

**FCP Arc Skyliner**

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

**Au 31 décembre 2021**

**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 2021

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 2021 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 28 février 2022

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: 31/12/2021

Classes (VL)	Code ISIN Part	Actif Net Part en Dev. de Réf.	Lib. Parts	Disponibilités	VL (dev part) 12/31/21	VL préc. (dev part) 12/30/21	Var. VL (%)	Statut	Dev. Part
C cap	FR0011440460	16,240,586,410,000	152,481,524,000,000,000	1,029,330.28	106,500,000	108,260,000	0.23	VAL	EUR
O cap	FR0011468279	5,507,147,540,000	35,831,664,000,000,000	1,029,330.28	153,690,000	153,330,000	0.24	VAL	EUR

Code valeur	Lib. court valeur	Libellés 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)	PNVT (dev réf)	% AN
4630300	FDG fixe N-1 à payer	Disponibilités	-25,755,400,000,000,000	EUR							-25,755.40			-0.1184%
4680100	Prov frais gestion glob 1C	Disponibilités	-17,984,300,000,000,000	EUR							-17,984.30			-0.0827%
4680330	Prov frais gestion glob 43C	Disponibilités	-6,317,610,000,000,000	EUR							-6,317.61			-0.0290%
4687100	Prov FDG variables 1C	Disponibilités	-2,708,360,000,000,000	EUR							-2,708.39			-0.0126%
4687330	Prov FDG variables 43C	Disponibilités	-684,730,000,000,000	EUR							-684.73			-0.0029%
4688100	Prov FDG variables acqui 1C	Disponibilités	-128,910,000,000,000	EUR							-128.91			-0.0006%
5110300	Cash BP26 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	Disponibilités	765,555,080,000,000,000	EUR							765,555.08			3.5202%
Total devise :			712,028,740,000,000,000	EUR							712,028.74			3.2740%
3510000	Appels de marge	Disponibilités	-49,005,000,000,000,000	USD							-49,016.57			-0.1738%
4161000	Che cash domé en générale	Disponibilités	360,800,000,000,000,000	USD							317,270.49			1.4568%
5110500	Cash BP26 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	Disponibilités	43,042,580,000,000,000	USD							37,849.62			0.1740%
Total devise :			360,837,580,000,000,000	USD							317,303.54			1.4580%
Total instrument: Disponibilités			1,029,330,28								1,029,330.28			4.7380%

Code valeur	Lib. court valeur	Libellés type instrument	Quantité	Dev cot	SAC	PRU (dev cot)	Cours	Dt cours	Orig	PRT (dev réf)	VBT (dev réf)	CCT (dev réf)	PNVT (dev réf)	% AN
X51976203002	ABENGOA ABEINWCO 1.5% 19-28/10/2024	Obligations	80,271,000,000,000,000	EUR		106.270786	0.00	31/12/2021	Jus	88,513.91	0.00	0.00	-88,513.91	0.0000%
X51976210273	ABENGOA ABEINWCO 1.5% 19-28/10/2024	Obligations	80,271,000,000,000,000	EUR		106.270774	0.00	31/12/2021	Jus	88,513.90	328.22	328.22	-88,187.68	0.0015%
Total devise :				EUR						177,027.81	328.22	328.22	-178,701.59	0.0015%
Total instrument: Obligations										177,027.81	328.22	328.22	-178,701.59	0.0015%
ECH2 COMB - 511	EURO FX CLRR FUT (CHE) 14/03/2022	Futures	40,000,000,000,000	USD	A	1.132680	1.14	31/12/2021	Con	6,025,021.07	33,238.54	0.00	33,238.54	0.1526%
RTY12 - 546	RUSSELL 2000 E MINI INDEX FUT 18/03/2022	Futures	-15,000,000,000,000	USD	V	2.245,700,000	2,242.50	31/12/2021	Con	-1,483,877.36	1,912.59	0.00	1,912.59	0.0068%
RTY12 - 547	RUSSELL 2000 E MINI INDEX FUT 18/03/2022	Futures	-1,000,000,000,000	USD	V	2,245,800,000	2,242.50	31/12/2021	Con	-86,828.58	131.90	0.00	131.90	0.0006%

Rapport actualisé le: 08/01/2022 à: 14:37:33

MF - Derniers inventaires par produit (CAC)



BNP PARIBAS

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

Fonds: ARC SKYLINER (PFA006) EUR  
Dernière date de VL: 31/12/2021

Code valeur	Lib. court valeur	Libellé type instrument	Quantité	Dev cot	S/C	FRU (dev cot)	Cours	Dt cours Orig	PRT (dev réf)	VST (dev réf)	GCT (dev réf)	PMVT (dev réf)	% AN
RTYH2-548	RUSSELL 2000 E MINI INDEX FUT 18/03/2022	Futures	-16,0000000000	USD	V	2,245,300000	2,242,80	31/12/2021	-1,582,520,59	1,758,71	0,00	1,758,71	0,0081%
RTYH2-549	RUSSELL 2000 E MINI INDEX FUT 18/03/2022	Futures	-8,0000000000	USD	V	2,245,000000	2,242,80	31/12/2021	-791,154,57	773,83	0,00	773,83	0,0069%
Total devise :				USD					1,088,538,99	37,816,57	0,00	37,816,57	0,1739%
Total instrument: Futures									1,088,538,99	37,816,57	0,00	37,816,57	0,1739%
CSZPFA003	Cite cash donné en garantie	Garanties	380,800,0000000000	USD		1,000000	1,14	31/12/2021	317,270,48	0,00	0,00	0,00	0,0000%
Total devise :				USD					317,270,48	0,00	0,00	0,00	0,0000%
Total instrument: Garanties									317,270,48	0,00	0,00	0,00	0,0000%
BE0000916858	GALAPAGOS NV	Actions et titres assimilés	12,000,0000000000	EUR		54,803857	49,22	31/12/2021	658,846,40	560,840,00	0,00	-98,206,40	2,7158%
ES0165200002	ABENGOA SA-B SHARES	Actions et titres assimilés	215,243,0000000000	EUR		0,382295	0,00	31/12/2021	77,975,11	0,00	0,00	-77,975,11	0,0000%
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	Actions et titres assimilés	4,500,0000000000	EUR		144,460400	163,32	31/12/2021	650,161,80	669,940,00	0,00	39,778,20	3,1726%
FR0010206468	ENGIE	Actions et titres assimilés	60,000,0000000000	EUR		12,068876	13,01	31/12/2021	724,012,50	780,840,00	0,00	56,827,50	3,6604%
FR0011675382	NEOEN SA	Actions et titres assimilés	15,000,0000000000	EUR		36,155040	38,16	31/12/2021	542,325,80	572,400,00	0,00	30,074,40	2,6326%
FR0011726935	GAZTRANSPORT ET TECHINGA SA	Actions et titres assimilés	8,100,0000000000	EUR		70,849700	82,26	31/12/2021	430,963,17	501,726,00	0,00	70,761,83	2,3070%
FR0013326246	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	Actions et titres assimilés	11,000,0000000000	EUR		72,168827	61,62	31/12/2021	738,741,80	677,820,00	0,00	-115,921,80	3,1167%
FR0013461044	HOFFMANN GREEN CEMENT TECH-INO	Actions et titres assimilés	11,161,0000000000	EUR		22,500000	25,00	31/12/2021	251,122,50	279,026,00	0,00	27,903,50	1,2830%
Total devise :				EUR					4,128,148,68	4,082,390,00	0,00	-38,758,68	18,8175%
GB0000986292	ASTRAZENECA PLC	Actions et titres assimilés	4,500,0000000000	GBP		63,589800	66,78	31/12/2021	437,459,39	465,114,34	0,00	27,654,95	2,1357%
Total devise :				GBP					437,459,39	465,114,34	0,00	27,654,95	2,1357%
US1630021088	CHEGG INC	Actions et titres assimilés	20,000,0000000000	USD		23,843000	30,70	31/12/2021	475,851,88	539,822,62	0,00	64,070,74	2,4827%
US17781221082	ROCKET LAB USA INC	Actions et titres assimilés	60,000,0000000000	USD		12,867767	12,28	31/12/2021	664,465,88	647,907,14	0,00	-16,578,72	2,9782%
US187818A1051	TELDAC HEALTH INC	Actions et titres assimilés	4,500,0000000000	USD		101,204000	91,82	31/12/2021	402,661,14	393,339,78	0,00	-9,321,36	1,6707%
Total devise :				USD					1,542,988,98	1,551,188,54	0,00	8,170,56	7,1928%
Total instrument: Actions et titres assimilés									6,108,673,86	6,108,673,86	0,00	-992,87	28,0888%
FR0007028063	ARC ACTION SANTE INNOVANTE 10C	OPCVM	1,700,0000000000	EUR		671,425147	628,01	30/12/2021	1,141,422,76	1,407,617,00	0,00	266,194,25	6,4725%
FR0011656985	IDAM SMALL FRANCE-I	OPCVM	3,000,0000000000	EUR		217,120000	227,72	30/12/2021	651,360,00	683,160,00	0,00	31,800,00	3,1413%
FR0012750467	ARC FLEXBOND 13C	OPCVM	17,0000000000	EUR		101,965,781765	100,323,71	30/12/2021	1,732,227,95	1,705,503,07	0,00	-26,724,88	7,8422%

Rapport actualisé le: 08/01/2022 à: 14:37:33

MF - Derniers inventaires par produit (CAC)



**BNP PARIBAS**

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

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

**Dernière date de VL: 31/12/2021**

Code valeur	Lb. court valeur	Libellé type instrument	Quantité	Dev cot	S/C	FRU (dev cot)	Cours	Dt cours Orig	PRT (dev réf)	VBT (dev réf)	CCT (dev réf)	PMVT (dev réf)	% AN
FR0013442340	TERROIRS ET Avenir-C EUR ACC	OPCVM	11.0000000000	EUR		86,916,650,000	149,841.48	30/12/2021	1,066,063.15	1,849,353.28	0.00	563,273.13	7.5840%
LU1331972494	ELEV-ABS LRET EUR FD- IEURA	OPCVM	575.0000000000	EUR		1,032,726,652	1,253.14	30/12/2021	563,817.25	720,555.50	0.00	128,736.25	3.3132%
LU1734046979	HELIUM FUND-HELIUM SEL-BCLE	OPCVM	1,050.0000000000	EUR		977,921,000	1,204.31	30/12/2021	1,028,817.05	1,284,520.25	0.00	257,703.20	5.8146%
LU1818479639	ECHOUJER ARTIFICIAL INTELLIGENCE GCI	OPCVM	5,000.0000000000	EUR		154,610,000	240.55	30/12/2021	773,050.00	1,202,750.00	0.00	428,700.00	5.5305%
LU19444451050	SPECIAL OPP FD WORLD SEL-WE	OPCVM	10,200.0000000000	EUR		99,530,000	104.05	30/12/2021	1,015,205.00	1,051,310.00	0.00	46,104.00	4.6601%
LU1999999992	BOLCM FUNDS- DURANDALE	OPCVM	10,000.0000000000	EUR		103,700,000	107.52	30/12/2021	1,037,000.00	1,075,200.00	0.00	38,200.00	4.9440%
LU2240057252	LONMA AVE SIML EUROPE-INST	OPCVM	350.0000000000	EUR		1,208,050,000	1,598.20	30/12/2021	422,817.76	559,895.50	0.00	135,850.72	2.5680%
Total devise : EUR													
RE0081FZS788	ISHARES USD TREASURY B-Z-10	OPCVM	8,000.0000000000	USD		208,106,800	209.90	30/12/2021	1,403,368.73	1,476,609.22	0.00	73,240.49	6.7697%
LU0796559498	AB SICAV I-SEL AB RT AL-I BSF-GLB EVNT DRVN-D2	OPCVM	33,000.0000000000	USD		21,870,000	28.45	31/12/2021	644,729.32	825,580.37	0.00	180,851.05	3.7982%
LU1251621188	USD	OPCVM	8,000.0000000000	USD		120,140,000	133.73	31/12/2021	865,561.99	940,766.80	0.00	75,204.84	4.5256%
Total devise : USD													
Total instrument: OPCVM													
FONDS: ARC SKYLINER (PFA006) EUR													
											329.22	2,066,317.16	100.0000%