



61, rue Henri Regnault La Défense
92400 COURBEVOIE
France
Tél : +33 (0)1 49 97 60 00
Fax : +33 (0)1 49 97 60 01
www.mazars.fr

FCP ARC FLEXIBOND

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 30 juin 2022

FCP ARC FLEXIBOND

260, Rue Guillaume du Vair
13546 Aix-en-Provence

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 30 juin 2022

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP ARC FLEXIBOND, et en application des dispositions de l'article L. 214 - 17 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 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 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 acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Le Commissaire aux comptes

Mazars

*Fait à Courbevoie, date de la signature électronique
Document authentifié et daté par signature électronique*

Jean-Luc MENDIELA

Fonds: ARC FLEXIBOND (PFA003) 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	FR0011513522	6,806,319.650000	69,949.2470000000	156,521.15	97.300000	97.080000	0.22	VAL	EUR
I cap	FR0012750487	5,225,482.770000	54.8500000000	156,521.15	95,268.600000	95,057.500000	0.22	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
4030000	Rachats a regler	Disponibilités	-13,856.9100000000	EUR							-13,856.91			-0.1152%
4130200	Coupons détachés sur TCN	Disponibilités	3,500.0000000000	EUR							3,500.00			0.0291%
4630500	FDG variables N-1 à payer	Disponibilités	-80.1000000000	EUR							-80.10			-0.0007%
4880010	Prov frais gestion glob 13C	Disponibilités	-2,183.6800000000	EUR							-2,183.68			-0.0181%
4880100	Prov frais gestion glob 1C	Disponibilités	-5,692.4000000000	EUR							-5,692.40			-0.0473%
4897010	Prov FDG variables 13C	Disponibilités	-0.0100000000	EUR							-0.01			0.0000%
4898100	Prov FDG variables acquis 1C	Disponibilités	-5.1700000000	EUR							-5.17			0.0000%
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	Disponibilités	-201,537.0300000000	EUR							-201,537.03			-1.6750%
	Total devise :		-219,855.3000000000	EUR							-219,855.30			-1.8273%
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	Disponibilités	98.8800000000	GBP							114.87			0.0010%
	Total devise :		98.8800000000	GBP							114.87			0.0010%
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	Disponibilités	3,581,101.0000000000	JPY							25,213.76			0.2096%
	Total devise :		3,581,101.0000000000	JPY							25,213.76			0.2096%
3510000	Appels de marge	Disponibilités	33,187.5000000000	USD							31,744.70			0.2638%
4161000	Ctie cash donné en garantie	Disponibilités	26,400.0000000000	USD							25,252.28			0.2099%
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	Disponibilités	307,415.4500000000	USD							294,050.84			2.4439%
	Total devise :		367,002.9500000000	USD							351,047.82			2.9177%
	Total instrument:	Disponibilités									156,521.15			1.3009%
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
BE0000346552	BELGIAN 1.25% 18-22/04/2033	Obligations	600,000.0000000000	EUR		96.905493	93.19	30/06/2022	Con	581,432.96	560,610.00	1,500.00	-20,822.96	4.6594%
BE0002251206	BELFIUS BANK SA 3.125% 16-11/05/2026	Obligations	200,000.0000000000	EUR		112.757615	96.39	30/06/2022	Con	225,515.23	193,700.66	924.66	-31,814.57	1.6099%
BE0002819002	KBC GROUP NV 21-07/12/2031 FRN	Obligations	200,000.0000000000	EUR		99.993700	83.40	30/06/2022	Con	199,987.40	167,511.75	715.75	-32,475.65	1.3922%

Fonds: ARC FLEXIBOND (PFA003) 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
DE000A19UR61	VONOVIA BV 0.75% 18-15/01/2024	Obligations	200,000.0000000000	EUR		98.540575	97.40	30/06/2022	Con	197,081.15	195,500.63	698.63	-1,580.52	1.6249%
DE000A2AAL31	DAIMLER AG 1.5% 16-09/03/2026	Obligations	150,000.0000000000	EUR		104.909247	97.28	30/06/2022	Con	157,363.87	146,641.23	721.23	-10,722.64	1.2188%
FR0010975656	CRED AGRICOLE SA 4.2% 10-28/12/2022	Obligations	150,906.0000000000	EUR		114.683339	101.77	30/06/2022	Con	173,064.04	153,672.83	103.34	-19,391.21	1.2772%
FR0011949403	CNP ASSURANCES 14-05/06/2045 FRN	Obligations	200,000.0000000000	EUR		114.765755	100.63	30/06/2022	Con	229,531.51	201,925.34	675.34	-27,606.17	1.6783%
FR0012993103	FRANCE O.A.T. 1.5% 15-25/05/2031	Obligations	600,000.0000000000	EUR		102.081575	98.03	30/06/2022	Con	612,489.45	589,148.30	986.30	-23,341.15	4.8966%
FR0013173028	CRD MUTUEL ARKEA 3.25% 16-01/06/2026	Obligations	200,000.0000000000	EUR		101.170000	97.45	30/06/2022	Con	202,340.00	195,487.67	587.67	-6,852.33	1.6248%
FR0013232444	GROUPAMA SA 6% 17-23/01/2027	Obligations	200,000.0000000000	EUR		121.843985	105.47	30/06/2022	Con	243,687.97	216,268.03	5,326.03	-27,419.94	1.7975%
FR0013245263	SPIE SA 3.125% 17-22/03/2024	Obligations	200,000.0000000000	EUR		103.411370	99.18	30/06/2022	Con	206,822.74	200,138.82	1,780.82	-6,683.92	1.6634%
FR0013248713	NEXANS SA 2.75% 17-05/04/2024	Obligations	100,000.0000000000	EUR		100.000000	99.11	30/06/2022	Con	100,000.00	99,790.08	678.08	-209.92	0.8294%
FR0013292828	DANONE 17-31/12/2049 FRN	Obligations	200,000.0000000000	EUR		101.270080	96.99	30/06/2022	Con	202,540.16	194,089.48	105.48	-8,450.68	1.6131%
FR0013320033	SOCIETE GENERALE 18-23/02/2028 FRN	Obligations	200,000.0000000000	EUR		101.321040	98.37	30/06/2022	Con	202,642.08	197,732.99	986.99	-4,909.09	1.6434%
FR0013405347	LVMH MOET HENNES 0.125% 19-28/02/2023	Obligations	200,000.0000000000	EUR		99.924110	99.87	30/06/2022	Con	199,848.22	199,818.30	86.30	-29.92	1.6608%
FR0013426376	SPIE SA 2.625% 19-18/06/2026	Obligations	200,000.0000000000	EUR		100.112330	89.59	30/06/2022	Con	200,224.66	179,402.14	230.14	-20,822.52	1.4911%
FR0013445335	SUEZ 19-31/12/2059 FRN	Obligations	200,000.0000000000	EUR		96.170890	83.93	30/06/2022	Con	192,341.78	170,488.71	2,626.71	-21,853.07	1.4170%
FR0013449972	ELIS SA 1% 19-03/04/2025	Obligations	200,000.0000000000	EUR		97.046135	90.84	30/06/2022	Con	194,092.27	182,184.11	504.11	-11,908.16	1.5142%
FR0013463775	CNP ASSURANCES 19-27/07/2050 FRN	Obligations	200,000.0000000000	EUR		105.197835	82.73	30/06/2022	Con	210,395.67	169,211.95	3,747.95	-41,183.72	1.4064%
FR0013507704	VEOLIA ENVRNMT 1.25% 20-15/04/2028	Obligations	200,000.0000000000	EUR		103.219865	92.01	30/06/2022	Con	206,439.73	184,575.95	547.95	-21,863.78	1.5341%
FR0013508710	BNP PARIBAS 20-17/04/2029 FRN	Obligations	200,000.0000000000	EUR		100.538700	87.28	30/06/2022	Con	201,077.40	175,048.82	480.82	-26,028.58	1.4549%
FR0013516184	CRED AGRICOLE SA 20-05/06/2030 FRN	Obligations	200,000.0000000000	EUR		100.290000	93.45	30/06/2022	Con	200,580.00	187,162.22	258.22	-13,417.78	1.5556%
FR0013535150	ICADE SANTE SAS 1.375% 20-17/09/2030	Obligations	200,000.0000000000	EUR		106.334960	81.08	30/06/2022	Con	212,669.92	164,344.93	2,184.93	-48,324.99	1.3659%
FR0014007KL5	RCI BANQUE 0.5% 22-14/07/2025	Obligations	200,000.0000000000	EUR		99.872000	90.31	30/06/2022	Con	199,744.00	181,096.49	468.49	-18,647.51	1.5051%
FR0014009E10	LOREAL SA 0.375% 22-29/03/2024	Obligations	200,000.0000000000	EUR		100.120000	98.40	30/06/2022	Con	200,240.00	197,003.32	199.32	-3,236.68	1.6374%
PTEDPKOM0034	EDP SA 19-30/04/2079 FRN	Obligations	200,000.0000000000	EUR		110.523160	97.17	30/06/2022	Con	221,046.32	195,933.32	1,601.32	-25,113.00	1.6285%
PTEDPNOM0015	EDP SA 1.625% 20-15/04/2027	Obligations	200,000.0000000000	EUR		106.755310	94.82	30/06/2022	Con	213,510.62	190,348.33	712.33	-23,162.29	1.5820%

Fonds: ARC FLEXIBOND (PFA003) 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
XS0808635436	UNIQA INSURANCE 13-31/07/2043 FRN	Obligations	100,000.0000000000	EUR		128.712330	101.45	30/06/2022	Con	128,712.33	107,814.44	6,366.44	-20,897.89	0.8961%
XS0823975585	VOLKSWAGEN LEAS 2.375% 12-06/09/2022	Obligations	200,000.0000000000	EUR		104.549315	100.35	30/06/2022	Con	209,098.63	204,621.12	3,917.12	-4,477.51	1.7007%
XS1028599287	ORANGE 14-29/12/2049 FRN	Obligations	200,000.0000000000	EUR		115.712310	100.99	30/06/2022	Con	231,424.62	206,206.77	4,228.77	-25,217.85	1.7138%
XS1062900912	ASSICURAZIONI 4.125% 14-04/05/2026	Obligations	200,000.0000000000	EUR		111.306205	100.38	30/06/2022	Con	222,612.41	202,128.77	1,378.77	-20,483.64	1.6800%
XS1142279782	THERMO FISHER 2% 14-15/04/2025	Obligations	200,000.0000000000	EUR		110.685520	99.92	30/06/2022	Con	221,371.04	200,720.71	876.71	-20,650.33	1.6683%
XS1218319702	UNIBAIL-RODAMCO 1% 15-14/03/2025	Obligations	200,000.0000000000	EUR		101.954205	93.82	30/06/2022	Con	203,908.41	188,261.70	613.70	-15,646.71	1.5647%
XS1377745937	COVESTRO AG 1.75% 16-25/09/2024	Obligations	200,000.0000000000	EUR		101.077125	97.81	30/06/2022	Con	202,154.25	198,332.11	2,704.11	-3,822.14	1.6484%
XS1495373505	DSM NV 0.75% 16-28/09/2026	Obligations	100,000.0000000000	EUR		100.993930	92.74	30/06/2022	Con	100,993.93	93,315.29	573.29	-7,678.64	0.7756%
XS1505884723	EASYJET PLC 1.125% 16-18/10/2023	Obligations	220,000.0000000000	EUR		99.531850	96.97	30/06/2022	Con	218,970.07	215,079.23	1,756.23	-3,890.84	1.7876%
XS1512677003	BANQ FED CRD MUT 1.875% 16-04/11/2026	Obligations	200,000.0000000000	EUR		99.298000	92.36	30/06/2022	Con	198,596.00	187,204.30	2,486.30	-11,391.70	1.5559%
XS1677902162	CARLSBERG BREW 0.5% 17-06/09/2023	Obligations	200,000.0000000000	EUR		102.582875	98.82	30/06/2022	Con	205,165.75	198,454.66	824.66	-6,711.09	1.6494%
XS1843437549	INEOS FINANCE PL 2.875% 19-01/05/2026	Obligations	200,000.0000000000	EUR		103.306640	87.49	30/06/2022	Con	206,613.28	175,992.25	1,006.25	-30,621.03	1.4627%
XS1881533563	IREN SPA 1.95% 18-19/09/2025	Obligations	200,000.0000000000	EUR		105.728290	97.98	30/06/2022	Con	211,456.58	199,043.26	3,077.26	-12,413.32	1.6543%
XS1974787480	TOTALENERGIES SE 19-31/12/2049 FRN	Obligations	200,000.0000000000	EUR		96.052740	94.17	30/06/2022	Con	192,105.48	189,208.60	872.60	-2,896.88	1.5726%
XS2022424993	INTESA SANPAOLO 1.75% 19-04/07/2029	Obligations	200,000.0000000000	EUR		98.522215	86.97	30/06/2022	Con	197,044.43	173,942.00	0.00	-23,102.43	1.4457%
XS2104967695	UNICREDIT SPA 20-20/01/2026 FRN	Obligations	250,000.0000000000	EUR		93.677316	93.24	30/06/2022	Con	234,193.29	234,461.16	1,356.16	267.87	1.9487%
XS2114413565	AT&T INC 20-31/12/2060 FRN	Obligations	200,000.0000000000	EUR		98.549845	87.64	30/06/2022	Con	197,099.69	176,280.22	1,008.22	-20,819.47	1.4651%
XS2169281487	CRH FUNDING 1.625% 20-05/05/2030	Obligations	200,000.0000000000	EUR		101.660000	87.13	30/06/2022	Con	203,320.00	174,790.25	534.25	-28,529.75	1.4527%
XS2193661324	BP CAPITAL PLC 20-22/06/2169 FRN	Obligations	200,000.0000000000	EUR		107.522945	90.78	30/06/2022	Con	215,045.89	181,775.70	213.70	-33,270.19	1.5108%
XS2240978085	VOLVO CAR AB 2.5% 20-07/10/2027	Obligations	200,000.0000000000	EUR		108.138700	87.09	30/06/2022	Con	216,277.40	177,876.63	3,698.63	-38,400.77	1.4784%
XS2257961818	UPM-KYMMENE OYJ 0.125% 20-19/11/2028	Obligations	200,000.0000000000	EUR		99.554000	82.15	30/06/2022	Con	199,108.00	164,447.48	155.48	-34,660.52	1.3668%
XS2261215011	HOLCIM FINANCE L 0.5% 20-23/04/2031	Obligations	200,000.0000000000	EUR		99.865000	75.26	30/06/2022	Con	199,730.00	150,721.26	197.26	-49,008.74	1.2527%
XS2295333988	IBERDROLA INTL 21-31/12/2061 FRN	Obligations	200,000.0000000000	EUR		91.645000	73.25	30/06/2022	Con	183,290.00	147,942.00	1,450.00	-35,348.00	1.2296%

Fonds: ARC FLEXIBOND (PFA003) 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
XS2310118976	CAIXABANK 21-18/06/2031 FRN	Obligations	200,000.0000000000	EUR		100.700890	87.04	30/06/2022	Con	201,401.78	174,185.59	109.59	-27,216.19	1.4477%
XS2312733871	FAURECIA 2.375% 21-15/06/2029	Obligations	200,000.0000000000	EUR		101.278195	70.60	30/06/2022	Con	202,556.39	141,442.69	250.69	-61,113.70	1.1756%
XS2351382473	DERICHEBOURG 2.25% 21-15/07/2028	Obligations	200,000.0000000000	EUR		101.670000	81.82	30/06/2022	Con	203,340.00	165,754.50	2,112.50	-37,585.50	1.3776%
XS2449928543	VESTAS WIND SYST 1.5% 22-15/06/2029	Obligations	200,000.0000000000	EUR		100.505000	91.10	30/06/2022	Con	201,010.00	183,110.33	912.33	-17,899.67	1.5219%
XS2491738352	VOLKSWAGEN INTFN 3.125% 22-28/03/2025	Obligations	200,000.0000000000	EUR		100.642125	101.17	30/06/2022	Con	201,284.25	202,432.74	102.74	1,148.49	1.6825%
	Total devise :			EUR						11,794,593.05	10,704,382.16	72,222.67	-1,090,210.89	88.9674%
US70450YAC75	PAYPAL HOLDING 2.4% 19-01/10/2024	Obligations	200,000.0000000000	USD		100.826665	97.69	30/06/2022	Con	181,612.57	188,075.31	1,198.84	6,462.74	1.5632%
USN4580HAA51	ING GROEP NV 4.625% 18-06/01/2026	Obligations	250,000.0000000000	USD		116.410140	100.19	30/06/2022	Con	241,721.03	245,094.58	5,499.19	3,373.55	2.0371%
USU74079AT84	NETFLIX INC 3.625% 20-15/06/2025	Obligations	200,000.0000000000	USD		104.493540	95.29	30/06/2022	Con	186,654.27	182,683.80	385.27	-3,970.47	1.5183%
USU8066LAH79	SCHLUMBERGER HLD 3.9% 19-17/05/2028	Obligations	250,000.0000000000	USD		110.932332	94.98	30/06/2022	Con	233,029.77	228,380.12	1,243.48	-4,649.65	1.8981%
	Total devise :			USD						843,017.64	844,233.81	8,326.78	1,216.17	7.0167%
	Total instrument: Obligations									12,637,610.69	11,548,615.97	80,549.45	-1,088,994.72	95.9841%
ECU2 COMB - 766	EURO FX CURR FUT (CME) 19/09/2022	Futures	10.0000000000	USD	A	1.080350	1.05	30/06/2022	Con	1,258,386.53	-31,744.70	0.00	-31,744.70	-0.2638%
	Total devise :			USD						1,258,386.53	-31,744.70	0.00	-31,744.70	-0.2638%
	Total instrument: Futures									1,258,386.53	-31,744.70	0.00	-31,744.70	-0.2638%
CS3PFA003	Ctie cash donné en garantie	Garanties	26,400.0000000000	USD		1.000000	1.05	30/06/2022		25,252.28	0.00		0.00	0.0000%
	Total devise :			USD						25,252.28	0.00		0.00	0.0000%
	Total instrument: Garanties									25,252.28	0.00		0.00	0.0000%
LU1165637460	IVO FIXED INCOME-EUR I	OPCVM	3,000.0000000000	EUR		124.867667	119.47	29/06/2022	Con	374,603.00	358,410.00	0.00	-16,193.00	2.9789%
	Total devise :			EUR						374,603.00	358,410.00	0.00	-16,193.00	2.9789%
	Total instrument: OPCVM									374,603.00	358,410.00	0.00	-16,193.00	2.9789%
FONDS:	ARC FLEXIBOND (PFA003) EUR									14,295,852.50	12,031,802.42	80,549.45	-1,136,932.42	100.0000%