

ELAN 2004

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE 24/06/2024

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	4 872 320,70
b) Avoirs bancaires	614 441,03
c) Autres actifs détenus par l'OPC	4 813 601,86
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	10 300 363,59
e) Passif	-12 105,60
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	10 288 257,99

(*) Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
Elan 2004	D	10 288 257,99	1 542,00000	6 672,02

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments 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.	24,52	24,49
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.	22,84	22,81
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.	46,76	46,71

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Dollar Canadien	CAD	248 683,42	2,42	2,41
Euro	EUR	2 891 332,53	28,10	28,07
Dollar Us	USD	1 732 304,75	16,84	16,82
TOTAL		4 872 320,70	47,36	47,30

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

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
ETATS-UNIS	15,45	15,43
FRANCE	13,33	13,31
PAYS-BAS	8,18	8,17
SUISSE	2,72	2,72
CANADA	2,42	2,41
ROYAUME-UNI	1,84	1,84
ALLEMAGNE	1,63	1,62
IRLANDE	1,39	1,39
GABON	0,41	0,41
TOTAL	47,36	47,30

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	46,76	46,71
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
TOTAL	46,76	46,71

(*) 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.	391 225,15	44 471,10
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	578 927,24
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.	217 085,63	423 165,24

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
	Elan 2004			
Dividendes à verser				
	Elan 2004			

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			3 518 481,20	34,20
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			3 518 481,20	34,20
Assurance			216 300,00	2,10
AXA	EUR	7 000	216 300,00	2,10
Banques commerciales			131 714,00	1,28
UBS ZCP 03-01-28 EMTN	EUR	110 000	131 714,00	1,28
Biotechnologie			98 876,98	0,96
GILEAD SCIENCES INC	USD	1 500	98 876,98	0,96
Equipement et services pour l'énergie			130 382,11	1,27
HALLIBURTON CO	USD	2 000	64 007,46	0,62
SCHLUMBERGER LTD	USD	1 500	66 374,65	0,65
Equipements électriques			38 278,35	0,37
ALSTOM	EUR	2 442	38 278,35	0,37
Industrie aérospatiale et défense			573 152,24	5,57
AIRBUS SE	EUR	2 500	371 950,00	3,61
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	1 000	201 202,24	1,96
Logiciels			42 625,00	0,41
TOTALENERGIES EP GABON	EUR	250	42 625,00	0,41
Médias et services interactifs			566 537,74	5,51
ALPHABET- A	USD	2 000	334 054,05	3,25
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	500	232 483,69	2,26
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			210 978,56	2,05
THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	400	210 978,56	2,05
Pétrole et gaz			248 683,42	2,42
CAMECO CORP	CAD	5 300	248 683,42	2,42
Producteur et commerce d'énergie indépendants			573 977,68	5,59
AIR LIQUIDE SA	EUR	2 468	406 627,68	3,96
RWE AG	EUR	5 000	167 350,00	1,63
Produits pharmaceutiques			162 648,00	1,58
SANOFI	EUR	1 800	162 648,00	1,58
Services aux entreprises			143 154,71	1,39
ACCENTURE PLC - CL A	USD	500	143 154,71	1,39
Services de télécommunication diversifiés			139 049,39	1,35
AT AND T INC	USD	8 000	139 049,39	1,35
Vente par correspondance			242 123,02	2,35
AMAZON.COM INC	USD	1 400	242 123,02	2,35
OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS			438 046,00	4,26

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Obligations convertibles négociées sur un marché réglementé ou assimilé			438 046,00	4,26
Marchés de capitaux			248 875,00	2,42
BNP PAR ISSUANCE BV AUTRE V 16-05-29 CV	EUR	250 000	248 875,00	2,42
Services financiers diversifiés			189 171,00	1,84
MORGAN STANLEY CO INTL ZCP 06-06-25 RCB	EUR	180 000	189 171,00	1,84
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			915 793,50	8,90
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			915 793,50	8,90
Assurance			547 163,50	5,32
AXA TV PERP	EUR	200 000	184 405,50	1,79
CNP ASSURANCES TEC_2R+0.1% PERP	EUR	400 000	362 758,00	3,53
Banques commerciales			148 025,00	1,44
UBS AG ZCP 11-06-30	EUR	100 000	148 025,00	1,44
Marchés de capitaux			220 605,00	2,14
BNP PAR ISSUANCE BV ZCP 17-02-31	EUR	100 000	220 605,00	2,14
TITRES D'OPC			4 811 141,07	46,76
OPCVM			4 811 141,07	46,76
Gestion collective			4 811 141,07	46,76
HMG GLOBETROTTER I FCP 3DEC	EUR	0,167	571 522,96	5,56
iShares Core SP 500 UCITS ETF USD Dist	USD	3 450	174 347,19	1,69
R-CO CONVICTION CREDIT EURO P EUR	EUR	366,5853	414 919,57	4,03
R-CO TARGET 2028 IG C EUR	EUR	3 000	331 620,00	3,22
R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES I EUR	EUR	400	458 012,00	4,45
RMM COURT TERME C	EUR	288	1 185 909,12	11,53
RMM DOLLAR PLUS Part I	USD	738	983 651,52	9,56
R PARUS FUND C USD	USD	2 500	377 595,99	3,67
SG MONETAIRE DOLLAR EC	USD	14	313 562,72	3,05
Total			9 683 461,77	94,12

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	9 683 461,77
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	616 901,82
Autres passifs (-)	-12 105,60
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	10 288 257,99

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part Elan 2004	EUR	1 542,00000	6 672,02