



**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**Composition de l'actif au 31 décembre 2021**

**ALPHA CONVICTIONS**

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 ALPHA CONVICTIONS, 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 31 décembre 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 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.

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](http://www.pwc.fr)*

**Fonds: ALPHA CONVICTIONS (PFA007) EUR**
**Dernière date de VL: 31/12/2021**

Classe (VL)	Code ISIN Part	Actif Net Part en Dev. de Réf.	Nb. Parts	Disponibilités	VL (dev part) 12/31/21	VL préc. (dev part) 12/30/21	Var. VL (%)	Statut	Dev. Part
<b>C cap</b>	<b>FR0014005CZ6</b>	44,286,701.710000	436,056.9470000000	3,411,660.70	101.560000	101.630000	-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
4140000	Souscriptions à recevoir	Disponibilités	189,743.2100000000	EUR							189,743.21			0.4284%
4630300	FDG fixes N-1 à payer	Disponibilités	-3,685.9600000000	EUR							-3,685.96			-0.0083%
4880100	Prov frais gestion glob 1C	Disponibilités	-56,557.3200000000	EUR							-56,557.32			-0.1277%
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	Disponibilités	3,282,160.7700000000	EUR							3,282,160.77			7.4112%
	Total devise :		3,411,660.7000000000	EUR							3,411,660.70			7.7036%
	Total instrument: Disponibilités										3,411,660.70			7.7036%

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
CH0038863350	NESTLE SA-REG	Actions et titres assimilés	2,100.0000000000	CHF		128.270800	127.44	30/12/2021	Con	260,017.66	258,286.93	0.00	-1,730.73	0.5832%
	Total devise :			CHF						260,017.66	258,286.93	0.00	-1,730.73	0.5832%
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	Actions et titres assimilés	1,200.0000000000	EUR		149.512100	153.32	31/12/2021	Con	179,414.52	183,984.00	0.00	4,569.48	0.4154%
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	Actions et titres assimilés	1,200.0000000000	EUR		169.173700	172.46	31/12/2021	Con	203,008.44	206,952.00	0.00	3,943.56	0.4673%
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	Actions et titres assimilés	3,150.0000000000	EUR		56.600000	61.87	31/12/2021	Con	178,290.00	194,890.50	0.00	16,600.50	0.4401%
NL0011821202	ING GROEP NV	Actions et titres assimilés	15,500.0000000000	EUR		11.667300	12.24	31/12/2021	Con	180,843.15	189,751.00	0.00	8,907.85	0.4285%
	Total devise :			EUR						741,556.11	775,577.50	0.00	34,021.39	1.7513%
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	Actions et titres assimilés	2,000.0000000000	GBP		86.852500	86.78	31/12/2021	Con	206,801.76	206,717.48	0.00	-84.28	0.4668%
	Total devise :			GBP						206,801.76	206,717.48	0.00	-84.28	0.4668%
US5949181045	MICROSOFT CORP	Actions et titres assimilés	1,000.0000000000	USD		343.543900	336.32	31/12/2021	Con	303,198.49	295,743.93	0.00	-7,454.56	0.6678%
	Total devise :			USD						303,198.49	295,743.93	0.00	-7,454.56	0.6678%
	Total instrument: Actions et titres assimilés									1,511,574.02	1,536,325.84	0.00	24,751.82	3.4690%
DE0002635307	ISHARES DJ STOXX 600 (DE)	OPCVM	63,000.0000000000	EUR		46.979834	48.33	30/12/2021	Con	2,959,729.54	3,044,475.00	0.00	84,745.46	6.8745%
FR0000009987	UNION PLUS	OPCVM	21.0000000000	EUR		188,626.261905	188,554.75	31/12/2021	Con	3,961,151.50	3,959,649.75	0.00	-1,501.75	8.9409%
FR0007052782	LYXOR CAC 40 DR-D- EUR	OPCVM	30,600.0000000000	EUR		68.471976	70.31	31/12/2021	Con	2,095,242.48	2,151,486.00	0.00	56,243.52	4.8581%

Fonds: ALPHA CONVICTIONS (PFA007) EUR

Dernière date de VL: 31/12/2021

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
FR0007496047	BNPP CASH INVEST CI PART CLASSIC 3 DEC	OPCVM	1,600.0000000000	EUR		2,248.507150	2,247.61	30/12/2021	Con	3,597,611.44	3,596,178.40	0.00	-1,433.04	8.1202%
FR0010389254	UNION MONEPLUS	OPCVM	8.0000000000	EUR		588,263.166250	588,083.82	30/12/2021	Con	4,706,105.33	4,704,670.56	0.00	-1,434.77	10.6232%
FR0012599645	GRPA AM-ULTRA SH TERM BND -IC	OPCVM	325.0000000000	EUR		10,004.712000	10,006.85	30/12/2021	Con	3,251,531.40	3,252,226.25	0.00	694.85	7.3436%
IE00B3F81R35	ISHS CO EUR COR EUR SHS EUR ETF	OPCVM	6,500.0000000000	EUR		134.065785	133.99	31/12/2021	Con	871,427.60	870,935.00	0.00	-492.60	1.9666%
IE00B5BMR087	ISHARES CORE S&P 500	OPCVM	6,450.0000000000	EUR		419.798025	432.63	30/12/2021	Con	2,707,697.26	2,790,463.50	0.00	82,766.24	6.3009%
IE00B66F4759	ISHARES HY CORP	OPCVM	10,000.0000000000	EUR		101.630035	102.65	31/12/2021	Con	1,016,300.35	1,026,500.00	0.00	10,199.65	2.3179%
IE00BQT3WG13	ISHARES MSCI CHINA A	OPCVM	289,860.0000000000	EUR		5.690742	5.70	30/12/2021	Con	1,649,518.51	1,651,912.14	0.00	2,393.63	3.7300%
IE00BTJRMP35	X MSCI EMERGING MARKETS	OPCVM	54,000.0000000000	EUR		53.293923	52.74	30/12/2021	Con	2,877,871.85	2,847,852.00	0.00	-30,019.85	6.4305%
LU0252633754	MUL LY DAX(DR)SHS-ACC-CAPITALISATION	OPCVM	9,150.0000000000	EUR		146.359604	148.32	31/12/2021	Con	1,339,190.38	1,357,128.00	0.00	17,937.62	3.0644%
LU0992624949	CARMIGNAC-SECURITE-F EUR ACC	OPCVM	38,000.0000000000	EUR		110.841347	110.86	30/12/2021	Con	4,211,971.20	4,212,680.00	0.00	708.80	9.5123%
LU1650491282	MUL LY INF L IG SHS-ACC-CAPITALISATION	OPCVM	9,000.0000000000	EUR		173.481192	173.16	31/12/2021	Con	1,561,330.73	1,558,440.00	0.00	-2,890.73	3.5190%
LU1829221024	MUL LN100 UE AC SHS ACC CAPITALISATION	OPCVM	25,625.0000000000	EUR		57.292631	57.60	31/12/2021	Con	1,468,123.68	1,475,897.50	0.00	7,773.82	3.3326%
Total devise :				<b>EUR</b>						38,274,803.25	38,500,494.10	0.00	225,690.85	86.9347%
IE00B3B8PX14	ISHARES GLBL INFL LNKD GOVT	OPCVM	5,000.0000000000	USD		192.282640	190.65	31/12/2021	Con	852,091.11	838,221.07	0.00	-13,870.04	1.8927%
Total devise :				<b>USD</b>						852,091.11	838,221.07	0.00	-13,870.04	1.8927%
Total instrument:		OPCVM								39,126,894.36	39,338,715.17	0.00	211,820.81	88.8274%
<b>FONDS:</b>	<b>ALPHA CONVICTIONS (PFA007) EUR</b>									<b>40,638,468.38</b>	<b>44,286,701.71</b>	<b>0.00</b>	<b>236,572.63</b>	<b>100.0000%</b>