



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

ARC ACTIONS SANTÉ INNOVANTE ESG
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 SANTÉ INNOVANTE ESG, 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.

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 du délai nécessaire 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*

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63, rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Nice, Paris, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse.

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

PORTEFEUILLE : F6337 ARC ACTIONS SANTE INNOVANTE ESG 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

CH0012005267	NOVARTIS AG-REG	8,100.	P CHF	82.4001	M 28/06/24	96.17		647,356.03	809,057.77	0.00	161,701.74	3.95
CH0012032048	ROCHE HOLDING BJ	2,450.	P CHF	297.966	M 28/06/24	249.5		720,416.68	634,879.83	0.00	-85,536.85	3.10
CH0013841017	LONZA GROUP -REG	540.	P CHF	458.9551	M 28/06/24	490.4		254,246.24	275,042.06	0.00	20,795.82	1.34

DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE

DK0062498333	NOVO NORDISK-B	7,900.	P DKK	385.0325	M 28/06/24	1005.6		408,438.10	1,065,211.39	0.00	656,773.29	5.20
--------------	----------------	--------	-------	----------	------------	--------	--	------------	--------------	------	------------	------

DEVISE VALEUR : EUR EURO

BE0003739530	UCB SA	2,900.	P EUR	81.3423	M 28/06/24	138.7		235,892.71	402,230.00	0.00	166,337.29	1.96
BE0003818359	GALAPAGOS	4,400.	P EUR	43.9162	M 28/06/24	23.34		193,231.36	102,696.00	0.00	-90,535.36	0.50
DE0006599905	MERCK KGAA	700.	P EUR	170.2323	M 28/06/24	154.75		119,162.61	108,325.00	0.00	-10,837.61	0.53
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHIN	5,000.	P EUR	45.8744	M 28/06/24	53.8		229,371.97	269,000.00	0.00	39,628.03	1.31
ES0171996087	GRIFOLS CL.A	22,000.	P EUR	13.0504	M 28/06/24	7.86		287,109.34	172,920.00	0.00	-114,189.34	0.84
FR0000120578	SANOFI	2,500.	P EUR	89.5456	M 28/06/24	89.94		223,864.03	224,850.00	0.00	985.97	1.10
FR0004056851	VALNEVA SE	17,000.	P EUR	3.8407	M 28/06/24	3.184		65,291.56	54,128.00	0.00	-11,163.56	0.26
FR0005175080	TRANSGENE SA	60,000.	P EUR	2.031	M 28/06/24	1.026		121,860.67	61,560.00	0.00	-60,300.67	0.30
FR0013280286	BIOMERIEUX	2,150.	P EUR	94.2897	M 28/06/24	88.75		202,722.76	190,812.50	0.00	-11,910.26	0.93
NL0010832176	ARGENX SE	360.	P EUR	300.9653	M 28/06/24	408.6		108,347.49	147,096.00	0.00	38,748.51	0.72
NL0015001WM6	QIAGEN NV	9,000.	P EUR	44.6646	M 28/06/24	38.55		401,981.44	346,950.00	0.00	-55,031.44	1.69

DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	6,900.	P GBP	84.9872	M 28/06/24	123.56		680,396.25	1,006,248.30	0.00	325,852.05	4.91
GB00BD3VFW73	CONVATEC GROUP P	81,000.	P GBP	2.3118	M 28/06/24	2.348		219,863.88	224,471.54	0.00	4,607.66	1.09
GB00BN7SWP63	GSK PLC	17,500.	P GBP	14.9984	M 28/06/24	15.295		304,016.05	315,911.69	0.00	11,895.64	1.54

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

GB0009223206	SMITH & NEPHEW	18,000.	P GBP	10.7672	M 28/06/24	9.806		227,481.54	208,325.56	0.00	-19,155.98	1.02
IE00B4Q5ZN47	JAZZ PHARMACEUTI	1,700.	P USD	118.6871	M 28/06/24	106.73		188,307.39	169,365.26	0.00	-18,942.13	0.83
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	7,300.	P USD	100.2633	M 28/06/24	78.71		651,375.55	536,341.83	0.00	-115,033.72	2.62
US0028241000	ABBOTT LABS	5,500.	P USD	105.3788	M 28/06/24	103.91		524,543.00	533,468.68	0.00	8,925.68	2.60
US00287Y1091	ABBVIE INC	3,800.	P USD	117.7263	M 28/06/24	171.52		403,698.28	608,397.27	0.00	204,698.99	2.97
US0311621009	AMGEN INC	2,000.	P USD	242.1764	M 28/06/24	312.45		446,238.97	583,310.00	0.00	137,071.03	2.85
US0367521038	ELEVANCE HEALTH	400.	P USD	384.0414	M 28/06/24	541.86		139,541.16	202,318.68	0.00	62,777.52	0.99
US05352A1007	AVANTOR INC	7,000.	P USD	24.7179	M 28/06/24	21.2		159,147.92	138,523.29	0.00	-20,624.63	0.68
US0718131099	BAXTER INTL INC	8,300.	P USD	53.2991	M 28/06/24	33.44		410,857.25	259,079.62	0.00	-151,777.63	1.26
US0758871091	BECTON DICKINSON	1,750.	P USD	248.4365	M 28/06/24	233.71		390,277.14	381,772.15	0.00	-8,504.99	1.86
US09061G1013	BIOMARIN PHARMAC	2,300.	P USD	84.1502	M 28/06/24	82.33		176,395.54	176,756.28	0.00	360.74	0.86
US09062X1037	BIOGEN INC	775.	P USD	242.7998	M 28/06/24	231.82		182,437.35	167,703.26	0.00	-14,734.09	0.82
US1011371077	BOSTON SCIENTIFC	9,500.	P USD	42.2659	M 28/06/24	77.01		364,393.44	682,903.95	0.00	318,510.51	3.33
US2358511028	DANAHER CORP	1,900.	P USD	192.7202	M 28/06/24	249.85		332,957.20	443,120.51	0.00	110,163.31	2.16
US2521311074	EDXCOM	1,700.	P USD	125.852	M 28/06/24	113.38		197,379.46	179,917.86	0.00	-17,461.60	0.88
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIEN.	4,800.	P USD	87.9081	M 28/06/24	92.37		384,579.19	413,867.26	0.00	29,288.07	2.02
US3755581036	GILEAD SCIENCES	3,547.	P USD	79.4509	M 28/06/24	68.61		256,769.77	227,162.95	0.00	-29,606.82	1.11
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL	1,550.	P USD	265.8042	M 28/06/24	444.85		363,553.00	643,626.90	0.00	280,073.90	3.14
US46266C1053	IQVIA HOLDINGS I	1,300.	P USD	200.5515	M 28/06/24	211.44		237,866.44	256,577.99	0.00	18,711.55	1.25
US5324571083	ELI LILLY & CO	1,330.	P USD	315.0117	M 28/06/24	905.38		379,550.98	1,124,013.25	0.00	744,462.27	5.48

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

PORTEFEUILLE : F6337 ARC ACTIONS SANTE INNOVANTE ESG 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			>----- PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
										VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU	TOTA		
US58933Y1055 MERCK & CO			7,000.	P USD	86.2717	M 28/06/24	123.8		548,573.04	808,923.74		0.00	260,350.70	3.95
US7170811035 PFIZER INC			10,360.	P USD	35.9347	M 28/06/24	27.98		333,837.14	270,580.42		0.00	-63,256.72	1.32
US75886F1075 REGENERON PHARM			200.	P USD	695.8438	M 28/06/24	1051.03		127,047.38	196,215.81		0.00	69,168.43	0.96
US7611521078 RESMED INC			1,149.	P USD	195.6483	M 28/06/24	191.42		207,516.52	205,303.44		0.00	-2,213.08	1.00
US8636671013 STRYKER CORP			1,750.	P USD	303.8075	M 28/06/24	340.25		487,627.89	555,808.36		0.00	68,180.47	2.71
US8835561023 THERMO FISHER			1,100.	P USD	440.7549	M 28/06/24	553.		431,682.71	567,814.80		0.00	136,132.09	2.77
US91324P1021 UNITEDHEALTH GRP			1,650.	P USD	414.1183	M 28/06/24	509.26		625,045.78	784,354.52		0.00	159,308.74	3.83
US92532F1003 VERTEX PHARM			650.	P USD	230.3382	M 28/06/24	468.72		133,789.95	284,390.93		0.00	150,600.98	1.39
US92686J1060 VIKING THERAPEUT			2,400.	P USD	66.0471	M 28/06/24	53.01		145,890.04	118,756.65		0.00	-27,133.39	0.58
US98956P1021 ZIMMER BIOMET HO			2,800.	P USD	140.7886	M 28/06/24	108.47		340,043.14	283,502.29		0.00	-56,540.85	1.38
US98978V1035 ZOETIS INC			1,750.	P USD	191.0605	M 28/06/24	173.36		302,028.54	283,188.65		0.00	-18,839.89	1.38
Actions et valeurs ass. neg. sur un marche regl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)														
						CUMUL (EUR)			15,524,001.87	18,706,782.24		0.00	3,182,780.37	91.24
Actions , valeurs assimilees nego. sur un marche regl. ou assimile														
						CUMUL (EUR)			15,524,001.87	18,706,782.24		0.00	3,182,780.37	91.24
Actions et valeurs assimilees														
						CUMUL (EUR)			15,524,001.87	18,706,782.24		0.00	3,182,780.37	91.24
Titres d OPC														
OPCVM et equivalents d autres etats membres de l UE														
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														
LU0206982414 CANDR-MMST \$-IC			870.	P USD	602.2098	M 27/06/24	627.78		481,470.30	509,818.54		0.00	28,348.24	2.49
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														
						CUMUL (EUR)			481,470.30	509,818.54		0.00	28,348.24	2.49
OPCVM et equivalents d autres etats membres de l UE														
						CUMUL (EUR)			481,470.30	509,818.54		0.00	28,348.24	2.49
Titres d OPC														
						CUMUL (EUR)			481,470.30	509,818.54		0.00	28,348.24	2.49
Contrats financiers														
Contrats financiers avec appel de marge														
Engagements a terme fermes														
SOUS-JACENT : CEC EURO FX SPOT														
ECXXU4F00002 EURUSD-CME 0924		ACHLI 09/24	29.	USD	1.0918	M 28/06/24	1.0752		0.00	-56,091.90		0.00	-56,091.90	-0.27
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														
MARF.USD Appels marge futures			60,091.25	USD	0.93287292	28/06/24	0.93344535		56,057.50	56,091.90		0.00	34.40	0.27
Engagements a terme fermes														
						CUMUL (EUR)			56,057.50	0.00		0.00	-56,057.50	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

PORTEFEUILLE : F6337 ARC ACTIONS SANTE INNOVANTE ESG 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
Contrats financiers avec appel de marge												
					CUMUL (EUR)			56,057.50	0.00	0.00	-56,057.50	
Contrats financiers												
					CUMUL (EUR)			56,057.50	0.00	0.00	-56,057.50	
PORTEFEUILLE TITRES												
					CUMUL (EUR)			16,061,529.67	19,216,600.78	0.00	3,155,071.11	93.73
TRESORERIE												
Dettes et creances												
SRD et reglements differes												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
VT01.EUR	Vt titr.rég.différé	17,015.32	EUR	1.	28/06/24	1.		17,015.32	17,015.32	0.00	0.00	0.08
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			17,015.32	17,015.32	0.00	0.00	0.08
SRD et reglements differes												
					CUMUL (EUR)			17,015.32	17,015.32	0.00	0.00	0.08
Coupons et dividendes												
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
GB00BN7SWP63	GSK PLC	28,000.	P GBP	0.15	28/06/24	0.	A	4,895.10	4,957.10	0.00	62.00	0.02
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
					CUMUL (EUR)			4,895.10	4,957.10	0.00	62.00	0.02
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	7,300.	P USD	0.525	28/06/24	0.	A	3,580.44	3,577.43	0.00	-3.01	0.02
US0758871091	BECTON DICKINSON	1,750.	P USD	0.665	28/06/24	0.	A	1,077.45	1,086.30	0.00	8.85	0.01
US2358511028	DANAHER CORP	1,900.	P USD	0.189	28/06/24	0.	A	335.48	335.20	0.00	-0.28	0.00
US3755581036	GILEAD SCIENCES	3,347.	P USD	0.5389991	28/06/24	0.	A	1,680.20	1,683.96	0.00	3.76	0.01
US58933Y1055	MERCK & CO	7,000.	P USD	0.539	28/06/24	0.	A	3,525.18	3,521.89	0.00	-3.29	0.02
US8636671013	STRYKER CORP	1,750.	P USD	0.56	28/06/24	0.	A	915.55	914.78	0.00	-0.77	0.00
US8835561023	THERMO FISHER	1,100.	P USD	0.273	28/06/24	0.	A	279.69	280.31	0.00	0.62	0.00
US98956P1021	ZIMMER BIOMET HO	2,800.	P USD	0.168	28/06/24	0.	A	439.05	439.09	0.00	0.04	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
					CUMUL (EUR)			11,833.04	11,838.96	0.00	5.92	0.06
Coupons et dividendes												
					CUMUL (EUR)			16,728.14	16,796.06	0.00	67.92	0.08

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

PORTEFEUILLE : F6337 ARC ACTIONS SANTE INNOVANTE ESG 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			>-----<		PRCT	
										VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU	TOTA	PLUS OU MOINS	VAL	ACT NET	
Frais de gestion																
Frais de gestion																
DEVISE VALEUR : EUR EURO																
FADM.EUR	Prov frs gest admin.		-20,370.79	EUR	1.	28/06/24	1.		-20,370.79	-20,370.79		0.00		0.00	-0.10	
FGES.EUR	Prov frais gestion		-27,473.92	EUR	1.	28/06/24	1.		-27,473.92	-27,473.92		0.00		0.00	-0.13	
Frais de gestion																
									CUMUL (EUR)	-47,844.71	-47,844.71		0.00		0.00	-0.23
Frais de gestion																
									CUMUL (EUR)	-47,844.71	-47,844.71		0.00		0.00	-0.23
Dettes et creances																
									CUMUL (EUR)	-14,101.25	-14,033.33		0.00		67.92	-0.07
Disponibilites																
Comptes a vue																
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE																
BQ01.CHF	Banque		27,980.26	CHF	1.02491935	28/06/24	1.03861573		28,677.51	29,060.74		0.00		383.23	0.14	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE																
									CUMUL (EUR)	28,677.51	29,060.74		0.00		383.23	0.14
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE																
BQ01.DKK	Banque		2,992,532.61	DKK	0.13410924	28/06/24	0.134086		401,326.27	401,256.74		0.00		-69.53	1.96	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE																
									CUMUL (EUR)	401,326.27	401,256.74		0.00		-69.53	1.96
DEVISE VALEUR : EUR EURO																
BQ01.EUR	Banque		107,978.04	EUR	1.	28/06/24	1.		107,978.04	107,978.04		0.00		0.00	0.53	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																
									CUMUL (EUR)	107,978.04	107,978.04		0.00		0.00	0.53
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																
BQ01.GBP	Banque		479,026.26	GBP	1.16320034	28/06/24	1.18026131		557,203.51	565,376.16		0.00		8,172.65	2.76	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																
									CUMUL (EUR)	557,203.51	565,376.16		0.00		8,172.65	2.76
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																
BQ01.USD	Banque		210,229.07	USD	0.92608924	28/06/24	0.93344535		194,690.88	196,237.35		0.00		1,546.47	0.96	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																
									CUMUL (EUR)	194,690.88	196,237.35		0.00		1,546.47	0.96
Comptes a vue																
									CUMUL (EUR)	1,289,876.21	1,299,909.03		0.00		10,032.82	6.34

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

Portefeuille : F6337 ARC ACTIONS SANTE INNOVANTE ESG 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
Disponibilites												
					CUMUL (EUR)			1,289,876.21	1,299,909.03	0.00	10,032.82	6.34
TRESORERIE												
					CUMUL (EUR)			1,275,774.96	1,285,875.70	0.00	10,100.74	6.27
PORTEFEUILLE : ARC ACTIONS SANTE INNOVANTE ESG (F6337)												
					(EUR)			17,337,304.63	20,502,476.48	0.00	3,165,171.85	100.00

```
, Tris : BVAL )
```

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
A1 FR0007028063 PART CAPI A	EUR	13,714,887.09	15,478.75	886.04	66.901075255059			886.04	886.04
B1 FR0010734376 PART CAPI B	EUR	5,751,206.57	9,790.894	587.40	28.04359820356			587.40	587.40
S1 FR0014009GS4 PART CAPI S	EUR	1,036,382.82	9,140.002	113.38	5.055326541381			113.38	113.38
		Actif net total en EUR :	20,502,476.48						

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

PORTFEUILLER : F6337 ARC ACTIONS SANTE INNOVANTE ESG VL VALIDEE 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
Cours	EUR en USD :	1.0713	cotation :	28/06/24	0.	1.0704	cotation :	27/06/24	0.08408

Equity fund - Poids calcule de 91.24 % (pour un seuil de 51. %)