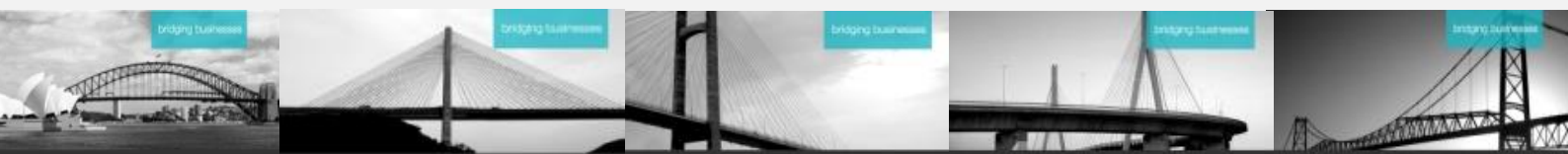


## ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 25 juin 2019

# ARTHUR CROISSANCE

Fonds Commun de Placement

CIC : 6 avenue de Provence  
75009 PARIS  
Etablissement Dépositaire



## Attestation de la composition de l'actif au 25 juin 2019

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 30 août 2019

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

# ARTHUR CROISSANCE

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 25/06/2019**

## **FORME JURIDIQUE DE L'OPC**

FCP Général

## **CLASSIFICATION**

Classification BCE Fonds mixtes (ex Diversifiés)

## **AFFECTATION DES RESULTATS**

Résultat capitalisable

## ETAT DU PATRIMOINE

| Eléments de l'état du patrimoine   | Montant à l'arrêté<br>périodique * |
|--|------------------------------------|
| a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier | 1 148 053,98                       |
| b) Avoirs bancaires  | 152 348,04                         |
| c) Autres actifs détenus par le FIA  | 368 235,77                         |
| d) Total des actifs détenus par le FIA   | 1 668 637,79                       |
| e) Passif  | -2 156,14                          |
| f) Valeur nette d'inventaire   | 1 666 481,65                       |

\* Les montants sont signés

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

| <b>Part</b>         | <b>Type de part</b> | <b>Actif net</b> | <b>Nombre de parts en circulation</b> | <b>Valeur liquidative</b> |
|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| C ARTHUR CROISSANCE | Capitalisable       | 1 666 481,65     | 1 012,343                             | 1 646,16                  |

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

| Mouvements intervenus au cours de la période | Mouvements (en montant) |
|--|-------------------------|
| Acquisitions                                 | 402 664,97              |
| Cessions                                     | 897 934,98              |

## PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

| Désignation des valeurs  | Emission   | Echéance   | Devise | Qté Nbre<br>ou nominal | Taux  | Valeur<br>boursière | % Actif<br>Net |
|--|------------|------------|--------|------------------------|-------|---------------------|----------------|
| <b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées</b>  |            |            |        |                        |       | <b>360 623,32</b>   | <b>21,64</b>   |
| <b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>                      |            |            |        |                        |       | <b>360 623,32</b>   | <b>21,64</b>   |
| <b>TOTAL Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b> |            |            |        |                        |       | <b>360 623,32</b>   | <b>21,64</b>   |
| <b>TOTAL FRANCE</b>  |            |            |        |                        |       | <b>360 623,32</b>   | <b>21,64</b>   |
| FR0000033003 TOUAX   |            |            | EUR    | 2 900                  |       | 14 558,00           | 0,87           |
| FR0000120271 TOTAL   |            |            | EUR    | 1 100                  |       | 53 839,50           | 3,24           |
| FR0000120404 ACCOR   |            |            | EUR    | 1 000                  |       | 37 140,00           | 2,23           |
| FR0000120578 SANOFI  |            |            | EUR    | 450                    |       | 34 672,50           | 2,08           |
| FR0000120628 AXA   |            |            | EUR    | 1 650                  |       | 38 148,00           | 2,29           |
| FR0000125007 SAINT-GOBAIN  |            |            | EUR    | 1 450                  |       | 49 155,00           | 2,95           |
| FR0000133308 ORANGE  |            |            | EUR    | 2 750                  |       | 38 170,00           | 2,29           |
| FR0000184798 ORPEA   |            |            | EUR    | 200                    |       | 20 520,00           | 1,23           |
| FR0004034072 XILAM ANIMATION   |            |            | EUR    | 700                    |       | 28 560,00           | 1,71           |
| FR0011289198 GLOBAL ECOPOWER REGPT 0712  |            |            | EUR    | 8 096                  |       | 11 496,32           | 0,69           |
| FR0012435121 ELIS  |            |            | EUR    | 2 200                  |       | 34 364,00           | 2,06           |
| <b>TOTAL Obligations &amp; Valeurs assimilées</b>  |            |            |        |                        |       | <b>787 430,66</b>   | <b>47,25</b>   |
| <b>TOTAL Obligations &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>                  |            |            |        |                        |       | <b>787 430,66</b>   | <b>47,25</b>   |
| <b>TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>                               |            |            |        |                        |       | <b>232 288,06</b>   | <b>13,94</b>   |
| <b>TOTAL FRANCE</b>  |            |            |        |                        |       | <b>181 387,07</b>   | <b>10,89</b>   |
| FR0011505957 REALITES 9%13-120719  | 12/07/2013 | 12/07/2019 | EUR    | 526                    | 9,00  | 54 823,44           | 3,30           |
| FR0013256385 CAPELLI 6,25%17-310522  | 31/05/2017 | 31/12/2050 | EUR    | 25                     | 6,25  | 25 785,52           | 1,55           |
| FR0013301066 AKUO ENERGY 4,25%17-081223  | 08/12/2017 | 08/12/2023 | EUR    | 40                     | 4,25  | 42 235,36           | 2,53           |
| XS1590066624 LOXAM 4,25%17-150424  | 04/04/2017 | 15/04/2024 | EUR    | 30                     | 4,25  | 32 154,75           | 1,93           |
| XS1647100848 CMA CGM 6,5%17-150722   | 13/07/2017 | 15/07/2022 | EUR    | 30                     | 6,50  | 26 388,00           | 1,58           |
| <b>TOTAL LUXEMBOURG</b>  |            |            |        |                        |       | <b>50 900,99</b>    | <b>3,05</b>    |
| XS1651444140 EUROFINs SCIENTIFI 2,125%17-24  | 25/07/2017 | 25/07/2024 | EUR    | 50                     | 2,125 | 50 900,99           | 3,05           |
| <b>TOTAL Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>                |            |            |        |                        |       | <b>121 008,50</b>   | <b>7,26</b>    |

| Désignation des valeurs   | Emission   | Echéance   | Devise | Qté Nbre<br>ou nominal | Taux | Valeur<br>boursière | % Actif<br>Net |
|---|------------|------------|--------|------------------------|------|---------------------|----------------|
| <b>TOTAL ALLEMAGNE</b>  |            |            |        |                        |      | <b>54 341,00</b>    | <b>3,26</b>    |
| FR0013280633 COMMERZBANK TV17-20 IDX                                    | 05/09/2017 | 03/09/2020 | EUR    | 70                     |      | 54 341,00           | 3,26           |
| <b>TOTAL PAYS-BAS</b>   |            |            |        |                        |      | <b>66 667,50</b>    | <b>4,00</b>    |
| FR0013270238 BNP ST.GOBAIN 3%0720 EMTN INDX                             | 27/07/2017 | 27/07/2020 | EUR    | 75                     |      | 66 667,50           | 4,00           |
| <b>TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b> |            |            |        |                        |      | <b>218 071,59</b>   | <b>13,09</b>   |
| <b>TOTAL ALLEMAGNE</b>  |            |            |        |                        |      | <b>70 203,00</b>    | <b>4,21</b>    |
| FR0013263134 COMMERZBANK ORA 3,7%17-240620                              | 23/06/2017 | 24/06/2020 | EUR    | 70                     | 3,70 | 70 203,00           | 4,21           |
| <b>TOTAL FRANCE</b>   |            |            |        |                        |      | <b>21 170,40</b>    | <b>1,27</b>    |
| FR9347FS4487 CA CIB FS TV18-21 PUBLICIS GRP                             | 26/07/2018 | 26/07/2021 | EUR    | 24                     |      | 21 170,40           | 1,27           |
| <b>TOTAL LUXEMBOURG</b>   |            |            |        |                        |      | <b>60 250,19</b>    | <b>3,62</b>    |
| FR0013311172 NATIXIS STR ISS TV18-21 IDX                                | 26/01/2018 | 19/01/2021 | EUR    | 70                     |      | 60 250,19           | 3,62           |
| <b>TOTAL PAYS-BAS</b>   |            |            |        |                        |      | <b>66 448,00</b>    | <b>3,99</b>    |
| FR0013342631 BNP ISS BV TV18-220621 EMTN                                | 20/06/2018 | 22/06/2021 | EUR    | 60                     |      | 31 920,00           | 1,92           |
| FR0013413820 BNP PARIBAS ISS TV19-24 IDX                                | 16/04/2019 | 16/04/2024 | EUR    | 40                     |      | 34 528,00           | 2,07           |
| <b>TOTAL Titres participatifs</b>                                       |            |            |        |                        |      | <b>60 000,00</b>    | <b>3,60</b>    |
| <b>TOTAL FRANCE</b>   |            |            |        |                        |      | <b>60 000,00</b>    | <b>3,60</b>    |
| FR0000140063 BNP PARIBAS TPA 84 TR.1-2                                  | 09/07/1984 | 31/12/2050 | EUR    | 500                    |      | 60 000,00           | 3,60           |
| <b>TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)</b>                            |            |            |        |                        |      | <b>156 062,51</b>   | <b>9,36</b>    |
| <b>TOTAL FRANCE</b>   |            |            |        |                        |      | <b>156 062,51</b>   | <b>9,36</b>    |
| FR0010167247 CNP ASSUR.TV05-PERP.TR.A TSDI                              | 23/02/2005 | 31/12/2050 | EUR    | 6                      |      | 6 061,69            | 0,36           |
| FR0010815464 GROUPAMA 7,875%09-271039                                   | 27/10/2009 | 27/10/2039 | EUR    | 1                      |      | 53 946,40           | 3,23           |
| FR0011547108 TOUAX TV13-PERPETUEL                                       | 01/08/2013 | 31/12/2050 | EUR    | 2                      |      | 50 093,84           | 3,01           |
| XS1155697243 LA MONDIALE TV14-PERP SUBORD.                              | 17/12/2014 | 31/12/2050 | EUR    | 40                     |      | 45 960,58           | 2,76           |
| <b>TOTAL Titres d'OPC</b>   |            |            |        |                        |      | <b>360 442,69</b>   | <b>21,63</b>   |
| <b>TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>        |            |            |        |                        |      | <b>360 442,69</b>   | <b>21,63</b>   |
| <b>TOTAL FRANCE</b>   |            |            |        |                        |      | <b>360 442,69</b>   | <b>21,63</b>   |
| FR0000009987 UNION + SI.3DEC  |            |            | EUR    | 0,237                  |      | 45 109,69           | 2,71           |
| FR0007004171 MCA GESTOBLIG FCP  |            |            | EUR    | 450                    |      | 79 083,00           | 4,75           |
| FR0010231936 MCA GTD C FCP 3DEC   |            |            | EUR    | 90                     |      | 145 771,20          | 8,74           |
| FR0011668011 MCA ENTREPREND.PME C FCP 3DEC                              |            |            | EUR    | 60                     |      | 90 478,80           | 5,43           |



## **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.