EQUIGEST

FCP EQUI-CORPORATE BONDS

information périodique

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANCAIS

Le document d'information périodique ne fait pas l'objet d'une certification par le Commissaire aux comptes de l'OPC.

Information Périodique au 31.12.2021

État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	*Devise de comptabilité de l'OPC : EUR*	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		127 607 040,07
b) Avoirs bancaires		1 995 757,10
c) Autres actifs détenus par l'OPC		4 554 399,09
d) Total des actifs détenus par l'OPC *(lignes a+b+c)*		**134 157 196,26**
e) Passif		-500 274,82
f) Valeur nette d'inventaire *(lignes d+e = actif net* OPC*)*		**133 656 921,44**

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	*Devise parts ou actions*	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur Liquidative)
PART F / FR0013414190	1 250	*EUR*	106 268,94
PART I / FR0013414182	778	*EUR*	1 054,93

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et des 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 des 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.	95,47	95,12
c) Les titres financiers éligibles et des 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	2,76	2,75

Répartition des actifs par devise

Devises *(10 principales devises)*	**Montant** *En devise de comptabilité de l'OPC*	**Pourcentage**	
	EUR	**Actif net**	**Total des actifs**
EUR	127 607 040,07	95,47	95,12
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	**127 607 040,07**	**95,47**	**95,12**

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays *(10 principaux pays)*	**Pourcentage**	
	Actif net	**Total des actifs**
France	46,39	46,22
Italie	10,53	10,49
Pays-Bas	7,65	7,62
Allemagne	7,11	7,08
Luxembourg	5,98	5,96
Etats-Unis d'Amérique	4,27	4,25
Espagne	3,55	3,53
Royaume-Uni	2,84	2,83
Suède	2,48	2,48
Irlande	2,40	2,39
Autres pays	2,27	2,27
Total	**95,47**	**95,12**

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique *(10 principaux secteurs)*	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Services financiers diversifiés	26,55	26,43
Services de télécommunications	13,34	13,29
Détaillants et grossistes d'alimentation	3,97	3,96
Automobiles	3,92	3,90
Services de gestion des soins de santé	3,29	3,28
SCPI vente au détail	2,74	2,73
Services informatiques	2,47	2,46
Banques	2,42	2,41
Conteneurs et emballages	2,19	2,18
Hôtels et motels	2,13	2,12
Autres secteurs	32,45	32,36
Total	**95,47**	**95,12**

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS OU ACTIONS D'OPCVM :	**2,76**	**2,75**
- Fonds professionnels à vocation générale	-	-
- OPCVM nourriciers	-	-
- Fonds professionnels spécialisés	-	-
- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP)	-	-
- OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier)	-	-
- Autres	2,76	2,75
AUTRE NATURE D'ACTIFS :	**-**	**-**
- Bons de souscription	-	-
- Bons de caisse	-	-
- Billets à ordre	-	-
- Billets hypothécaires	-	-
- Autres	-	-
TOTAL	**2,76**	**2,75**

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

Éléments du portefeuille titres	**Mouvements (en montant)**	
Devise de comptabilité de l'OPC : EUR	**Acquisitions**	**Cessions / Remboursements**
a) Les titres financiers éligibles et des 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 des 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.	14 094 502,20	12 810 229,24
c) Les titres financiers éligibles et des 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	2 954 956,00	4 138 774,50
Total sur la période	**17 049 458,20**	**16 949 003,74**

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
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-