

# ELAN R-co

Société d'investissement à capital variable

Siège social : Rothschild & Co Asset Management – 29 avenue de Messine – 75008 Paris

Attestation du commissaire aux comptes  
relative à la composition de l'actif au 30 juin 2023

Au Président de la SICAV,

En notre qualité de commissaire aux comptes de la SICAV ELAN R-co et en application des dispositions de l'article L. 214-24-49 du Code monétaire 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 des organes de direction 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 estimées 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.

Paris, le

Le commissaire aux comptes,

DocuSigned by:  
  
6F15A12322D7402...  
Société Fiduciaire Paul Brunier – Audit & Comptabilité  
Représenté par Stéphane Dankowski

Stock : Stock administratif au 30/06/23  
 PORTEFEUILLE : 715 ELAN R-CO

Devise de Fixing : BCE Devise BCE on shore

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

VL VALIDEE

V	A	L	E	U	R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	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 régl. ou as

DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN

CA56501R1064 MANULIFE FINANCIAL 41,600. P CAD 17.0937 M 30/06/23 25.04 T 459,782.09 722,625.04 0.00 262,842.95 0.79

DEVISE VALEUR : CNH YUAN (RMB) LIVRÉ A HONG KONG

KYG017191142 ALIBABA GROUP HO 46,520. P HKD 23.6685 M 30/06/23 81.2 T 921,071.90 443,583.50 0.00 -477,488.40 0.49

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0000120073 AIR LIQUIDE 10,974. P EUR 84.075 M 30/06/23 164.2 T 922,639.32 1,801,930.80 0.00 879,291.48 1.98
NL0010273215 ASML HOLDING NV 1,444. P EUR 477.4111 M 30/06/23 663. T 689,381.58 957,372.00 0.00 267,990.42 1.05
FR0000131104 BNP PARIBAS 17,110. P EUR 64.5232 M 30/06/23 57.72 T 1,103,991.79 987,589.20 0.00 -116,402.59 1.09
FR0000125338 CAPCEMINI SE 5,586. P EUR 87.901 M 30/06/23 173.55 T 491,015.07 969,450.30 0.00 478,435.23 1.07
FR0000121121 EURAZEO 7,920. P EUR 55.0723 M 30/06/23 64.45 T 436,172.90 510,444.00 0.00 74,271.10 0.56
FR0000121485 KERING 1,530. P EUR 488.989 M 30/06/23 505.6 T 748,153.22 773,568.00 0.00 25,414.78 0.85
FR0000121014 LMH 2,035. P EUR 263.8492 M 30/06/23 863. T 536,933.18 1,756,205.00 0.00 1,219,271.82 1.93
FR0000073272 SAFRAN 7,630. P EUR 118.356 M 30/06/23 143.46 T 903,056.44 1,094,599.80 0.00 191,543.36 1.20
FR0000120271 TOTAENERGIES SE 24,425. P EUR 39.8379 M 30/06/23 52.55 T 973,040.86 1,283,533.75 0.00 310,492.89 1.41
FR0000127771 VIVENDI 69,700. P EUR 10.7879 M 30/06/23 8.406 T 751,919.11 585,898.20 0.00 -166,020.91 0.64
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>
<b>7,556,303.47</b>

DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG

KYG875721634 TENCENT 13,020. P HKD 43.5622 M 30/06/23 331.6 T 512,126.26 506,996.72 0.00 -5,129.54 0.56

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

US02079K1079 ALPHABET-C- 12,800. P USD 34.8583 M 30/06/23 120.97 T 397,494.42 1,425,010.12 0.00 1,027,515.70 1.57
US0605051046 BANK OF AMERICA CORP 13,025. P USD 39.0681 M 30/06/23 28.69 T 450,631.97 343,905.07 0.00 -106,726.90 0.38
US5949181045 MICROSOFT CORP 5,150. P USD 108.467 M 30/06/23 340.54 T 489,317.67 1,614,007.91 0.00 1,124,690.24 1.78
US75513E1010 RAYTHEON TECHNO 7,900. P USD 105.5133 M 30/06/23 97.96 T 723,650.63 712,206.88 0.00 -11,443.75 0.78
US81762P1021 SERVICE NOW INC 2,290. P USD 474.7759 M 30/06/23 561.97 T 1,011,753.49 1,184,346.86 0.00 172,593.37 1.30
US8835561023 THERMO FISHER SC SHS 2,595. P USD 337.0332 M 30/06/23 521.75 T 802,312.77 1,246,034.65 0.00 443,721.88 1.37
US92826C8394 VISA CL A 4,580. P USD 174.81 M 30/06/23 237.48 T 703,046.89 1,000,974.05 0.00 297,927.16 1.10
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>
<b>4,578,207.84</b>

I - Obligations & Valeurs assimilées

Obligations & valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé

Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl.

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR00140075X5 MORG STAN ZCP 01-26 (999) 050126 2,500,000. M EUR 98.5 % 30/06/23 108.32 E 2,462,500.00 2,708,000.00 0.00 245,500.00 2.98

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

XS2367254997 BARC BK ZCP 04-25 (999) 250425 3,000,000. M USD 98.5 % 30/06/23 106.41 E 2,693,955.69 2,937,879.62 0.00 243,923.93 3.23

US91282CFL00 UNIT ST 3.875 09-29 (366) 300929 1,885,000. M USD 100.3672 % 30/06/23 98.875 4 1,908,140.68 1,732,517.60 17,264.74 -192,887.82 1.91

Stock : Stock administratif au 30/06/23  
 PORTEFEUILLE : 715 ELAN R-CO

Devise de Fixing : BCE Devise BCE on shore

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

VL VALIDEE

V	A	L	E	R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	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
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																	
													4,602,096.37	4,670,397.22	17,264.74	51,036.11	5.14

**Obligations à taux variable, révisable nég. sur u**

DEVISE VALEUR : EUR EURO

(EUR) 241123

5,000,000.

M EUR

%

30/06/23

104.34

5,217,000.00

0.00

242,000.00

5.74

**Obligations convertibles nég. sur un marché regl.**

DEVISE VALEUR : EUR EURO

(EUR) 300924

2,000,000.

M EUR

%

30/06/23

99.315

1,986,300.00

0.00

-3,700.00

2.19

(999) 200429

2,500,000.

M EUR

%

30/06/23

100.2

2,505,000.00

0.00

54,000.00

2.76

(999) 040330

4,950,000.

M EUR

%

30/06/23

106.27

5,260,365.00

0.00

359,865.00

5.79

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

(EUR) 9,341,500.00

9,751,665.00

M USD

%

30/06/23

105.08

2,901,159.58

0.00

366,079.42

3.19

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

(999) 131026

3,000,000.

M USD

%

30/06/23

2,535,080.16

0.00

366,079.42

3.19

**Obligations & valeurs assimilées négociés sur un marché réglementé**

CUMUL (EUR)

23,916,176.53

17,264.74

1,314,780.53

27.78

**III - Titres d'OPCVM**

**OPCVM français à vocation générale**

DEVISE VALEUR : EUR EURO

(EUR) 229,9125

3,240.

P EUR

M

29/06/23

320.58

1,038,679.20

0.00

293,762.74

1.14

(99) 91

15,000.

P EUR

M

29/06/23

86.48

1,297,200.00

0.00

-201,450.00

1.43

(99) 5402

19,446,565

P EUR

M

29/06/23

50.11

974,467.37

0.00

11,079.82

1.07

(99) 0794

3,610.

P EUR

M

29/06/23

1115.15

4,025,691.50

0.00

379,304.94

4.43

(99) 911

12,880.

P EUR

M

29/06/23

80.42

1,035,809.60

0.00

-96,484.41

1.14

(99) 94

1,200.

P EUR

M

29/06/23

1069.54

1,283,448.00

0.00

83,520.00

1.41

(99) 0861

2,491,414

P EUR

M

29/06/23

2001.86

4,987,462.03

0.00

1,170,401.18

5.49

(99) 01

0.1

P EUR

M

29/06/23

298,643.92

299,848.41

0.00

1,204.49

0.33

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

13,301,267.35

0.00

1,641,338.76

16.44

**OPCVM européens coordonnés et assimilables**

DEVISE VALEUR : EUR EURO

(EUR) 7,542,120.59

7,542,120.59

P EUR

M

31/03/23

0.03636

274,231.50

0.00

203,944.05

0.30

(99) 6199

21.1

P EUR

M

29/06/23

102571.69

2,164,262.66

0.00

-10,654.02

2.38

(99) 6137

16,980.

P EUR

M

29/06/23

217.73

3,697,055.40

0.00

-31,985.60

4.07

(99) 7551

58,635.

P EUR

M

29/06/23

102.9

6,033,541.50

0.00

125,763.35

6.64

(99) 799

799.

P EUR

M

29/06/23

3970.52

3,172,445.48

0.00

20,450.49

3.49

(99) 5555

13,100.

P EUR

M

29/06/23

150.05

1,965,655.00

0.00

-41,789.00

2.16

(99) 915

83,915.

P EUR

M

30/06/23

94.4797

7,928,264.03

0.00

1,245,189.33

8.72

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

23,724,536.97

0.00

1,510,918.60

27.76

Stock : Stock administratif au 30/06/23  
 PORTEFEUILLE : 715 ELAN R-CO

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

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

VL VALIDEE

V	A	L	E	U	R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	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
<b>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>																		
IE008BHXDF40	HERMS-G	EM-R	A					184,550.	P USD	2.7517	M 30/06/23	2.5811	Y	415,807.94	438,378.44	0.00	22,570.50	0.48
FR0007075650	RMN	DOLLAR	PLUS I					395.	P USD	1322.1017	M 29/06/23	1362.29	5	535,579.74	495,218.62	0.00	-40,361.12	0.54
IE00803HCY54	US	OPP	INSTL	ZDEC				1,000.	P USD	266.1686	M 30/06/23	1308.9455	Y	200,972.97	1,204,624.98	0.00	1,003,652.01	1.33
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>																		
CUMUL (EUR)																		
														1,152,360.65	2,138,222.04	0.00	985,861.39	2.35
<b>Autres OPC non cotés</b>																		
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																		
LUI1734559922	RPB	DEE	ACTEUR					24,500.	P EUR	100.6438	M 28/06/23	113.8662	5	2,465,773.10	2,789,721.90	0.00	323,948.80	3.07
<b>III - Titres d'OPCVM</b>																		
CUMUL (EUR)																		
														40,643,938.07	45,106,005.62	0.00	4,462,067.55	49.62
<b>VIII - TRESORERIE</b>																		
<b>Dettes et créances</b>																		
Coupons et dividendes en espèces																		
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																		
FR0000120271	TOTAL	ENERGIES	SE					24,425.	P EUR	0.74	30/06/23			18,074.50	18,074.50	0.00	0.00	0.02
<b>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>																		
US8835561023	THERMO	FISHER	SC SHS					2,595.	P USD	0.24500193	30/06/23			589.07	585.11	0.00	-3.96	0.00
<b>Coupons et dividendes en espèces</b>																		
CUMUL (EUR)																		
														18,663.57	18,659.61	0.00	-3.96	0.02
<b>Frais de gestion</b>																		
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																		
FCPREUR	Frais	gest.	rétro.					4,012.19	EUR	1.	30/06/23	1.		4,012.19	4,012.19	0.00	0.00	0.00
FCPVEUR	Frais	de	Gest.	Fixe				-20,845.1	EUR	1.	30/06/23	1.		-20,845.10	-20,845.10	0.00	0.00	-0.02
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																		
CUMUL (EUR)																		
														-16,832.91	-16,832.91	0.00	0.00	-0.02
<b>Dettes et créances</b>																		
CUMUL (EUR)																		
														1,830.66	1,826.70	0.00	-3.96	
<b>Disponibilités</b>																		
<b>Avoirs en france</b>																		
<b>DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN</b>																		
BQCICAD	CACEIS	Bank						78,470.42	CAD	0.66557691	30/06/23	0.69372182		52,228.10	54,436.64	0.00	2,208.54	0.06
<b>DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</b>																		
BQCICHF	CACEIS	Bank						76,954.59	CHF	0.95155065	30/06/23	1.02165917		73,226.19	78,621.36	0.00	5,395.17	0.09
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																		
BQCIEUR	CACEIS	Bank						361,053.	EUR	1.	30/06/23	1.		361,053.00	361,053.00	0.00	0.00	0.40

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock administratif au 30/06/23  
 PORTEFEUILLE : 715 ELAN R-CO

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

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

VL VALIDEE

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P. R. U EN DEVISE	DATE	COURS	I	PRIX	REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	Devise du portefeuille	COUPON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS	VAL	ACT	NET	PRCT	
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F															
<b>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</b>																												
BQCIBP						CACEIS Bank		64,681.89	GBP	1.12608877	30/06/23	1.16512094			72,837.55		75,362.22					0.00		2,524.67	0.08			
<b>DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG</b>																												
BQCCHKD						CACEIS Bank		222,635.34	HKD	0.11695884	30/06/23	0.11743016			26,039.17		26,144.10					0.00		104.93	0.03			
<b>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>																												
BQCUIUSD						CACEIS Bank		27,895.42	USD	0.91901825	30/06/23	0.92030186			25,636.40		25,672.21					0.00		35.81	0.03			
<b>Avoirs en france</b>																												
<b>VIII - TRESORERIE</b>																												
												CUMUL (EUR)																
												611,020.41																
												612,851.07																
												623,116.23																
												621,289.53																
												0.00																
												10,269.12																
												10,265.16																
												0.69																
<b>PORTEFEUILLE : ELAN R-CO (715 )</b>																												
												(EUR)																
												79,200,457.23																
												90,897,625.50																
												17,264.74																
												11,679,903.53																
												100.00																



# ELAN R-CO

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	45 168 503,65
b) Avoirs bancaires	621 289,53
c) Autres actifs détenus par l'OPC	45 128 677,42
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	90 918 470,60
e) Passif	-20 845,10
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	90 897 625,50

\* 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 R-CO	C	90 897 625,50	136 987,00000	663,55

## 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.	19,93	19,92
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.	29,76	29,76
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.	49,62	49,61

\* 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	28 397 256,05	31,24	31,23
Dollar Us	USD	15 098 042,34	16,61	16,61
Dollar de Hong Kong	HKD	950 580,22	1,05	1,05
Dollar Canadien	CAD	722 625,04	0,79	0,79
TOTAL		45 168 503,65	49,69	49,68

\* 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

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage actif net *</b>	<b>Pourcentage total des actifs **</b>
ROYAUME-UNI	17,74	17,73
FRANCE	13,50	13,49
ETATS-UNIS	10,19	10,18
PAYS-BAS	6,43	6,43
ILES CAIMANS	1,05	1,05
CANADA	0,79	0,79
TOTAL	49,69	49,68

\* 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 **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	46,55	46,54
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	3,07	3,07
Autres organismes non européens	0,00	0,00
<b>Autres actifs</b>		
Autres	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>49,62</b>	<b>49,61</b>

\* 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.	2 451 000,00	1 800 000,00
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.	325 868,43	2 683 750,00
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.	7 361 138,57	5 454 485,72

**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>CANADA</b>				
MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	41 600	722 625,04	0,79
<b>TOTAL CANADA</b>			<b>722 625,04</b>	<b>0,79</b>
<b>ETATS-UNIS</b>				
ALPHABET-C-	USD	12 800	1 425 010,12	1,57
BANK OF AMERICA CORP	USD	13 025	343 905,07	0,37
MICROSOFT CORP	USD	5 150	1 614 007,91	1,78
RAYTHEON TECHNO	USD	7 900	712 206,88	0,78
SERVICENOW INC	USD	2 290	1 184 346,86	1,31
THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	2 595	1 246 034,65	1,37
VISA INC CLASS A	USD	4 580	1 000 974,05	1,10
<b>TOTAL ETATS-UNIS</b>			<b>7 526 485,54</b>	<b>8,28</b>
<b>FRANCE</b>				
AIR LIQUIDE	EUR	10 974	1 801 930,80	1,99
BNP PARIBAS	EUR	17 110	987 589,20	1,09
CAPGEMINI SE	EUR	5 586	969 450,30	1,07
EURAZEO	EUR	7 920	510 444,00	0,56
KERING	EUR	1 530	773 568,00	0,85
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	2 035	1 756 205,00	1,93
SAFRAN SA	EUR	7 630	1 094 599,80	1,20
TOTALENERGIES SE	EUR	24 425	1 283 533,75	1,41
VIVENDI	EUR	69 700	585 898,20	0,64
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>9 763 219,05</b>	<b>10,74</b>
<b>ILES CAIMANS</b>				
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	46 520	443 583,50	0,49
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	13 020	506 996,72	0,56
<b>TOTAL ILES CAIMANS</b>			<b>950 580,22</b>	<b>1,05</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
ASML HOLDING NV	EUR	1 444	957 372,00	1,05
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>957 372,00</b>	<b>1,05</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>19 920 281,85</b>	<b>21,91</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>19 920 281,85</b>	<b>21,91</b>
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>				
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ETATS-UNIS</b>				
UNITED STATES OF AMERICA 3.875% 30-09-29	USD	1 885 000	1 732 517,60	1,91
<b>TOTAL ETATS-UNIS</b>			<b>1 732 517,60</b>	<b>1,91</b>
<b>FRANCE</b>				
CASA CORP IB ZCP 20-04-29 CV RCB	EUR	2 500 000	2 505 000,00	2,75
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>2 505 000,00</b>	<b>2,75</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
BNP PAR ISSUANCE BV AUTRE V 30-09-24 CV	EUR	2 000 000	1 986 300,00	2,19
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>1 986 300,00</b>	<b>2,19</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				

**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR (suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BARCLAYS BK ZCP 25-04-25 EMTN	USD	3 000 000	2 937 879,62	3,23
MORGAN STANLEY INTL ZCP 04-03-30 CV RCB	EUR	4 950 000	5 260 365,00	5,79
MORGAN STANLEY INTL ZCP 05-01-26	EUR	2 500 000	2 708 000,00	2,98
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>10 906 244,62</b>	<b>12,00</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>17 130 062,22</b>	<b>18,85</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées</b>			<b>17 130 062,22</b>	<b>18,85</b>
<b>Titres de créances</b>				
<b>Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>PAYS-BAS</b>				
BNP PAR ISSUANCE BV ZCP 13-10-26 CV	USD	3 000 000	2 901 159,58	3,19
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>2 901 159,58</b>	<b>3,19</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
BARCLAYS BK AUTRE V 24-11-23	EUR	5 000 000	5 217 000,00	5,74
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>5 217 000,00</b>	<b>5,74</b>
<b>TOTAL Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>8 118 159,58</b>	<b>8,93</b>
<b>TOTAL Titres de créances</b>			<b>8 118 159,58</b>	<b>8,93</b>
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>				
<b>FRANCE</b>				
R-CO 4CHANGE GREEN BONDS C EUR	EUR	15 000	1 297 200,00	1,42
R-CO CONVICTION CREDIT 12M EURO IC EUR	EUR	21,1	2 164 262,66	2,38
R CO CONVICTION EQUITY MULTI CAPS EURO C EUR	EUR	3 240	1 038 679,20	1,14
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO C EUR	EUR	16 980	3 697 055,40	4,06
R-CO OPAL EMERGENTS F EUR	EUR	19 446,565	974 467,37	1,07
R-CO TARGET 2024 HIGH YIELD IC EUR	EUR	3 610	4 025 691,50	4,43
R-CO TARGET 2028 IG P EUR	EUR	58 635	6 033 541,50	6,64
R-CO THEMATIC GOLD MIINING C EUR	EUR	12 880	1 035 809,60	1,14
R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES I EUR	EUR	1 200	1 283 448,00	1,41
R-CO VALOR P EUR	EUR	2 491,414	4 987 462,03	5,49
RMM COURT TERME C	EUR	799	3 172 445,48	3,49
RMM DOLLAR PLUS Part I	USD	395	495 218,62	0,55
RMM STRATEGIE MODERE C	EUR	13 100	1 965 655,00	2,17
RMM TRÉSORERIE I EUR	EUR	0,1	299 848,41	0,33
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>32 470 784,77</b>	<b>35,72</b>
<b>IRLANDE</b>				
HERMES GL EM MKT-R USD-ACC	USD	184 550	438 378,44	0,48
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	83 915	7 928 264,03	8,72
US OPPORTUNITIES INSTL 2DEC	USD	1 000	1 204 624,98	1,33
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>9 571 267,45</b>	<b>10,53</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
KARTESIA CREDIT OPPORTUNITIES I SCA	EUR	7 542 120,59	274 231,50	0,30
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>274 231,50</b>	<b>0,30</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>42 316 283,72</b>	<b>46,55</b>
<b>Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation non cotés</b>				
<b>LUXEMBOURG</b>				

**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR (suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
R PORT BDL EUROPEAN EQUITY ALPHA CI EUR	EUR	24 500	2 789 721,90	3,07
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>2 789 721,90</b>	<b>3,07</b>
<b>TOTAL Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation non cotés</b>			<b>2 789 721,90</b>	<b>3,07</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>45 106 005,62</b>	<b>49,62</b>
Créances			22 671,80	0,03
Dettes			-20 845,10	-0,02
Comptes financiers			621 289,53	0,68
<b>Actif net</b>			<b>90 897 625,50</b>	<b>100,00</b>

<b>Parts ELAN R-CO</b>	<b>EUR</b>	<b>136 987,00000</b>	<b>663,55</b>
------------------------	------------	----------------------	---------------