



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 28 juin 2024

ARC ACTIONS RENDEMENT
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT
Régi 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 ARC ACTIONS RENDEMENT, 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 28 juin 2024 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
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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

PORTEFEUILLE : F6336 ARC ACTIONS RENDEMENT

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1)

, Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS 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
-------------	----------------------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	--	-------------------	------------------------------	-----------------

PORTEFEUILLE TITRES

Actions et valeurs assimilees

Actions , valeurs assimilees nego. sur un marche regl. ou assimile

Actions et valeurs ass. neg. sur un marche regl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CH0012032048 ROCHE HOLDING BJ		1,445.	P CHF	264.6974	M 28/06/24	249.5		397,443.78	374,449.53	0.00	-22,994.25	2.91
CH0013841017 LONZA GROUP -REG		225.	P CHF	423.2446	M 28/06/24	490.4		101,904.79	114,600.86	0.00	12,696.07	0.89

DEVISE VALEUR : EUR EURO

CH1216478797 DSM-FIRMENICH AG		3,000.	P EUR	111.3408	M 28/06/24	105.6		334,022.40	316,800.00	0.00	-17,222.40	2.46
DE0005552004 DHL GROUP		12,000.	P EUR	38.2472	M 28/06/24	37.79		458,966.97	453,480.00	0.00	-5,486.97	3.52
DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM		15,000.	P EUR	18.3129	M 28/06/24	23.48		274,693.90	352,200.00	0.00	77,506.10	2.74
DE0006231004 INFINEON TECH		7,000.	P EUR	33.5296	M 28/06/24	34.305		234,707.20	240,135.00	0.00	5,427.80	1.87
DE0007164600 SAP SE		2,000.	P EUR	177.5874	M 28/06/24	189.52		355,174.80	379,040.00	0.00	23,865.20	2.95
DE0007236101 SIEMENS AG-REG		1,300.	P EUR	122.057	M 28/06/24	173.72		158,674.14	225,836.00	0.00	67,161.86	1.75
DE0007664039 VOLKSWAGEN-PREF		1,500.	P EUR	111.1247	M 28/06/24	105.4		166,687.05	158,100.00	0.00	-8,587.05	1.23
DE0008404005 ALLIANZ SE-REG		1,500.	P EUR	202.8655	M 28/06/24	259.5		304,298.32	389,250.00	0.00	84,951.68	3.02
ES0109067019 AMADEUS IT GROUP		2,500.	P EUR	65.759	M 28/06/24	62.14		164,397.50	155,350.00	0.00	-9,047.50	1.21
ES0113900J37 BANCO SANTANDER		97,500.	P EUR	3.723	M 28/06/24	4.3305		362,992.50	422,223.75	0.00	59,231.25	3.28
ES0144580Y14 IBERDROLA SA		26,700.	P EUR	9.6173	M 28/06/24	12.115		256,782.77	323,470.50	0.00	66,687.73	2.51
ES0148396007 INDI TEX		6,000.	P EUR	45.8147	M 28/06/24	46.36		274,888.20	278,160.00	0.00	3,271.80	2.16
ES0173516115 REPSOL SA		15,000.	P EUR	14.5581	M 28/06/24	14.735		218,371.12	221,025.00	0.00	2,653.88	1.72
ES0178165017 TECNICAS REUNIDA		20,000.	P EUR	12.5699	M 28/06/24	12.63		251,398.00	252,600.00	0.00	1,202.00	1.96
FR0000120271 TOTALENERGIES SE		5,250.	P EUR	53.5686	M 28/06/24	62.33		281,235.25	327,232.50	0.00	45,997.25	2.54
FR0000120321 L'OREAL		350.	P EUR	298.8825	M 28/06/24	410.05		104,608.88	143,517.50	0.00	38,908.62	1.12
FR0000120503 BOUYGUES SA		6,000.	P EUR	36.0923	M 28/06/24	29.97		216,553.80	179,820.00	0.00	-36,733.80	1.40
FR0000120859 IMERYS SA		10,140.	P EUR	38.1717	M 28/06/24	33.58		387,060.65	340,501.20	0.00	-46,559.45	2.65
FR0000121014 LVMH MOET HENNE		550.	P EUR	642.057	M 28/06/24	713.6		353,131.35	392,480.00	0.00	39,348.65	3.05
FR0000121329 THALES SA		2,275.	P EUR	160.6074	M 28/06/24	149.5		365,381.81	340,112.50	0.00	-25,269.31	2.64
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNE		16,000.	P EUR	27.6752	M 28/06/24	27.92		442,803.60	446,720.00	0.00	3,916.40	3.47
FR0000125338 CAPGEMINI SE		1,500.	P EUR	192.5977	M 28/06/24	185.7		288,896.60	278,550.00	0.00	-10,346.60	2.16
FR0000125486 VINCI SA		3,720.	P EUR	90.813	M 28/06/24	98.38		337,824.50	365,973.60	0.00	28,149.10	2.84
FR0000127771 VIVENDI SE		29,200.	P EUR	9.7009	M 28/06/24	9.756		283,265.51	284,875.20	0.00	1,609.69	2.21
FR0000130395 REMY COINTREAU		2,760.	P EUR	91.4592	M 28/06/24	77.9		252,427.50	215,004.00	0.00	-37,423.50	1.67
FR0000130809 SOC GENERALE SA		20,000.	P EUR	25.3768	M 28/06/24	21.92		507,536.00	438,400.00	0.00	-69,136.00	3.41
FR0000131104 BNP PARIBAS		2,910.	P EUR	52.9274	M 28/06/24	59.53		154,018.85	173,232.30	0.00	19,213.45	1.35
FR0000131906 RENAULT SA		5,850.	P EUR	44.8875	M 28/06/24	47.84		262,591.79	279,864.00	0.00	17,272.21	2.17
FR0000133308 ORANGE		26,000.	P EUR	11.2194	M 28/06/24	9.354		291,703.60	243,204.00	0.00	-48,499.60	1.89
FR0010112524 NEXITY		20,000.	P EUR	22.2685	M 28/06/24	8.335		445,370.80	166,700.00	0.00	-278,670.80	1.30
FR0011726835 GAZTRANSPORT		1,400.	P EUR	109.4857	M 28/06/24	121.9		153,280.00	170,660.00	0.00	17,380.00	1.33
FR0013451333 LA FRANCAISE DES		10,000.	P EUR	33.2299	M 28/06/24	31.8		332,299.00	318,000.00	0.00	-14,299.00	2.47
IT0000072618 INTESA SANPAOLO		100,000.	P EUR	2.5381	M 28/06/24	3.471		253,810.00	347,100.00	0.00	93,290.00	2.70
NL0000334118 ASM INTL NV		450.	P EUR	602.6127	M 28/06/24	711.8		271,175.72	320,310.00	0.00	49,134.28	2.49
NL0010273215 ASML HOLDING NV		400.	P EUR	729.229	M 28/06/24	964.2		291,691.59	385,680.00	0.00	93,988.41	3.00
NL0011794037 KONINKLIJKE AHOL		5,000.	P EUR	31.2843	M 28/06/24	27.59		156,421.50	137,950.00	0.00	-18,471.50	1.07
NL0013267909 AKZO NOBEL		2,400.	P EUR	74.9449	M 28/06/24	56.78		179,867.80	136,272.00	0.00	-43,595.80	1.06

DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

GB0002374006 DIAGEO PLC		4,000.	P GBP	28.3113	M 28/06/24	24.895		130,496.89	117,530.42	0.00	-12,966.47	0.91
-------------------------	--	--------	-------	---------	------------	--------	--	------------	------------	------	------------	------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24
 PORTEFEUILLE : F6336 ARC ACTIONS RENDEMENT

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1)

, Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET		DEV COT	P. R. U EN DEVISE		DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET			
		EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL				
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	2,300.		P GBP	84.5161	M	28/06/24	123.56		224,859.02	335,416.10	0.00	110,557.08	2.61			
GB00B033F229	CENTRICA PLC	190,000.		P GBP	1.356	M	28/06/24	1.349		302,562.31	302,512.78	0.00	-49.53	2.35			
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	3,000.		P GBP	40.6778	M	28/06/24	43.45		139,828.53	153,847.06	0.00	14,018.53	1.20			
<i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>																	
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP	345,000.		P GBP	0.7606	M	28/06/24	0.6976		307,826.37	284,055.85	0.00	-23,770.52	2.21			
Actions et valeurs ass. neg. sur un marche regl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)																	
										CUMUL (EUR)			12,033,932.66	12,282,241.65	0.00	248,308.99	95.44
Actions , valeurs assimilees nego. sur un marche regl. ou assimile																	
										CUMUL (EUR)			12,033,932.66	12,282,241.65	0.00	248,308.99	95.44
Actions et valeurs assimilees																	
										CUMUL (EUR)			12,033,932.66	12,282,241.65	0.00	248,308.99	95.44
Contrats financiers																	
Contrats financiers avec appel de marge																	
Engagements a terme fermes																	
<i>SOUS-JACENT : CAC C CAC 40 Index en Clôture</i>																	
FCE1U4F00002	CAC40-EOP 0924	VENLI	09/24	-25.	EUR	7554.4	M	28/06/24	7545.5	0.00	2,225.00	0.00	2,225.00	0.02			
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																	
MARF.EUR	Appels marge futures	-2,225.		EUR	1.		28/06/24	1.		-2,225.00	-2,225.00	0.00	0.00	-0.02			
Engagements a terme fermes																	
										CUMUL (EUR)			-2,225.00	0.00	0.00	2,225.00	
Contrats financiers avec appel de marge																	
										CUMUL (EUR)			-2,225.00	0.00	0.00	2,225.00	
Contrats financiers																	
										CUMUL (EUR)			-2,225.00	0.00	0.00	2,225.00	
PORTEFEUILLE TITRES																	
										CUMUL (EUR)			12,031,707.66	12,282,241.65	0.00	250,533.99	95.44
TRESORERIE																	
Dettes et creances																	
SRD et reglements differes																	
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																	
AT01.EUR	Ach. titr rqt. différé	-1,899.84		EUR	1.		28/06/24	1.		-1,899.84	-1,899.84	0.00	0.00	-0.01			
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
										CUMUL (EUR)			-1,899.84	-1,899.84	0.00	0.00	-0.01

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

PORTEFEUILLE : F6336 ARC ACTIONS RENDEMENT

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1)

, Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS 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
SRD et reglements differes												
								CUMUL (EUR)	-1,899.84	-1,899.84	0.00	0.00 -0.01
Coupons et dividendes												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FRO000120271	TOTALENERGIES SE	5,250.	P EUR	0.79	28/06/24	0.	A	4,147.50	4,147.50	0.00	0.00	0.03
GBO0BH4HKS39	VODAFONE GROUP	230,000.	P EUR	0.045	28/06/24	0.	A	10,350.00	10,350.00	0.00	0.00	0.08
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO								CUMUL (EUR)	14,497.50	14,497.50	0.00	0.00 0.11
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
GBO0B033F229	CENTRICA PLC	190,000.	P GBP	0.0267	28/06/24	0.	A	5,965.01	5,987.47	0.00	22.46	0.05
GBO0BN7SWP63	GSK PLC	9,000.	P GBP	0.15	28/06/24	0.	A	1,573.43	1,593.35	0.00	19.92	0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING								CUMUL (EUR)	7,538.44	7,580.82	0.00	42.38 0.06
Coupons et dividendes												
								CUMUL (EUR)	22,035.94	22,078.32	0.00	42.38 0.17
Frais de gestion												
Frais de gestion												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FADM.EUR	Prov frs gest admin.	-12,631.85	EUR	1.	28/06/24	1.		-12,631.85	-12,631.85	0.00	0.00	-0.10
FGES.EUR	Prov frais gestion	-20,261.95	EUR	1.	28/06/24	1.		-20,261.95	-20,261.95	0.00	0.00	-0.16
Frais de gestion								CUMUL (EUR)	-32,893.80	-32,893.80	0.00	0.00 -0.26
Frais de gestion												
								CUMUL (EUR)	-32,893.80	-32,893.80	0.00	0.00 -0.26
Dettes et creances												
								CUMUL (EUR)	-12,757.70	-12,715.32	0.00	42.38 -0.10
Disponibilites												
Comptes a vue												
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE												
BQ01.CHF	Banque	4,132.69	CHF	1.0239747	28/06/24	1.03861573		4,231.77	4,292.28	0.00	60.51	0.03
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE								CUMUL (EUR)	4,231.77	4,292.28	0.00	60.51 0.03
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE												
BQ01.DKK	Banque	20,050.79	DKK	0.13390844	28/06/24	0.134086		2,684.97	2,688.53	0.00	3.56	0.02
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE								CUMUL (EUR)	2,684.97	2,688.53	0.00	3.56 0.02
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BQ01.EUR	Banque	591,911.21	EUR	1.	28/06/24	1.		591,911.21	591,911.21	0.00	0.00	4.60
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24
 PORTEFEUILLE : F6336 ARC ACTIONS RENDEMENT

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1)

, Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS 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	
CUMUL (EUR)								591,911.21	591,911.21	0.00	0.00	4.60
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
BQ01.GBP	Banque	36.96	GBP	1.17207792	28/06/24	1.18026131		43.32	43.62	0.00	0.30	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
CUMUL (EUR)								43.32	43.62	0.00	0.30	
Comptes a vue												
CUMUL (EUR)								598,871.27	598,935.64	0.00	64.37	4.65
Disponibilites												
CUMUL (EUR)								598,871.27	598,935.64	0.00	64.37	4.65
TRESORERIE												
CUMUL (EUR)								586,113.57	586,220.32	0.00	106.75	4.56
PORTEFEUILLE : ARC ACTIONS RENDEMENT (F6336)												
(EUR)								12,617,821.23	12,868,461.97	0.00	250,640.74	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

PORTEFEUILLE : F6336 ARC ACTIONS RENDEMENT

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1)

, Tris : BVAL)

Portefeuille titres :	12,284,466.65	Coupons et dividendes a recevoir :	22,078.32
-----------------------	---------------	------------------------------------	-----------

Frais de gestion du jour

Prov frs gest admin. :	70.43	EUR
------------------------	-------	-----

C1 Prov frais gestion :	704.28	EUR
-------------------------	--------	-----

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FRO011092436 PART CAPI C	EUR	12,868,461.97	81,391.	158.10	100.			158.10	158.10
		Actif net total en EUR :	12,868,461.97						

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

PORTEFEUILLE : F6336 ARC ACTIONS RENDEMENT

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1)

, Tris : BVAL)

COURS DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	variation		
Cours EUR en CHF :	0.96282	cotation :	28/06/24	0.	0.96192	cotation :	27/06/24	0.09356
Cours EUR en DKK :	7.4579	cotation :	28/06/24	0.	7.4587	cotation :	27/06/24	-0.01073
Cours EUR en GBP :	0.84727	cotation :	28/06/24	0.	0.84688	cotation :	27/06/24	0.04605

Equity fund - Poids calcule de 95.44 % (pour un seuil de 51. %)