

CMNE PARTICIPATION ACTIONS EURO

Fonds Commun de Placement d'Entreprise

Société de Gestion :
Credit Mutuel Asset Management

4, rue Gaillon
75002 Paris

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 31 décembre 2025

CMNE PARTICIPATION ACTIONS EURO

Fonds Commun de Placement d'Entreprise

Société de Gestion :
Credit Mutuel Asset Management

4, rue Gaillon
75002 Paris

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 31 décembre 2025

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement d'Entreprise CMNE PARTICIPATION ACTIONS EURO et en application des dispositions prévues par l'article L 214-163 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 du fonds CMNE PARTICIPATION ACTIONS EURO 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 intervention. 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 du fonds CMNE PARTICIPATION ACTIONS EURO acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 24 février 2026

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Virginie GAITTE

Fonds: CMNE PARTICIPATION ACTIONS EURO (PFI004) EUR

Date de VL: 31/12/2025

Classe (VL)	Code ISIN Part	Actif Net Part en Dev. de Réf.	Nb. Parts	Disponibilités	VL (dev part) 12/31/25	VL préc. (dev part) 12/30/25	Var. VL (%)	Statut
C cap	QS0339111ATT	19,233,819.840000	785,000.9258000000	-5,498.62	24.501000	24.53	-0.12	VAL

Code valeur	Lib. court valeur	Libellé type instrument	Quantité	Dev cot	S/C	PRU (dev cot)	Cours	Dt cours	Orig	PRT (dev réf)	VBT (dev réf)	CCT (dev réf)	PMVT (dev réf)	Actif net	
4030000	Rachats a regler	Disponibilités	-27,448.9300000000	EUR							-27,448.93			-0.1427	
4030100	Achats valeurs mob. a regler	Disponibilités	-16,888.2400000000								-16,888.24			-0.0878	
4140000	Souscriptions a recevoir	Disponibilités	55,478.3800000000								55,478.38			0.2884	
4880100	Prov frais gestion glob 1C	Disponibilités	-1,538.0500000000								-1,538.05			-0.0080	
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SA	Disponibilités	-15,101.7800000000								-15,101.78			-0.0785	
Total devise : EUR											-5,498.62			-0.0286	
Total instrument: Disponibilités											-5,498.62			-0.0286	
FR0010306225	LF ACTIONS EURO CAPITAL HUMAIN 13C	OPCVM	7,408.4000000000	EUR		1,744.015079	2,596.96	31/12/2025	ontribut	12,920,361.31	19,239,318.46	0.00	6,318,957.15	100.0286	
Total devise : EUR											12,920,361.31	19,239,318.46	0.00	6,318,957.15	100.0286
Total instrument: OPCVM											12,920,361.31	19,239,318.46	0.00	6,318,957.15	100.0286
FONDS:	CMNE PARTICIPATION ACTIONS EURO (PFI004) EUR									12,920,361.31	19,233,819.84	0.00	6,318,957.15	100.0000	