



45 rue Kléber
92300 Levallois-Perret

FCP HARMONIE ALLOCATION

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 31 mars 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 31 mars 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 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 31 mars 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 1/6/2026

Gilles DUNAND-ROUX

Associé

DocuSigned by:
DUNAND-ROUX Gilles
F03E23C213CF452...

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
 PORTEFEUILLE : 197035 HARMONIE ALLOCATION

VL VALIDEE

Devises de fixing : FXR Devises Reuters
 Devises du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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

BE0947854676 DPAM Cap B EqUD CF		6,913.	P EUR	506.9011	M 31/03/26	602.65	5	3,504,207.34	4,166,119.45	0.00	661,912.11	4.30
FR0000008997 Ofi Invest ESG Liqui		774.	P EUR	4781.82	M 31/03/26	4787.73	M	3,701,128.65	3,705,703.02	0.00	4,574.37	3.82
FR0013053808 CPR USA ESG H I EUR		7.	P EUR	147699.2686	M 31/03/26	217584.56	5	1,033,894.88	1,523,091.92	0.00	489,197.04	1.57
FR0013277522 TOCQUEVILLE US EQU I		227.	P EUR	22711.9458	M 31/03/26	27378.75	5	5,155,611.70	6,214,976.25	0.00	1,059,364.55	6.41
IE0000MMQ5M5 Xtrackers MSCI USA E		490,416.	P EUR	10.1123	M 31/03/26	9.431	4	4,959,223.49	4,625,113.30	0.00	-334,110.19	4.77
IE00BL58LL31 Xtrackers USD Corp B		248,854.	P EUR	32.9454	M 31/03/26	33.268	4	8,198,599.28	8,278,874.87	0.00	80,275.59	8.54
IE00BMDFDY08 ISHARES D HY CORP BD		900,816.	P EUR	5.5381	M 31/03/26	5.6366	4	4,988,800.31	5,077,539.47	0.00	88,739.16	5.24
LU0907928062 DPAM EMGKXSUSF		24,211.	P EUR	167.2579	M 31/03/26	165.99	5	4,049,480.63	4,018,783.89	0.00	-30,696.74	4.15
LU0960404233 AWF US CR SD IG IHDG		29,620.	P EUR	103.2246	M 31/03/26	110.76	0	3,057,512.87	3,280,711.20	0.00	223,198.33	3.38
LU1668159590 UBAMEMRCBIHCEUR		46,971.	P EUR	99.1283	M 31/03/26	105.96	5	4,656,154.96	4,977,047.16	0.00	320,892.20	5.13
LU1694789378 DNCA INV-ALPHA BDS I		43,664.	P EUR	136.8969	M 31/03/26	135.82	M	5,977,467.84	5,930,444.48	0.00	-47,023.36	6.12
LU1811861431 RCG-RS GL SD-IHEUR		146,249.	P EUR	103.307	M 31/03/26	107.72	0	15,108,548.71	15,753,942.28	0.00	645,393.57	16.25
LU1833932434 ODDOAI CI EUR		662.	P EUR	2322.4124	M 31/03/26	2102.15	5	1,537,437.04	1,391,623.30	0.00	-145,813.74	1.44
LU2211181891 CANDSUS BG REURC AH		111,462.	P EUR	87.1381	M 31/03/26	88.34	5	9,712,584.94	9,846,553.08	0.00	133,968.14	10.16
LU2314312849 BNPP MSCI SRI CHINA		334,129.	P EUR	6.9405	M 31/03/26	6.9972	4	2,319,015.61	2,337,967.44	0.00	18,951.83	2.41

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR) 77,959,668.25 81,128,491.11 0.00 3,168,822.86 83.68

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

IE00BG36TC12 X ESG MSCI JAPAN		54,248.	P EUR	22.7796	M 31/03/26	24.32	4	1,235,746.27	1,319,311.36	0.00	83,565.09	1.36
IE00BMXC7V63 ISH SP500 PAB A		707,295.	P USD	7.7953	M 31/03/26	7.8176	4	4,826,959.65	4,798,949.31	0.00	-28,010.34	4.95
LU1291098314 BNPP EM SRI PAB		16,722.	P USD	175.6781	M 31/03/26	166.57	4	2,526,934.46	2,417,447.96	0.00	-109,486.50	2.49

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

CUMUL (EUR) 8,589,640.38 8,535,708.63 0.00 -53,931.75 8.80

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 31/03/26	131.65	M	5,212,561.83	5,099,067.80	0.00	-113,494.03	5.26
-----------------------------------	--	---------	-------	----------	------------	--------	---	--------------	--------------	------	-------------	------

III - TITRES D OPC

CUMUL (EUR) 91,761,870.46 94,763,267.54 0.00 3,001,397.08 97.75

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

ENGAGEMENTS A TERME FERMES

FUTURES SUR OBLIGATIONS

DEVISE COTATION : USD DOLLAR US

FB0L000001BM US 10YR NOTE 0626		120.	USD	112.1211	M 31/03/26	111.046875	4	0.00	-111,878.36	0.00	-111,878.36	-0.12
--------------------------------	--	------	-----	----------	------------	------------	---	------	-------------	------	-------------	-------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
PORTEFEUILLE : 197035 HARMONIE ALLOCATION

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

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	
FUTURES SUR DEVISES																			
<i>DEVISE COTATION : USD DOLLAR US</i>																			
FFXL000000F1	EC	EURUSD	0626					110.	USD	1.1559	M 31/03/26	1.15855	4	0.00	31,092.69	0.00		31,092.69	0.03
FUTURES SUR INDICES																			
<i>DEVISE COTATION : EUR EURO</i>																			
FINL000001VX	EURO	STOXX 50	0626					30.	EUR	5657.5	M 31/03/26	5495.	4	0.00	-48,750.00	0.00		-48,750.00	-0.05
<i>DEVISE COTATION : USD DOLLAR US</i>																			
FINL0000022M	NASDAQ	100 E-	0626					13.	USD	25012.7	M 31/03/26	23915.	4	0.00	-247,701.79	0.00		-247,701.79	-0.26
FUTURES SUR INDICES																			
														CUMUL (EUR)	0.00	-296,451.79	0.00	-296,451.79	-0.31
ENGAGEMENTS A TERME FERMES																			
														CUMUL (EUR)	0.00	-377,237.46	0.00	-377,237.46	-0.39
IX - TRESORERIE																			
DETTES ET CREANCES																			
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES																			
DGMCIEUR	Dépôt gar.	CACEIS BK						113,691.3	EUR	1.	31/03/26	1.		113,691.30	113,691.30	0.00		0.00	0.12
DGMCUSD	Dépôt gar.	CACEIS BK						1,102,680.06	USD	0.85818482	31/03/26	0.86790488		946,303.29	957,021.40	0.00		10,718.11	0.99
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES																			
														CUMUL (EUR)	1,059,994.59	1,070,712.70	0.00	10,718.11	1.10
APPELS DE MARGE																			
MARCIEUR	Appel Marge	CACEIS						48,750.	EUR	1.	31/03/26	1.		48,750.00	48,750.00	0.00		0.00	0.05
MARCIUSD	Appel Marge	CACEIS						378,483.28	USD	0.86728098	31/03/26	0.86790488		328,251.35	328,487.48	0.00		236.13	0.34
APPELS DE MARGE																			
														CUMUL (EUR)	377,001.35	377,237.48	0.00	236.13	0.39
FRAIS DE GESTION																			
FGPREUR	Frais gest	rétro out						7,632.25	EUR	1.	31/03/26	1.		7,632.25	7,632.25	0.00		0.00	0.01
FGPVFD1EUR	Frais de Gest.	Fixe						-81,104.41	EUR	1.	31/03/26	1.		-81,104.41	-81,104.41	0.00		0.00	-0.08
FRAIS DE GESTION																			
														CUMUL (EUR)	-73,472.16	-73,472.16	0.00	0.00	-0.08
AUTRES DETTES ET CREANCES																			
FRTOEUR	Frais RTO							-4,822.82	EUR	1.	31/03/26	1.		-4,822.82	-4,822.82	0.00		0.00	0.00
DETTES ET CREANCES																			
														CUMUL (EUR)	1,358,700.96	1,369,655.20	0.00	10,954.24	1.41

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
 PORTEFEUILLE : 197035 HARMONIE ALLOCATION

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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	Devise du portefeuille			PRCT ACT NET		
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA		-----> PLUS OU MOINS VAL	
DISPONIBILITES													
AVOIRS													
BQCI EUR	CACEIS Bank	311,724.05	EUR	1.	31/03/26	1.		311,724.05	311,724.05	0.00	0.00	0.32	
BQCI USD	CACEIS Bank	1,014,927.26	USD	0.86754281	31/03/26	0.86790488		880,492.85	880,860.32	0.00	367.47	0.91	
AVOIRS													
								CUMUL (EUR)	1,192,216.90	1,192,584.37	0.00	367.47	1.23
IX - TRESORERIE													
								CUMUL (EUR)	2,550,917.86	2,562,239.57	0.00	11,321.71	2.64
PORTEFEUILLE : HARMONIE ALLOCATION (197035)													
								(EUR)	94,312,788.32	96,948,269.65	0.00	2,635,481.33	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
 PORTEFEUILLE : 197035 HARMONIE ALLOCATION

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
 Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 94,386,030.08

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe : 2,414.96 EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice : 4,829.91 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
D1 FRO007497607 HARMONIE ALLOCATION	EUR	96,948,269.65	31,163.8873	3,110.91	100.			3,266.45	2,955.36
Actif net total en EUR :		96,948,269.65							
Precedente VL en date du 27/03/26 :									
D1	HARMONIE ALLOCATION		Prec. VL :	3,078.82	(EUR)	Variation :	+1.042%		