



45 rue Kléber  
92300 Levallois-Perret

## **FCP HARMONIE ALLOCATION**

# **Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 31 décembre 2025**

## 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 décembre 2025

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 31 décembre 2025 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

Gilles DUNAND-ROUX

Associé 23/1/2026

Signé par :  
  
B5268BF4D3E74AC...

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25  
 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	

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	30/12/25	613.31	5	3,504,207.34	4,239,812.03	0.00	735,604.69	4.23
FR0000008997 Ofi Invest ESG Liqui	1,500.	P EUR	4760.5797	M	30/12/25	4763.	M	7,140,869.62	7,144,500.00	0.00	3,630.38	7.12
FR0013053808 CPR USA ESG H I EUR	7.	P EUR	147699.2686	M	31/12/25	230169.56	5	1,033,894.88	1,611,186.92	0.00	577,292.04	1.61
FR0013277522 TOCQUEVILLE US EQU I	227.	P EUR	22711.9458	M	31/12/25	28350.52	5	5,155,611.70	6,435,568.04	0.00	1,279,956.34	6.42
IE0000MMQ5M5 Xtrackers MSCI USA E	134,191.	P EUR	10.3099	M	30/12/25	10.566	4	1,383,501.06	1,417,862.11	0.00	34,361.05	1.41
IE00BL58LL31 Xtrackers USD Corp B	248,854.	P EUR	32.9454	M	30/12/25	33.81	4	8,198,599.28	8,413,753.74	0.00	215,154.46	8.39
IE00BMDFDY08 ISHARES D HY CORP BD	900,816.	P EUR	5.5381	M	30/12/25	5.745	4	4,988,800.31	5,175,187.92	0.00	186,387.61	5.16
LU0907928062 DPAM EMGMKSUSF	6,083.	P EUR	164.69	M	31/12/25	166.31	5	1,001,809.27	1,011,663.73	0.00	9,854.46	1.01
LU0960404233 AWF US CR SD IG IHG	47,914.	P EUR	103.2246	M	31/12/25	110.93	0	4,945,903.84	5,315,100.02	0.00	369,196.18	5.30
LU1668159590 UBAMEMRCBIHCEUR	46,971.	P EUR	99.1283	M	30/12/25	108.11	5	4,656,154.96	5,078,034.81	0.00	421,879.85	5.06
LU1811861431 RCG-RS GL SD-IHEUR	168,888.	P EUR	103.307	M	31/12/25	108.89	0	17,447,316.39	18,390,214.32	0.00	942,897.93	18.34
LU1833932434 ODDOAI CI EUR	1,122.	P EUR	2322.4125	M	31/12/25	2306.26	5	2,605,746.77	2,587,623.72	0.00	-18,123.05	2.58
LU2211181891 CANSUS BG REURC AH	134,529.	P EUR	87.1381	M	30/12/25	89.35	5	11,722,599.09	12,020,166.15	0.00	297,567.06	11.99
LU2314312849 BNPP MSCI SRI CHINA	462,022.	P EUR	6.9405	M	31/12/25	7.4981	4	3,206,654.41	3,464,287.16	0.00	257,632.75	3.45

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR) 76,991,668.92 82,304,960.67 0.00 5,313,291.75 82.07

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

IE00BG36TC12 X ESG MSCI JAPAN	109,727.	P EUR	22.7796	M	30/12/25	24.3	4	2,499,534.20	2,666,366.10	0.00	166,831.90	2.66
IE00BMXC7V63 ISH SP500 PAB A	707,295.	P USD	7.7953	M	31/12/25	8.6455	4	4,826,959.65	5,206,623.46	0.00	379,663.81	5.19
LU1291098314 BNPP EM SRI PAB	19,090.	P USD	162.8542	M	31/12/25	172.21	4	2,684,812.91	2,799,173.14	0.00	114,360.23	2.79

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

CUMUL (EUR) 10,011,306.76 10,672,162.70 0.00 660,855.94 10.64

FIA ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR00140015F3 OFI INVEST ESG ACTIO	31,475.	P EUR	133.5059	M	31/12/25	136.56	M	4,202,097.15	4,298,226.00	0.00	96,128.85	4.29
-----------------------------------	---------	-------	----------	---	----------	--------	---	--------------	--------------	------	-----------	------

III - TITRES D OPC

CUMUL (EUR) 91,205,072.83 97,275,349.37 0.00 6,070,276.54 96.99

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

ENGAGEMENTS A TERME FERMES

FUTURES SUR OBLIGATIONS

DEVISE COTATION : USD DOLLAR US

CTY___H6 US 10YR NOTE 0326	75.	USD	112.3177	M	31/12/25	112.4375	4	0.00	7,649.86	0.00	7,649.86	0.01
----------------------------	-----	-----	----------	---	----------	----------	---	------	----------	------	----------	------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25  
 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	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	<-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET	
<b>FUTURES SUR DEVISES</b>													
<b>DEVISE COTATION : USD DOLLAR US</b>													
FFXL00000006	EC EURUSD 0326	70.	USD	1.178	M 31/12/25	1.178	4	0.00	372.51	0.00	372.51	0.00	
<b>FUTURES SUR INDICES</b>													
<b>DEVISE COTATION : EUR EURO</b>													
FINL000001TE	EURO STOXX 50 0326	45.	EUR	5781.	M 31/12/25	5841.	S	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.03	
<b>DEVISE COTATION : USD DOLLAR US</b>													
FINL00000146	NASDAQ 100 E- 0326	5.	USD	25336.15	M 31/12/25	25456.75	4	0.00	10,268.64	0.00	10,268.64	0.01	
<b>FUTURES SUR INDICES</b>													
								CUMUL (EUR)	0.00	37,268.64	0.00	37,268.64	0.04
<b>ENGAGEMENTS A TERME FERMES</b>													
								CUMUL (EUR)	0.00	45,291.01	0.00	45,291.01	0.05
<b>ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS</b>													
<b>OPTIONS SUR INDICES - MARCHE REGLEMENTE</b>													
<b>DEVISE COTATION : USD DOLLAR US</b>													
OINL00001Z3T	NASDAQ 260130 C27000	6.	P USD	325.7333	M 31/12/25	26.48	4	168,933.29	13,528.03	0.00	-155,405.26	0.01	
OINL00002017	NASDAQ 260220 C26500	4.	P USD	303.56	M 31/12/25	180.2	N	103,229.76	61,373.41	0.00	-41,856.35	0.06	
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR US</b>													
								CUMUL (EUR)	272,163.05	74,901.44	0.00	-197,261.61	0.07
<b>VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME</b>													
								CUMUL (EUR)	272,163.05	120,192.45	0.00	-151,970.60	0.12
<b>IX - TRESORERIE</b>													
<b>DETTES ET CREANCES</b>													
<b>COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES</b>													
DGMCIEUR	Dépôt gar. CACEIS BK	181,278.5	EUR	1.	31/12/25	1.		181,278.50	181,278.50	0.00	0.00	0.18	
DGMCUSD	Dépôt gar. CACEIS BK	547,197.93	USD	0.86058165	31/12/25	0.85146239		470,908.50	465,918.46	0.00	-4,990.04	0.46	
<b>COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES</b>													
								CUMUL (EUR)	652,187.00	647,196.96	0.00	-4,990.04	0.65
<b>APPELS DE MARGE</b>													
MARCIEUR	Appel Marge CACEIS	-27,000.	EUR	1.	31/12/25	1.		-27,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	-0.03	
MARCIUSD	Appel Marge CACEIS	-21,481.85	USD	0.85014419	31/12/25	0.85146239		-18,262.67	-18,290.99	0.00	-28.32	-0.02	
<b>APPELS DE MARGE</b>													
								CUMUL (EUR)	-45,262.67	-45,290.99	0.00	-28.32	-0.05

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25  
 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 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				PRCT ACT NET		
									<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL			
<b>FRAIS DE GESTION</b>															
FGPREUR			7,632.25	EUR	1.	31/12/25	1.			7,632.25	7,632.25	0.00	0.00	0.01	
FGPVFD1EUR			-80,377.18	EUR	1.	31/12/25	1.			-80,377.18	-80,377.18	0.00	0.00	-0.08	
<b>FRAIS DE GESTION</b>															
										CUMUL (EUR)					
											-72,744.93	-72,744.93	0.00	0.00	-0.07
<b>AUTRES DETTES ET CREANCES</b>															
FRT0EUR			-3,242.69	EUR	1.	31/12/25	1.			-3,242.69	-3,242.69	0.00	0.00	0.00	
<b>DETTES ET CREANCES</b>															
										CUMUL (EUR)					
											530,936.71	525,918.35	0.00	-5,018.36	0.52
<b>DISPONIBILITES</b>															
<b>AVOIRS</b>															
BOCI EUR		CACEIS Bank	306,361.27	EUR	1.	31/12/25	1.			306,361.27	306,361.27	0.00	0.00	0.31	
BOCI USD		CACEIS Bank	2,420,803.2	USD	0.8529645	31/12/25	0.85146239			2,064,859.20	2,061,222.87	0.00	-3,636.33	2.06	
<b>AVOIRS</b>															
										CUMUL (EUR)					
											2,371,220.47	2,367,584.14	0.00	-3,636.33	2.36
<b>IX - TRESORERIE</b>															
										CUMUL (EUR)					
											2,902,157.18	2,893,502.49	0.00	-8,654.69	2.89
<b>PORTEFEUILLE : HARMONIE ALLOCATION (197035)</b>															
										(EUR)					
											94,379,393.06	100,289,044.31	0.00	5,909,651.25	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25  
 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 : 97,395,541.82

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe : 4,259.96 EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice : 8,519.92 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	100,289,044.31	31,163.8873	3,218.11	100.			3,379.01	3,057.20

Actif net total en EUR : 100,289,044.31

Precedente VL en date du 24/12/25 :

D1 HARMONIE ALLOCATION	Prec. VL :	3,221.81	(EUR)	Variation :	-0.115%
------------------------	------------	----------	-------	-------------	---------