

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

SICAV ELISE

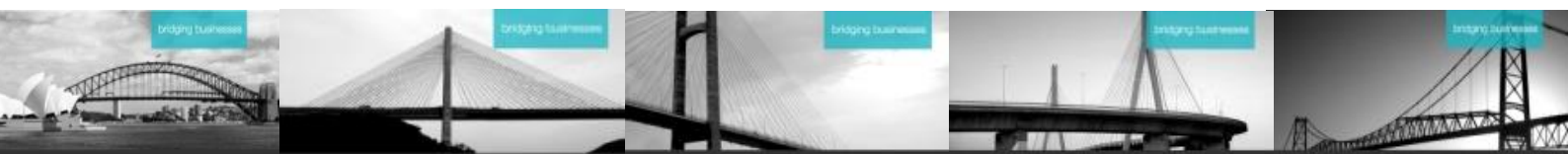
Société d'Investissement à Capital Variable

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)

6 avenue de Provence

75009 PARIS

Établissement Dépositaire



Attestation de la composition de l'actif au 27 juin 2023

Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de Commissaire aux comptes de la SICAV ELISE, 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 du Président. 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

ELISE

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

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

SICAV Générale

CLASSIFICATION

Classification BCE Fonds mixtes (ex Diversifiés)

AFFECTATION DES RESULTATS

Résultat distribuable

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	21 189 461,76
b) Avoirs bancaires	197 134,51
c) Autres actifs détenus par le FIA	6 097 823,56
d) Total des actifs détenus par le FIA	27 484 419,83
e) Passif	-217 475,46
f) Valeur nette d'inventaire	27 266 944,37

* 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
D1 ELISE SI.	Distribution	27 266 944,37	130 597,00	208,78

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	5 494 461,13
Cessions	5 733 825,44

SP
A

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant unitaire en EUR			
		Quote-part du résultat	Quote-part des plus-values nettes	Total unitaire	Crédit d'impôt
Dividendes versés					
	D1 PART DIST D	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendes à verser					
	D1 PART DIST D	0,00	0,00	0,00	0,00

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées						6 927 126,50	25,40
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						6 927 126,50	25,40
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)						6 877 126,50	25,22
TOTAL FRANCE						5 591 158,00	20,51
FR0000120073 AIR LIQUIDE			EUR	2300		369 564,00	1,36
FR0000120271 TOTALENERGIES SE			EUR	12420		645 840,00	2,37
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY			EUR	1050		881 580,00	3,23
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC			EUR	2700		435 348,00	1,60
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT			EUR	5000		142 000,00	0,52
FR0000125486 VINCI			EUR	2300		240 580,00	0,88
FR0000127771 VIVENDI			EUR	75000		623 400,00	2,29
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A			EUR	6800		378 556,00	1,39
FR0011675362 NEOEN			EUR	6500		188 890,00	0,69
FR0013326246 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD UNIT			EUR	15000		695 400,00	2,55
FR00140039U7 TRANSITION PF			EUR	100000		990 000,00	3,63
TOTAL ROYAUME UNI						229 500,00	0,84
GB00BH4HKS39 VODAFONE GROUP			GBP	270000		229 500,00	0,84
TOTAL PAYS-BAS						1 056 468,50	3,87

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
NL0000235190 AIRBUS			EUR	1340		172 752,80	0,63
NL0010273215 ASML HOLDING			EUR	210		136 416,00	0,50
NL0013654783 PROSUS			EUR	2000		134 380,00	0,49
NL00150001Q9 STELLANTIS			EUR	20000		306 120,00	1,12
NL00150001Y2 UNIVERSAL MUSIC GROUP			EUR	15790		306 799,70	1,13
TOTAL Bons de Souscriptions négo. sur un marché régl. ou assimilé						50 000,00	0,18
TOTAL FRANCE						50 000,00	0,18
FR0014003AC4 TRANSITION BSA 21			EUR	100000		50 000,00	0,18
TOTAL Obligations & Valeurs assimilées						14 312 335,26	52,49
TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						14 110 871,01	51,75
TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé						7 013 358,65	25,72
TOTAL FRANCE						4 842 050,56	17,75
FR0011801596 RALLYE 4%14-280232 EMTN	02/04/2014	28/02/2032	EUR	1	4.00	548,00	0,00
FR0013201597 RCI BANQ 0,5%16-150923 EMTN	15/09/2016	15/09/2023	EUR	290	0.50	289 023,14	1,06
FR0013248713 NEXANS 2,75%17-050424	05/04/2017	05/04/2024	EUR	4	2.75	399 854,64	1,47
FR0013257557 RALLYE 4,371%17-280232 EMTN	23/05/2017	28/02/2032	EUR	10		3 240,00	0,01
FR0013287273 ILIAD 1,5%17-141024	12/10/2017	14/10/2024	EUR	3	1.50	291 960,82	1,07
FR0013298890 TIKEHAU CAPITAL 3%17-271123	27/11/2017	27/11/2023	EUR	6	3.00	608 093,42	2,23
FR0013301066 AKUO ENERGY 4,25%17-081223	08/12/2017	08/12/2023	EUR	710	4.25	721 457,26	2,65
FR0013413556 ELIS 1,75%19-110424	11/04/2019	11/04/2024	EUR	2	1.75	196 585,46	0,72

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0013424934 BD BIRD AM 140624	14/06/2019	13/06/2024	EUR	22	5.25	212 708,12	0,78
FR0013446564 CAPELLI 7%19-190924 EMTN	19/09/2019	19/09/2024	EUR	2	7.00	178 932,33	0,66
FR0013459435 AKUO ENERGY 4%19-221125	22/11/2019	22/11/2025	EUR	50	4.00	49 200,00	0,18
FR0014001NR9 CALAF 7%28012021	28/01/2021	28/01/2026	EUR	300	7.00	50 433,00	0,18
FR0014001YE4 ILIAD 0,75%21-110224	11/02/2021	11/02/2024	EUR	1	0.75	97 898,56	0,36
FR0014002W77 EMERAUDEV 6%21-120426	12/04/2021	12/04/2026	EUR	330	6.00	246 015,00	0,90
FR0014004BV0 FONCIERE DES ASSOCIES 300626	28/06/2021	30/06/2026	EUR	410	5.00	409 943,84	1,50
FR0014006XE5 BFCM 0,01%21-070325	25/11/2021	07/03/2025	EUR	3	0.01	279 204,34	1,02
FR0014008BU3 6E.SENS.IMMO. 4PCT22 15022025	15/02/2022	15/02/2025	EUR	18	4.00	174 043,33	0,64
XS1785467751 FORVIA 2,625%18-150625	08/03/2018	15/06/2025	EUR	200	2.625	191 374,17	0,70
XS2247623643 GETLINK 3,5%20-301025	30/10/2020	30/10/2025	EUR	250	3.50	248 688,19	0,91
XS2397781357 ILIAD 5,125%21-151026	27/10/2021	15/10/2026	EUR	200	5.125	192 846,94	0,71
TOTAL ROYAUME UNI						405 797,26	1,49
FR0011574540 TECHNIP 3,15%13-161023	16/10/2013	16/10/2023	EUR	4	3.15	405 797,26	1,49
TOTAL LUXEMBOURG						1 329 765,06	4,88
FR00140058D3 LANDEV1 7%21-200324	20/09/2021	20/03/2024	EUR	330	7.00	310 761,00	1,14
XS1651444140 EUROFINS SCIENTIFI 2,125%17-24	25/07/2017	25/07/2024	EUR	100	2.125	99 738,63	0,37
XS1909193150 ALLERGAN FUND 1,5%18-151123	15/11/2018	15/11/2023	EUR	350	1.50	348 277,18	1,28
XS2230261336 HLD EUROPE 3,85%20-230926	23/09/2020	23/09/2026	EUR	5	3.85	485 918,75	1,78
XS2360856517 HLD EUROPE 3,85%21-160727	16/07/2021	16/07/2027	EUR	90	3.85	85 069,50	0,31

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL PAYS-BAS						236 277,33	0,87
XS1699848914 DUFY ONE 2,5% 17-151024	24/10/2017	15/10/2024	EUR	240	2.50	236 277,33	0,87
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE						199 468,44	0,73
XS1959498160 FORD MOTOR CRED 3,021% 19-0324	06/03/2019	06/03/2024	EUR	200	3.021	199 468,44	0,73
TOTAL Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé						177 595,00	0,65
TOTAL FRANCE						177 595,00	0,65
XS0179060974 AXA TV03 PERPETUEL EMTN S.13	17/10/2003	31/12/2050	EUR	220		177 595,00	0,65
TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé						649 804,00	2,38
TOTAL ROYAUME UNI						439 104,00	1,61
FR00140076D5 MOR STAN & CO TV21-26 IDX	17/12/2021	14/12/2026	EUR	480		439 104,00	1,61
TOTAL PAYS-BAS						210 700,00	0,77
FR0013413820 BNP PARIBAS ISS TV19-24 IDX	16/04/2019	16/04/2024	EUR	700		210 700,00	0,77
TOTAL Titres participatifs						713 955,30	2,62
TOTAL FRANCE						713 955,30	2,62
FR0000140014 RENAULT TPA 83-84	03/10/1983	31/12/2050	EUR	1230		375 162,30	1,38
FR0000140030 SAINT-GOBAIN TPA 83 TR.1	16/05/1983	31/12/2050	EUR	2847		338 793,00	1,24
TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)						5 556 158,06	20,38
TOTAL FRANCE						5 144 836,61	18,87
FR0000572646 BNP PARIBAS TMO OCT85 TSDI	16/09/1985	31/12/2050	EUR	400000		292 042,82	1,07
FR0010167247 CNP ASSUR.TV05-PERP.TR.A TSDI	23/02/2005	31/12/2050	EUR	586		558 284,94	2,05

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0011538222 BPCE 4,625%13-180723	18/07/2013	18/07/2023	EUR	1	4.625	104 429,25	0,38
FR0011896513 GROUPAMA TV14-PERPETUAL	28/05/2014	31/12/2050	EUR	11		1 110 366,15	4,07
FR0011947720 ACMN VIE 4,625%14-040624	04/06/2014	04/06/2024	EUR	5	4.625	499 064,58	1,83
FR0012304459 CRED.AGRICOLE 3%14-221224 TSR	22/12/2014	22/12/2024	EUR	465000	3.00	456 802,35	1,68
FR0012737963 CREDIT AGR.2,7% 15-150725	15/07/2015	15/07/2025	EUR	167200	2.70	162 228,00	0,59
FR0013299641 BNP CARDIF 1%17-291124	29/11/2017	29/11/2024	EUR	2	1.00	191 591,64	0,70
XS0181369454 AXA TV03-PERP EMTN	20/11/2003	31/12/2050	EUR	200		159 839,35	0,59
XS0207764712 B.F.C.M. TV04-PERP. EMTN	15/12/2004	31/12/2050	EUR	200		155 349,01	0,57
XS0210434782 AXA TV05-PERP. EMTN	25/01/2005	31/12/2050	EUR	220	3.00	201 737,74	0,74
XS0919410828 LA MONDIALE TV13-250444	25/04/2013	25/04/2044	EUR	170		173 754,91	0,64
XS1069549761 BFCM 3%14-210524 EMTN SUB	21/05/2014	21/05/2024	EUR	300	3.00	297 029,02	1,09
XS1155697243 LA MONDIALE TV14-PERP SUBORD.	17/12/2014	31/12/2050	EUR	775		782 316,85	2,87
TOTAL ROYAUME UNI						411 321,45	1,51
XS0197703118 ROTHSCHILD TV04-PERP.EMTN	05/08/2004	31/12/2050	EUR	590		411 321,45	1,51
TOTAL Oblig & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé						201 464,25	0,74
TOTAL Oblig & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé						201 464,25	0,74
TOTAL ESPAGNE						201 464,25	0,74
FR00140019F5 ARVAL SERV LEAS 4,625%23-1224	02/06/2023	02/12/2024	EUR	2	4.625	201 464,25	0,74
TOTAL Titres d'OPC						5 999 215,10	22,00
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE						5 999 215,10	22,00

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL FRANCE						4 107 882,40	15,07
FR0000009987 UNION + (IC)			EUR	3.3		631 022,40	2,31
FR0007004171 MCA GESTOBLIG FCP			EUR	5000		892 300,00	3,27
FR0010231936 MCA GTD C FCP 3DEC			EUR	3900		651 534,00	2,39
FR0011668011 MCA ENTREPREND.PME C FCP 3DEC			EUR	4700		1 066 947,00	3,92
FR0013259165 GROUPAMA AX.LEG.21 J FCP 3DEC			EUR	900		866 079,00	3,18
TOTAL IRLANDE						734 740,20	2,69
IE00B02KXK85 ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS			USD	6250		453 125,00	1,66
IE00B5BMR087 ISHS CORE SP 500 UCITS ETF USD			EUR	680		281 615,20	1,03
TOTAL LUXEMBOURG						1 156 592,50	4,24
LU0908500753 LYX CO.ST.EU.600(DR)U.C-EUR C.			EUR	1550		316 370,50	1,16
LU1287023003 LYX.EURO GOV.BD 5-7Y DR UC.ACC			EUR	5000		734 900,00	2,69
LU1834988278 AM.STX EU600 ENER.ESG SC.ETF C			EUR	2000		105 322,00	0,39
TOTAL Contrats financiers						-1 050,40	0,00
TOTAL Engagements à terme conditionnels						-1 050,40	0,00
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé						-1 050,40	0,00
AH1XN3P00002 AH1/0723/PUT /31.66			EUR	-40		-1 050,40	0,00