



**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](http://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 2021**



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 2021** ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19. 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 17 août 2021

**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', is written over a horizontal line.

**Ratana LYVONG**  
Associé

**Fonds: ARC ACTION SANTE INNOVANTE (PFA001) EUR**
**Dernière date de VL: 30/06/2021**

Classe (VL)	Code ISIN Part	Actif Net Part en Dev. de Réf.	Nb. Parts	Disponibilités	VL (dev part) 6/30/21	VL préc. (dev part) 6/29/21	Var. VL (%)	Statut	Dev. Part
<b>A cap</b>	<b>FR0007028063</b>	14,867,311.980000	19,855.8990000000	1,385,837.07	748.760000	747.340000	0.19	VAL	EUR
<b>B cap Hedge</b>	<b>FR0010734376</b>	4,098,918.010000	7,361.3420000000	1,385,837.07	556.810000	557.180000	-0.07	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
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	Disponibilités	8,117.0000000000	CHF							7,404.67			0.0390%
		Total devise :	8,117.0000000000	CHF							7,404.67			0.0390%
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	Disponibilités	448,019.1500000000	DKK							60,247.99			0.3177%
		Total devise :	448,019.1500000000	DKK							60,247.99			0.3177%
4030000	Rachats a regler	Disponibilités	-4,868.1700000000	EUR							-4,868.17			-0.0257%
4130000	Dividendes détachés sur action	Disponibilités	1,658.7000000000	EUR							1,658.70			0.0087%
4140000	Souscriptions à recevoir	Disponibilités	3,995.2800000000	EUR							3,995.28			0.0211%
4140100	Vtes val. mobilière à recevoir	Disponibilités	53,872.8600000000	EUR							53,872.86			0.2840%
4630300	FDG fixes N-1 à payer	Disponibilités	-29,897.0900000000	EUR							-29,897.09			-0.1576%
4630500	FDG variables N-1 à payer	Disponibilités	3,456.6000000000	EUR							3,456.60			0.0182%
4880070	Prov frais gestion glob 10C	Disponibilités	-23,742.6500000000	EUR							-23,742.65			-0.1252%
4880450	Prov frais gestion glob 61C	Disponibilités	-6,584.7300000000	EUR							-6,584.73			-0.0347%
4898070	Prov FDG variables acquis 10C	Disponibilités	-2,970.6200000000	EUR							-2,970.62			-0.0157%
4898450	Prov FDG variables acquis 61C	Disponibilités	-489.4700000000	EUR							-489.47			-0.0026%
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	Disponibilités	195,987.2300000000	EUR							195,987.23			1.0333%
		Total devise :	190,417.9400000000	EUR							190,417.94			1.0040%
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	Disponibilités	-35.0500000000	GBP							-40.83			-0.0002%
		Total devise :	-35.0500000000	GBP							-40.83			-0.0002%
4130000	Dividendes détachés sur action	Disponibilités	7,626.0000000000	USD							6,430.56			0.0339%
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	Disponibilités	1,329,840.6800000000	USD							1,121,376.74			5.9125%
		Total devise :	1,337,466.6800000000	USD							1,127,807.30			5.9464%

**Fonds: ARC ACTION SANTE INNOVANTE (PFA001) EUR**
**Dernière date de VL: 30/06/2021**

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
Total instrument:		Disponibilités									1,385,837.07			7.3069%
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
EURUSD290721239PFA	Contrat d achat a terme Achat EUR 2,569,339.22 Vente USD 3	Change à Terme	2,569,339.2200000000	EUR	A	1.214320	1.19			2,569,339.22	-60,165.28		-60,165.28	-0.3172%
EURUSD290721242PFA	Contrat d achat a terme Achat EUR 82,622.78 Vente USD 100,	Change à Terme	82,622.7800000000	EUR	A	1.210320	1.19			82,622.78	-1,656.21		-1,656.21	-0.0087%
EURUSD290721243PFA	Contrat d achat a terme Achat EUR 33532.77 Vente USD 40000	Change à Terme	33,532.7700000000	EUR	A	1.192863	1.19			33,532.77	-178.83		-178.83	-0.0009%
Total devise :				<b>EUR</b>						2,685,494.77	-62,000.32		-62,000.32	-0.3269%
EURUSD290721239PFA	Contrat d achat a terme Achat EUR 2,569,339.22 Vente USD 3	Change à Terme	-3,120,000.0000000000	USD	V	1.214320	1.19			-2,569,339.22	0.00			0.0000%
EURUSD290721242PFA	Contrat d achat a terme Achat EUR 82,622.78 Vente USD 100,	Change à Terme	-100,000.0000000000	USD	V	1.210320	1.19			-82,622.78	0.00			0.0000%
EURUSD290721243PFA	Contrat d achat a terme Achat EUR 33532.77 Vente USD 40000	Change à Terme	-40,000.0000000000	USD	V	1.192863	1.19			-33,532.77	0.00			0.0000%
Total devise :				<b>USD</b>						-2,685,494.77	0.00			0.0000%
Total instrument:		Change à Terme								0.00	-62,000.32		-62,000.32	-0.3269%
FR0014003FJ8	KORIAN SA SCRIP RTS 25/06/2021	Droits	5,529.0000000000	EUR		0.000000	0.00	04/06/2021	For	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000%
Total devise :				<b>EUR</b>						0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000%
Total instrument:		Droits								0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000%
CH0012005267	NOVARTIS AG-REG	Actions et titres assimilés	8,200.0000000000	CHF		79.693356	84.32	30/06/2021	Con	599,216.48	630,746.21	0.00	31,529.73	3.3256%
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG- GENUSSCHEIN	Actions et titres assimilés	1,770.0000000000	CHF		312.962785	348.55	30/06/2021	Con	517,163.83	562,792.83	0.00	45,629.00	2.9673%
CH0013841017	LONZA GROUP AG-REG	Actions et titres assimilés	240.0000000000	CHF		588.290833	655.80	30/06/2021	Con	131,225.74	143,579.64	0.00	12,353.90	0.7570%
Total devise :				<b>CHF</b>						1,247,606.05	1,337,118.68	0.00	89,512.63	7.0500%
DK0060534915	NOVO NORDISK A/S-B	Actions et titres assimilés	4,500.0000000000	DKK		417.331947	525.40	30/06/2021	Con	251,790.46	317,942.51	0.00	66,152.05	1.6764%
Total devise :				<b>DKK</b>						251,790.46	317,942.51	0.00	66,152.05	1.6764%
BE0003739530	UCB SA	Actions et titres assimilés	2,700.0000000000	EUR		91.430652	88.16	30/06/2021	Con	246,862.76	238,032.00	0.00	-8,830.76	1.2550%
BE0003818359	GALAPAGOS NV	Actions et titres assimilés	2,300.0000000000	EUR		62.389987	58.48	30/06/2021	Con	143,496.97	134,504.00	0.00	-8,992.97	0.7092%

**Fonds: ARC ACTION SANTE INNOVANTE (PFA001) EUR**
**Dernière date de VL: 30/06/2021**

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
DE0005785802	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	Actions et titres assimilés	2,500.0000000000	EUR		65.934684	70.04	30/06/2021	Con	164,836.71	175,100.00	0.00	10,263.29	0.9232%
DE0006632003	MORPHOSYS AG	Actions et titres assimilés	1,300.0000000000	EUR		99.595862	65.42	30/06/2021	Con	129,474.62	85,046.00	0.00	-44,428.62	0.4484%
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	Actions et titres assimilés	8,650.0000000000	EUR		40.900301	51.68	30/06/2021	Con	353,787.60	447,032.00	0.00	93,244.40	2.3570%
ES0157261019	LABORATORIOS FARMACEUTICOS R	Actions et titres assimilés	1,600.0000000000	EUR		38.366475	58.40	30/06/2021	Con	61,386.36	93,440.00	0.00	32,053.64	0.4927%
ES0171996087	GRIFOLS SA	Actions et titres assimilés	14,300.0000000000	EUR		26.175964	22.84	30/06/2021	Con	374,316.28	326,612.00	0.00	-47,704.28	1.7221%
FR0000120578	SANOFI	Actions et titres assimilés	5,500.0000000000	EUR		84.217871	88.36	30/06/2021	Con	463,198.29	485,980.00	0.00	22,781.71	2.5623%
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	Actions et titres assimilés	1,300.0000000000	EUR		134.448631	155.64	30/06/2021	Con	174,783.22	202,332.00	0.00	27,548.78	1.0668%
FR0000184798	ORPEA	Actions et titres assimilés	800.0000000000	EUR		108.318263	107.25	30/06/2021	Con	86,654.61	85,800.00	0.00	-854.61	0.4524%
FR0004056851	VALNEVA SE	Actions et titres assimilés	8,518.0000000000	EUR		10.572632	11.14	30/06/2021	Con	90,057.68	94,890.52	0.00	4,832.84	0.5003%
FR0005175080	TRANSGENE SA	Actions et titres assimilés	50,000.0000000000	EUR		2.450000	2.33	30/06/2021	Con	122,500.00	116,500.00	0.00	-6,000.00	0.6142%
FR0010386334	KORIAN	Actions et titres assimilés	5,529.0000000000	EUR		29.054059	31.14	30/06/2021	Con	160,639.89	172,173.06	0.00	11,533.17	0.9078%
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS NV	Actions et titres assimilés	6,630.0000000000	EUR		42.384400	41.79	30/06/2021	Con	281,008.57	277,067.70	0.00	-3,940.87	1.4608%
NL0010832176	ARGENX SE	Actions et titres assimilés	140.0000000000	EUR		214.953714	255.10	30/06/2021	Con	30,093.52	35,714.00	0.00	5,620.48	0.1883%
NL0012169213	QIAGEN N.V.	Actions et titres assimilés	6,500.0000000000	EUR		41.325214	40.76	30/06/2021	Con	268,613.89	264,940.00	0.00	-3,673.89	1.3969%
		<b>Total devise :</b>		<b>EUR</b>						<b>3,151,710.97</b>	<b>3,235,163.28</b>	<b>0.00</b>	<b>83,452.31</b>	<b>17.0575%</b>
GB0009223206	SMITH & NEPHEW PLC	Actions et titres assimilés	5,000.0000000000	GBP		15.203700	15.63	30/06/2021	Con	88,414.17	91,007.05	0.00	2,592.88	0.4798%
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	Actions et titres assimilés	6,500.0000000000	GBP		72.737003	86.83	30/06/2021	Con	537,043.31	657,458.21	0.00	120,414.90	3.4665%
		<b>Total devise :</b>		<b>GBP</b>						<b>625,457.48</b>	<b>748,465.26</b>	<b>0.00</b>	<b>123,007.78</b>	<b>3.9463%</b>
IE00B4Q5Z47	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	Actions et titres assimilés	2,200.0000000000	USD		138.294568	177.64	30/06/2021	Con	264,788.54	329,545.49	0.00	64,756.95	1.7375%
IE00BQPQVQZ61	HORIZON THERAPEUTICS PLC	Actions et titres assimilés	4,000.0000000000	USD		57.230838	93.64	30/06/2021	Con	195,425.00	315,844.51	0.00	120,419.51	1.6653%
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	Actions et titres assimilés	5,200.0000000000	USD		110.164323	124.13	30/06/2021	Con	500,036.51	544,292.10	0.00	44,255.59	2.8698%
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	Actions et titres assimilés	4,000.0000000000	USD		99.677408	115.93	30/06/2021	Con	347,787.45	391,027.91	0.00	43,240.46	2.0617%
US00287Y1091	ABBVIE INC	Actions et titres assimilés	5,000.0000000000	USD		93.310816	112.64	30/06/2021	Con	407,448.41	474,913.57	0.00	67,465.16	2.5040%
US0153511094	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	Actions et titres assimilés	2,500.0000000000	USD		113.925084	183.71	30/06/2021	Con	251,532.80	387,279.70	0.00	135,746.90	2.0419%

**Fonds: ARC ACTION SANTE INNOVANTE (PFA001) EUR**
**Dernière date de VL: 30/06/2021**

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
US0311621009	AMGEN INC	Actions et titres assimilés	1,750.0000000000	USD		183.210314	243.75	30/06/2021	Con	281,457.88	359,695.17	0.00	78,237.29	1.8965%
US0367521038	ANTHEM INC	Actions et titres assimilés	900.0000000000	USD		291.905533	381.80	30/06/2021	Con	231,572.13	289,754.62	0.00	58,182.49	1.5277%
US05352A1007	AVANTOR INC	Actions et titres assimilés	3,300.0000000000	USD		30.583700	35.51	30/06/2021	Con	82,998.53	98,813.56	0.00	15,815.03	0.5210%
US0718131099	BAXTER INTERNATIONAL INC	Actions et titres assimilés	2,500.0000000000	USD		84.070416	80.50	30/06/2021	Con	181,684.23	169,702.34	0.00	-11,981.89	0.8948%
US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO	Actions et titres assimilés	1,200.0000000000	USD		252.311117	243.19	30/06/2021	Con	264,967.60	246,081.46	0.00	-18,886.14	1.2975%
US09061G1013	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	Actions et titres assimilés	2,600.0000000000	USD		82.677631	83.44	30/06/2021	Con	185,685.92	182,936.17	0.00	-2,749.75	0.9645%
US09062X1037	BIOGEN INC	Actions et titres assimilés	300.0000000000	USD		289.802533	346.27	30/06/2021	Con	71,533.84	87,596.76	0.00	16,062.92	0.4619%
US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC CORP	Actions et titres assimilés	3,800.0000000000	USD		39.113432	42.76	30/06/2021	Con	130,754.50	137,016.61	0.00	6,262.11	0.7224%
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	Actions et titres assimilés	7,700.0000000000	USD		51.562664	66.82	30/06/2021	Con	337,446.56	433,859.52	0.00	96,412.96	2.2875%
US1266501006	CVS HEALTH CORP	Actions et titres assimilés	4,400.0000000000	USD		67.835632	83.44	30/06/2021	Con	259,277.55	309,584.28	0.00	50,306.73	1.6323%
US1488061029	CATALENT INC	Actions et titres assimilés	2,500.0000000000	USD		90.380176	108.12	30/06/2021	Con	191,328.10	227,928.16	0.00	36,600.06	1.2018%
US19249H1032	COHERUS BIOSCIENCES INC	Actions et titres assimilés	10,000.0000000000	USD		14.409684	13.83	30/06/2021	Con	124,313.28	116,620.29	0.00	-7,692.99	0.6149%
US2358511028	DANAHER CORP	Actions et titres assimilés	1,750.0000000000	USD		165.629029	268.36	30/06/2021	Con	260,597.52	396,011.47	0.00	135,413.95	2.0880%
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	Actions et titres assimilés	2,100.0000000000	USD		78.251386	103.57	30/06/2021	Con	142,695.51	183,402.48	0.00	40,706.97	0.9670%
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	Actions et titres assimilés	4,000.0000000000	USD		75.891850	68.86	30/06/2021	Con	269,893.63	232,262.42	0.00	-37,631.21	1.2246%
US4364401012	HOLOGIC INC	Actions et titres assimilés	1,800.0000000000	USD		62.792961	66.72	30/06/2021	Con	98,869.15	101,269.92	0.00	2,400.77	0.5339%
US45337C1027	INCYTE CORP	Actions et titres assimilés	900.0000000000	USD		70.232189	84.13	30/06/2021	Con	53,205.09	63,847.71	0.00	10,642.62	0.3366%
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC	Actions et titres assimilés	350.0000000000	USD		695.786371	919.64	30/06/2021	Con	209,917.94	271,417.49	0.00	61,499.55	1.4311%
US46266C1053	IQVIA HOLDINGS INC	Actions et titres assimilés	900.0000000000	USD		141.645700	242.32	30/06/2021	Con	116,193.13	183,900.83	0.00	67,707.70	0.9696%
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	Actions et titres assimilés	5,900.0000000000	USD		150.113390	164.74	30/06/2021	Con	772,708.46	819,601.99	0.00	46,893.53	4.3214%
US5324571083	ELI LILLY & CO	Actions et titres assimilés	1,500.0000000000	USD		173.807093	229.52	30/06/2021	Con	224,858.47	290,311.16	0.00	65,452.69	1.5307%
US58933Y1055	MERCK & CO. INC.	Actions et titres assimilés	7,000.0000000000	USD		78.264389	77.77	30/06/2021	Con	492,898.88	459,052.20	0.00	-33,846.68	2.4204%
US60770K1079	MODERNA INC	Actions et titres assimilés	800.0000000000	USD		114.119625	234.98	30/06/2021	Con	76,485.93	158,515.90	0.00	82,029.97	0.8358%

**Fonds: ARC ACTION SANTE INNOVANTE (PFA001) EUR**
**Dernière date de VL: 30/06/2021**

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
US64125C1099	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	Actions et titres assimilés	1,500.0000000000	USD		78.734100	97.32	30/06/2021	Con	100,847.51	123,096.38	0.00	22,248.87	0.6490%
US7170811035	PFIZER INC	Actions et titres assimilés	14,700.0000000000	USD		36.351824	39.16	30/06/2021	Con	470,634.41	485,413.61	0.00	14,779.20	2.5594%
US75886F1075	REGENERON PHARMACEUTICALS	Actions et titres assimilés	670.0000000000	USD		478.449418	558.54	30/06/2021	Con	272,790.14	315,559.32	0.00	42,769.18	1.6638%
US81181C1045	SEAGEN INC	Actions et titres assimilés	800.0000000000	USD		144.179000	157.88	30/06/2021	Con	95,815.92	106,504.76	0.00	10,688.84	0.5615%
US8636671013	STRYKER CORP	Actions et titres assimilés	1,300.0000000000	USD		197.957708	259.73	30/06/2021	Con	231,761.76	284,719.62	0.00	52,957.86	1.5012%
US87918A1051	TELADOC HEALTH INC	Actions et titres assimilés	1,000.0000000000	USD		164.546700	166.29	30/06/2021	Con	143,338.19	140,222.62	0.00	-3,115.57	0.7393%
US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Actions et titres assimilés	1,250.0000000000	USD		395.324616	504.47	30/06/2021	Con	427,401.31	531,737.50	0.00	104,336.19	2.8036%
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	Actions et titres assimilés	2,400.0000000000	USD		302.776446	400.44	30/06/2021	Con	637,439.24	810,402.23	0.00	172,962.99	4.2729%
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	Actions et titres assimilés	2,300.0000000000	USD		188.729430	201.63	30/06/2021	Con	375,414.30	391,052.37	0.00	15,638.07	2.0618%
US98956P1021	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	Actions et titres assimilés	1,750.0000000000	USD		154.168423	160.82	30/06/2021	Con	223,235.49	237,317.65	0.00	14,082.16	1.2513%
		Total devise :		<b>USD</b>						10,007,040.81	11,688,111.85	0.00	1,681,071.04	61.6259%
		Total instrument: Actions et titres assimilés								15,283,605.77	17,326,801.58	0.00	2,043,195.81	91.3561%
FR0007496047	BNPP CASH INVEST CI PART CLASSIC 3 DEC	OPCVM	140.0000000000	EUR		2,256.742071	2,254.23	30/06/2021	Con	315,943.89	315,591.61	0.00	-352.28	1.6640%
		Total devise :		<b>EUR</b>						315,943.89	315,591.61	0.00	-352.28	1.6640%
		Total instrument: OPCVM								315,943.89	315,591.61	0.00	-352.28	1.6640%
<b>FONDS:</b>	<b>ARC ACTION SANTE INNOVANTE (PFA001) EUR</b>									<b>15,599,549.66</b>	<b>18,966,229.94</b>	<b>0.00</b>	<b>1,980,843.21</b>	<b>100.0000%</b>