

FCP Arc Skyliner

**Attestation du commissaire aux
comptes sur la composition de l'actif
Au 31 décembre 2020**

FCP Arc Skyliner
Financière de l'Arc
260 rue Guillaume du Vair – 13090 Aix-en-Provence
Ce rapport contient 5 pages

FCP Arc Skyliner

Société de gestion : Financière de l'Arc - 260 rue Guillaume du Vair - 13090 Aix-en-Provence

Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif

Au 31 décembre 2020

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP Arc Skyliner 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 31 décembre 2020 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion Financière de l'Arc. 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 estimées 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.

Marseille, le 26 février 2021

Expertea Audit



Patrick Estienne
Associé



BNP PARIBAS

Inventaires par produit et devise de cotation à la dernière date de VL

Fonds: **ARC SKYLINER (PFA006) EUR**

Dernière date de VL: **31/12/2020**

Classe (VL)	Code ISIN Part	Acqif Net Part en Dev. de Réf.	Nb. Parts	Disponibilités	VL (dev part) 12/31/20	VL préc. (dev part) 12/30/20	Var. VL (%)	Statut	Dev. Part
G cap	FR0011440460	15,122,510.180000	157,473.822000000000	1,451,692.55	96.0300000	95.9600000	0.07	VAL	EUR
O cap	FR0011438279	5,481,523.110000	39,542.248000000000	1,451,692.55	138.6200000	138.5200000	0.07	VAL	EUR

Code valeur	Lib. court valeur	Libellé type instrument	VBT (dev cot)	Dev cot	SIC	PRU (dev cot)	Cours	Dt cours	Orig	PRT (dev réf)	VBT (dev réf)	CCT (dev réf)	PMNT (dev réf)	% AN
4630300	FDG fixes N-1 à payer	Disponibilités	-24,302,670,000,000,000	EUR							-24,302,67			-0.1200%
4630500	FDG variables N-1 à payer	Disponibilités	-240,030,000,000,000	EUR							-240,03			0.0000%
4680100	Prov frais gestion glob 1C	Disponibilités	-17,281,040,000,000,000	EUR							-17,281,04			-0.0800%
4680300	Prov frais gestion glob 48C	Disponibilités	-9,478,400,000,000,000	EUR							-9,478,40			-0.0800%
4697100	Prov FDG variables 1C	Disponibilités	-21,339,690,000,000,000	EUR							-21,339,69			-0.1000%
4697300	Prov FDG variables 48C	Disponibilités	-7,540,170,000,000,000	EUR							-7,540,17			-0.0400%
4698100	Prov FDG variables acquis 1C	Disponibilités	-694,600,000,000,000	EUR							-694,60			0.0000%
4698300	Prov FDG variables acquis 48C	Disponibilités	-140,410,000,000,000	EUR							-140,41			0.0000%
6110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	Disponibilités	601,047,410,000,000,000	EUR							601,047,41			3.9900%
		Total devise :	722,630,400,000,000,000	EUR							722,630,40			3.5200%
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	Disponibilités	692,043,660,000,000,000	USD							728,082,15			3.5400%
		Total devise :	692,043,660,000,000,000	USD							728,082,15			3.5400%
		Total instrument: Disponibilités									1,451,692,55			7.0900%

Code valeur	Lib. court valeur	Libellé type instrument	Quantité	Dev cot	SIC	PRU (dev cot)	Cours	Dt cours	Orig	PRT (dev réf)	VBT (dev réf)	CCT (dev réf)	PMNT (dev réf)	% AN
X519726002	ABENGOA ABENENCO 1.5% 19-26/04/2024	Obligations	60,271,000,000,000,000	EUR		107.996228	0.00	31/12/2020	Jus	66,513.91	17.09	17.09	-66,495.82	0.0000%
X51972610273	ABENGOA ABENENCO 1.5% 19-26/04/2024	Obligations	60,271,000,000,000,000	EUR		107.996216	0.00	31/12/2020	Jus	66,513.90	17.09	17.09	-66,495.81	0.0000%
		Total devise :		EUR						177,027.81	34.18	34.18	-176,995.83	0.0000%
		Total instrument: Obligations								177,027.81	34.18	34.18	-176,995.83	0.0000%
DE000A2QDNV9	COMPLEO CHARGING SOLUTIONS A	Actions et titres assimilés	3,000,000,000,000,000	EUR		46.000000	93.40	30/12/2020	Jus	147,000.00	280,200.00	0.00	133,200.00	1.3600%
ES010520002	ABENGOA SA- B SHARES	Actions et titres assimilés	215,243,000,000,000,000	EUR		0.362285	0.01	14/07/2020	Con	77,975.11	1,334.51	0.00	-76,640.60	0.0100%
ES011300J57	BANCO SANTANDER SA	Actions et titres assimilés	260,669,000,000,000,000	EUR		2.187013	2.54	31/12/2020	Con	670,523.99	682,065.52	0.00	91,561.63	3.2100%



BNP PARIBAS

Inventaires par produit et devise de cotation à la dernière date de VL

Fonds: ARC SKYLINER (PFA006) EUR

Demière date de VL: 31/12/2020

Code valeur	Lib. court valeur	Libellé type Instrument	Quantité	Dev cot	SIC	PRU (dev cot)	Cours	Dt cours Orig	PRT (dev réf)	VBT (dev réf)	CCT (dev réf)	PMVT (dev réf)	% AN
FR000045072	CREDIT AGRICOLE SA	Actions et titres assimilés	55,000,000,000,000,000	EUR		8.843164	10.32	31/12/2020	486,374.00	567,600.00	0.00	81,226.00	2.7600%
FR0000120271	TOTAL SE	Actions et titres assimilés	14,000,000,000,000,000	EUR		38.369007	35.30	31/12/2020	508,188.10	464,200.00	0.00	-14,988.10	2.4000%
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	Actions et titres assimilés	18,000,000,000,000,000	EUR		21.974500	20.01	31/12/2020	417,515.50	360,160.00	0.00	-37,355.50	1.8500%
FR0000125486	VINCI SA	Actions et titres assimilés	5,000,000,000,000,000	EUR		78.028100	81.36	31/12/2020	389,140.50	408,800.00	0.00	28,659.50	1.9700%
FR0010206488	ENGIE	Actions et titres assimilés	25,000,000,000,000,000	EUR		12.022800	12.52	31/12/2020	420,801.50	438,200.00	0.00	17,398.50	2.1300%
FR0010220475	ALSTOM	Actions et titres assimilés	13,650,000,000,000,000	EUR		35.676231	48.61	31/12/2020	486,968.90	535,226.50	0.00	149,258.00	3.0900%
		Total devise :		EUR					3,498,463.60	3,668,836.53	0.00	370,372.93	18.7700%
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	Actions et titres assimilés	130,000,000,000,000,000	GBP		3.999700	3.79	31/12/2020	583,533.47	550,223.44	0.00	-33,310.03	2.6700%
		Total devise :		GBP					583,533.47	550,223.44	0.00	-33,310.03	2.6700%
		Total Instrument:		EUR					4,078,997.07	4,417,060.97	0.00	337,062.90	21.4600%
FR0007026083	ARC ACTION SANTE INNOVANTE 10C	OPCVM	1,700,000,000,000,000	EUR		671.425147	683.55	30/12/2020	1,141,422.75	1,128,055.00	0.00	-13,367.75	5.4700%
FR0007466047	BNPP CASH INVEST CI PART CLASSIC 3 DEC	OPCVM	330,000,000,000,000	EUR		2,285.686667	2,281.08	30/12/2020	747,778.26	746,166.00	0.00	-1,612.26	3.6200%
FR0012750487	ARC FLEXIBOND 13C	OPCVM	17,000,000,000,000	EUR		101.895761765	102,412.33	31/12/2020	1,732,227.95	1,741,008.61	0.00	8,780.66	8.4500%
FR0013442340	TERRICORS ET Avenir-C EUR ACC	OPCVM	11,000,000,000,000	EUR		96.918650000	114,082.36	30/12/2020	1,068,083.15	1,254,905.98	0.00	186,822.81	9.0600%
LU1331972484	ELEV4ABS LIBET EUR FD-IEURA	OPCVM	576,000,000,000,000	EUR		1,032.725652	1,177.27	30/12/2020	593,617.25	678,830.25	0.00	85,213.00	3.2600%
LU1660491282	MULLY INF LIG SAS-ACC-CAPITALISATION	OPCVM	6,000,000,000,000,000	EUR		154.745555	169.15	31/12/2020	928,473.33	878,900.00	0.00	-50,573.33	4.7600%
LU1734046979	HELIUM FUND-HELIUM SEL-BCLE	OPCVM	1,050,000,000,000,000	EUR		977.921000	1,077.26	30/12/2020	1,026,817.05	1,131,142.85	0.00	104,325.80	5.4600%
LU1619479939	ECHOUJER ARTIFICIAL INTELLIGENCE GCI	OPCVM	5,000,000,000,000,000	EUR		154.910000	222.48	30/12/2020	773,050.00	1,112,400.00	0.00	339,350.00	6.4000%
LU1944451050	SPECIAL OPP FD WORLD SEL-WE	OPCVM	10,200,000,000,000,000	EUR		99.530000	90.66	30/12/2020	1,015,209.00	924,732.00	0.00	-90,477.00	4.4900%
LU1586868952	BOLCM FUNDS-DURANDAL-E	OPCVM	10,000,000,000,000,000	EUR		103.700000	104.49	28/12/2020	1,097,000.00	1,044,900.00	0.00	-7,900.00	5.0700%
		Total devise :		EUR					10,091,873.74	10,736,112.37	0.00	677,238.63	62.1200%
IE003338PX14	ISHARES GLBL INF LNKO GOVT	OPCVM	10,000,000,000,000,000	USD		166.084675	165.21	31/12/2020	1,507,846.36	1,513,668.24	0.00	6,022.88	7.3500%
IE00B0QPF9F4	INV GOLD MINERS UCITS ETF	OPCVM	30,000,000,000,000,000	USD		38.628360	36.97	31/12/2020	1,004,467.39	952,923.67	0.00	-51,543.62	4.6200%
LU0735569948	AB SICAV I-SEL AB RL-I	OPCVM	33,000,000,000,000,000	USD		21.670000	24.91	31/12/2020	644,729.32	671,840.14	0.00	27,110.82	3.2600%



BNP PARIBAS

Inventaires par produit et devise de cotation à la dernière date de VL

Fonds: ARC SKYLINER (PFA006) EUR

Dernière date de VL: 31/12/2020

Code valeur	Lib. court valeur	Libellé type Instrument	Quantité	Dev cot	SIC	PRU (dev cot)	Cours	Dt cours	Orig	PRT (dev réf)	VBT (dev réf)	CCT (dev réf)	PMVT (dev réf)	% AN
LU1251621168	ESF-GLB EVMT DRVH-DZ USD	OPCVM	8,000,000,000,000	USD		120.140000	131.18	31/12/2020	Can	895,581.86	857,700.95	0.00	-7,881.01	4.16000%
		Total devise :		USD		4,022,405.03				4,022,405.03	3,958,134.20	0.00	-28,270.83	19.38000%
		Total Instrument: OPCVM				14,084,278.77				14,084,278.77	14,735,248.57	0.00	650,967.80	71.51000%
FONDS:	ARC SKYLINER (PFA006) EUR					10,341,300.85				29,894,633.27		34.18	111,657.87	100.61000%