



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

ARC STRATEGIE

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 STRATEGIE, 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*

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

PORTEFEUILLE : F5780 ARC STRATEGIE

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 : EUR EURO

BE0974313455 ECONOCOM GROUP		63,350.	P EUR	4.5135	M 28/06/24	2.12		285,929.04	134,302.00	0.00	-151,627.04	0.54
DE0007236101 SIEMENS AG-REG		2,000.	P EUR	91.0378	M 28/06/24	173.72		182,075.57	347,440.00	0.00	165,364.43	1.40
DE000ENER6YO SIEMENS ENERGY AG		13,500.	P EUR	18.8205	M 28/06/24	24.31		254,077.20	328,185.00	0.00	74,107.80	1.32
ES0105200002 ABENGOA CL. B		192,803.	P EUR	0.	M 06/06/24	0.0065	V	0.00	1,253.22	0.00	1,253.22	0.01
ES0113900J37 BANCO SANTANDER		60,000.	P EUR	3.3466	M 28/06/24	4.3305		200,798.87	259,830.00	0.00	59,031.13	1.04
ES0118594417 INDRA SISTEMAS		14,500.	P EUR	7.2183	M 28/06/24	19.31		104,665.35	279,995.00	0.00	175,329.65	1.12
ES0178430E18 TELEFONICA		74,387.	P EUR	5.7599	M 28/06/24	3.96		428,465.00	294,572.52	0.00	-133,892.48	1.18
FR0000061129 BOIRON SA		6,000.	P EUR	39.0666	M 28/06/24	31.35		234,399.72	188,100.00	0.00	-46,299.72	0.76
FR0000063935 BONDUELLE		4,699.	P EUR	26.8029	M 28/06/24	6.08		125,946.73	28,569.92	0.00	-97,376.81	0.11
FR0000073298 IPSOS		4,000.	P EUR	26.1839	M 28/06/24	58.9		104,735.74	235,600.00	0.00	130,864.26	0.95
FR0000120073 AIR LIQUIDE SA		1,650.	P EUR	86.4478	M 28/06/24	161.28		142,638.87	266,112.00	0.00	123,473.13	1.07
FR0000120271 TOTALENERGIES SE		4,200.	P EUR	42.6121	M 28/06/24	62.33		178,970.95	261,786.00	0.00	82,815.05	1.05
FR0000120503 BOUYGUES SA		7,000.	P EUR	33.3066	M 28/06/24	29.97		233,146.00	209,790.00	0.00	-23,356.00	0.84
FR0000120578 SANOFI		4,495.	P EUR	73.1903	M 28/06/24	89.94		328,990.22	404,280.30	0.00	75,290.08	1.62
FR0000120859 IMERYS SA		6,272.	P EUR	36.6773	M 28/06/24	33.58		230,039.78	210,613.76	0.00	-19,426.02	0.85
FR0000121691 NRJ GROUP		35,000.	P EUR	6.3199	M 28/06/24	7.48		221,196.50	261,800.00	0.00	40,603.50	1.05
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNE		6,500.	P EUR	18.2331	M 28/06/24	27.92		118,515.47	181,480.00	0.00	62,964.53	0.73
FR0000125007 SAINT GOBAIN		3,000.	P EUR	35.5564	M 28/06/24	72.62		106,669.34	217,860.00	0.00	111,190.66	0.87
FR0000127771 VI VENDI SE		24,000.	P EUR	18.4623	M 28/06/24	9.756		443,095.13	234,144.00	0.00	-208,951.13	0.94
FR0000130809 SOC GENERALE SA		18,000.	P EUR	25.1876	M 28/06/24	21.92		453,377.14	394,560.00	0.00	-58,817.14	1.58
FR0000131104 BNP PARIBAS		2,000.	P EUR	50.7028	M 28/06/24	59.53		101,405.61	119,060.00	0.00	17,654.39	0.48
FR0000131906 RENAULT SA		5,000.	P EUR	30.9567	M 28/06/24	47.84		154,783.73	239,200.00	0.00	84,416.27	0.96
FR0000133308 ORANGE		50,000.	P EUR	10.8147	M 28/06/24	9.354		540,733.58	467,700.00	0.00	-73,033.58	1.88
FR0010208488 ENGIE		20,000.	P EUR	14.6206	M 28/06/24	13.335		292,412.00	266,700.00	0.00	-25,712.00	1.07
FR0010220475 ALSTOM REGROUPT		12,000.	P EUR	32.017	M 28/06/24	15.7		384,203.50	188,400.00	0.00	-195,803.50	0.76
FR0010259150 IPSEN		1,850.	P EUR	67.6439	M 28/06/24	114.5		125,141.22	211,825.00	0.00	86,683.78	0.85
FR0012757854 SPIE SA		5,300.	P EUR	20.9801	M 28/06/24	33.78		111,194.53	179,034.00	0.00	67,839.47	0.72
FR0013181864 VIRIDIEN		206,008.	P EUR	4.8043	M 28/06/24	0.4771		989,719.40	98,286.42	0.00	-891,432.98	0.39
FR0013269123 RUBIS		7,125.	P EUR	38.2641	M 28/06/24	26.26		272,632.05	187,102.50	0.00	-85,529.55	0.75
IT0003856405 LEONARDO SPA		8,000.	P EUR	7.8217	M 28/06/24	21.68		62,573.58	173,440.00	0.00	110,866.42	0.70
NL0014559478 TECHNIP ENERGIES		10,000.	P EUR	11.1774	M 28/06/24	20.94		111,774.24	209,400.00	0.00	97,625.76	0.84

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

CUMUL (EUR) 7,524,306.06 7,080,421.64 0.00 -443,884.42 28.44

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

CUMUL (EUR) 7,524,306.06 7,080,421.64 0.00 -443,884.42 28.44

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

PORTEFEUILLE : F5780 ARC STRATEGIE

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
Actions et valeurs assimilees												
						CUMUL (EUR)		7,524,306.06	7,080,421.64	0.00	-443,884.42	28.44
Obligations et valeurs assimilees												
Obligations convertibles negociees sur un marche reglemente												
Obligations convertibles negociees sur un marche reglemente												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0013286903	GENFIT 3,5%25 CV	EUR-16/10/25	2,533.	P EUR	29.6	M 28/06/24	27.339	74,976.80	69,249.69	163.98	-5,727.11	0.28
XS1978320882	ABGSM 1 1/2 04/26/24	EUR-26/04/24	33,957.	P EUR	336.6441	% 28/06/24	0.	R 114,314.24	0.00	0.00	-114,314.24	0.00
Obligations convertibles negociees sur un marche reglemente												
						CUMUL (EUR)		189,291.04	69,249.69	163.98	-120,041.35	0.28
Obligations convertibles negociees sur un marche reglemente												
						CUMUL (EUR)		189,291.04	69,249.69	163.98	-120,041.35	0.28
Autres Obligations et valeurs assimilees negociees sur un marche reglemente												
Obligations a taux fixe negociees sur un marche reglemente												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0012222297	CR. AGR. ASS. TV-PERP	EXA-31/12/50	3.	P EUR	100.5125	% 28/06/24	99.38	301,537.50	307,803.93	9,663.93	6,266.43	1.24
FR0013287273	ILDFF 1 1/2 10/14/24	EXA-14/10/24	3.	P EUR	102.3604	% 28/06/24	99.413	307,081.11	301,460.31	3,221.31	-5,620.80	1.21
FR0013367174	IPSOS 2,875%210925	EXA-21/09/25	4.	P EUR	93.2817	% 28/06/24	98.302	373,126.71	402,162.92	8,954.92	29,036.21	1.62
FR0013368206	RENAUL 2 09/28/26	EXA-28/09/26	3.	P EUR	96.711	% 28/06/24	95.489	290,133.11	291,024.38	4,557.38	891.27	1.17
FR0013425170	ARKEMA TVPERP.	EXA-31/12/50	3.	P EUR	97.2	% 28/06/24	99.707	291,600.00	305,635.34	6,514.34	14,035.34	1.23
FR0013459765	RENAUL 2 5/8 02/18/3	EXA-18/02/30	4.	P EUR	93.9024	% 28/06/24	98.481	375,609.59	397,796.95	3,872.95	22,187.36	1.60
FR0013477254	AIR FRAN 1,875%25	EXA-16/01/25	2.	P EUR	99.0717	% 28/06/24	98.621	198,143.44	198,963.31	1,721.31	819.87	0.80
GRR000000010	GRECE TV1042 INDX	EXA-15/10/42	630.	P EUR	42.3743	% 28/06/24	0.289	26,695.83	182.07	0.00	-26,513.76	0.00
XS1497606365	TITIM 3 09/30/25	EXA-30/09/25	300.	P EUR	98.1678	% 28/06/24	98.468	294,503.42	302,190.89	6,786.89	7,687.47	1.21
XS1963830002	FORVIA 3,125%26	EUR-15/06/26	400.	P EUR	103.5812	% 28/06/24	97.785	414,324.78	391,730.28	590.28	-22,594.50	1.57
Obligations a taux fixe negociees sur un marche reglemente												
						CUMUL (EUR)		2,872,755.49	2,898,950.38	45,883.31	26,194.89	11.64
Titres subordonnes (TSR - TSDI)												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0012206217	MACIF TV-PERPETUEL	EXA-31/12/50	4.	P EUR	105.1312	% 28/06/24	99.259	420,524.71	408,591.41	11,555.41	-11,933.30	1.64
FR0012317758	CNFPF 4 PERP	EXA-31/12/50	2.	P EUR	112.3021	% 28/06/24	99.637	224,604.11	204,235.75	4,961.75	-20,368.36	0.82
FR0012329845	BNP CARDIF TV-PERP	EXA-31/12/50	2.	P EUR	95.8313	% 28/06/24	98.947	191,662.69	202,741.21	4,847.21	11,078.52	0.81
FR0012383982	SOGESA 4 1/8 PERP	EXA-31/12/50	2.	P EUR	98.7017	% 28/06/24	98.673	197,403.42	200,389.03	3,043.03	2,985.61	0.80
FR0013173028	CM ARKEA 3,25%26	EXA-01/06/26	2.	P EUR	98.1413	% 28/06/24	98.944	196,282.51	198,440.05	552.05	2,157.54	0.80
FR0013222551	KLESIA P 5,375%26	EXA-08/12/26	4.	P EUR	105.2657	% 28/06/24	100.566	421,062.71	414,423.84	12,159.84	-6,638.87	1.66
FR0013457157	ACFP 2 5/8 PERP	EXA-31/12/50	2.	P EUR	97.3396	% 28/06/24	98.515	194,679.10	197,936.16	906.16	3,257.06	0.79
FR0014003556	EDF 2 5/8 PERP	EXA-31/12/50	2.	P EUR	99.9274	% 28/06/24	90.344	399,709.53	362,267.78	891.78	-37,441.75	1.45
FR0014005EJ6	DANONE TVPERP.	EXA-31/12/50	3.	P EUR	92.9654	% 28/06/24	92.791	278,896.07	280,004.15	1,631.15	1,108.08	1.12
XS0197703118	ROTH Float PERP	EUR-31/12/50	500.	P EUR	89.7721	% 28/06/24	76.435	448,860.50	384,922.08	2,747.08	-63,938.42	1.55
XS0222524372	SZUGR Float PERP	FRN-31/12/50	350.	P EUR	105.9425	% 28/06/24	99.451	370,798.63	348,129.19	50.69	-22,669.44	1.40
XS2320533131	REPSM 2 1/2 PERP	EXA-31/12/50	250.	P EUR	95.4021	% 28/06/24	95.173	238,505.13	239,679.08	1,746.58	1,173.95	0.96
XS2334852253	ENI 2%PERP.	EXA-31/12/50	250.	P EUR	93.0877	% 28/06/24	92.786	232,719.18	232,677.33	712.33	-41.85	0.93

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

PORTEFEUILLE : F5780 ARC STRATEGIE

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
Titres subordonnes (TSR - TSDI)												
					CUMUL (EUR)			3,815,708.29	3,674,437.06	45,805.06	-141,271.23	14.76
Autres Obligations et valeurs assimilees negociees sur un marche reglemente												
					CUMUL (EUR)			6,688,463.78	6,573,387.44	91,688.37	-115,076.34	26.40
Obligations et valeurs assimilees												
					CUMUL (EUR)			6,877,754.82	6,642,637.13	91,852.35	-235,117.69	26.68
Titres d OPC												
OPCVM et equivalents d autres etats membres de l UE												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR000004012	LAZARD JAPON-A	1,000.	P EUR	205.4101	M 25/06/24	268.53		205,410.07	268,530.00	0.00	63,119.93	1.08
FR000009987	CIC-UNION PLUS	12.6	P EUR	196630.5698	M 28/06/24	199098.08		2,477,545.18	2,508,635.81	0.00	31,090.63	10.08
FR0007390174	CM-AM -GL GOLD-C	12,000.	P EUR	26.4918	M 27/06/24	38.79		317,901.49	465,480.00	0.00	147,578.51	1.87
FR0010674978	LFP-LA FR SUB-C	250.	P EUR	2045.7724	M 27/06/24	2326.07		511,443.11	581,517.50	0.00	70,074.39	2.34
FR0011049923	CAP WEST PARTNER	275.	P EUR	2182.8712	M 28/06/24	3080.87		600,289.59	847,239.25	0.00	246,949.66	3.40
FR0013418324	ARC SHORT DUR-C	100.	P EUR	9937.8552	M 27/06/24	9808.95		993,785.52	980,895.00	0.00	-12,890.52	3.94
LU1049748566	JP-EM ST BD-CHGD	8,000.	P EUR	78.8431	M 28/06/24	74.		630,744.58	592,000.00	0.00	-38,744.58	2.38
LU1329694423	MANDA GL MC-IAEUR	2,700.	P EUR	133.3929	M 27/06/24	181.41		360,160.71	489,807.00	0.00	129,646.29	1.97
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			6,097,280.25	6,734,104.56	0.00	636,824.31	27.05
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
LU1319653462	AXA WF-UK E-F	2,900.	P GBP	136.87	M 28/06/24	147.25		445,965.86	504,001.09	0.00	58,035.23	2.02
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
					CUMUL (EUR)			445,965.86	504,001.09	0.00	58,035.23	2.02
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
LU0188172174	AXA-IM SH D H-I	4,000.	P USD	162.6051	M 28/06/24	208.96		531,436.33	780,210.96	0.00	248,774.63	3.13
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
					CUMUL (EUR)			531,436.33	780,210.96	0.00	248,774.63	3.13
OPCVM et equivalents d autres etats membres de l UE												
					CUMUL (EUR)			7,074,682.44	8,018,316.61	0.00	943,634.17	32.20
Titres d OPC												
					CUMUL (EUR)			7,074,682.44	8,018,316.61	0.00	943,634.17	32.20
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	24.	USD	1.0833	M 28/06/24	1.0752	0.00	-22,626.72	0.00	-22,626.72	-0.09
SOUS-JACENT : CFOAT EURO-OAT												
FOATU4F00002	EURO-OAT-EU 0924	VENLI 09/24	-5.	EUR	125.39	% 28/06/24	123.12	0.00	11,350.00	0.00	11,350.00	0.05
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
MARF.EUR	Appels marge futures		-11,350.	EUR	1.	28/06/24	1.	-11,350.00	-11,350.00	0.00	0.00	-0.05

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

PORTEFEUILLE : F5780 ARC STRATEGIE

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	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	
DEPOSE VALEUR : USD DOLLAR US												
MARF.USD	Appels marge futures	24,240.	USD	0.93344554	28/06/24	0.93344535		22,626.72	22,626.72	0.00	0.00	0.09
Engagements a terme fermes												
								CUMUL (EUR)	11,276.72	0.00	0.00	-11,276.72
Contrats financiers avec appel de marge												
								CUMUL (EUR)	11,276.72	0.00	0.00	-11,276.72
Contrats financiers												
								CUMUL (EUR)	11,276.72	0.00	0.00	-11,276.72
PORTEFEUILLE TITRES												
								CUMUL (EUR)	21,488,020.04	21,741,375.38	91,852.35	253,355.34 87.32
TRESORERIE												
Dettes et creances												
SRD et reglements differes												
DEPOSE VALEUR : EUR EURO												
VT01.EUR	Vt ti tr.réq.différé	1,436,008.61	EUR	1.	28/06/24	1.		1,436,008.61	1,436,008.61	0.00	0.00	5.77
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
								CUMUL (EUR)	1,436,008.61	1,436,008.61	0.00	0.00 5.77
SRD et reglements differes												
								CUMUL (EUR)	1,436,008.61	1,436,008.61	0.00	0.00 5.77
Coupons et dividendes												
DEPOSE VALEUR : EUR EURO												
BE0974313455	ECONOCOM GROUP	63,350.	P EUR	0.112	28/06/24	0.	A	7,095.20	7,095.20	0.00	0.00	0.03
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	4,200.	P EUR	0.79	28/06/24	0.	A	3,318.00	3,318.00	0.00	0.00	0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
								CUMUL (EUR)	10,413.20	10,413.20	0.00	0.00 0.04
Coupons et dividendes												
								CUMUL (EUR)	10,413.20	10,413.20	0.00	0.00 0.04
Frais de gestion												
Frais de gestion												
DEPOSE VALEUR : EUR EURO												
FGES.EUR	Prov frais gestion	-1,249.4	EUR	1.	28/06/24	1.		-1,249.40	-1,249.40	0.00	0.00	-0.01
Frais de gestion												
								CUMUL (EUR)	-1,249.40	-1,249.40	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 : F5780 ARC STRATEGIE

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
Frais de gestion												
					CUMUL (EUR)			-1,249.40	-1,249.40	0.00	0.00	-0.01
Dettes et creances												
					CUMUL (EUR)			1,445,172.41	1,445,172.41	0.00	0.00	5.80
Disponibilites												
Comptes a vue												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BQ01.EUR	Banque	1,318,518.85	EUR	1.	28/06/24	1.		1,318,518.85	1,318,518.85	0.00	0.00	5.30
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			1,318,518.85	1,318,518.85	0.00	0.00	5.30
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
BQ01.GBP	Banque	27,635.4	GBP	1.22259457	28/06/24	1.18026131		33,786.89	32,616.99	0.00	-1,169.90	0.13
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
					CUMUL (EUR)			33,786.89	32,616.99	0.00	-1,169.90	0.13
DEVISE VALEUR : JPY YEN												
BQ01.JPY	Banque	15,756,934.	JPY	0.00827736	28/06/24	0.0058008		130,425.79	91,402.83	0.00	-39,022.96	0.37
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN												
					CUMUL (EUR)			130,425.79	91,402.83	0.00	-39,022.96	0.37
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
BQ01.USD	Banque	289,064.5	USD	0.92557363	28/06/24	0.93344535		267,550.48	269,825.91	0.00	2,275.43	1.08
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
					CUMUL (EUR)			267,550.48	269,825.91	0.00	2,275.43	1.08
Comptes a vue												
					CUMUL (EUR)			1,750,282.01	1,712,364.58	0.00	-37,917.43	6.88
Disponibilites												
					CUMUL (EUR)			1,750,282.01	1,712,364.58	0.00	-37,917.43	6.88
TRESORERIE												
					CUMUL (EUR)			3,195,454.42	3,157,536.99	0.00	-37,917.43	12.68
PORTFEUILLE : ARC STRATEGIE (F5780)												
					(EUR)			24,683,474.46	24,898,912.37	91,852.35	215,437.91	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

PORTEFEUILLE : F5780 ARC STRATEGIE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

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

, Tris : BVAL)

Portefeuille titres :	21,730,098.66	Coupons et dividendes a recevoir :	10,413.2
-----------------------	---------------	------------------------------------	----------

Frais de gestion du jour

C1 Prov frais gestion :	28.24	EUR
C2 Prov frais gestion :	596.05	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0011074160 PART CAPI R	EUR	688,190.65	5,044.035	136.43	2.763982723345			136.43	136.43
C2 FR0011082015 PART CAPI I	EUR	24,210,721.72	1,642.904	14,736.54	97.236017276655			14,736.54	14,736.54
Actif net total en EUR :		24,898,912.37							

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

PORTEFEUILLE : F5780 ARC STRATEGIE

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 GBP :	0.84727	cotation :	28/06/24	0.	0.84688	cotation :	27/06/24	0.04605
Cours EUR en JPY :	172.39	cotation :	28/06/24	0.	172.08	cotation :	27/06/24	0.18015
Cours EUR en USD :	1.0713	cotation :	28/06/24	0.	1.0704	cotation :	27/06/24	0.08408

Mixed fund - Poids calcule de 33.68 % (pour un seuil de 25. %)