



Elan R-Co

**Attestation du commissaire aux comptes relative
à la composition de l'actif en date du 26 juin 2020**



Elan R-Co

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif en date du 26 juin 2020

Au Président de la SICAV,

En notre qualité de commissaire aux comptes de la SICAV Elan R-Co et en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur 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 en date du 26 juin 2020 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité des organes de direction de la SICAV sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19. 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'organisme de placement collectif 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'organisme de placement collectif acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Paris-La Défense, le 25 août 2020

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG et Autres

David Koestner

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 26/06/20

PORTEFEUILLE : 715 ELAN R-CO

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 : BVALC

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 régl. ou as

DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN

CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL	53,600.	P CAD	17.0937	M 26/06/20	17.85	T	592,411.54	624,598.51	0.00	32,186.97	0.85
--------------	--------------------	---------	-------	---------	------------	-------	---	------------	------------	------	-----------	------

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0000120073	AIR LIQUIDE	9,977.	P EUR	92.4766	M 26/06/20	126.1	T	922,639.32	1,258,099.70	0.00	335,460.38	1.72
FR0000125338	CAPGEMINI SE	9,890.	P EUR	87.901	M 26/06/20	103.35	T	869,341.03	1,022,131.50	0.00	152,790.47	1.39
FR0000121121	EURAZEO	10,320.	P EUR	55.0723	M 26/06/20	44.98	T	568,346.50	464,193.60	0.00	-104,152.90	0.63
FR0000121485	KERING	1,530.	P EUR	488.989	M 26/06/20	477.	T	748,153.22	729,810.00	0.00	-18,343.22	0.99
FR0000121014	LVMH	2,035.	P EUR	263.8492	M 26/06/20	387.7	T	536,933.18	788,969.50	0.00	252,036.32	1.08
FR0000073272	SAFRAN	7,630.	P EUR	118.356	M 26/06/20	87.8	T	903,056.44	669,914.00	0.00	-233,142.44	0.91
FR0000120271	TOTAL	41,390.	P EUR	39.8379	M 26/06/20	35.145	T	1,648,890.94	1,454,651.55	0.00	-194,239.39	1.98

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR) 6,197,360.63 6,387,769.85 0.00 190,409.22 8.71

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

US01609W1027	ALIBABA GROUP HOLDIN	4,005.	P USD	173.0143	M 26/06/20	215.71	T	574,723.55	770,461.56	0.00	195,738.01	1.05
US02079K1079	ALPHABET-C-	875.	P USD	697.1669	M 26/06/20	1359.9	T	543,449.40	1,061,190.14	0.00	517,740.74	1.45
US30303M1027	FACEBOOK INC-A	2,740.	P USD	39.5136	M 26/06/20	216.08	T	87,397.81	528,011.42	0.00	440,613.61	0.72
US5949181045	MICROSOFT CORP	5,510.	P USD	108.467	M 26/06/20	196.33	T	523,522.40	964,753.68	0.00	441,231.28	1.32
US75513E1010	RAYTHEON TECHNO	7,900.	P USD	105.5133	M 26/06/20	59.1	T	723,650.63	416,382.77	0.00	-307,267.86	0.57
US8803201094	TENCENT HOLDINGS LTD	15,560.	P USD	43.5622	M 26/06/20	62.2	0	612,034.15	863,133.86	0.00	251,099.71	1.18
US8835561023	THERMO FISHER SC SHS	2,595.	P USD	337.0332	M 26/06/20	350.95	T	802,312.77	812,195.89	0.00	9,883.12	1.11
US92826C8394	VISA CL A	4,580.	P USD	174.81	M 26/06/20	189.27	T	703,046.89	773,081.78	0.00	70,034.89	1.05

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

CUMUL (EUR) 4,570,137.60 6,189,211.10 0.00 1,619,073.50 8.44

Bons de souscriptions sur actions nég marchés régl

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

GB00BMWHV73	ROYA DUTC SHEL RTS	37,485.	P USD	0.	M		A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------	--------------------	---------	-------	----	---	--	---	------	------	------	------	------

Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé

CUMUL (EUR) 11,359,909.77 13,201,579.46 0.00 1,841,669.69 18.00

Actions & valeurs assimilées non négociés sur un marché réglementé

Actions & valeurs ass. non négo. sur un marc

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

QS0002015509	NOVATRANS USD	1,097.	P USD	911.577	M 01/02/16	911.44	V	739,371.53	891,687.93	0.00	152,316.40	1.22
--------------	---------------	--------	-------	---------	------------	--------	---	------------	------------	------	------------	------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 26/06/20

PORTEFEUILLE : 715 ELAN R-CO

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 : BVALC

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													
CUMUL (EUR)									12,099,281.30	14,093,267.39	0.00	1,993,986.09	19.21
I - Obligations & Valeurs assimilées													
Obligations & valeurs assimilées négociés sur un marché réglementé													
Obligations à taux fixe négo. sur un marché regl.													
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>													
XS2012914029	BNP PAR IS ZCP 12-22	(999) 231222	750,000.	M EUR	99.09	% 26/06/20	106.55	E	743,175.00	799,125.00	0.00	55,950.00	1.09
XS1569765479	JP MORG ST ZCP 02-28	(999) 160228	550,000.	M EUR	100.	% 26/06/20	113.45	E	550,000.00	623,975.00	0.00	73,975.00	0.85
CH0470254506	UBS AG LON ZCP 05-29	(999) 070529	800,000.	M EUR	100.	% 26/06/20	89.8	E	800,000.00	718,400.00	0.00	-81,600.00	0.98
CH0393796856	UBS AG ZCP 01-28	(999) 030128	775,000.	M EUR	102.519	% 26/06/20	96.92	E	794,522.25	751,130.00	0.00	-43,392.25	1.02
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>													
CUMUL (EUR)									2,887,697.25	2,892,630.00	0.00	4,932.75	3.94
<i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>													
XS2086679987	CRED SUIS ZCP 12-25	(999) 231225	3,300,000.	M USD	98.04	% 26/06/20	93.59	E	2,905,019.31	2,754,365.47	0.00	-150,653.84	3.76
Obligations convertibles négo. sur un marché regl.													
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>													
XS2075545702	BNP PAR IS ZCP 03-28	(999) 270328	1,500,000.	M EUR	98.78	% 26/06/20	92.24	E	1,481,700.00	1,383,600.00	0.00	-98,100.00	1.89
XS2077071806	BNP PAR IS ZCP 04-28	(999) 060428	1,500,000.	M EUR	98.04	% 26/06/20	107.21	E	1,470,600.00	1,608,150.00	0.00	137,550.00	2.19
XS2053759457	CACI FIN S ZCP 02-28	(999) 210228	4,500,000.	M EUR	99.5	% 26/06/20	83.47	E	4,477,500.00	3,756,150.00	0.00	-721,350.00	5.12
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>													
CUMUL (EUR)									7,429,800.00	6,747,900.00	0.00	-681,900.00	9.20
<i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>													
XS1996611080	CACI FIN S ZCP 02-30	(999) 040230	1,750,000.	M USD	98.04	% 26/06/20	85.29	E	1,539,849.22	1,331,111.21	0.00	-208,738.01	1.81
Obligations & valeurs assimilées négociés sur un marché réglementé													
CUMUL (EUR)									14,762,365.78	13,726,006.68	0.00	-1,036,359.10	18.71
III - Titres d'OPCVM													
FCPR - FCPI - FIP													
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>													
FR0010733006	R CAPIT.III A FCPR		4,950.	P EUR	0.	M 31/03/20	12.12	V	0.00	59,994.00	0.00	59,994.00	0.08
FR0010733014	R CAPIT.III B FCPR		5,000.	P EUR	0.	M 31/03/20	6.6	V	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.04
FR0010733022	R CAPIT.III C FCPR		1,888.	P EUR	0.	M 31/03/20	4.41	V	0.00	8,326.08	0.00	8,326.08	0.01
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>													
CUMUL (EUR)									0.00	101,320.08	0.00	101,320.08	0.14

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 26/06/20

PORTEFEUILLE : 715 ELAN R-CO

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 : BVAL

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 français à vocation générale													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FR0007085063	R CO CONVIC EQT MC C	7,520.	P EUR	229.9125	M 25/06/20	244.	5	1,728,941.90	1,834,880.00	0.00	105,938.10	2.50	
FR0010323303	R-CO OPAL EMER F EUR	12,071.565	P EUR	38.4152	M 25/06/20	51.94	5	463,731.30	626,997.09	0.00	163,265.79	0.85	
FR0013269453	R-CO TA 2024 HYICEUR	4,360.	P EUR	1010.0794	M 25/06/20	984.52	5	4,403,946.10	4,292,507.20	0.00	-111,438.90	5.85	
FR0007001581	R-CO THEMATIC GOLD C	12,880.	P EUR	87.911	M 25/06/20	69.54	5	1,132,294.01	895,675.20	0.00	-236,618.81	1.22	
FR0013417532	R-CO VALOR BOND OPPI	1,200.	P EUR	999.94	M 25/06/20	1005.54	5	1,199,928.00	1,206,648.00	0.00	6,720.00	1.65	
FR0011847409	R-CO VALOR P EUR	2,211.414	P EUR	1477.851	M 25/06/20	1536.4	5	3,268,140.45	3,397,616.47	0.00	129,476.02	4.63	
FR0013127248	RMM TRÉSORERIE I	0.3	P EUR	2986439.2	M 25/06/20	2979828.79	5	895,931.76	893,948.64	0.00	-1,983.12	1.22	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	13,092,913.52	13,148,272.60	0.00	55,359.08	17.93
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
FR0007075650	RMM DOLLAR PLUS I	2,835.	P USD	1307.8703	M 25/06/20	1312.52	5	3,357,481.84	3,318,464.46	0.00	-39,017.38	4.52	
OPCVM européens coordonnés et assimilables													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
IE00B3ZWOK18	ISHARES SP 500 EUR	58,675.	P EUR	60.4726	M 26/06/20	65.9451	Y	3,548,230.41	3,869,328.74	0.00	321,098.33	5.28	
XFCS00X06J02	KARTESIA CR OP I	56,242,794.458	P EUR	0.0093	M 05/06/20	0.01431	V	524,144.71	804,834.39	0.00	280,689.68	1.10	
FR0007054358	MUF EUSTX50D ETF	135,525.	P EUR	27.3537	M 25/06/20	31.7225	Y	3,707,103.81	4,299,191.81	0.00	592,088.00	5.86	
FR0011499607	R-CO CV CRED 12M IC	68.5	P EUR	103076.6197	M 25/06/20	102428.51	5	7,060,748.45	7,016,352.94	0.00	-44,395.51	9.57	
FR0007442496	RMM COURT TERME C	1,484.	P EUR	3966.4059	M 25/06/20	3964.25	5	5,886,146.42	5,882,947.00	0.00	-3,199.42	8.02	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	20,726,373.80	21,872,654.88	0.00	1,146,281.08	29.82
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
LU1681040900	AM IS FR USD C UEC	26,280.	P USD	105.2648	M 25/06/20	110.26	5	2,297,103.79	2,584,172.66	0.00	287,068.87	3.52	
IE00BBHXDF40	HERMS-G EM-R A	184,550.	P USD	2.7517	M 26/06/20	2.6707	Y	415,807.94	439,559.16	0.00	23,751.22	0.60	
IE00B03HCY54	US OPP INSTL 2DEC	1,000.	P USD	266.1686	M 26/06/20	882.49	Y	200,972.97	787,023.99	0.00	586,051.02	1.07	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
								CUMUL (EUR)	2,913,884.70	3,810,755.81	0.00	896,871.11	5.20
Autres OPC non cotés													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
LU1734559922	RPBDLEEACI EUR	29,500.	P EUR	100.6438	M 24/06/20	87.0675	5	2,968,992.10	2,568,491.25	0.00	-400,500.85	3.50	
III - Titres d'OPCVM													
								CUMUL (EUR)	43,059,645.96	44,819,959.08	0.00	1,760,313.12	61.10

VIII - TRESORERIE

Dettes et créances

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 26/06/20

PORTEFEUILLE : 715 ELAN R-CO

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P. R. U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille			>----->	PRCT			
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX	REVIENT TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET		
Règlements différés																						
DEVISE VALEUR : EUR EURO																						
DATEUR						Dettes s/acq.titres		-60,170.76	EUR	1.	26/06/20	1.			-60,170.76	-60,170.76		0.00	0.00	-0.08		
Coupons et dividendes en espèces																						
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																						
GB00B03MLX29	ROYA	DUTC	SHEL-A					37,485.	P	USD	0.136	26/06/20			4,723.83	4,546.47		0.00	-177.36	0.01		
US8835561023	THERMO	FISHER	SC SHS					2,595.	P	USD	0.154	26/06/20			352.16	356.40		0.00	4.24	0.00		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																						
													CUMUL (EUR)		5,075.99	4,902.87		0.00	-173.12	0.01		
Frais de gestion																						
DEVISE VALEUR : EUR EURO																						
FGPREUR						Frais gest. rétro.		20,867.25	EUR	1.	26/06/20	1.			20,867.25	20,867.25		0.00	0.00	0.03		
FGPVFEUR						Frais de Gest. Fixe		-20,986.45	EUR	1.	26/06/20	1.			-20,986.45	-20,986.45		0.00	0.00	-0.03		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																						
													CUMUL (EUR)		-119.20	-119.20		0.00	0.00			
Dettes et créances																						
													CUMUL (EUR)		-55,213.97	-55,387.09		0.00	-173.12	-0.08		
Disponibilités																						
Avoirs en france																						
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN																						
BQCI CAD						CACEIS Bank		76,307.4	CAD	0.66449951	26/06/20	0.65282674			50,706.23	49,815.51		0.00	-890.72	0.07		
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE																						
BQCI CHF						CACEIS Bank		263,030.	CHF	0.90707205	26/06/20	0.94064528			238,587.16	247,417.93		0.00	8,830.77	0.34		
DEVISE VALEUR : EUR EURO																						
BQCI EUR						CACEIS Bank		96,392.79	EUR	1.	26/06/20	1.			96,392.79	96,392.79		0.00	0.00	0.13		
BORCEUR						ROTHSCHILD MM		-564.22	EUR	1.	26/06/20	1.			-564.22	-564.22		0.00	0.00	0.00		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																						
													CUMUL (EUR)		95,828.57	95,828.57		0.00	0.00	0.13		
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																						
BQCI GBP						CACEIS Bank		57,003.41	GBP	1.12166728	26/06/20	1.10405741			63,938.86	62,935.04		0.00	-1,003.82	0.09		
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																						
BQCI USD						CACEIS Bank		348,020.78	USD	0.90932547	26/06/20	0.89182199			316,464.16	310,372.59		0.00	-6,091.57	0.42		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																						
													CUMUL (EUR)		765,524.98	766,369.64		0.00	844.66	1.04		

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 26/06/20

PORTEFEUILLE : 715 ELAN R-CO

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 : BVAL

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	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET
									<----- PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	

VIII - TRESORERIE

CUMUL (EUR) 710,311.01 710,982.55 0.00 671.54 0.97

PORTEFEUILLE : ELAN R-CO (715)																		
										(EUR)				70,631,604.05	73,350,215.70	0.00	2,718,611.65	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 26/06/20

PORTEFEUILLE : 715 ELAN R-CO

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 : BVALC

Portefeuille titres :	72,639,233.15	Coupons et dividendes a recevoir :	4,902.87
-----------------------	---------------	------------------------------------	----------

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe :	1,737.86	EUR
-----------------------	----------	-----

Frais de gestion charge Entreprise

FRAIS MAXIMUM :	3,310.93	EUR
-----------------	----------	-----

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C FR0000295610 ELAN R-CO	EUR	73,350,215.70	137,243.	534.46				558.51	534.46
Actif net total en EUR :		73,350,215.70							
Precedente VL en date du 19/06/20 :									
C	ELAN R-CO		Prec. VL :	538.83	(EUR)	Variation :	-0.811%		

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 26/06/20

PORTEFEUILLE : 715 ELAN R-CO

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 : BVALC

COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	variation		
Cours EUR en CAD :	1.5318	cotation :	26/06/20	0.	1.5209	cotation :	19/06/20	0.71668
Cours EUR en CHF :	1.0631	cotation :	26/06/20	0.	1.0656	cotation :	19/06/20	-0.23461
Cours EUR en GBP :	0.90575	cotation :	26/06/20	0.	0.90505	cotation :	19/06/20	0.07734
Cours EUR en USD :	1.1213	cotation :	26/06/20	0.	1.121	cotation :	19/06/20	0.02676

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours CAD en EUR :	0.6528267397	cotation :	26/06/20	0.	0.6575054244	cotation :	19/06/20
Cours CHF en EUR :	0.9406452826	cotation :	26/06/20	0.	0.9384384384	cotation :	19/06/20
Cours GBP en EUR :	1.1040574109	cotation :	26/06/20	0.	1.1049113308	cotation :	19/06/20
Cours USD en EUR :	0.8918219923	cotation :	26/06/20	0.	0.8920606601	cotation :	19/06/20

ELAN R-CO

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE AU 26/06/2020

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.	27 819 274,07
b) Avoirs bancaires	766 933,86
c) Autres actifs détenus par l'OPC	44 845 729,20
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	73 431 937,13
e) Passif	-81 721,43
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	73 350 215,70

* 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	73 350 215,70	137 243,00000	534,46

ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>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.</p> <p>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.</p>	27,61	27,58
<p>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.</p>	10,31	10,30
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R. 214-32-18 du code monétaire et financier.</p>	0,00	0,00
<p>E) Les autres actifs.</p>	61,10	61,04

* 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 **
Dollar canadien	CAD	624 598,51	0,85	0,85
Dollar us	USD	11 166 375,71	15,22	15,21
Euro	EUR	16 028 299,85	21,85	21,83
TOTAL		27 819 274,07	37,93	37,88

* 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	16,86	16,84
Etats unis amerique	6,21	6,20
Pays-bas	6,02	6,01
Royaume uni	4,73	4,73
Iles caimans	2,23	2,22
Suisse	1,02	1,02
Canada	0,85	0,85
TOTAL	37,93	37,88

* 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	57,46	57,40
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE	0,14	0,14
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	3,50	3,50
Autres organismes non européens	0,00	0,00
Autres Actifs		
Autres	0,00	0,00
TOTAL	61,10	61,04

* 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 PERIODE 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.	14 683 106,01	3 673 680,92
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.	1 561 058,81	853 158,41
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.	19 895 737,22	26 058 272,19

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

Aucun dividende ou acompte n'a été distribué sur la période.

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE 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				
CANADA				
MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	53 600	624 598,51	0,85
TOTAL CANADA			624 598,51	0,85
ETATS UNIS AMERIQUE				
ALPHABET-C-	USD	875	1 061 190,14	1,44
FACEBOOK INC-A	USD	2 740	528 011,42	0,72
MICROSOFT CORP	USD	5 510	964 753,68	1,32
RAYTHEON TECHNO	USD	7 900	416 382,77	0,57
THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	2 595	812 195,89	1,11
VISA INC CLASS A	USD	4 580	773 081,78	1,05
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			4 555 615,68	6,21
FRANCE				
AIR LIQUIDE	EUR	9 977	1 258 099,70	1,72
CAPGEMINI SE	EUR	9 890	1 022 131,50	1,39
EURAZEO	EUR	10 320	464 193,60	0,63
KERING	EUR	1 530	729 810,00	0,99
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	2 035	788 969,50	1,08
SAFRAN SA	EUR	7 630	669 914,00	0,91
TOTAL	EUR	41 390	1 454 651,55	1,98
TOTAL FRANCE			6 387 769,85	8,70
ILES CAIMANS				
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR	USD	4 005	770 461,56	1,05
TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR	USD	15 560	863 133,86	1,18
TOTAL ILES CAIMANS			1 633 595,42	2,23
ROYAUME UNI				
ROYAL DUTCH SHELL RTS	USD	37 485	0,00	0,00
TOTAL ROYAUME UNI			0,00	0,00
TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass.			13 201 579,46	17,99
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
FRANCE				
NOVATRANS USD	USD	1 097	891 687,93	1,22
TOTAL FRANCE			891 687,93	1,22
TOTAL Actions & val. ass. non ng. sur mar. régl. ou ass.			891 687,93	1,22
TOTAL Actions et valeurs assimilées			14 093 267,39	19,21

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE EN EUR (Suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
FRANCE				
CACIB FIN SOLUTION EX CALYON FINANCIA ZCP 04-02-30 CV RCB	USD	1 750 000	1 331 111,21	1,81
CACIB FIN SOLUTION EX CALYON FINANCIA ZCP 21-02-28 CV RCB	EUR	4 500 000	3 756 150,00	5,13
TOTAL FRANCE			5 087 261,21	6,94
PAYS-BAS				
BNP PAR ISSUANCE BV ZCP 06-04-28 CV	EUR	1 500 000	1 608 150,00	2,19
BNP PAR ISSUANCE BV ZCP 23-12-22	EUR	750 000	799 125,00	1,09
BNP PAR ISSUANCE BV ZCP 27-03-28 CV RCB	EUR	1 500 000	1 383 600,00	1,89
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS ZCP 16-02-28	EUR	550 000	623 975,00	0,85
TOTAL PAYS-BAS			4 414 850,00	6,02
ROYAUME UNI				
CRED SUIS SA AG LONDON BRANCH ZCP 23-12-25	USD	3 300 000	2 754 365,47	3,75
UBS AG LONDON ZCP 07-05-29	EUR	800 000	718 400,00	0,98
TOTAL ROYAUME UNI			3 472 765,47	4,73
SUISSE				
UBS AG ZCP 03-01-28 EMTN	EUR	775 000	751 130,00	1,02
TOTAL SUISSE			751 130,00	1,02
			TOTAL Obligations & val. ass. ng. sur mar. régl. ou ass.	13 726 006,68
			TOTAL Obligations et valeurs assimilées	13 726 006,68
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
MULTI UNITS FRANCE SICAV LYXOR EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF	EUR	135 525	4 299 191,81	5,86
R CO CONVICTION EQUITY MULTI CAPS EURO C EUR	EUR	7 520	1 834 880,00	2,50
R-CO CONVICTION CREDIT 12M EURO IC EUR	EUR	68,5	7 016 352,94	9,58
R-CO OPAL EMERGENTS F EUR	EUR	12 071,565	626 997,09	0,85
R-CO TARGET 2024 HIGH YIELD IC EUR	EUR	4 360	4 292 507,20	5,85
R-CO THEMATIC GOLDMINES C EUR	EUR	12 880	895 675,20	1,22
R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES I EUR	EUR	1 200	1 206 648,00	1,65
R-CO VALOR P EUR	EUR	2 211,414	3 397 616,47	4,63
RMM COURT TERME C	EUR	1 484	5 882 947,00	8,02
RMM DOLLAR PLUS I	USD	2 835	3 318 464,46	4,52
RMM TRÉSORERIE I EUR	EUR	0,3	893 948,64	1,22
TOTAL FRANCE			33 665 228,81	45,90
IRLANDE				
HERMES GL EM MKT-R USD-ACC	USD	184 550	439 559,16	0,60
ISHARES SP 500 MONTHLY EUR HED	EUR	58 675	3 869 328,74	5,28

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE EN EUR (Suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
US OPPORTUNITIES INSTL 2DEC	USD	1 000	787 023,99	1,07
TOTAL IRLANDE			5 095 911,89	6,95
LUXEMBOURG				
AM IS FR USD C UEC	USD	26 280	2 584 172,66	3,52
KARTESIA CREDIT OPPORTUNITIES I SCA	EUR	56 242 794,458	804 834,39	1,10
TOTAL LUXEMBOURG			3 389 007,05	4,62
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			42 150 147,75	57,47
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays				
Etats membres de l'UE				
FRANCE				
R CAPITAL III A FCPR	EUR	4 950	59 994,00	0,09
R CAPITAL III B FCPR	EUR	5 000	33 000,00	0,04
R CAPITAL III C FCPR	EUR	1 888	8 326,08	0,01
TOTAL FRANCE			101 320,08	0,14
TOTAL Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE			101 320,08	0,14
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés				
LUXEMBOURG				
R PORT BDL EUROPEAN EQUITY ALPHA CI EUR	EUR	29 500	2 568 491,25	3,50
TOTAL LUXEMBOURG			2 568 491,25	3,50
TOTAL Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés			2 568 491,25	3,50
TOTAL Organismes de placement collectif			44 819 959,08	61,11
Créances			25 770,12	0,04
Dettes			-81 157,21	-0,11
Comptes financiers			766 369,64	1,04
Actif net			73 350 215,70	100,00
ELAN R-CO	EUR	137 243,00000	534,46	