

ELAN ORCHESTRA

Société d'Investissement à Capital Variable

29, avenue de Messine
75008 Paris

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 30 juin 2023

ELAN ORCHESTRA

Société d'Investissement à Capital Variable

29, avenue de Messine
75008 Paris

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 30 juin 2023

En notre qualité de commissaire aux comptes de la SICAV ELAN ORCHESTRA et en application des dispositions prévues par 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 30 juin 2023 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la SICAV. 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'OPC acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

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, 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'OPC acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 31 août 2023

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Olivier GALIENNE

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 713 ELAN ORCHESTRA

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	--	-------------------	------------------------------	-----------------

0 - Actions & Valeurs assimilées

Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé

Actions & valeurs ass. ng. sur un marché regl. ou as

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CH0038863350 NESTLE SA-REG		2,000.	P CHF	61.1825	M 30/06/23	107.6	T	99,818.18	219,861.05	0.00	120,042.87	4.54
----------------------------	--	--------	-------	---------	------------	-------	---	-----------	------------	------	------------	------

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0000120073 AIR LIQUIDE		1,650.	P EUR	62.2049	M 30/06/23	164.2	T	102,638.11	270,930.00	0.00	168,291.89	5.60
NL0000235190 AIRBUS SE		2,000.	P EUR	28.3923	M 30/06/23	132.36	T	56,784.50	264,720.00	0.00	207,935.50	5.47
FR0000120628 AXA		7,000.	P EUR	21.9117	M 30/06/23	27.025	T	153,381.90	189,175.00	0.00	35,793.10	3.91
FR0000121014 LVMH		400.	P EUR	121.25	M 30/06/23	863.	T	48,500.00	345,200.00	0.00	296,700.00	7.13
FR0000120578 SANOFI		2,000.	P EUR	88.5031	M 30/06/23	98.2	T	177,006.23	196,400.00	0.00	19,393.77	4.06
FR0000120271 TOTALENERGIES SE		2,372.	P EUR	40.1189	M 30/06/23	52.55	T	95,161.98	124,648.60	0.00	29,486.62	2.58
FR0013176526 VALEO SA		4,500.	P EUR	37.1036	M 30/06/23	19.63	T	166,966.20	88,335.00	0.00	-78,631.20	1.83

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)								800,438.92	1,479,408.60	0.00	678,969.68	30.57
-------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	--------------	------	------------	-------

DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

GB00BN7SWP63 GSK PLC		3,200.	P GBP	15.025	M 30/06/23	13.888	T	54,623.95	51,779.84	0.00	-2,844.11	1.07
GB00BMX86B70 HALEON PLC		4,000.	P GBP	0.	M 30/06/23	3.2225	T	0.00	15,018.41	0.00	15,018.41	0.31

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

CUMUL (EUR)								54,623.95	66,798.25	0.00	12,174.30	1.38
-------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	------	-----------	------

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

US02079K1079 ALPHABET-C-		2,400.	P USD	27.2404	M 30/06/23	120.97	T	48,184.70	267,189.40	0.00	219,004.70	5.52
US0378331005 APPLE INC		1,600.	P USD	16.9584	M 30/06/23	193.97	T	20,191.55	285,617.52	0.00	265,425.97	5.90
US4062161017 HALLIBURTON CO		3,000.	P USD	42.9162	M 30/06/23	32.99	T	107,911.02	91,082.27	0.00	-16,828.75	1.88
US4385161066 HONEYWELL INTL		650.	P USD	166.2645	M 30/06/23	207.5	T	96,553.14	124,125.71	0.00	27,572.57	2.56
US5949181045 MICROSOFT CORP		950.	P USD	28.333	M 30/06/23	340.54	T	19,876.77	297,729.62	0.00	277,852.85	6.15
US7427181091 PROCTER & GAMBLE		1,000.	P USD	62.79	M 30/06/23	151.74	T	46,575.93	139,646.60	0.00	93,070.67	2.89

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

CUMUL (EUR)								339,293.11	1,205,391.12	0.00	866,098.01	24.91
-------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	--------------	------	------------	-------

III - Titres d'OPCVM

OPCVM français à vocation générale

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0013179603 MONETA MU.CAPS RD		249.9959	P EUR	345.8772	M 29/06/23	872.13	5	86,467.87	218,028.92	0.00	131,561.05	4.51
FR0013417532 R-CO VALOR BOND OPPI		450.	P EUR	1016.5633	M 29/06/23	1069.54	5	457,453.50	481,293.00	0.00	23,839.50	9.95

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)								543,921.37	699,321.92	0.00	155,400.55	14.45
-------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	------	------------	-------

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

FR0010294892 RMM DOLLAR PLUS P		250.	P USD	1624.13	M 29/06/23	1666.7	5	411,755.91	383,466.78	0.00	-28,289.13	7.92
--------------------------------	--	------	-------	---------	------------	--------	---	------------	------------	------	------------	------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 713 ELAN ORCHESTRA

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
OPCVM européens coordonnés et assimilables												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0007442496	RMM COURT TERME C	184.	P EUR	3954.4022	M 29/06/23	3970.52	5	727,610.00	730,575.68	0.00	2,965.68	15.10
								CUMUL (EUR)	1,683,287.28	1,813,364.38	0.00	130,077.10 37.47
III - Titres d'OPCVM												
VIII - TRESORERIE												
Dettes et créances												
Coupons et dividendes en espèces												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	2,372.	P EUR	0.74	30/06/23			1,755.28	1,755.28	0.00	0.00	0.04
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
GBO0BN7SWP63	GSK PLC	3,200.	P GBP	0.14	30/06/23			515.56	521.97	0.00	6.41	0.01
								CUMUL (EUR)	2,270.84	2,277.25	0.00	6.41 0.05
Frais de gestion												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FGPVFEUR	Frais de Gest. Fixe	-8,257.53	EUR	1.	30/06/23	1.		-8,257.53	-8,257.53	0.00	0.00	-0.17
								CUMUL (EUR)	-5,986.69	-5,980.28	0.00	6.41 -0.12
Disponibilités												
Avoirs en france												
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN												
BQ01CAD	CACEIS Bank	0.43	CAD	0.6744186	30/06/23	0.69372182		0.29	0.30	0.00	0.01	0.00
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE												
BQ01CHF	CACEIS Bank	12,823.81	CHF	0.96082677	30/06/23	1.02165917		12,321.46	13,101.56	0.00	780.10	0.27
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BQ01EUR	CACEIS Bank	11,082.33	EUR	1.	30/06/23	1.		11,082.33	11,082.33	0.00	0.00	0.23
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
BQ01GBP	CACEIS Bank	7,072.86	GBP	1.16133785	30/06/23	1.16512094		8,213.98	8,240.74	0.00	26.76	0.17
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
BQ01USD	CACEIS Bank	30,674.81	USD	0.89186045	30/06/23	0.92030186		27,357.65	28,230.08	0.00	872.43	0.58

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 713 ELAN ORCHESTRA

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
Avoirs en france												
					CUMUL (EUR)			58,975.71	60,655.01	0.00	1,679.30	1.25
VIII - TRESORERIE												
					CUMUL (EUR)			52,989.02	54,674.73	0.00	1,685.71	1.13
PORTEFEUILLE : ELAN ORCHESTRA (713)												
					(EUR)			3,030,450.46	4,839,498.13	0.00	1,809,047.67	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 713 ELAN ORCHESTRA

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres :	4,784,823.4	Coupons et dividendes a recevoir :	2,277.25
-----------------------	-------------	------------------------------------	----------

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe :	558.18	EUR
-----------------------	--------	-----

Frais de gestion charge Entreprise

FRAIS MAXIMUM :	634.72	EUR
-----------------	--------	-----

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C FR0000299026 ELAN ORCHESTRA	EUR	4,839,498.13	1,093.	4,427.72				4,626.97	4,427.72
Actif net total en EUR :		4,839,498.13							
Precedente VL en date du 23/06/23 :									
C	ELAN ORCHESTRA		Prec. VL :	4,368.79	(EUR)	Variation :	+1.349%		

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 713 ELAN ORCHESTRA

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	variation	
Cours EUR en CAD :	1.4415	cotation :	30/06/23	0.	1.438	cotation : 23/06/23	0.24339
Cours EUR en CHF :	0.9788	cotation :	30/06/23	0.	0.9773	cotation : 23/06/23	0.15348
Cours EUR en GBP :	0.85828	cotation :	30/06/23	0.	0.85479	cotation : 23/06/23	0.40829
Cours EUR en USD :	1.0866	cotation :	30/06/23	0.	1.0884	cotation : 23/06/23	-0.16538

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours CAD en EUR :	0.6937218175	cotation :	30/06/23	0.	0.695410292	cotation : 23/06/23
Cours CHF en EUR :	1.0216591744	cotation :	30/06/23	0.	1.0232272587	cotation : 23/06/23
Cours GBP en EUR :	1.1651209395	cotation :	30/06/23	0.	1.1698779817	cotation : 23/06/23
Cours USD en EUR :	0.920301859	cotation :	30/06/23	0.	0.9187798603	cotation : 23/06/23

ELAN ORCHESTRA

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2023

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments 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	2 971 459,02
b) Avoirs bancaires	60 655,01
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 815 641,63
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	4 847 755,66
e) Passif	-8 257,53
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	4 839 498,13

* Les montants sont signés

NOMBRE D' ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
ELAN ORCHESTRA	C	4 839 498,13	1 093,00000	4 427,72

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	30,57	30,52
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.	30,83	30,78
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	37,47	37,41

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	1 479 408,60	30,57	30,52
Dollar Us	USD	1 205 391,12	24,91	24,86
Franc Suisse	CHF	219 861,05	4,54	4,54
Livre Sterling	GBP	66 798,25	1,38	1,38
TOTAL		2 971 459,02	61,40	61,30

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	25,10	25,06
ETATS-UNIS	24,91	24,86
PAYS-BAS	5,47	5,46
SUISSE	4,54	4,54
ROYAUME-UNI	1,38	1,38
TOTAL	61,40	61,30

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	37,47	37,41
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens	0,00	0,00
Autres actifs		
Autres	0,00	0,00
TOTAL	37,47	37,41

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	0,00	0,00
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.	0,00	0,00
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	43 553,97	63 544,12

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ETATS-UNIS				
ALPHABET-C-	USD	2 400	267 189,40	5,52
APPLE INC	USD	1 600	285 617,52	5,90
HALLIBURTON CO	USD	3 000	91 082,27	1,89
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	650	124 125,71	2,57
MICROSOFT CORP	USD	950	297 729,62	6,15
PROCTER & GAMBLE CO	USD	1 000	139 646,60	2,88
TOTAL ETATS-UNIS			1 205 391,12	24,91
FRANCE				
AIR LIQUIDE	EUR	1 650	270 930,00	5,60
AXA	EUR	7 000	189 175,00	3,91
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	400	345 200,00	7,14
SANOFI	EUR	2 000	196 400,00	4,06
TOTALENERGIES SE	EUR	2 372	124 648,60	2,57
VALEO SA	EUR	4 500	88 335,00	1,82
TOTAL FRANCE			1 214 688,60	25,10
PAYS-BAS				
AIRBUS SE	EUR	2 000	264 720,00	5,47
TOTAL PAYS-BAS			264 720,00	5,47
ROYAUME-UNI				
GSK PLC	GBP	3 200	51 779,84	1,07
HALEON PLC	GBP	4 000	15 018,41	0,31
TOTAL ROYAUME-UNI			66 798,25	1,38
SUISSE				
NESTLE SA-REG	CHF	2 000	219 861,05	4,54
TOTAL SUISSE			219 861,05	4,54
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			2 971 459,02	61,40
TOTAL Actions et valeurs assimilées			2 971 459,02	61,40
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
MONETA MULTI CAPS RD	EUR	249,9959	218 028,92	4,51
R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES I EUR	EUR	450	481 293,00	9,95
RMM COURT TERME C	EUR	184	730 575,68	15,09
RMM DOLLAR PLUS P	USD	250	383 466,78	7,92
TOTAL FRANCE			1 813 364,38	37,47
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			1 813 364,38	37,47
TOTAL Organismes de placement collectif			1 813 364,38	37,47
Créances			2 277,25	0,05
Dettes			-8 257,53	-0,17
Comptes financiers			60 655,01	1,25
Actif net			4 839 498,13	100,00

Parts ELAN ORCHESTRA	EUR	1 093,00000	4 427,72
-----------------------------	------------	--------------------	-----------------