

# EQUI OPPORTUNITE

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		935 068,88
b) Avoirs bancaires		26 977,68
c) Autres actifs détenus par l'OPC		363 971,95
<b>d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)</b>		<b>1 326 018,51</b>
e) Passif		-2 886,29
<b>f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)</b>		<b>1 323 132,22</b>

## 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)
PARTS DISTRIBUABLE / FR0000977894	13 410,668	<i>EUR</i>	98,66

## 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.	70,67	70,52
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	27,20	27,14

## 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	935 068,88	70,67	70,52
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
<b>Total</b>	<b>935 068,88</b>	<b>70,67</b>	<b>70,52</b>

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	52,51	52,40
Pays-Bas	6,66	6,64
Allemagne	6,12	6,11
Espagne	5,38	5,37
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
<b>Total</b>	<b>70,67</b>	<b>70,52</b>

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Semi conducteurs	9,04	9,02
Services informatiques	8,54	8,52
Agences de médias	5,82	5,80
Équipements de technologie de production	4,37	4,36
Édition	3,91	3,90
Habillement et accessoires	3,72	3,71
Chimie de spécialité	3,68	3,67
Défense	3,62	3,61
Logiciels	3,52	3,51
Produits de loisirs	3,14	3,14
Autres secteurs	21,31	21,28
<b>Total</b>	<b>70,67</b>	<b>70,52</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	<b>27,20</b>	<b>27,14</b>
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	27,20	27,14
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
<b>Autres actifs</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>	<b>27,20</b>	<b>27,14</b>

## 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.	71 755,31	353 210,91
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	-	48 767,46
<b>Total sur la période</b>	<b>71 755,31</b>	<b>401 978,37</b>

**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>dus aux rachats</i> )	
		%		%
Catégorie de part :				
PARTS DISTRIBUABLE / FR0000977894	-	-	-	-

## 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
<b>Valeurs mobilières</b>						
<b>Action</b>						
FR0000120073	AIR LIQUIDE	PROPRE	302,00	48 706,56	EUR	3,68
FR0000071946	ALTEN	PROPRE	377,00	38 642,50	EUR	2,92
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	PROPRE	560,00	34 798,40	EUR	2,63
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	PROPRE	60,00	57 852,00	EUR	4,37
FR0000125338	CAPGEMINI SE	PROPRE	213,00	39 554,10	EUR	2,99
DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC	PROPRE	450,00	29 542,50	EUR	2,23
ES0105066007	CELLNEX TELECOM S.A.	PROPRE	1 200,00	36 444,00	EUR	2,75
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	PROPRE	1 320,00	46 596,00	EUR	3,52
FR0011726835	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	PROPRE	307,00	37 423,30	EUR	2,83
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	PROPRE	1 500,00	51 457,50	EUR	3,89
FR0000073298	IPSOS	PROPRE	800,00	47 120,00	EUR	3,56
FR0010722819	KALRAY	PROPRE	3 203,00	37 923,52	EUR	2,87
FR0013030152	LA FRANCAISE DE IENERGIE SA	PROPRE	850,00	24 310,00	EUR	1,84
FR0000130213	LAGARDERE	PROPRE	2 500,00	51 750,00	EUR	3,91
FR0010307819	LEGRAND	PROPRE	360,00	33 350,40	EUR	2,52
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	PROPRE	69,00	49 238,40	EUR	3,72
FR0000039620	MERSEN	PROPRE	1 250,00	39 812,50	EUR	3,01
FR0010353888	MGI DIGITAL TECHNOLOGY SA	PROPRE	1 100,00	17 578,00	EUR	1,33
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	PROPRE	300,00	29 814,00	EUR	2,25
FR0000120578	SANOFI	PROPRE	250,00	22 485,00	EUR	1,70
FR0013154002	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	PROPRE	165,00	25 294,50	EUR	1,91
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	PROPRE	820,00	30 229,30	EUR	2,28
FR0000051807	TELEPERFORMANCE SE	PROPRE	160,00	15 734,40	EUR	1,19
FR0000121329	THALES SA	PROPRE	320,00	47 840,00	EUR	3,62
FR0005691656	TRIGANO	PROPRE	380,00	41 572,00	EUR	3,14
<b>Total Action</b>				<b>935 068,88</b>		<b>70,67</b>

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>O.P.C.V.M.</b>						
LU1681049109	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV S&P 500 ETF	PROPRE	650,00	86 452,86	EUR	6,53
FR0011540566	EQUI-ACTION SUISSE PARTS R	PROPRE	67,00	125 429,36	EUR	9,48
FR0014006Q71	EQUI-DEVELOPPEMENT DURABLE PART R	PROPRE	80,00	72 161,60	EUR	5,45
FR0013435138	EQUI-PROPERTY PART I	PROPRE	100,00	75 839,00	EUR	5,73
<b>Total O.P.C.V.M.</b>				<b>359 882,82</b>		<b>27,20</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>1 294 951,70</b>		<b>97,87</b>
<b>Liquidités</b>						
<b>AUTRES</b>						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-90,00	-90,00	EUR	-0,01
<b>Total AUTRES</b>				<b>-90,00</b>		<b>-0,01</b>
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	BANQUE CHF SGP	PROPRE	17 290,23	17 947,09	CHF	1,36
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	6 955,90	6 955,90	EUR	0,53
	BANQUE USD SGP	PROPRE	2 220,96	2 074,69	USD	0,16
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	4 089,13	4 089,13	EUR	0,31
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>31 066,81</b>		<b>2,35</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-2 681,02	-2 681,02	EUR	-0,20
	PRFRAISDIVERS	PROPRE	-115,27	-115,27	EUR	-0,01
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-2 796,29</b>		<b>-0,21</b>
<b>Total Liquidités</b>				<b>28 180,52</b>		<b>2,13</b>
<b>Total EQUI OPPORTUNITE</b>				<b>1 323 132,22</b>		<b>100,00</b>