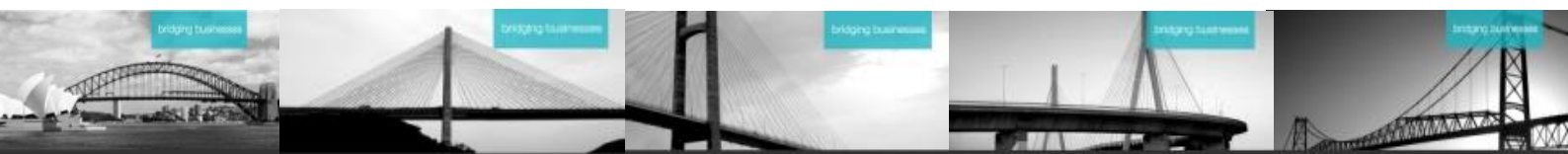


ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 25 juin 2024

ARTHUR CROISSANCE

Fonds Commun de Placement

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
6 avenue de Provence
75009 PARIS
Etablissement Dépositaire



Attestation de la composition de l'actif au 25 juin 2024

Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de Commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement ARTHUR CROISSANCE, et en exécution des dispositions prévues par l'article L.214-8 du Code monétaire et financier et par l'article 38 VI de l'instruction n° 2005-01 de l'AMF prise en application du Règlement général de l'AMF, nous avons vérifié la sincérité de la composition de l'actif telle qu'elle est jointe à la présente attestation.

La composition de l'actif a été établie sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient, sur la base de nos vérifications, d'en attester la sincérité.

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 ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité des informations données dans les documents joints.

Fait à Paris, le 26 août 2024

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

ARTHUR CROISSANCE

Document d'information périodique au 25/06/2024

Sommaire

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR	3
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION	4
ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR	5
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR	6
DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE	7
COMMISSION DE PERFORMANCE	8
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	9
OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	12
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	13
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	14
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	15
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	17
OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	19
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	20

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	2.021.720,30
b) Avoirs bancaires	44.456,41
c) Autres actifs détenus par le FIA	1.516.009,26
d) Total des actifs détenus par le FIA	3.582.185,97
e) Passif	-27.492,07
f) Valeur nette d'inventaire	3.554.693,90

SP
A

ARTHUR CROISSANCE

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
FR0010021444	PART CAPI R	Capitalisable	EUR	3.554.693,90	18.405,133	193,13

SP
A

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers négociés sur un marché européen	56,86	56,42
b) Titres financiers négociés sur un marché non européen	0,00	0,00
c) Titres financiers nouvellement émis	0,00	0,00
d) Autres actifs	42,65	42,32

SP
A

ARTHUR CROISSANCE

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Éléments du portefeuille titres :	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers négociés sur un marché européen	671.808,80	884.058,81
b) Titres financiers négociés sur un marché non européen	0,00	0,00
c) Titres financiers nouvellement émis	0,00	0,00
d) Autres actifs	812.476,12	529.653,01

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	1.484.284,92
Cessions	1.413.711,82

SP
A

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

SP
A

ARTHUR CROISSANCE

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI R	25/06/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

SP
A

ARTHUR CROISSANCE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			790.235,20	22,23
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			790.235,20	22,23
Aérospatial / Défense			47.173,00	1,33
AIRBUS	EUR	350	47.173,00	1,33
Assurances multirisques			33.836,00	0,95
AXA	EUR	1.100	33.836,00	0,95
Banques			54.504,00	1,53
BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	900	54.504,00	1,53
Chimie			50.372,30	1,42
AIR LIQUIDE	EUR	302,5	50.372,30	1,42
Compagnies pétrolières			33.074,88	0,93
TOTALENERGIES SE	EUR	526	33.074,88	0,93
Construction / Matériaux			50.750,00	1,43
VINCI	EUR	500	50.750,00	1,43
Electricité			37.968,90	1,07
NEOEN	EUR	1.005	37.968,90	1,07
Electronique / Equipements électriques			124.947,00	3,51
ASML HOLDING	EUR	60	57.012,00	1,60
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	300	67.935,00	1,91
Equipements et services de santé			46.457,60	1,31
ESSILORLUXOTTICA	EUR	224	46.457,60	1,31
Gaz eau et autres serv aux collectivités			34.500,00	0,97
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	1.200	34.500,00	0,97
Inv immobilier et serv			525,00	0,01
ARVERNE GROUP BSA 21	EUR	3.500	525,00	0,01
Logiciel / Services informatiques			46.577,12	1,31
DASSAULT SYSTEMES	EUR	800	28.160,00	0,79
PROSUS	EUR	544	18.417,12	0,52
Média			63.014,40	1,77
VIVENDI	EUR	6.400	63.014,40	1,77
Produits à usage domestique			152.720,00	4,30
HERMES INTERNATIONAL	EUR	23	50.807,00	1,43
L'OREAL	EUR	90	39.285,00	1,11
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	85	62.628,00	1,76
SOC PLACEMENT IMMOBILIER			13.815,00	0,39
GECINA	EUR	150	13.815,00	0,39
Obligations			1.231.485,10	34,65
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1.231.485,10	34,65
Assurances multirisques			137.008,40	3,85
AXA TV04-PERP. SUB.EMTN S.19	EUR	36	34.400,42	0,97
LA MONDIALE TV14-PERP SUBORD.	EUR	100	102.607,98	2,88
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			41.772,79	1,18
FONCIERE DES ASSOCIES 300626	EUR	42	41.772,79	1,18

ARTHUR CROISSANCE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Banques			386.013,81	10,86
BPCE 3,85%14-250626 TSR	EUR	169.000	168.698,15	4,75
BPCE 3%16-190726 EMTN	EUR	20.000	19.749,74	0,55
CR.AGRICOLE 2.8%16-210726 TSR	EUR	40.000	39.394,15	1,11
CRED.AGRICOLE 3%14-221224 TSR	EUR	95.000	94.492,47	2,66
CREDIT AGR.2,70%15-140425 TSR	EUR	64.000	63.679,30	1,79
ENERGIE ALTERNATIVE			34.714,17	0,98
AKUO ENERGY 8%23-071228	EUR	33	34.714,17	0,98
Equipements et services de santé			0,00	0,00
ERFFP 2 1/8 07/25/24	EUR	0,00	0,00	0,00
Equip serv/distrib prod pétro			106.462,87	2,99
TECHNIPFMC TV20-300625	EUR	100	106.462,87	2,99
Finance générale			198.337,15	5,58
ARVAL SERV LEAS 4,625%23-1224	EUR	1	102.873,42	2,89
DIAC TPA MAR85	EUR	200	35.800,00	1,01
HLD EUROPE 3,85%21-160727	EUR	30	29.013,29	0,82
ROTHSCHILD TV04-PERP.EMTN	EUR	40	30.650,44	0,86
Immobilier			64.312,97	1,81
LANDEV1 TV21-201025	EUR	50	44.675,50	1,26
PRIAMS 4,9%21-260726	EUR	21	19.637,47	0,55
Ingénierie Industrielle			101.859,55	2,87
TRATON FIN LUX 4,125%23-180125	EUR	1	101.859,55	2,87
Instr Invest autre que actions			34.996,50	0,98
DUFYR ONE 2,5%17-151024	EUR	35	34.996,50	0,98
Inv immobilier et serv			73.512,61	2,07
6E.SENS.IMMO. 4PCT22 15022025	EUR	4	40.000,23	1,13
CALAF 7%28012021	EUR	50	33.512,38	0,94
SOC PLACEMENT IMMOBILIER			52.494,28	1,48
BIRD AM 5,25%19-130624	EUR	3	28.745,68	0,81
EMERAUDEV 6%21-120426	EUR	30	23.748,60	0,67
Parts d'OPC et fonds d'investissements			1.515.473,86	42,63
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			1.183.651,86	33,30
OPCVM			416.952,76	11,73
GROUPAMA AXIOM LEGACY -J	EUR	90	98.562,60	2,77
UNION + (IC)	EUR	1,6	318.390,16	8,96
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			766.699,10	21,57
AM EURO GOV BOND 5-7Y-ETF A	EUR	400	60.732,00	1,71
AMUNDI EMERGING MARKETS	EUR	4.000	49.456,00	1,39
MCA ENTREPRENDRE PME	EUR	350	74.091,50	2,08
MCA FINANCE MCA GTD	EUR	700	125.510,00	3,53
MCA GESTOBLIG	EUR	1.600	296.352,00	8,34
MCA GLOBAL MARKETS-C	EUR	840	160.557,60	4,52

ARTHUR CROISSANCE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Autres OPC et fonds d'investissements			331.822,00	9,33
Autres OPC et fonds d'investissements			331.822,00	9,33
AM EURO GOV BD 10-15Y-ETF A	EUR	500	96.465,00	2,71
ISHARES CHINA LARGE CAP	USD	650	46.345,00	1,30
ISHARES GLB AGG EUR-H ACC	EUR	40.000	189.012,00	5,32
Total			3.537.194,16	99,51

SP
A

OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SP
A

ARTHUR CROISSANCE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
UL1/0924/PUT /75.	-5,00	0,00	-2.160,00	17.484,00
Sous total		0,00	-2.160,00	17.484,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	-2.160,00	17.484,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

ARTHUR CROISSANCE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Instruments financiers à terme – taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SP
A

ARTHUR CROISSANCE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

Instruments financiers à terme – de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SP
A

ARTHUR CROISSANCE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

Instruments financiers à terme – sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

UBA

ARTHUR CROISSANCE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

Instruments financiers à terme – autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
PXA/0624/PUT /7,400.	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

ARTHUR CROISSANCE

OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
Total	0,00	0,00		0,00		0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SP
A

ARTHUR CROISSANCE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Quantité/ Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
Futures					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Options					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Autres instruments					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SP
A

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	3.537.194,16
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	-2.160,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	44.991,81
Autres passifs (-)	-25.332,07
Passifs de financement (-)	-
Total = actif net	3.554.693,90