

ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF
au 26 Juin 2018

ARTHUR CROISSANCE

Fonds Commun de Placement
CIC : 6, avenue de Provence 75009 - PARIS
Etablissement Dépositaire



Attestation de la composition de l'actif au 26 Juin 2018

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 31 Août 2018

Le Commissaire aux Comptes
JPA



Pascal ROBERT

ARTHUR CROISSANCE

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 26/06/2018

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Fonds mixtes (ex Diversifiés)

AFFECTATION DES RESULTATS

Résultat capitalisable

JPA

ETAT DU PATRIMOINE

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier	1 614 246,59
b) Avoirs bancaires	98 705,66
c) Autres actifs détenus par le FIA	498 647,77
d) Total des actifs détenus par le FIA	2 211 600,02
e) Passif	-6 236,96
f) Valeur nette d'inventaire	2 205 363,06

* Les montants sont signés

JPA

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

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
C ARTHUR CROISSANCE	Capitalisable	2 205 363,06	1 270,314	1 736,07

JPA

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	1 258 118,37
Cessions	1 283 007,59

JPA

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées						637 456,93	28,90
TOTAL Actions & valeurs assimilées nég. sur un marché régl. ou assimilé						637 456,93	28,90
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)						637 456,93	28,90
TOTAL BELGIQUE						25 125,00	1,14
BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH INBEV			EUR	300		25 125,00	1,14
TOTAL FRANCE						581 876,43	26,38
FR0000031684 ROTHSCHILD AND CO			EUR	1 000		28 850,00	1,31
FR0000033003 TOUAX			EUR	2 900		28 014,00	1,27
FR0000034639 ALTRAN TECHNOLOGIES			EUR	3 009		40 380,78	1,83
FR0000053381 DERICHEBOURG			EUR	8 000		42 480,00	1,93
FR0000120172 CARREFOUR			EUR	2 400		34 332,00	1,56
FR0000120628 AXA			EUR	2 150		45 214,50	2,04
FR0000121204 WENDEL			EUR	330		39 765,00	1,80
FR0000125007 SAINT-GOBAIN			EUR	850		32 380,75	1,47
FR0000127771 VIVENDI			EUR	2 000		42 200,00	1,91
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A			EUR	450		23 733,00	1,08
FR0000133308 ORANGE			EUR	2 000		28 650,00	1,30
FR0000184798 ORPEA			EUR	200		23 070,00	1,05
FR0004035913 ILIAD			EUR	280		37 310,00	1,69
FR0004191674 DIRECT ENERGIE			EUR	550		23 144,00	1,05
FR0011289198 GLOBAL ECOPOWER REGPT 0712			EUR	4 160		6 198,40	0,28
FR0011476928 FNAC DARTY			EUR	400		33 120,00	1,50
FR0012435121 ELIS			EUR	2 300		45 034,00	2,04
FR0013269123 RUBIS			EUR	500		28 000,00	1,27
TOTAL LUXEMBOURG						30 455,50	1,38
LU0569974404 APERAM			EUR	850		30 455,50	1,38

JPA

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Obligations & Valeurs assimilées						976 789,66	44,29
TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						918 211,66	41,63
TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé						298 825,35	13,55
TOTAL FRANCE						248 218,95	11,26
FR0011306323 REG.PAYS LOIRE 4%12-1018 EMTN	24/10/2012	24/10/2018	EUR	80	4,00	41 506,74	1,88
FR0011505957 REALITES 9%13-120719	12/07/2013	12/07/2019	EUR	526	9,00	57 676,92	2,62
FR0011628478 ARGAN 5,50%13-251118	25/11/2013	25/11/2018	EUR	5	5,50	52 424,86	2,38
FR0013256385 CAPELLI 6,25%17-310522	31/05/2017	31/12/2050	EUR	25	6,25	26 102,29	1,18
FR0013301066 AKUO ENERGY 4,25%17-081223	08/12/2017	08/12/2023	EUR	40	4,25	41 209,22	1,87
XS1647100848 CMA CGM 6,5%17-150722	13/07/2017	15/07/2022	EUR	30	6,50	29 298,92	1,33
TOTAL LUXEMBOURG						50 606,40	2,29
XS1651444140 EUROFINS SCIENTIFI 2,125%17-24	25/07/2017	25/07/2024	EUR	50	2,125	50 606,40	2,29
TOTAL Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé						136 295,00	6,18
TOTAL ALLEMAGNE						66 815,00	3,03
FR0013280633 COMMERZBANK TV17-20 IDX	05/09/2017	03/09/2020	EUR	70		66 815,00	3,03
TOTAL PAYS-BAS						69 480,00	3,15
FR0013270238 BNP ST.GOBAIN 3%60720 EMTN INDX	27/07/2017	27/07/2020	EUR	75		69 480,00	3,15
TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé						418 091,31	18,95
TOTAL ALLEMAGNE						70 105,00	3,18
FR0013263134 COMMERZBANK ORA 3,7%17-240620	23/06/2017	24/06/2020	EUR	70	3,70	70 105,00	3,18
TOTAL FRANCE						166 181,79	7,53
FR0013334117 HSBC TV18-170521 SUEZ	23/05/2018	17/05/2021	EUR	40		39 332,59	1,78
FR9347FS3265 CRE.AG.CIB FL TV17-071220 EMI	06/12/2017	07/12/2020	EUR	80		80 472,00	3,65
FR9347FS3414 CRE.AG.CIB TV18-250121 EMT.INX	30/01/2018	25/01/2021	EUR	46		46 377,20	2,10
TOTAL ROYAUME UNI						50 319,80	2,28
FR0013327772 HSBC BANK TV18-040423 AXA	11/04/2018	04/04/2023	EUR	50		50 319,80	2,28
TOTAL LUXEMBOURG						91 032,72	4,13
FR0013311172 NATIXIS STR ISS TV18-21 IDX	26/01/2018	19/01/2021	EUR	70		66 176,67	3,00

JPA

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0013317880 NATIXIS STR ISS TV18-21 IDX	19/02/2018	15/02/2021	EUR	25		24 856,05	1,13
TOTAL PAYS-BAS						40 452,00	1,83
FR0013291671 BNP PARIBAS ISS.TV271020 INDX	26/10/2017	27/10/2020	EUR	40		40 452,00	1,83
TOTAL Titres participatifs						65 000,00	2,95
TOTAL FRANCE						65 000,00	2,95
FR0000140063 BNP PARIBAS TPA 84 TR.1-2	09/07/1984	31/12/2050	EUR	500		65 000,00	2,95
TOTAL Oblig & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé						58 578,00	2,66
TOTAL Oblig & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé						58 578,00	2,66
TOTAL PAYS-BAS						58 578,00	2,66
FR0013342631 BNP ISS BV TV18-220621 EMTN	20/06/2018	22/06/2021	EUR	60		58 578,00	2,66
TOTAL Titres d'OPC						489 382,57	22,19
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres États membres de l'UE						489 382,57	22,19
TOTAL FRANCE						489 382,57	22,19
FR0000009987 UNION + SI.3DEC			EUR	0,237		45 232,74	2,05
FR0007004171 MCA GESTOBLIG FCP			EUR	900		158 535,00	7,19
FR0010231936 MCA GTD C FCP 3DEC			EUR	90		154 674,00	7,01
FR0011668011 MCA ENTREPREND.PME C FCP 3DEC			EUR	73		130 940,83	5,94
TOTAL Contrats financiers						4 780,60	0,22
TOTAL Engagements à terme conditionnels						4 780,60	0,22
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé						4 780,60	0,22
EX1XN8P00004 EXI/0718/PUT /22.			EUR	-10		-1 080,00	-0,05
PXAXN8P00025 PXA/0718/PUT /5,350.			EUR	-2		-2 300,60	-0,10
PXAXU8P00032 PXA/0918/PUT /5,500.			EUR	3		8 161,20	0,37

RÈGLEMENT SFTR

Cet OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

JPA