



RSM Paris

26, rue Cambacérés

75 008 Paris

France

Tél. : +33 (0) 147 63 67 00

Fax : +33 (0)147 63 69 00

www.rsmfrance.fr

ARC ACTIONS SANTE INNOVANTE

FONDS COMMUN DE PLACEMENT

Régi par le livre II du Code monétaire et financier

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVE A LA COMPOSITION DE L'ACTIF AU 30 JUIN 2022



En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds commun de placement (ci-après le « FCP ») **ARC ACTIONS SANTE INNOVANTE** et en application des dispositions réglementaires en vigueur 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 du FCP, 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 du FCP, acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Fait à Paris, le 10 août 2022

RSM PARIS

Société de Commissariat aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Ratana LYVONG", written in a cursive style.

Ratana LYVONG
Associé

ARC ACTIONS SANTE INNOVANTE

Inventaire des instruments financiers au 30 Juin 2022

Éléments d'actifs et libellé des valeurs	Quantité	Cours	Devise cotation	Valeur actuelle	% arrondi de l'actif net
Actions et valeurs assimilées				18,728,922.69	93.92
Négoциées sur un marché réglementé ou assimilé				18,728,922.69	93.92
ABBOTT LABORATORIES	4,000.00	108.65	USD	415,706.16	2.08
ABBVIE INC	4,900.00	153.16	USD	717,857.38	3.60
ABIVAX SA	7,001.00	10.46	EUR	73,230.46	0.37
AMGEN INC	1,300.00	243.30	USD	302,539.58	1.52
ARGENX SE	100.00	357.50	EUR	35,750.00	0.18
ASTRAZENECA PLC	5,620.00	108.00	GBP	705,111.52	3.54
AVANTOR INC	7,500.00	31.10	USD	223,109.67	1.12
BAVARIAN NORDIC A/S	2,000.00	233.90	DKK	62,904.67	0.32
BAXTER INTERNATIONAL INC	2,200.00	64.23	USD	135,162.85	0.68
BECTON DICKINSON AND CO	1,200.00	246.53	USD	282,974.80	1.42
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	3,012.00	82.87	USD	238,753.11	1.20
BIOMERIEUX	1,000.00	93.20	EUR	93,200.00	0.47
BIONTECH SE-ADR	680.00	149.10	USD	96,980.25	0.49
BOSTON SCIENTIFIC CORP	9,200.00	37.27	USD	327,977.43	1.64
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	6,400.00	77.00	USD	471,375.96	2.36
CVS HEALTH CORP	4,400.00	92.66	USD	389,979.43	1.96
DANAHER CORP	1,750.00	253.52	USD	424,372.28	2.13
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2,100.00	95.09	USD	191,007.70	0.96
ELEVANCE HEALTH INC	900.00	482.58	USD	415,440.24	2.08
ELI LILLY & CO	1,500.00	324.23	USD	465,201.59	2.33
ESSILORLUXOTTICA	1,100.00	142.90	EUR	157,190.00	0.79
GALAPAGOS NV	2,105.00	53.04	EUR	111,649.20	0.56
GENMAB A/S	600.00	2,297.00	DKK	185,325.38	0.93
GILEAD SCIENCES INC	3,300.00	61.81	USD	195,105.46	0.98
GRIFOLS SA	19,368.00	18.04	EUR	349,301.88	1.75
GSK PLC	16,000.00	17.66	GBP	328,178.44	1.65
HORIZON THERAPEUTICS PLC	6,150.00	79.76	USD	469,198.91	2.35
ILLUMINA INC	290.00	184.36	USD	51,140.08	0.26
INCYTE CORP	1,600.00	75.97	USD	116,267.64	0.58
INTUITIVE SURGICAL INC	1,300.00	200.71	USD	249,579.61	1.25
IQVIA HOLDINGS INC	1,440.00	216.99	USD	298,881.44	1.50
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	2,814.00	156.01	USD	419,926.48	2.11
JOHNSON & JOHNSON	4,600.00	177.51	USD	781,047.40	3.92
LONZA GROUP AG-REG	340.00	509.00	CHF	172,904.39	0.87

ARC ACTIONS SANTE INNOVANTE

Inventaire des instruments financiers au 30 Juin 2022

Eléments d'actifs et libellé des valeurs	Quantité	Cours	Devise cotation	Valeur actuelle	% arrondi de l'actif net
MEDTRONIC PLC	4,400.00	89.75	USD	377,732.08	1.89
MERCK & CO. INC.	6,650.00	91.17	USD	579,923.00	2.91
MERCK KGAA	600.00	161.00	EUR	96,600.00	0.48
MODERNA INC	880.00	142.85	USD	120,242.96	0.60
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	700.00	97.48	USD	65,269.50	0.33
NOVARTIS AG-REG	8,200.00	80.85	CHF	662,373.86	3.32
NOVO NORDISK A/S-B	4,300.00	787.20	DKK	455,172.69	2.28
PFIZER INC	14,000.00	52.43	USD	702,109.14	3.52
QIAGEN N.V.	4,500.00	44.70	EUR	201,150.00	1.01
REGENERON PHARMACEUTICALS	360.00	591.13	USD	203,555.22	1.02
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	2,250.00	318.55	CHF	716,093.02	3.59
SANOFI	6,500.00	96.34	EUR	626,210.00	3.14
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	520.00	299.30	EUR	155,636.00	0.78
SEAGEN INC	800.00	176.94	USD	135,398.15	0.68
SHOP APOTHEKE EUROPE NV	950.00	84.82	EUR	80,579.00	0.40
SIEMENS HEALTHINEERS AG	4,100.00	48.49	EUR	198,809.00	1.00
SMITH & NEPHEW PLC	7,000.00	11.47	GBP	93,314.36	0.47
STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,000.00	114.65	CHF	114,546.91	0.57
STRYKER CORP	700.00	198.93	USD	133,197.19	0.67
SYNLAB AG	6,000.00	16.61	EUR	99,660.00	0.50
TELADOC HEALTH INC	2,400.00	33.21	USD	76,238.94	0.38
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	1,200.00	543.28	USD	623,593.67	3.13
TRANSGENE SA	41,154.00	2.25	EUR	92,390.76	0.46
UCB SA	1,500.00	80.64	EUR	120,960.00	0.61
UNITEDHEALTH GROUP INC	2,000.00	513.63	USD	982,600.79	4.93
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	2,080.00	281.79	USD	560,642.02	2.81
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	2,200.00	105.06	USD	221,083.74	1.11
ZOETIS INC	1,700.00	171.89	USD	279,509.30	1.40
Instruments financiers à terme				57.39	-
Options				57.39	-
PUT VERTEX PHARMACEUTICALS INC 15/07/202	20.00	0.04	USD	76.52	-
PUT VERTEX PHARMACEUTICALS INC 15/07/202	-20.00	0.01	USD	-19.13	-
Créances				3,420,784.04	17.15
Dettes				-3,590,702.49	-18.01
Dépôts				-	-

ARC ACTIONS SANTE INNOVANTE

Inventaire des instruments financiers au 30 Juin 2022

Eléments d'actifs et libellé des valeurs	Quantité	Cours	Devise cotation	Valeur actuelle	% arrondi de l'actif net
Autres comptes financiers				1,383,322.31	6.94
TOTAL ACTIF NET			EUR	19,942,383.94	100.00

Nombre de parts en circulation au: 30/06/22

Catégorie de classe A (Devise: EUR)	
Parts "C"	19,062.688
Catégorie de classe B couverte euro/dollar (Devise: EUR)	
Parts "C"	8,229.351
Catégorie de classe S (Devise: EUR)	
Parts "C"	5

Valeur liquidative au: 30/06/22

Catégorie de classe A (Devise: EUR)	
Parts "C"	809.55
Catégorie de classe B couverte euro/dollar (Devise: EUR)	
Parts "C"	547.98
Catégorie de classe S (Devise: EUR)	
Parts "C"	101.98

Hors-bilan

	Exercice 30/06/22
Opérations de couverture	
Engagements sur marchés réglementés ou assimilés	
Options	
achat PUT VERTEX PHARMACEUTICALS INC 15/07/202	40,479.43
vente PUT VERTEX PHARMACEUTICALS INC 15/07/202	31,013.21
Engagements de gré à gré	
Autres engagements	
Autres opérations	
Engagements sur marchés réglementés ou assimilés	
Engagements de gré à gré	
Autres engagements	