

EQUI-CONVICTIONS

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 28.06.2024

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

EQUIGEST



État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier		46 174 570,34
b) Avoirs bancaires		527 966,10
c) Autres actifs détenus par l'OPC		5 072 081,50
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		51 774 617,94
e) Passif		-66 344,20
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		51 708 273,74

Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	<i>Devise parts ou actions</i>	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative)
PART A / FR0010819490	2 653,00	<i>EUR</i>	1 844,30
PART B / FR0010824482	469,586	<i>EUR</i>	99 694,92

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	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.	89,30	89,18
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.	-	-
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 de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	-	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	9,81	9,80

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant	Pourcentage	
	En devise de comptabilité de l'OPC EUR	Actif net	Total des actifs
Euro	46 174 570,34	89,30	89,18
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	46 174 570,34	89,30	89,18

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	70,02	69,93
Italie	6,35	6,34
Allemagne	5,02	5,01
Pays-Bas	3,58	3,58
Autriche	2,22	2,21
Belgique	2,11	2,11
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	89,30	89,18

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Habillement et accessoires	10,35	10,34
Services informatiques	10,27	10,25
Aérospatiale	6,87	6,86
Services d'ingénierie et de passation de marchés	3,63	3,62
Défense	3,47	3,47
Composants et équipements électriques	3,17	3,17
Services logiciels et informatiques	2,95	2,95
Semi conducteurs	2,67	2,66
Pharmacie	2,62	2,62
Composants électriques	2,53	2,52
Autres secteurs	40,77	40,72
Total	89,30	89,18

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	9,81	9,80
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	9,81	9,80
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	9,81	9,80

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions / Remboursements
<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>		
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.	4 808 073,77	2 067 766,66
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.	-	-
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 de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	-	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	-	-
Total sur la période	4 808 073,77	2 067 766,66

Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Frais de gestion variables provisionnés		Frais de gestion variables acquis (<i>des aux rachats</i>)	
		%		%
Catégorie de part :				
PART A / FR0010819490	-	-	-	-
PART B / FR0010824482	-	-	-	-

Récapitulatif des cas et conditions dans lesquels le plafonnement des rachats a, au cours de la période, été décidé

Néant.

Inventaire au 28.06.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Action						
NL0000235190	AIRBUS BR BEARER SHS	PROPRE	10 555,00	1 353 784,30	EUR	2,62
FR0000071946	ALTEN	PROPRE	8 324,00	853 210,00	EUR	1,65
FR0010313833	ARKEMA	PROPRE	10 500,00	852 075,00	EUR	1,65
FR0000074148	ASSYSTEM	PROPRE	28 809,00	1 526 877,00	EUR	2,95
FR0000125338	CAPGEMINI SE	PROPRE	7 000,00	1 299 900,00	EUR	2,51
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	PROPRE	31 500,00	739 620,00	EUR	1,43
DE0005565204	DUERR	PROPRE	24 000,00	475 200,00	EUR	0,92
FR0000130452	EIFPAGE	PROPRE	14 556,00	1 248 322,56	EUR	2,41
FR0011466069	EKINOPS	PROPRE	70 000,00	230 300,00	EUR	0,45
IT0003128367	ENEL SPA	PROPRE	200 000,00	1 298 800,00	EUR	2,51
BE0003874915	FAGRON SA	PROPRE	60 000,00	1 093 200,00	EUR	2,11
FR0011726835	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	PROPRE	9 000,00	1 097 100,00	EUR	2,12
FR0010040865	GECINA ACT	PROPRE	6 130,00	526 873,50	EUR	1,02
FR0000036675	GROUPE CRIT	PROPRE	15 300,00	963 900,00	EUR	1,86
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	PROPRE	1 015,00	2 172 100,00	EUR	4,20
FR0010929125	ID LOGISTICS GROUP	PROPRE	2 500,00	878 750,00	EUR	1,70
FR0000120859	IMERYS SA	PROPRE	17 000,00	570 860,00	EUR	1,10
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	PROPRE	40 200,00	1 379 061,00	EUR	2,67
IT0001078911	INTERPUMP GROUP	PROPRE	14 000,00	580 720,00	EUR	1,12
FR0010259150	IPSEN	PROPRE	11 840,00	1 355 680,00	EUR	2,62
FR0000130213	LAGARDERE	PROPRE	49 600,00	1 026 720,00	EUR	1,99
FR0010307819	LEGRAND	PROPRE	17 700,00	1 639 728,00	EUR	3,17
FR0000120321	LOREAL SA	PROPRE	2 620,00	1 074 331,00	EUR	2,08
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	PROPRE	2 493,00	1 779 004,80	EUR	3,44
FR0000039620	MERSEN	PROPRE	41 000,00	1 305 850,00	EUR	2,53
FR0010353888	MGI DIGITAL TECHNOLOGY SA	PROPRE	33 874,00	541 306,52	EUR	1,05

EQUI-CONVICTIONS

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
IT0004965148	MONCLER SPA	PROPRE	24 560,00	1 401 393,60	EUR	2,71
FR0004050250	NEURONES	PROPRE	23 510,00	948 628,50	EUR	1,83
FR0000052680	OENEO	PROPRE	69 833,00	747 213,10	EUR	1,45
FR0010193052	PONCIN YACHTS	PROPRE	108 586,00	464 748,08	EUR	0,90
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	PROPRE	11 616,00	1 154 398,08	EUR	2,23
FR0000073272	SAFRAN	PROPRE	11 130,00	2 197 062,00	EUR	4,25
FR0013154002	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	PROPRE	4 590,00	703 647,00	EUR	1,36
FR0010202606	SIDETRADE	PROPRE	3 690,00	656 820,00	EUR	1,27
FR0000050809	SOPRA STERIA GROUP SA	PROPRE	6 364,00	1 152 520,40	EUR	2,23
FR0012757854	SPIE SA	PROPRE	55 485,00	1 874 283,30	EUR	3,62
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	PROPRE	27 000,00	498 852,00	EUR	0,96
FR0000121329	THALES SA	PROPRE	12 000,00	1 794 000,00	EUR	3,47
FR0005691656	TRIGANO	PROPRE	11 595,00	1 268 493,00	EUR	2,45
FR0013326246	UNIBAIL RODAMCO SE REITS	PROPRE	7 840,00	576 396,80	EUR	1,11
FR0000127771	VIVENDI	PROPRE	69 000,00	673 164,00	EUR	1,30
FR0013357621	WAVESTONE SA	PROPRE	20 589,00	1 054 156,80	EUR	2,04
AT0000831706	WIENERBERGER	PROPRE	37 000,00	1 145 520,00	EUR	2,22
Total Action				46 174 570,34		89,30
O.P.C.V.M.						
FR0011540574	EQUI-ACTIONS SUISSE PART I	PROPRE	90,00	1 826 084,70	EUR	3,53
FR0000289860	EQUI-CONVERTIBLES	PROPRE	1 067,00	1 670 271,13	EUR	3,23
FR0014006Q63	EQUI-DEVELOPPEMENT DURABLE PART I	PROPRE	171,00	1 575 725,67	EUR	3,05
Total O.P.C.V.M.				5 072 081,50		9,81
Total Valeurs mobilières				51 246 651,84		99,11
Liquidités						
AUTRES						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-103,20	-103,20	EUR	-0,00
Total AUTRES				-103,20		-0,00
BANQUE OU ATTENTE						
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	527 966,10	527 966,10	EUR	1,02
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	-4 092,20	-4 834,94	GBP	-0,01
Total BANQUE OU ATTENTE				523 131,16		1,01

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-7 994,34	-7 994,34	EUR	-0,02
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-44 753,90	-44 753,90	EUR	-0,09
	PRFRAISDIVERS	PROPRE	-4 330,44	-4 330,44	EUR	-0,01
	PRN-1COMGESTFIN	PROPRE	-4 327,38	-4 327,38	EUR	-0,01
Total FRAIS DE GESTION				-61 406,06		-0,12
Total Liquidites				461 621,90		0,89
Total EQUI-CONVICTIONS				51 708 273,74		100,00