EQUIGEST

EQUI OPPORTUNITE

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 30.06.2022

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		1 997 742,37
b) Avoirs bancaires		227 857,76
c) Autres actifs détenus par l'OPC		293 262,89
d) Total des actifs détenus par l'OPC *(lignes a+b+c)*		**2 518 863,02**
e) Passif		-5 355,22
f) Valeur nette d'inventaire *(lignes d+e = actif net* OPC*)*		**2 513 507,80**

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)
PARTS DISTRIBUABLE / FR0000977894	24 170,274	*EUR*	103,99

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.	79,45	79,28
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.	0,03	0,03
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	11,67	11,64

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	1 996 907,03	79,45	79,28
CHF	835,34	0,03	0,03
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	**1 997 742,37**	**79,48**	**79,31**

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays *(10 principaux pays)*	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	71,66	71,50
Pays-Bas	4,29	4,28
Allemagne	3,50	3,50
Suisse	0,03	0,03
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	**79,48**	**79,31**

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique *(10 principaux secteurs)*	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Semi-conducteurs	6,18	6,16
Services informatiques	5,85	5,84
Chimie de spécialité	5,61	5,60
Habillement et accessoires	5,09	5,08
Services numériques aux consommateurs	4,47	4,46
Équipements de loisirs	4,25	4,24
Bâtiment	3,69	3,68
Services d'appui professionnels	3,62	3,61
Services de traitement des transactions	3,21	3,20
Fournitures médicales	3,16	3,15
Autres secteurs	34,35	34,29
Total	**79,48**	**79,31**

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS OU ACTIONS D'OPCVM : - Fonds professionnels à vocation générale	**11,67** -	**11,64** -
- OPCVM nourriciers	-	-
- Fonds professionnels spécialisés	-	-
- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP)	-	-
- OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier)	-	-
- Autres	11,67	11,64
AUTRE NATURE D'ACTIFS : - Bons de souscription	**-** -	**-** -
- Bons de caisse	-	-
- Billets à ordre	-	-
- Billets hypothécaires	-	-
- Autres	-	-
TOTAL	**11,67**	**11,64**

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.	1 079 320,46	1 829 619,74
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.	-	113 323,79
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	80 000,00	-
Total sur la période	**1 159 320,46**	**1 942 943,53**

Frais de gestion

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
PARTS DISTRIBUABLE / FR0000977894	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

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