

Constellation

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :
FINANCIERE DE L'ARC

260, rue Guillaume du Vair
13090 AIX-EN-PROVENCE

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

au 30 juin 2023

Constellation

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :
FINANCIERE DE L'ARC

260, rue Guillaume du Vair
13090 AIX-EN-PROVENCE

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

au 30 juin 2023

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement Constellation 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 société de gestion. 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 24 août 2023

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Virginie GAITTE

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

PORTEFEUILLE : F6330 CONSTELLATION

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : CLASST COB COMPLET(TL1)

, Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS 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
-------------	----------------------	-------------------------------	------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	--	-------------------	------------------------------	-----------------

PORTEFEUILLE TITRES

Titres d'OPC

OPCVM Français à vocation générale/formule/indiciel/allégé/alternatif/ETF(trackers)

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0000009987	UNION + SI. 3DEC	1.	P EUR	191107.22	M 30/06/23	191312.01		191,107.22	191,312.01	0.00	204.79	1.49	
FR0007052782	LY. CAC40 UC. ETF D.	5,500.	P EUR	73.03	M 30/06/23	74.56		401,665.00	410,080.00	0.00	8,415.00	3.19	
FR0010734376	AR. AC. S. IN. ES. B 3D	1,400.	P EUR	523.98	M 30/06/23	554.33		733,572.00	776,062.00	0.00	42,490.00	6.03	
FR0013302965	SANSO SH. DUR. I 3D	775.	P EUR	1006.2908	M 30/06/23	1002.92		779,875.35	777,263.00	0.00	-2,612.35	6.04	
FR0013535606	H20 MULT. SP 1C 4D	3.	P EUR	0.	M 28/02/23	6591.93		0.00	19,775.79	0.00	19,775.79	0.15	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	2,106,219.57	2,174,492.80	0.00	68,273.23	16.91

OPCVM Français à vocation générale/formule/indiciel/allégé/alternatif/ETF(trackers)

CUMUL (EUR) 2,106,219.57 2,174,492.80 0.00 68,273.23 16.91

OPCVM européens coordonnés et assimilables (non français)

DEVISE VALEUR : EUR EURO

IE00BF13WR34	BNY EQTY EUR-G-AC	400,000.	P EUR	1.455	M 30/06/23	1.5067		581,986.09	602,680.00	0.00	20,693.91	4.69	
LU0607980959	NORD. GLO. ST. EQ. BIC	40,000.	P USD	33.2638	M 30/06/23	36.9433		1,283,462.77	1,354,598.95	0.00	71,136.18	10.53	
LU1047850778	TECH. CL. A P. I 4D	2,392.1395	P EUR	455.6465	M 30/06/23	482.1994		1,089,969.98	1,153,488.23	0.00	63,518.25	8.97	
LU1366712351	DI ARC. M. -C. E. E 4D	6,000.	P EUR	205.375	M 30/06/23	204.85		1,232,250.00	1,229,100.00	0.00	-3,150.00	9.56	
LU1670722674	M A. G EUR C H A. 3D	78,000.	P EUR	10.4375	M 30/06/23	11.0624		814,125.00	862,867.20	0.00	48,742.20	6.71	
LU1694789378	DNCA INV. AL. B. I 4D	3,000.	P EUR	113.1	M 30/06/23	120.6		339,300.00	361,800.00	0.00	22,500.00	2.81	
LU1819479939	ECH. ART. IN K EUR3D	7,000.	P EUR	143.42	M 30/06/23	149.59		1,003,940.00	1,047,130.00	0.00	43,190.00	8.14	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	6,345,033.84	6,611,664.38	0.00	266,630.54	51.41

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

IE00BQ9P9F84	VA GLD MIN USD-A-A	26,000.	P USD	34.4646	M 30/06/23	32.71		834,372.37	779,594.83	0.00	-54,777.54	6.06	
LU1163030197	FOR O VINC V AC	31,000.	P USD	20.335	M 30/06/23	21.17		591,183.56	601,585.85	0.00	10,402.29	4.68	
LU1733284431	PICTET-PREM BRD HI	1,300.	P USD	434.4133	M 30/06/23	442.25		517,668.50	527,018.98	0.00	9,350.48	4.10	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
								CUMUL (EUR)	1,943,224.43	1,908,199.66	0.00	-35,024.77	14.84

OPCVM européens coordonnés et assimilables (non français)

CUMUL (EUR) 8,288,258.27 8,519,864.04 0.00 231,605.77 66.24

Fonds d'investissements et FCC cotés

Autres OPC

DEVISE VALEUR : EUR EURO

LU0908501215	LYXOR CORE STOXX50	4,350.	P EUR	226.5	M 30/06/23	236.3		985,275.00	1,027,905.00	0.00	42,630.00	7.99
--------------	--------------------	--------	-------	-------	------------	-------	--	------------	--------------	------	-----------	------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

PORTEFEUILLE : F6330 CONSTELLATION

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : CLASST COB COMPLET(TL1)

, Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS 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
Autres OPC												
					CUMUL (EUR)			985,275.00	1,027,905.00	0.00	42,630.00	7.99
Fonds d'investissements et FCC cotés												
					CUMUL (EUR)			985,275.00	1,027,905.00	0.00	42,630.00	7.99
Titres d'OPC												
					CUMUL (EUR)			11,379,752.84	11,722,261.84	0.00	342,509.00	91.14
Contrats financiers												
Contrats financiers avec appel de marge												
Engagements à terme fermes												
SOUS-JACENT : CEC EURO FX SPOT												
ECXXU3F00002	EURUSD-CME 0923	ACHLI 09/23	11.	USD	1.0873 M 30/06/23	1.0953		0.00	10,050.19	0.00	10,050.19	0.08
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
MARF.USD	Appels marge futures		-10,963.75	USD	0.91515038 30/06/23	0.91667431		-10,033.48	-10,050.19	0.00	-16.71	-0.08
Engagements à terme fermes												
					CUMUL (EUR)			-10,033.48	0.00	0.00	10,033.48	
Contrats financiers avec appel de marge												
					CUMUL (EUR)			-10,033.48	0.00	0.00	10,033.48	
Contrats financiers												
					CUMUL (EUR)			-10,033.48	0.00	0.00	10,033.48	
PORTEFEUILLE TITRES												
					CUMUL (EUR)			11,369,719.36	11,722,261.84	0.00	352,542.48	91.14
TRESORERIE												
Dettes et créances												
SRD et règlements différés												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
VT01.EUR	Vt titr. rég. différé		245,538.	EUR	1. 30/06/23	1.		245,538.00	245,538.00	0.00	0.00	1.91
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			245,538.00	245,538.00	0.00	0.00	1.91
SRD et règlements différés												
					CUMUL (EUR)			245,538.00	245,538.00	0.00	0.00	1.91
Frais de gestion												
Frais de gestion												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FADM.EUR	Prov frs gest admin.		-9,216.44	EUR	1. 30/06/23	1.		-9,216.44	-9,216.44	0.00	0.00	-0.07
FGES.EUR	Prov frais gestion		-66,631.28	EUR	1. 30/06/23	1.		-66,631.28	-66,631.28	0.00	0.00	-0.52

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

PORTEFEUILLE : F6330 CONSTELLATION

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : CLASST COB COMPLET(TL1)

, Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS 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
Frais de gestion												
						CUMUL (EUR)		-75,847.72	-75,847.72	0.00	0.00	-0.59
Frais de gestion												
						CUMUL (EUR)		-75,847.72	-75,847.72	0.00	0.00	-0.59
Dettes et créances												
						CUMUL (EUR)		169,690.28	169,690.28	0.00	0.00	1.32
Disponibilités												
Comptes à vue												
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE												
BQ01.CHF	Banque	9.5	CHF	1.00842105	30/06/23	1.02357288		9.58	9.72	0.00	0.14	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE												
						CUMUL (EUR)		9.58	9.72	0.00	0.14	
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BQ01.EUR	Banque	703,036.49	EUR	1.	30/06/23	1.		703,036.49	703,036.49	0.00	0.00	5.47
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
						CUMUL (EUR)		703,036.49	703,036.49	0.00	0.00	5.47
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
BQ01.USD	Banque	290,695.57	USD	0.91709217	30/06/23	0.91667431		266,594.63	266,473.16	0.00	-121.47	2.07
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
						CUMUL (EUR)		266,594.63	266,473.16	0.00	-121.47	2.07
Comptes à vue												
						CUMUL (EUR)		969,640.70	969,519.37	0.00	-121.33	7.54
Disponibilités												
						CUMUL (EUR)		969,640.70	969,519.37	0.00	-121.33	7.54
TRESORERIE												
						CUMUL (EUR)		1,139,330.98	1,139,209.65	0.00	-121.33	8.86
PORTFEUILLE : CONSTELLATION (F6330)												
						(EUR)		12,509,050.34	12,861,471.49	0.00	352,421.15	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : F6330 CONSTELLATION

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : CLASST COB COMPLET(TL1)

, Tris : BVAL)

Portefeuille titres : 11,732,312.03

Frais de gestion du jour

Prov frs gest admin. :	65.85	EUR
C1 Prov frais gestion :	444.99	EUR
S1 Prov frais gestion :	29.33	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0011175199 PART CAPI C	EUR	11,588,503.69	79,497.922	145.77	90.102608542206			145.77	145.77
S1 FR0013525888 PART CAPI S	EUR	1,272,967.80	1,113.	1,143.72	9.897391457794			1,143.72	1,143.72
Actif net total en EUR :		12,861,471.49							

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : F6330 CONSTELLATION

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : CLASST COB COMPLET(TL1)

, Tris : BVAL)

COURS DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	variation		
Cours EUR en CHF :	0.97697	cotation :	30/06/23	0.	0.97734	cotation :	29/06/23	-0.03786
Cours EUR en USD :	1.0909	cotation :	30/06/23	0.	1.0865	cotation :	29/06/23	0.40497

Mixed fund - Poids calculé de 37.92 % (pour un seuil de 25. %)