XS3406830052 NORD BK 3.875 06-36		(366) 160636	281,000.	M EUR	99.888	% 30/09/26	97.01079577	6	280,685.28	275,822.21	3,221.88	-4,863.07	0.24
CH1579254470 RAIF SC 4.255 09-34		(366) 140934	500,000.	M EUR	99.7832	% 30/09/26	98.41221362	6	498,916.00	493,110.25	1,049.18	-5,805.75	0.44
AT0000A3VWE6 SLOV SP 3.5 07-30		(366) 060730	200,000.	M EUR	99.989	% 30/09/26	98.27991854	6	199,978.00	198,247.51	1,687.67	-1,730.49	0.18
XS2588885025 UNIC 4.45 02-29		(366) 160229	500,000.	M EUR	99.842	% 30/09/26	100.82119038	6	499,210.00	518,004.58	13,898.63	18,794.58	0.46
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
						CUMUL (EUR)			11,898,979.87	11,636,357.89	132,100.46	-262,621.98	10.28

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 340509 HARMONIE EQUILIBRE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

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	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE												
					CUMUL (EUR)			72,784,136.64	70,866,693.50	1,047,671.70	-1,917,443.14	62.61
III - TITRES D OPC												
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
LU0185941027 LUXALPHA AMER.SEL.B		456.152	P EUR	0.	M 01/08/25	0.001	M	0.00	0.46	0.00	0.46	0.00
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME												
ENGAGEMENTS A TERME FERMES												
FUTURES SUR OBLIGATIONS												
SOUS-JACENT : EUXOE EUREX BOBL EURO												
FBOL000001DZ EURO BOBL 1226		3.	EUR	113.24	M 30/09/26	112.11	4	0.00	-3,390.00	0.00	-3,390.00	0.00
SOUS-JACENT : EUXRX EUREX EURO BUND												
FBOL000001E3 EURO BUND 1226		69.	EUR	121.84	M 30/09/26	119.93	4	0.00	-131,790.00	0.00	-131,790.00	-0.12
FUTURES SUR OBLIGATIONS												
					CUMUL (EUR)			0.00	-135,180.00	0.00	-135,180.00	-0.12
FUTURES SUR INDICES												
SOUS-JACENT : SX5E EURO STOXX 50												
FINL000009MI EURO STOXX 50 1226		-15.	EUR	6269.5	M 30/09/26	6296.	4	0.00	-3,975.00	0.00	-3,975.00	0.00
ENGAGEMENTS A TERME FERMES												
					CUMUL (EUR)			0.00	-139,155.00	0.00	-139,155.00	-0.12
IX - TRESORERIE												
DETTES ET CREANCES												
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
XS2778270772 FNAC DA 6.0 04-29		200.	P EUR	30.	30/09/26		A	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.01
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
DGMCIEUR	Dépôt gar. CACEIS BK	192,082.6	EUR	1.	30/09/26	1.		192,082.60	192,082.60	0.00	0.00	0.17
APPELS DE MARGE												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
MARCIEUR	Appel Marge CACEIS	139,155.	EUR	1.	30/09/26	1.		139,155.00	139,155.00	0.00	0.00	0.12

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 340509 HARMONIE EQUILIBRE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

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	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PRCT PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
FRAIS DE GESTION												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FGPVFEUR Frais de Gest. Fixe		-28,786.44	EUR	1.	30/09/26	1.		-28,786.44	-28,786.44	0.00	0.00	-0.03
AUTRES DETTES ET CREANCES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FRTOEUR Frais RTO		-3,985.98	EUR	1.	30/09/26	1.		-3,985.98	-3,985.98	0.00	0.00	0.00
DETTES ET CREANCES												
					CUMUL (EUR)			304,465.18	304,465.18	0.00	0.00	0.27
DISPONIBILITES												
AVOIRS												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BQCIEUR CACEIS Bank		-77,970.74	EUR	1.	30/09/26	1.		-77,970.74	-77,970.74	0.00	0.00	-0.07
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
BQCIUSD CACEIS Bank		-50.82	USD	0.90909091	30/09/26	0.88039794		-46.20	-44.74	0.00	1.46	0.00
AVOIRS												
					CUMUL (EUR)			-78,016.94	-78,015.48	0.00	1.46	-0.07
IX - TRESORERIE												
					CUMUL (EUR)			226,448.24	226,449.70	0.00	1.46	0.20
PORTEFEUILLE : HARMONIE EQUILIBRE (340509)												
					(EUR)			104,447,735.51	113,192,648.01	1,047,671.70	8,744,912.50	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 340509 HARMONIE EQUILIBRE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

Portefeuille titres : 112,966,198.31 Coupons et dividendes a recevoir : 6,000.

Frais de gestion du jour
Frais de Gest. Fixe : 4,341.8 EUR

Frais de gestion charge Entreprise
Frais maximum notice : 7,753.22 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
D FR0012432680 HARMONIE EQUILIBRE	EUR	113,192,648.01	910.1611	124,365.50				130,583.77	118,147.22

Actif net total en EUR : 113,192,648.01

Precedente VL en date du 25/09/26 :

D HARMONIE EQUILIBRE Prec. VL : 124,411.69 (EUR) Variation : -0.037%

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
D FR0012432680 HARMONIE EQUILIBRE	EUR	113,192,648.01	124,365.50

Actif theorique total en EUR : 113,192,648.01 (Sens collecte : EQU)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 340509 HARMONIE EQUILIBRE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

COURS DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation
Cours EUR en USD :	1.13585	cotation : 30/09/26	0.		1.14015	cotation : 25/09/26	-0.37714

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours USD en EUR :	0.8803979399	cotation : 30/09/26	0.		0.8770775775	cotation : 25/09/26