



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 30 juin 2022

ARC ACTIONS RENDEMENT
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 ACTIONS RENDEMENT, 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 30 juin 2022 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.

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*

Fonds: Arc Actions Rendement (PFA004) EUR

Dernière date de VL: 30/06/2022

Classe (VL)	Code ISIN Part	Actif Net Part en Dev. de Réf.	Nb. Parts	Disponibilités	VL (dev part) 6/30/22	VL préc. (dev part) 6/29/22	Var. VL (%)	Statut	Dev. Part
C cap	FR0011092436	12,012,278.680000	93,532.0000000000	377,693.29	128.420000	131.010000	-1.97	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	29,425.0000000000	EUR							29,425.00			0.2450%
4030000	Rachats a regler	Disponibilités	-1,441.1100000000	EUR							-1,441.11			-0.0120%
4130000	Dividendes détachés sur action	Disponibilités	5,280.0000000000	EUR							5,280.00			0.0440%
4161000	Ctie cash donné en garantie	Disponibilités	161,842.4000000000	EUR							161,842.40			1.3473%
4880100	Prov frais gestion glob 1C	Disponibilités	-25,108.8900000000	EUR							-25,108.89			-0.2090%
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	Disponibilités	207,563.6600000000	EUR							207,563.66			1.7279%
	Total devise :		377,561.0600000000	EUR							377,561.06			3.1431%
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	Disponibilités	40.6700000000	GBP							47.25			0.0004%
	Total devise :		40.6700000000	GBP							47.25			0.0004%
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	Disponibilités	88.8400000000	USD							84.98			0.0007%
	Total devise :		88.8400000000	USD							84.98			0.0007%
	Total instrument: Disponibilités										377,693.29			3.1442%
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
CAU2 - 431	EURO STOXX BANKS (SX7E) 16/09/2022	Futures	150.0000000000	EUR	A	83.750000	79.80	30/06/2022	Con	628,125.00	-29,625.00	0.00	-29,625.00	-0.2466%
VGU2 - 432	EURO STOXX 50 - FUTURE 16/09/2022	Futures	20.0000000000	EUR	A	3,440.000000	3,441.00	30/06/2022	Con	688,000.00	200.00	0.00	200.00	0.0017%
	Total devise :			EUR						1,316,125.00	-29,425.00	0.00	-29,425.00	-0.2450%
	Total instrument: Futures									1,316,125.00	-29,425.00	0.00	-29,425.00	-0.2450%
CS4PFA004	Ctie cash donné en garantie	Garanties	161,842.4000000000	EUR		1.000000	1.00	30/06/2022		161,842.40	0.00		0.00	0.0000%
	Total devise :			EUR						161,842.40	0.00		0.00	0.0000%
	Total instrument: Garanties									161,842.40	0.00		0.00	0.0000%
CH0012005267	NOVARTIS AG-REG	Actions et titres assimilés	3,000.0000000000	CHF		76.361700	80.85	30/06/2022	Con	217,543.04	242,331.90	0.00	24,788.86	2.0174%
CH0038863350	NESTLE SA-REG	Actions et titres assimilés	2,830.0000000000	CHF		91.328138	111.44	30/06/2022	Con	233,141.03	315,091.62	0.00	81,950.59	2.6231%
	Total devise :			CHF						450,684.07	557,423.52	0.00	106,739.45	4.6404%

Fonds: Arc Actions Rendement (PFA004) EUR
Dernière date de VL: 30/06/2022

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
DK0060079531	DSV A/S	Actions et titres assimilés	1,200.0000000000	DKK		664.696017	991.20	30/06/2022	Con	107,082.93	159,942.99	0.00	52,860.06	1.3315%
DK0060636678	TRYG A/S	Actions et titres assimilés	15,046.0000000000	DKK		145.391266	159.35	30/06/2022	Con	294,349.76	322,400.56	0.00	28,050.80	2.6839%
		Total devise :		DKK						401,432.69	482,343.55	0.00	80,910.86	4.0154%
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG-REG	Actions et titres assimilés	4,500.0000000000	EUR		31.095664	35.74	30/06/2022	Con	139,930.49	160,830.00	0.00	20,899.51	1.3389%
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	Actions et titres assimilés	27,710.0000000000	EUR		15.848140	18.95	30/06/2022	Con	439,151.96	524,993.66	0.00	85,841.70	4.3705%
DE0005785604	FRESENIUS SE & CO KGAA	Actions et titres assimilés	5,150.0000000000	EUR		38.148934	28.90	30/06/2022	Con	196,467.01	148,835.00	0.00	-47,632.01	1.2390%
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GROUP AG	Actions et titres assimilés	6,500.0000000000	EUR		59.845029	55.22	30/06/2022	Con	388,992.69	358,930.00	0.00	-30,062.69	2.9880%
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	Actions et titres assimilés	2,000.0000000000	EUR		105.319895	97.09	30/06/2022	Con	210,639.79	194,180.00	0.00	-16,459.79	1.6165%
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	Actions et titres assimilés	20,000.0000000000	EUR		9.785400	9.90	30/06/2022	Con	195,708.00	197,920.00	0.00	2,212.00	1.6476%
ES0171996087	GRIFOLS SA	Actions et titres assimilés	16,000.0000000000	EUR		15.848419	18.04	30/06/2022	Con	253,574.70	288,560.00	0.00	34,985.30	2.4022%
FI0009005987	UPM-KYMMENE OYJ	Actions et titres assimilés	4,500.0000000000	EUR		30.223467	29.01	30/06/2022	Con	136,005.60	130,545.00	0.00	-5,460.60	1.0868%
FI0009013296	NESTE OYJ	Actions et titres assimilés	6,000.0000000000	EUR		41.263920	42.24	30/06/2022	Con	247,583.52	253,440.00	0.00	5,856.48	2.1098%
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	Actions et titres assimilés	25,000.0000000000	EUR		9.340821	8.73	30/06/2022	Con	233,520.53	218,275.00	0.00	-15,245.53	1.8171%
FR0000051732	ATOS SE	Actions et titres assimilés	5,500.0000000000	EUR		25.466200	12.79	30/06/2022	Con	140,064.10	70,317.50	0.00	-69,746.60	0.5854%
FR0000053225	M6-METROPOLE TELEVISION	Actions et titres assimilés	20,260.0000000000	EUR		17.509035	14.09	30/06/2022	Con	354,733.04	285,463.40	0.00	-69,269.64	2.3764%
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	Actions et titres assimilés	3,300.0000000000	EUR		103.884664	128.12	30/06/2022	Con	342,819.39	422,796.00	0.00	79,976.61	3.5197%
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	Actions et titres assimilés	8,000.0000000000	EUR		44.745879	50.37	30/06/2022	Con	357,967.03	402,960.00	0.00	44,992.97	3.3546%
FR0000120321	LOREAL	Actions et titres assimilés	1,300.0000000000	EUR		298.882508	329.30	30/06/2022	Con	388,547.26	428,090.00	0.00	39,542.74	3.5638%
FR0000120578	SANOFI	Actions et titres assimilés	3,500.0000000000	EUR		75.959717	96.34	30/06/2022	Con	265,859.01	337,190.00	0.00	71,330.99	2.8070%
FR0000120693	PERNOD RICARD SA	Actions et titres assimilés	2,000.0000000000	EUR		183.997800	175.30	30/06/2022	Con	367,995.60	350,600.00	0.00	-17,395.60	2.9187%
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	Actions et titres assimilés	965.0000000000	EUR		490.524145	581.70	30/06/2022	Con	473,355.80	561,340.50	0.00	87,984.70	4.6731%
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	Actions et titres assimilés	4,000.0000000000	EUR		25.754700	23.29	30/06/2022	Con	103,018.80	93,160.00	0.00	-9,858.80	0.7755%
FR0000125338	CAPGEMINI SE	Actions et titres assimilés	2,000.0000000000	EUR		193.078650	163.45	30/06/2022	Con	386,157.30	326,900.00	0.00	-59,257.30	2.7214%

Fonds: Arc Actions Rendement (PFA004) EUR
Dernière date de VL: 30/06/2022

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
FR0000125486	VINCI SA	Actions et titres assimilés	2,320.0000000000	EUR		89.213319	84.96	30/06/2022	Con	206,974.90	197,107.20	0.00	-9,867.70	1.6409%
FR0000127771	VIVENDI SE	Actions et titres assimilés	35,000.0000000000	EUR		9.687611	9.70	30/06/2022	Con	339,066.37	339,360.00	0.00	293.63	2.8251%
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	Actions et titres assimilés	10,000.0000000000	EUR		31.413400	20.89	30/06/2022	Con	314,134.00	208,900.00	0.00	-105,234.00	1.7391%
FR0000131104	BNP PARIBAS	Actions et titres assimilés	5,200.0000000000	EUR		51.592600	45.37	30/06/2022	Con	268,281.52	235,898.00	0.00	-32,383.52	1.9638%
FR0010112524	NEXITY	Actions et titres assimilés	6,000.0000000000	EUR		40.149067	25.50	30/06/2022	Con	240,894.40	153,000.00	0.00	-87,894.40	1.2737%
FR0010208488	ENGIE	Actions et titres assimilés	20,000.0000000000	EUR		12.959388	10.97	30/06/2022	Con	259,187.76	219,320.00	0.00	-39,867.76	1.8258%
FR0010307819	LEGRAND SA	Actions et titres assimilés	1,300.0000000000	EUR		73.881000	70.46	30/06/2022	Con	96,045.30	91,598.00	0.00	-4,447.30	0.7625%
FR0013326246	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	Actions et titres assimilés	2,400.0000000000	EUR		67.924633	48.65	30/06/2022	Con	163,019.12	116,760.00	0.00	-46,259.12	0.9720%
FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE)	Actions et titres assimilés	6,000.0000000000	EUR		25.642678	25.98	30/06/2022	Con	153,856.07	155,850.00	0.00	1,993.93	1.2974%
IE00BZ12WP82	LINDE PLC	Actions et titres assimilés	1,250.0000000000	EUR		181.043568	273.95	30/06/2022	Con	226,304.46	342,437.50	0.00	116,133.04	2.8507%
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	Actions et titres assimilés	100,000.0000000000	EUR		2.538100	1.78	30/06/2022	Con	253,810.00	178,000.00	0.00	-75,810.00	1.4818%
IT0003132476	ENI SPA	Actions et titres assimilés	25,000.0000000000	EUR		11.468800	11.33	30/06/2022	Con	286,700.00	283,200.00	0.00	-3,500.00	2.3576%
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	Actions et titres assimilés	8,000.0000000000	EUR		35.719950	30.00	30/06/2022	Con	285,759.60	240,000.00	0.00	-45,759.60	1.9980%
NL0000235190	AIRBUS SE	Actions et titres assimilés	2,600.0000000000	EUR		104.807200	92.45	30/06/2022	Con	272,498.72	240,370.00	0.00	-32,128.72	2.0010%
NL0010273215	ASML HOLDING NV	Actions et titres assimilés	1,100.0000000000	EUR		527.832245	455.85	30/06/2022	Con	580,615.47	501,435.00	0.00	-79,180.47	4.1744%
NL0010773842	NN GROUP NV - W/I	Actions et titres assimilés	6,300.0000000000	EUR		32.662368	43.34	30/06/2022	Con	205,772.92	273,042.00	0.00	67,269.08	2.2730%
NL0011821202	ING GROEP NV	Actions et titres assimilés	22,500.0000000000	EUR		12.460000	9.43	30/06/2022	Con	280,350.01	212,197.50	0.00	-68,152.51	1.7665%
NL0013267909	AKZO NOBEL N.V.	Actions et titres assimilés	2,400.0000000000	EUR		74.944917	62.62	30/06/2022	Con	179,867.80	150,288.00	0.00	-29,579.80	1.2511%
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	Actions et titres assimilés	30,000.0000000000	EUR		17.037587	11.79	30/06/2022	Con	511,127.60	353,760.00	0.00	-157,367.60	2.9450%
		Total devise :		EUR						10,746,357.64	10,247,849.26	0.00	-498,508.38	85.3115%
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	Actions et titres assimilés	3,000.0000000000	GBP		48.799433	108.00	30/06/2022	Con	166,235.44	376,394.05	0.00	210,158.61	3.1334%
		Total devise :		GBP						166,235.44	376,394.05	0.00	210,158.61	3.1334%
	Total instrument:	Actions et titres assimilés								11,764,709.84	11,664,010.38	0.00	-100,699.46	97.1007%
FONDS:	Arc Actions Rendement (PFA004) EUR									13,242,677.24	12,012,278.67	0.00	-130,124.46	100.0000%