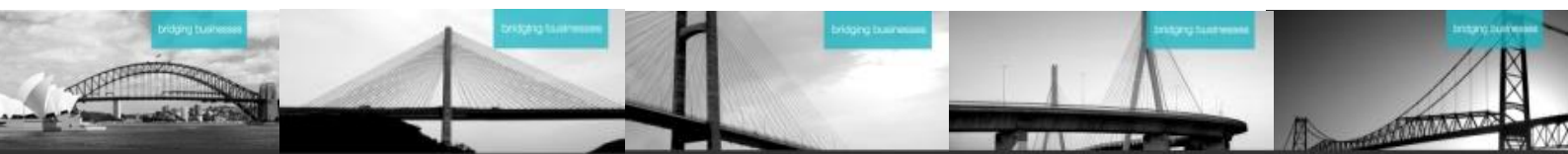


ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 27 juin 2023

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 27 juin 2023

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 25 août 2023

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

ARTHUR CROISSANCE

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 27/06/2023

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 périodique *
a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier	1 820 213,93
b) Avoirs bancaires	11 406,61
c) Autres actifs détenus par le FIA	847 049,99
d) Total des actifs détenus par le FIA	2 678 670,53
e) Passif	-3 843,25
f) Valeur nette d'inventaire	2 674 827,28

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
C1 ARTHUR CROISSANCE	Capitalisation	2 674 827,28	14 907,236	179,43

SP
A

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	766 266,42
Cessions	1 537 232,05

SP
A

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées						434 446,20	16,24
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						434 446,20	16,24
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)						432 696,20	16,17
TOTAL FRANCE						387 049,04	14,46
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL			EUR	28		53 631,20	2,01
FR0000120073 AIR LIQUIDE			EUR	275		44 187,00	1,65
FR0000120271 TOTALENERGIES SE			EUR	526		27 352,00	1,02
FR0000120321 L'OREAL			EUR	90		36 652,50	1,37
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY			EUR	75		62 970,00	2,34
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA			EUR	153		26 037,54	0,97
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC			EUR	300		48 372,00	1,81
FR0000127771 VIVENDI			EUR	6400		53 196,80	1,99
FR00140039U7 TRANSITION PF			EUR	3500		34 650,00	1,30
TOTAL PAYS-BAS						45 647,16	1,71
NL0010273215 ASML HOLDING			EUR	40		25 984,00	0,97
NL00150001Y2 UNIVERSAL MUSIC GROUP			EUR	1012		19 663,16	0,74
TOTAL Bons de Souscriptions négo. sur un marché régl. ou assimilé						1 750,00	0,07
TOTAL FRANCE						1 750,00	0,07

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0014003AC4 TRANSITION BSA 21			EUR	3500		1 750,00	0,07
TOTAL Obligations & Valeurs assimilées						1 387 517,73	51,87
TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						1 387 517,73	51,87
TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé						634 277,66	23,70
TOTAL FRANCE						455 559,40	17,02
FR0011559145 CREDIT AGRICOLE 3,39%13-181023	18/10/2013	18/10/2023	EUR	40000	3.39	40 220,22	1,50
FR0011574375 BPCE 3%13-311023	31/10/2013	31/10/2023	EUR	27592	3.00	27 453,80	1,03
FR0013201597 RCI BANQ 0,5%16-150923 EMTN	15/09/2016	15/09/2023	EUR	40	0.50	39 865,26	1,49
FR0013298890 TIKEHAU CAPITAL 3%17-271123	27/11/2017	27/11/2023	EUR	1	3.00	101 348,90	3,78
FR0013301066 AKUO ENERGY 4,25%17-081223	08/12/2017	08/12/2023	EUR	85	4.25	86 371,64	3,23
FR0013424934 BD BIRD AM 140624	14/06/2019	13/06/2024	EUR	3	5.25	29 005,65	1,08
FR0014001NR9 CALAF 7%28012021	28/01/2021	28/01/2026	EUR	50	7.00	8 405,50	0,31
FR0014002W77 EMERAUDEV 6%21-120426	12/04/2021	12/04/2026	EUR	30	6.00	22 365,00	0,84
FR0014004BV0 FONCIERE DES ASSOCIES 300626	28/06/2021	30/06/2026	EUR	42	5.00	41 994,25	1,57
FR0014004QF1 PRIAMS 4,9%21-260726	26/07/2021	26/07/2026	EUR	21	4.90	19 852,88	0,74
FR0014008BU3 6E.SENS.IMMO. 4PCT22 15022025	15/02/2022	15/02/2025	EUR	4	4.00	38 676,30	1,45
TOTAL LUXEMBOURG						144 261,15	5,39
FR00140058D3 LANDEV1 7%21-200324	20/09/2021	20/03/2024	EUR	50	7.00	47 085,00	1,76
XS1651444140 EUROFINS SCIENTIFI 2,125%17-24	25/07/2017	25/07/2024	EUR	69	2.125	68 819,65	2,57
XS2360856517 HLD EUROPE 3,85%21-160727	16/07/2021	16/07/2027	EUR	30	3.85	28 356,50	1,06

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL PAYS-BAS						34 457,11	1,29
XS1699848914 DUFY ONE 2,5% 17-151024	24/10/2017	15/10/2024	EUR	35	2.50	34 457,11	1,29
TOTAL Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé						28 253,75	1,06
TOTAL FRANCE						28 253,75	1,06
XS0179060974 AXA TV03 PERPETUEL EMTN S.13	17/10/2003	31/12/2050	EUR	35		28 253,75	1,06
TOTAL Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé						41 245,00	1,54
TOTAL FRANCE						41 245,00	1,54
FR0013342425 CLARANOVA ORNANE 01072023	19/06/2018	01/07/2023	EUR	36500	5.00	41 245,00	1,54
TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé						18 060,00	0,68
TOTAL PAYS-BAS						18 060,00	0,68
FR0013413820 BNP PARIBAS ISS TV19-24 IDX	16/04/2019	16/04/2024	EUR	60		18 060,00	0,68
TOTAL Titres participatifs						75 701,00	2,83
TOTAL FRANCE						75 701,00	2,83
FR0000047821 DIAC TPA MAR85	11/03/1985	31/12/2050	EUR	150		35 241,00	1,32
FR0000140063 BNP PARIBAS TPA 84 TR.1-2	09/07/1984	31/12/2050	EUR	340		40 460,00	1,51
TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)						589 980,32	22,06
TOTAL FRANCE						562 094,12	21,02
FR0011896513 GROUPAMA TV14-PERPETUAL	28/05/2014	31/12/2050	EUR	1		100 942,38	3,77
FR0011947720 ACMN VIE 4,625% 14-040624	04/06/2014	04/06/2024	EUR	1	4.625	99 812,92	3,73
FR0012304459 CRED.AGRICOLE 3% 14-221224 TSR	22/12/2014	22/12/2024	EUR	110000	3.00	108 060,77	4,05

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS0207764712 B.F.C.M. TV04-PERP. EMTN	15/12/2004	31/12/2050	EUR	25		19 418,63	0,73
XS0207825364 AXA TV04-PERP. SUB.EMTN S.19	20/12/2004	31/12/2050	EUR	36		33 905,64	1,27
XS1069549761 BFCM 3%14-210524 EMTN SUB	21/05/2014	21/05/2024	EUR	100	3.00	99 009,67	3,70
XS1155697243 LA MONDIALE TV14-PERP SUBORD.	17/12/2014	31/12/2050	EUR	100		100 944,11	3,77
TOTAL ROYAUME UNI						27 886,20	1,04
XS0197703118 ROTHSCCHILD TV04-PERP.EMTN	05/08/2004	31/12/2050	EUR	40		27 886,20	1,04
TOTAL Titres d'OPC						830 196,06	31,04
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE						830 196,06	31,04
TOTAL FRANCE						694 883,06	25,98
FR0000009987 UNION + (IC)			EUR	0,4		76 487,56	2,86
FR0007004171 MCA GESTOBLIG FCP			EUR	1600		285 536,00	10,68
FR0010231936 MCA GTD C FCP 3DEC			EUR	700		116 942,00	4,37
FR0013106705 MCA GLOBAL MARKETS C FCP 3DEC			EUR	840		129 309,60	4,83
FR0013259165 GROUPAMA AX.LEG.21 J FCP 3DEC			EUR	90		86 607,90	3,24
TOTAL IRLANDE						47 125,00	1,76
IE00B02KXK85 ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS			USD	650		47 125,00	1,76
TOTAL LUXEMBOURG						88 188,00	3,30
LU1287023003 LYX.EURO GOV.BD 5-7Y DR UC.ACC			EUR	600		88 188,00	3,30