



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 2021

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 2021

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 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 de l'OPCVM acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

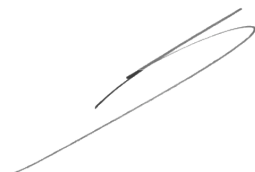
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser 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, le 27 juillet 2021



Pierre MASIERI

Fonds: ARC FLEXIBOND (PFA003) 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
C cap	FR0011513522	8,365,511.180000	80,860.0130000000	379,108.97	103.450000	103.580000	-0.12	VAL	EUR
D dis	FR0011513530	484,325.660000	5,796.1570000000	379,108.97	83.550000	83.660000	-0.12	VAL	EUR
I cap	FR0012750487	8,145,520.310000	80.8180000000	379,108.97	100,788.440000	100,909.480000	-0.12	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
3510000	Appels de marge	Disponibilités	8,050.0000000000	EUR							8,050.00			0.0474%
4030000	Rachats a regler	Disponibilités	-4,529.0400000000	EUR							-4,529.04			-0.0266%
4130200	Coupons détachés sur TCN	Disponibilités	156.7200000000	EUR							156.72			0.0009%
4161000	Ctie cash donné en garantie	Disponibilités	93,172.8000000000	EUR							93,172.80			0.5482%
4620100	Rétrocess FDG N-1 à recevoir	Disponibilités	699.6800000000	EUR							699.68			0.0041%
4630300	FDG fixes N-1 à payer	Disponibilités	-21,360.4400000000	EUR							-21,360.44			-0.1257%
4880010	Prov frais gestion glob 13C	Disponibilités	-3,359.7400000000	EUR							-3,359.74			-0.0198%
4880100	Prov frais gestion glob 1C	Disponibilités	-6,944.8700000000	EUR							-6,944.87			-0.0409%
4880150	Prov frais gestion glob 16D	Disponibilités	-380.0200000000	EUR							-380.02			-0.0022%
4898010	Prov FDG variables acquis 13C	Disponibilités	-39.8100000000	EUR							-39.81			-0.0002%
4898100	Prov FDG variables acquis 1C	Disponibilités	-40.2900000000	EUR							-40.29			-0.0002%
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	Disponibilités	251,448.0100000000	EUR							251,448.01			1.4795%
		Total devise :	316,873.0000000000	EUR							316,873.00			1.8645%
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	Disponibilités	-9,746.5200000000	GBP							-11,353.63			-0.0668%
		Total devise :	-9,746.5200000000	GBP							-11,353.63			-0.0668%
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	Disponibilités	3,599,970.0000000000	JPY							27,350.60			0.1609%
		Total devise :	3,599,970.0000000000	JPY							27,350.60			0.1609%
3510000	Appels de marge	Disponibilités	27,251.6500000000	USD							22,979.72			0.1352%
4161000	Ctie cash donné en garantie	Disponibilités	16,940.0000000000	USD							14,284.51			0.0840%
4161000	Ctie cash donné en garantie	Disponibilités	44,175.0000000000	USD							37,250.19			0.2192%
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	Disponibilités	-33,531.8200000000	USD							-28,275.42			-0.1664%
		Total devise :	54,834.8300000000	USD							46,239.00			0.2721%

Fonds: ARC FLEXIBOND (PFA003) 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										379,108.97				2.2307%
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		
BE0002251206	BELFIUS BANK SA 3.125% 16-11/05/2026	Obligations	200,000.000000000	EUR		112.757615	113.04	30/06/2021	Con	225,515.23	226,970.41	890.41	1,455.18	1.3355%		
BE0002290592	KBC GROUP NV 17-18/09/2029 FRN	Obligations	200,000.000000000	EUR		104.649365	104.09	30/06/2021	Con	209,298.73	210,735.48	2,555.48	1,436.75	1.2400%		
DE000A13R8M3	METRO AG 1.375% 14-28/10/2021	Obligations	200,000.000000000	EUR		101.461300	100.43	30/06/2021	Con	202,922.60	202,720.96	1,860.96	-201.64	1.1928%		
DE000A19UR61	VONOVIA BV 0.75% 18-15/01/2024	Obligations	200,000.000000000	EUR		98.540575	102.14	30/06/2021	Con	197,081.15	204,976.41	690.41	7,895.26	1.2061%		
DE000A3H3JM4	DAIMLER AG 0.75% 21-11/03/2033	Obligations	300,000.000000000	EUR		99.440000	100.59	30/06/2021	Con	298,320.00	302,451.58	696.58	4,131.58	1.7796%		
ES00000128P8	SPANISH GOVT 1.5% 17-30/04/2027	Obligations	200,000.000000000	EUR		103.903630	109.52	30/06/2021	Con	207,807.26	219,551.81	517.81	11,744.55	1.2918%		
ES0000012E51	SPANISH GOVT 1.45% 19-30/04/2029	Obligations	320,000.000000000	EUR		105.482016	110.10	30/06/2021	Con	337,542.45	353,124.08	800.88	15,581.63	2.0778%		
FR0010975656	CREDA AGRICOLE SA 4.2% 10-28/12/2022	Obligations	150,906.000000000	EUR		114.683339	106.75	30/06/2021	Con	173,064.04	161,164.06	68.89	-11,899.98	0.9483%		
FR0012872174	BOLLORE SA 2.875% 15-29/07/2021	Obligations	300,000.000000000	EUR		105.318173	100.19	30/06/2021	Con	315,954.52	308,556.99	7,986.99	-7,397.53	1.8155%		
FR0013173028	CRD MUTUEL ARKEA 3.25% 16-01/06/2026	Obligations	200,000.000000000	EUR		101.170000	114.05	30/06/2021	Con	202,340.00	228,646.05	552.05	26,306.05	1.3453%		
FR0013183563	IPSEN SA 1.875% 16-16/06/2023	Obligations	200,000.000000000	EUR		103.454795	102.85	30/06/2021	Con	206,909.59	205,862.38	164.38	-1,047.21	1.2113%		
FR0013232444	GROUPAMA SA 6% 17-23/01/2027	Obligations	200,000.000000000	EUR		121.843985	125.98	30/06/2021	Con	243,687.97	257,226.27	5,260.27	13,538.30	1.5135%		
FR0013248713	NEXANS SA 2.75% 17-05/04/2024	Obligations	100,000.000000000	EUR		100.000000	105.55	30/06/2021	Con	100,000.00	106,210.01	663.01	6,210.01	0.6249%		
FR0013292828	DANONE 17-31/12/2049 FRN	Obligations	200,000.000000000	EUR		101.270080	102.69	30/06/2021	Con	202,540.16	205,472.30	86.30	2,932.14	1.2090%		
FR0013320033	SOCIETE GENERALE 18-23/02/2028 FRN	Obligations	200,000.000000000	EUR		101.321040	101.63	30/06/2021	Con	202,642.08	204,225.92	971.92	1,583.84	1.2017%		
FR0013331188	ILIAD 0.625% 18-25/11/2021	Obligations	200,000.000000000	EUR		97.606645	100.20	30/06/2021	Con	195,213.29	201,150.00	750.00	5,936.71	1.1836%		
FR0013405347	LVMH MOET HENNES 0.125% 19-28/02/2023	Obligations	200,000.000000000	EUR		99.924110	100.70	30/06/2021	Con	199,848.22	201,492.93	84.93	1,644.71	1.1856%		
FR0013426376	SPIE SA 2.625% 19-18/06/2026	Obligations	200,000.000000000	EUR		100.112330	103.85	30/06/2021	Con	200,224.66	207,903.37	201.37	7,678.71	1.2233%		
FR0013444676	ORANGE 0% 19-04/09/2026	Obligations	300,000.000000000	EUR		98.170000	99.93	30/06/2021	Con	294,510.00	299,787.00	0.00	5,277.00	1.7639%		
FR0013445335	SUEZ 19-31/12/2059 FRN	Obligations	200,000.000000000	EUR		96.372265	100.70	30/06/2021	Con	192,744.53	204,004.90	2,608.90	11,260.37	1.2004%		
FR0013449972	ELIS SA 1% 19-03/04/2025	Obligations	200,000.000000000	EUR		97.046135	99.68	30/06/2021	Con	194,092.27	199,843.15	493.15	5,750.88	1.1759%		
FR0013463775	CNP ASSURANCES 19-27/07/2050 FRN	Obligations	300,000.000000000	EUR		105.197837	104.10	30/06/2021	Con	315,593.51	317,877.04	5,589.04	2,283.53	1.8704%		

Fonds: ARC FLEXIBOND (PFA003) 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
FR0013507704	VEOLIA ENVRNMT 1.25% 20-15/04/2028	Obligations	200,000.0000000000	EUR		103.219865	106.76	30/06/2021	Con	206,439.73	214,062.25	534.25	7,622.52	1.2595%
FR0013508710	BNP PARIBAS 20-17/04/2029 FRN	Obligations	200,000.0000000000	EUR		100.538700	103.56	30/06/2021	Con	201,077.40	207,582.49	468.49	6,505.09	1.2214%
FR0013516184	CRED AGRICOLE SA 20-05/06/2030 FRN	Obligations	200,000.0000000000	EUR		100.290000	103.97	30/06/2021	Con	200,580.00	208,178.41	240.41	7,598.41	1.2249%
FR0013535150	ICADE SANTE SAS 1.375% 20-17/09/2030	Obligations	300,000.0000000000	EUR		106.334960	105.13	30/06/2021	Con	319,004.88	318,653.79	3,254.79	-351.09	1.8749%
FR0014000RR2	ENGIE 20-31/12/2060 FRN	Obligations	200,000.0000000000	EUR		100.195000	100.51	30/06/2021	Con	200,390.00	202,768.90	1,758.90	2,378.90	1.1931%
FR0014003S56	ELEC DE FRANCE 21-31/12/2061 FRN	Obligations	200,000.0000000000	EUR		101.002725	100.75	30/06/2021	Con	202,005.45	201,937.89	445.89	-67.56	1.1882%
IT0005090318	ITALY BTPS 1.5% 15-01/06/2025	Obligations	250,000.0000000000	EUR		100.505152	106.16	30/06/2021	Con	251,262.88	265,705.13	317.63	14,442.25	1.5634%
IT0005340929	ITALY BTPS 2.8% 18-01/12/2028	Obligations	700,000.0000000000	EUR		112.888570	116.89	30/06/2021	Con	790,219.99	819,897.12	1,660.12	29,677.13	4.8242%
IT0005436693	ITALY BTPS 0.6% 21-01/08/2031	Obligations	800,000.0000000000	EUR		96.396608	97.91	30/06/2021	Con	771,172.86	785,266.24	2,002.24	14,093.38	4.6205%
PTEDPKOM0034	EDP SA 19-30/04/2079 FRN	Obligations	200,000.0000000000	EUR		110.523160	109.07	30/06/2021	Con	221,046.32	219,688.04	1,552.04	-1,358.28	1.2926%
PTEDPNOM0015	EDP SA 1.625% 20-15/04/2027	Obligations	200,000.0000000000	EUR		106.755310	107.61	30/06/2021	Con	213,510.62	215,918.52	694.52	2,407.90	1.2705%
PTOTEUOE0019	PORTUGUESE OTS 4.125% 17-14/04/2027	Obligations	250,000.0000000000	EUR		124.384700	125.31	30/06/2021	Con	310,961.75	315,499.52	2,232.02	4,537.77	1.8564%
PTOTEXOE0024	PORTUGUESE OTS 1.95% 19-15/06/2029	Obligations	250,000.0000000000	EUR		106.709588	114.93	30/06/2021	Con	266,773.97	287,539.55	227.05	20,765.58	1.6919%
XS0808635436	UNIQA INSURANCE 13-31/07/2043 FRN	Obligations	100,000.0000000000	EUR		128.712330	113.58	30/06/2021	Con	128,712.33	119,909.77	6,328.77	-8,802.56	0.7055%
XS0823975585	VOLKSWAGEN LEAS 2.375% 12-06/09/2022	Obligations	400,000.0000000000	EUR		104.549318	103.11	30/06/2021	Con	418,197.27	420,210.19	7,782.19	2,012.92	2.4725%
XS0849517650	UNICREDIT SPA 6.95% 12-31/10/2022	Obligations	200,000.0000000000	EUR		118.187105	109.06	30/06/2021	Con	236,374.21	227,406.05	9,292.05	-8,968.16	1.3380%
XS1028599287	ORANGE 14-29/12/2049 FRN	Obligations	200,000.0000000000	EUR		115.712310	112.44	30/06/2021	Con	231,424.62	229,047.23	4,171.23	-2,377.39	1.3477%
XS1142279782	THERMO FISHER 2% 14-15/04/2025	Obligations	200,000.0000000000	EUR		110.685520	107.29	30/06/2021	Con	221,371.04	215,426.79	854.79	-5,944.25	1.2676%
XS1377745937	COVESTRO AG 1.75% 16-25/09/2024	Obligations	200,000.0000000000	EUR		101.077125	105.62	30/06/2021	Con	202,154.25	213,932.93	2,684.93	11,778.68	1.2588%
XS1495373505	DSM NV 0.75% 16-28/09/2026	Obligations	100,000.0000000000	EUR		100.993930	103.81	30/06/2021	Con	100,993.93	104,378.18	569.18	3,384.25	0.6142%
XS1505884723	EASYJET PLC 1.125% 16-18/10/2023	Obligations	220,000.0000000000	EUR		99.531850	101.86	30/06/2021	Con	218,970.07	225,830.27	1,742.67	6,860.20	1.3288%
XS1512677003	BANQ FED CRD MUT 1.875% 16-04/11/2026	Obligations	200,000.0000000000	EUR		99.298000	107.14	30/06/2021	Con	198,596.00	216,749.75	2,465.75	18,153.75	1.2753%
XS1568875444	PETROLEOS MEXICA 2.5% 17-21/08/2021	Obligations	150,000.0000000000	EUR		103.123973	100.24	30/06/2021	Con	154,685.96	153,596.30	3,236.30	-1,089.66	0.9038%
XS1586146851	SOCIETE GENERALE 17-01/04/2022	Obligations	200,000.0000000000	EUR		99.093000	100.59	30/06/2021	Con	198,186.00	201,187.72	1.72	3,001.72	1.1838%

Fonds: ARC FLEXIBOND (PFA003) 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
XS1677902162	CARLSBERG BREW 0.5% 17-06/09/2023	Obligations	200,000.0000000000	EUR		102.582875	101.39	30/06/2021	Con	205,165.75	203,591.18	819.18	-1,574.57	1.1979%
XS1694212181	PSA BANQUE FRANC 0.625% 17-10/10/2022	Obligations	250,000.0000000000	EUR		97.854108	101.17	30/06/2021	Con	244,635.27	254,046.92	1,134.42	9,411.65	1.4948%
XS1847692636	IBERDROLA FIN SA 1.25% 18-28/10/2026	Obligations	200,000.0000000000	EUR		104.357430	106.53	30/06/2021	Con	208,714.86	214,749.78	1,691.78	6,034.92	1.2636%
XS1974787480	TOTALENERGIES SE 19-31/12/2049 FRN	Obligations	200,000.0000000000	EUR		96.052740	102.61	30/06/2021	Con	192,105.48	206,079.42	853.42	13,973.94	1.2126%
XS2022424993	INTESA SANPAOLO 1.75% 19-04/07/2029	Obligations	200,000.0000000000	EUR		98.522215	107.21	30/06/2021	Con	197,044.43	217,906.82	3,480.82	20,862.39	1.2822%
XS2114413565	AT&T INC 20-31/12/2060 FRN	Obligations	200,000.0000000000	EUR		98.549845	102.06	30/06/2021	Con	197,099.69	205,098.71	976.71	7,999.02	1.2068%
XS2169281487	CRH FUNDING 1.625% 20-05/05/2030	Obligations	200,000.0000000000	EUR		101.660000	110.08	30/06/2021	Con	203,320.00	220,678.44	516.44	17,358.44	1.2985%
XS2193661324	BP CAPITAL PLC 20-22/06/2169 FRN	Obligations	200,000.0000000000	EUR		107.522945	107.03	30/06/2021	Con	215,045.89	214,238.08	178.08	-807.81	1.2606%
XS2224439971	OMV AG 20-31/12/2060 FRN	Obligations	200,000.0000000000	EUR		104.232395	104.44	30/06/2021	Con	208,464.79	213,661.04	4,789.04	5,196.25	1.2572%
XS2240978085	VOLVO CAR AB 2.5% 20-07/10/2027	Obligations	200,000.0000000000	EUR		108.138700	109.58	30/06/2021	Con	216,277.40	222,823.23	3,671.23	6,545.83	1.3111%
XS2257961818	UPM-KYMMENE OYJ 0.125% 20-19/11/2028	Obligations	200,000.0000000000	EUR		99.554000	98.46	30/06/2021	Con	199,108.00	197,076.11	154.11	-2,031.89	1.1596%
XS2261215011	HOLCIM FINANCE L 0.5% 20-23/04/2031	Obligations	200,000.0000000000	EUR		99.865000	97.94	30/06/2021	Con	199,730.00	196,071.78	191.78	-3,658.22	1.1537%
XS2295333988	IBERDROLA INTL 21-31/12/2061 FRN	Obligations	200,000.0000000000	EUR		100.930000	100.59	30/06/2021	Con	201,860.00	202,616.00	1,430.00	756.00	1.1922%
XS2310118976	CAIXABANK 21-18/06/2031 FRN	Obligations	200,000.0000000000	EUR		100.700890	100.71	30/06/2021	Con	201,401.78	201,517.89	95.89	116.11	1.1857%
XS2312733871	FAURECIA 2.375% 21-15/06/2029	Obligations	300,000.0000000000	EUR		101.278193	102.06	30/06/2021	Con	303,834.58	306,510.46	336.46	2,675.88	1.8035%
XS2351382473	DERICHEBOURG 2.25% 21-15/07/2028	Obligations	200,000.0000000000	EUR		101.670000	101.63	30/06/2021	Con	203,340.00	203,352.63	98.63	12.63	1.1965%
		Total devise :		EUR						14,779,111.71	15,100,344.62	108,429.65	321,232.91	88.8498%
US31428XBZ87	FEDEX CORP 4.25% 20-15/05/2030	Obligations	200,000.0000000000	USD		119.217915	116.48	30/06/2021	Con	211,277.76	197,382.34	935.76	-13,895.42	1.1614%
US68389XBV64	ORACLE CORP 2.95% 20-01/04/2030	Obligations	200,000.0000000000	USD		113.571250	105.35	30/06/2021	Con	201,270.75	178,926.88	1,257.60	-22,343.87	1.0528%
US70450YAC75	PAYPAL HOLDING 2.4% 19-01/10/2024	Obligations	300,000.0000000000	USD		100.826667	105.41	30/06/2021	Con	272,418.85	268,192.93	1,534.70	-4,225.92	1.5780%
US74340XBR17	PROLOGIS LP 1.25% 20-15/10/2030	Obligations	300,000.0000000000	USD		98.097917	94.03	30/06/2021	Con	247,796.68	238,546.32	676.35	-9,250.36	1.4036%
USN4580HAA51	ING GROEP NV 4.625% 18-06/01/2026	Obligations	250,000.0000000000	USD		116.410140	114.16	30/06/2021	Con	241,721.03	245,431.98	4,766.66	3,710.95	1.4441%
USU74079AT84	NETFLIX INC 3.625% 20-15/06/2025	Obligations	200,000.0000000000	USD		104.493540	107.88	30/06/2021	Jus	186,654.27	182,219.72	288.69	-4,434.55	1.0722%

Fonds: ARC FLEXIBOND (PFA003) 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
USU8066LAH79	SCHLUMBERGER HLD 3.9% 19-17/05/2028	Obligations	250,000.0000000000	USD		110.932332	111.57	30/06/2021	Con	233,029.77	236,233.03	1,027.70	3,203.26	1.3900%
		Total devise :		USD						1,594,169.11	1,546,933.20	10,487.46	-47,235.91	9.1021%
		Total instrument: Obligations								16,373,280.82	16,647,277.82	118,917.11	273,997.00	97.9519%
RXU1 - 611	EURO-BUND FUTURE 08/09/2021	Futures	-35.0000000000	EUR	V	172.380000	172.61	30/06/2021	Con	-6,033,300.00	-8,050.00	0.00	-8,050.00	-0.0474%
		Total devise :		EUR						-6,033,300.00	-8,050.00	0.00	-8,050.00	-0.0474%
ECU1 COMB - 607	EURO FX CURR FUT (CME) 13/09/2021	Futures	7.0000000000	USD	A	1.192100	1.19	30/06/2021	Con	876,617.78	-4,131.88	0.00	-4,131.88	-0.0243%
FVU1 COMB - 608	US 5YR NOTE FUTURE (CBT) 30/09/2021	Futures	39.0000000000	USD	A	123.484375	123.43	30/06/2021	Con	4,030,708.60	-1,798.47	0.00	-1,798.47	-0.0106%
TYU1 COMB - 604	US 10YR NOTE FUT (CBT) 21/09/2021	Futures	-15.0000000000	USD	V	131.656250	132.50	30/06/2021	Con	-1,649,392.02	-10,672.27	0.00	-10,672.27	-0.0628%
USU1 COMB - 609	US LONG BOND FUT (CBT) 21/09/2021	Futures	-11.0000000000	USD	V	160.062500	160.75	30/06/2021	Con	-1,473,625.29	-6,377.01	0.00	-6,377.01	-0.0375%
		Total devise :		USD						1,784,309.07	-22,979.63	0.00	-22,979.63	-0.1352%
		Total instrument: Futures								-4,248,990.93	-31,029.63	0.00	-31,029.63	-0.1826%
CS2PFA003	Ctie cash donné en garantie	Garanties	93,172.8000000000	EUR		1.000000	1.00	30/06/2021		93,172.80	0.00		0.00	0.0000%
		Total devise :		EUR						93,172.80	0.00		0.00	0.0000%
CS1PFA003	Ctie cash donné en garantie	Garanties	16,940.0000000000	USD		1.000000	1.19	30/06/2021		14,284.51	0.00		0.00	0.0000%
CS3PFA003	Ctie cash donné en garantie	Garanties	44,175.0000000000	USD		1.000000	1.19	30/06/2021		37,250.19	0.00		0.00	0.0000%
		Total devise :		USD						51,534.70	0.00		0.00	0.0000%
		Total instrument: Garanties								144,707.50	0.00		0.00	0.0000%
FONDS:	ARC FLEXIBOND (PFA003) EUR									12,268,997.39	16,995,357.16	118,917.11	242,967.37	100.0000%