



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 30 juin 2022

ALPHA CONVICTIONS

OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT
Régis par le Code monétaire et financier

Société de gestion
FINANCIERE DE L'ARC
260, rue Guillaume du Vair
13546 AIX EN PROVENCE

En notre qualité de commissaire aux comptes de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement ALPHA CONVICTIONS, 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 juin 2022 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.

En application de la loi, nous vous signalons que nous n'avons pas été en mesure d'émettre la présente attestation dans les délais réglementaires compte tenu de la réception tardive de certains documents nécessaires à la finalisation de nos travaux.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électronique

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

Frédéric SELLAM

.....
PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
T: +33 (0) 1 56 57 58 59, F: +33 (0) 1 56 57 58 60, www.pwc.fr

Fonds: ALPHA CONVICTIONS (PFA007) EUR
Dernière date de VL: 30/06/2022

Classe (VL)	Code ISIN Part	Actif Net Part en Dev. de Réf.	Nb. Parts	Disponibilités	VL (dev part) 6/30/22	VL préc. (dev part) 6/29/22	Var. VL (%)	Statut	Dev. Part
C cap	FR0014005CZ6	46,927,335.660000	521,432.2780000000	2,465,085.84	89.990000	90.730000	-0.82	VAL	EUR

Code valeur	Lib. court valeur	Libellé type instrument	VBT (dev cot)	Dev cot	S/C	PRU (dev cot)	Cours	Dt cours	Orig	PRT (dev réf)	VBT (dev réf)	CCT (dev réf)	PMVT (dev réf)	% AN
3510000	Appels de marge	Disponibilités	88,900.0000000000	EUR							88,900.00			0.1894%
4140000	Souscriptions à recevoir	Disponibilités	46,614.9900000000	EUR							46,614.99			0.0993%
4161000	Ctie cash donné en garantie	Disponibilités	275,325.0000000000	EUR							275,325.00			0.5867%
4630300	FDG fixes N-1 à payer	Disponibilités	-86,835.7000000000	EUR							-86,835.70			-0.1850%
4880100	Prov frais gestion glob 1C	Disponibilités	-82,330.9700000000	EUR							-82,330.97			-0.1754%
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	Disponibilités	2,223,412.5200000000	EUR							2,223,412.52			4.7380%
		Total devise :	2,465,085.8400000000	EUR							2,465,085.84			5.2530%
	Total instrument:	Disponibilités									2,465,085.84			5.2530%

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)	% AN
VGU2 - 2	EURO STOXX 50 - FUTURE 16/09/2022	Futures	70.0000000000	EUR	A	3,568.000000	3,441.00	30/06/2022	Con	2,497,600.00	-88,900.00	0.00	-88,900.00	-0.1894%
		Total devise :		EUR						2,497,600.00	-88,900.00	0.00	-88,900.00	-0.1894%
	Total instrument:	Futures								2,497,600.00	-88,900.00	0.00	-88,900.00	-0.1894%
CS1PFA007	Ctie cash donné en garantie	Garanties	275,325.0000000000	EUR		1.000000	1.00	30/06/2022		275,325.00	0.00		0.00	0.0000%
		Total devise :		EUR						275,325.00	0.00		0.00	0.0000%
	Total instrument:	Garanties								275,325.00	0.00		0.00	0.0000%
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	Actions et titres assimilés	900.0000000000	CHF		378.469500	318.55	30/06/2022	Con	328,861.48	286,437.21	0.00	-42,424.27	0.6104%
CH0038863350	NESTLE SA-REG	Actions et titres assimilés	3,150.0000000000	CHF		124.774267	111.44	30/06/2022	Con	378,753.61	350,720.35	0.00	-28,033.26	0.7474%
		Total devise :		CHF						707,615.09	637,157.56	0.00	-70,457.53	1.3578%
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	Actions et titres assimilés	16,000.0000000000	EUR		18.142700	18.95	30/06/2022	Con	290,283.20	303,136.00	0.00	12,852.80	0.6460%
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GROUP AG	Actions et titres assimilés	6,000.0000000000	EUR		67.027900	55.22	30/06/2022	Con	402,167.40	331,320.00	0.00	-70,847.40	0.7060%
DE000FTG1111	FLATEXDEGIRO AG	Actions et titres assimilés	20,000.0000000000	EUR		17.479765	9.08	30/06/2022	Con	349,595.30	181,600.00	0.00	-167,995.30	0.3870%
ES011390J37	BANCO SANTANDER SA	Actions et titres assimilés	175,000.0000000000	EUR		3.016114	2.69	30/06/2022	Con	527,820.00	470,400.00	0.00	-57,420.00	1.0024%
FI0009013296	NESTE OYJ	Actions et titres assimilés	11,900.0000000000	EUR		39.330965	42.24	30/06/2022	Con	468,038.48	502,656.00	0.00	34,617.52	1.0711%

Fonds: ALPHA CONVICTIONS (PFA007) EUR
Dernière date de VL: 30/06/2022

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)	% AN
FR000045072	CREDIT AGRICOLE SA	Actions et titres assimilés	50,000.000000000	EUR		12.005144	8.73	30/06/2022	Con	600,257.19	436,550.00	0.00	-163,707.19	0.9303%
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	Actions et titres assimilés	2,640.000000000	EUR		139.513864	128.12	30/06/2022	Con	368,316.60	338,236.80	0.00	-30,079.80	0.7208%
FR0000120321	LOREAL	Actions et titres assimilés	1,125.000000000	EUR		369.002373	329.30	30/06/2022	Con	415,127.67	370,462.50	0.00	-44,665.17	0.7894%
FR0000120693	PERNOD RICARD SA	Actions et titres assimilés	1,500.000000000	EUR		195.765200	175.30	30/06/2022	Con	293,647.80	262,950.00	0.00	-30,697.80	0.5603%
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	Actions et titres assimilés	900.000000000	EUR		630.716389	581.70	30/06/2022	Con	567,644.75	523,530.00	0.00	-44,114.75	1.1156%
FR0000121485	KERING	Actions et titres assimilés	400.000000000	EUR		642.515800	490.10	30/06/2022	Con	257,006.32	196,040.00	0.00	-60,966.32	0.4178%
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	Actions et titres assimilés	13,000.000000000	EUR		56.368092	40.95	30/06/2022	Con	732,785.20	532,285.00	0.00	-200,500.20	1.1343%
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	Actions et titres assimilés	31,000.000000000	EUR		26.990873	20.89	30/06/2022	Con	836,717.05	647,590.00	0.00	-189,127.05	1.3800%
FR0000131104	BNP PARIBAS	Actions et titres assimilés	11,000.000000000	EUR		49.627209	45.37	30/06/2022	Con	545,899.30	499,015.00	0.00	-46,884.30	1.0634%
FR0010307819	LEGRAND SA	Actions et titres assimilés	5,000.000000000	EUR		73.881000	70.46	30/06/2022	Con	369,405.00	352,300.00	0.00	-17,105.00	0.7507%
FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE)	Actions et titres assimilés	9,600.000000000	EUR		29.777525	25.98	30/06/2022	Con	285,864.24	249,360.00	0.00	-36,504.24	0.5314%
IE0001827041	CRH PLC	Actions et titres assimilés	11,500.000000000	EUR		45.502513	33.00	30/06/2022	Con	523,278.90	379,500.00	0.00	-143,778.90	0.8087%
IE00BZ12WP82	LINDE PLC	Actions et titres assimilés	1,180.000000000	EUR		282.171856	273.95	30/06/2022	Con	332,962.79	323,261.00	0.00	-9,701.79	0.6889%
IT0005366767	NEXI SPA	Actions et titres assimilés	25,000.000000000	EUR		11.329800	7.90	30/06/2022	Con	283,245.00	197,600.00	0.00	-85,645.00	0.4211%
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	Actions et titres assimilés	16,500.000000000	EUR		37.497634	30.00	30/06/2022	Con	618,710.96	495,000.00	0.00	-123,710.96	1.0548%
NL0000235190	AIRBUS SE	Actions et titres assimilés	3,750.000000000	EUR		114.198968	92.45	30/06/2022	Con	428,246.13	346,687.50	0.00	-81,558.63	0.7388%
NL0010273215	ASML HOLDING NV	Actions et titres assimilés	450.000000000	EUR		567.749778	455.85	30/06/2022	Con	255,487.40	205,132.50	0.00	-50,354.90	0.4371%
NL0011821202	ING GROEP NV	Actions et titres assimilés	50,000.000000000	EUR		11.135092	9.43	30/06/2022	Con	556,754.60	471,550.00	0.00	-85,204.60	1.0049%
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	Actions et titres assimilés	30,000.000000000	EUR		17.111125	11.79	30/06/2022	Con	513,333.75	353,760.00	0.00	-159,573.75	0.7538%
		Total devise :		EUR						10,822,595.03	8,969,922.30	0.00	-1,852,672.73	19.1145%
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	Actions et titres assimilés	1,925.000000000	GBP		84.809091	108.00	30/06/2022	Con	195,225.20	241,519.52	0.00	46,294.32	0.5147%
		Total devise :		GBP						195,225.20	241,519.52	0.00	46,294.32	0.5147%
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	Actions et titres assimilés	140.000000000	USD		2,822.587571	2,179.26	30/06/2022	Con	360,121.70	291,832.61	0.00	-68,289.09	0.6219%
US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A	Actions et titres assimilés	1,100.000000000	USD		339.507600	161.25	30/06/2022	Con	331,382.11	169,663.78	0.00	-161,718.33	0.3615%

Fonds: ALPHA CONVICTIONS (PFA007) EUR
Dernière date de VL: 30/06/2022

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)	% AN
US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	Actions et titres assimilés	2,500.0000000000	USD		160.690200	112.61	30/06/2022	Con	356,464.49	269,285.95	0.00	-87,178.54	0.5738%
US5949181045	MICROSOFT CORP	Actions et titres assimilés	2,000.0000000000	USD		319.871950	256.83	30/06/2022	Con	565,149.92	491,329.09	0.00	-73,820.83	1.0470%
US7475251036	QUALCOMM INC	Actions et titres assimilés	3,000.0000000000	USD		177.668370	127.74	30/06/2022	Con	473,889.54	366,559.85	0.00	-107,329.69	0.7811%
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	Actions et titres assimilés	1,500.0000000000	USD		216.678000	281.79	30/06/2022	Con	288,398.47	404,309.15	0.00	115,910.68	0.8616%
		Total devise :		USD						2,375,406.23	1,992,980.43	0.00	-382,425.80	4.2469%
		Total instrument: Actions et titres assimilés								14,100,841.55	11,841,579.81	0.00	-2,259,261.74	25.2339%
DE0002635307	ISHARES DJ STOXX 600 (DE)	OPCVM	63,000.0000000000	EUR		46.979834	40.42	30/06/2022	Con	2,959,729.54	2,546,145.00	0.00	-413,584.54	5.4257%
DE000A1C5D13	ACATIS - GANE VAL EVENT FD-B	OPCVM	14.0000000000	EUR		23,759.200000	22,160.53	29/06/2022	Con	332,628.80	310,247.42	0.00	-22,381.38	0.6611%
FR0000009987	UNION PLUS	OPCVM	12.0000000000	EUR		188,626.261667	188,036.85	30/06/2022	Con	2,263,515.14	2,256,442.20	0.00	-7,072.94	4.8084%
FR0007052782	LYXOR CAC 40 DR-D- EUR	OPCVM	30,000.0000000000	EUR		69.432450	59.69	30/06/2022	Con	2,082,973.51	1,790,700.00	0.00	-292,273.51	3.8159%
FR0007496047	BNPP CASH INVEST CI PART CLASSIC 3 DEC	OPCVM	1,000.0000000000	EUR		2,248.507150	2,240.53	30/06/2022	Con	2,248,507.15	2,240,530.80	0.00	-7,976.35	4.7745%
FR0010389254	UNION MONEPLUS	OPCVM	4.0000000000	EUR		588,263.165000	586,457.58	30/06/2022	Con	2,353,052.66	2,345,830.32	0.00	-7,222.34	4.9989%
FR0011274984	GEMFUN-GEMEQUIT I ACT -I-	OPCVM	7,500.0000000000	EUR		207.306667	191.48	29/06/2022	Con	1,554,800.00	1,436,100.00	0.00	-118,700.00	3.0603%
FR0012599645	GRPA AM-ULTRA SH TERM BND -IC	OPCVM	235.0000000000	EUR		10,004.712000	9,871.76	29/06/2022	Con	2,351,107.32	2,319,863.60	0.00	-31,243.72	4.9435%
FR0013300217	MYRIA PLUS RIVER31 GLOBAL OPPORTUNITIES	OPCVM	500.0000000000	EUR		755.060000	774.86	29/06/2022	Con	377,530.00	387,430.00	0.00	9,900.00	0.8256%
IE00B3F81R35	ISHS CO EUR COR EUR SHS EUR ETF	OPCVM	12,000.0000000000	EUR		130.373550	117.35	30/06/2022	Con	1,564,482.60	1,408,200.00	0.00	-156,282.60	3.0008%
IE00B5BMR087	ISHARES CORE S&P 500	OPCVM	6,450.0000000000	EUR		419.798025	371.19	30/06/2022	Con	2,707,697.26	2,394,175.50	0.00	-313,521.76	5.1019%
IE00B66F4759	ISHARES HY CORP	OPCVM	10,000.0000000000	EUR		101.630035	86.67	30/06/2022	Con	1,016,300.35	866,700.00	0.00	-149,600.35	1.8469%
IE00BQT3WG13	ISHARES MSCI CHINA A X MSCI EMERGING MARKETS	OPCVM	450,000.0000000000	EUR		5.700442	5.39	30/06/2022	Con	2,565,199.03	2,425,950.00	0.00	-139,249.03	5.1696%
IE00BTJRM35	MUL LY DAX(DR)SHS-ACC-CAPITALISATION	OPCVM	11,650.0000000000	EUR		143.728788	118.88	30/06/2022	Con	1,674,440.38	1,384,952.00	0.00	-289,488.38	2.9513%
LU0252633754	FIDELITY FDS-S E ASIA-Y EUR	OPCVM	66,300.0000000000	EUR		21.234857	21.10	30/06/2022	Con	1,407,871.00	1,398,930.00	0.00	-8,941.00	2.9811%
LU0992624949	CARMIGNAC-SECURITE-F EUR ACC	OPCVM	30,000.0000000000	EUR		110.841347	103.02	29/06/2022	Con	3,325,240.42	3,090,600.00	0.00	-234,640.42	6.5859%
		Total devise :		EUR						33,662,947.01	31,147,168.84	0.00	-2,515,778.17	66.3732%
LU1130125799	AS SICAV I - CHINA A SHARE SUS	OPCVM	78,500.0000000000	USD		20.255956	20.81	30/06/2022	Con	1,477,019.59	1,562,401.17	0.00	85,381.58	3.3294%
		Total devise :		USD						1,477,019.59	1,562,401.17	0.00	85,381.58	3.3294%

Fonds: ALPHA CONVICTIONS (PFA007) EUR
Dernière date de VL: 30/06/2022

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)	% AN
	Total instrument: OPCVM									35,139,966.60	32,709,570.01	0.00	-2,430,396.59	69.7026%
FONDS:	ALPHA CONVICTIONS (PFA007) EUR									52,013,733.15	46,927,335.66	0.00	-4,778,558.33	100.0000%