

ECHIQUIER EXCELSIOR

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 28.06.2024

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

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		66 936 502,64
b) Avoirs bancaires		71 507,99
c) Autres actifs détenus par l'OPC		1 239 529,91
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		68 247 540,54
e) Passif		-85 024,91
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		68 162 515,63

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 G / FR0013472172	41 923,411	<i>EUR</i>	132,96
PART A / FR0010106500	145 450,621	<i>EUR</i>	430,30

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.	94,61	94,49
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.	3,59	3,59
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	1,75	1,75

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	44 521 129,38	65,32	65,23
Swedish krona/kronor	14 501 207,71	21,27	21,25
Pound sterling	3 840 604,02	5,63	5,63
Swiss franc	2 450 664,70	3,60	3,59
Norwegian krone	1 622 896,83	2,38	2,38
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	66 936 502,64	98,20	98,08

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	41,80	41,75
Suède	21,27	21,25
Italie	16,30	16,27
Allemagne	7,22	7,21
Royaume-Uni	5,63	5,63
Suisse	3,60	3,59
Norvège	2,38	2,38
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	98,20	98,08

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Composants et équipements électriques	13,15	13,13
Conteneurs et emballages	11,23	11,21
Services informatiques	9,89	9,88
Outillage industriel	7,95	7,94
Logiciels	7,81	7,80
Fournisseurs industriels	7,27	7,26
Organisme formation professionnel et de placement	6,11	6,10
Équipements médicaux	5,83	5,82
Services supports	4,82	4,82
Internet	4,36	4,36
Autres secteurs	19,78	19,76
Total	98,20	98,08

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	1,75	1,75
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	1,75	1,75
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	1,75	1,75

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

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	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.	7 733 409,85	9 447 972,84
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	-	1 388 408,56
Total sur la période	7 733 409,85	10 836 381,40

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	Montant	%
Catégorie de part :		
PART G / FR0013472172	-	-
PART A / FR0010106500	-3 926,59	0,01

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						
SE0009922305	ALLIGOAB	PROPRE	189 919,00	2 401 730,33	SEK	3,52
CH0453226893	ALUFLEXPACK AG	PROPRE	161 053,00	2 450 664,70	CHF	3,60
FR0011992700	ATEME	PROPRE	96 714,00	402 330,24	EUR	0,59
IT0001268561	B&C SPEAKERS	PROPRE	201 133,00	3 077 334,90	EUR	4,51
FR0000035164	BENETEAU	PROPRE	96 000,00	937 920,00	EUR	1,38
FR0000061129	BOIRON	PROPRE	53 445,00	1 675 500,75	EUR	2,46
SE0009858152	BONESUPPORT HOLDING AB	PROPRE	61 107,00	1 415 298,67	SEK	2,08
SE0000805426	BTS GROUP B	PROPRE	101 904,00	2 835 826,79	SEK	4,16
IT0001128047	CEMBRE	PROPRE	83 295,00	3 211 022,25	EUR	4,71
IT0005246191	COMER INDUSTRIES SPA	PROPRE	39 000,00	1 310 400,00	EUR	1,92
FR0013283108	DELTA PLUS GROUP	PROPRE	37 667,00	2 651 756,80	EUR	3,89
FR001400Q9V2	EXOSENS	PROPRE	31 939,00	677 426,19	EUR	0,99
FR0013295789	FRANCOIS FERES	PROPRE	81 593,00	3 288 197,90	EUR	4,82
FR0012819381	GROUPE GUILLIN SA	PROPRE	71 544,00	1 913 802,00	EUR	2,81
NO0003067902	HEXAGON COMP ASA	PROPRE	280 001,00	732 961,29	NOK	1,08
FR0000071797	INFOTEL	PROPRE	61 975,00	2 602 950,00	EUR	3,82
NO0003079709	KITRON ASA	PROPRE	322 012,00	889 935,54	NOK	1,31
IT0005107492	LU VE SPA AZ	PROPRE	93 925,00	2 437 353,75	EUR	3,58
DE0006580806	MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE	PROPRE	40 130,00	2 215 176,00	EUR	3,25
GB00B013H060	MICHELMERSH BRICK HOLDINGS	PROPRE	900 000,00	1 009 099,60	GBP	1,48
SE0017562523	MOMENTUM GROUP AB	PROPRE	215 359,00	3 288 618,58	SEK	4,82
FR0004050250	NEURONES	PROPRE	102 522,00	4 136 762,70	EUR	6,07
DE0005220909	NEXUS	PROPRE	49 539,00	2 704 829,40	EUR	3,97
FR0000061459	PERRIER (GERARD)	PROPRE	30 391,00	2 674 408,00	EUR	3,92
GB0006963689	PORVAIR PLC	PROPRE	214 409,00	1 670 147,65	GBP	2,45
IT0005353815	POWERSOFT SPA	PROPRE	65 000,00	1 072 500,00	EUR	1,57

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
SE0015962147	PROFOTO HOLDING AB	PROPRE	113 060,00	587 438,46	SEK	0,86
SE0000135485	RAYSEARCH LABORATORIES CL	PROPRE	319 000,00	3 972 294,88	SEK	5,83
FR0000060071	SAMSE	PROPRE	4 000,00	674 000,00	EUR	0,99
FR0010202606	SIDETRADE	PROPRE	16 709,00	2 974 202,00	EUR	4,36
FR0000032658	SYNERGIE	PROPRE	41 201,00	1 330 792,30	EUR	1,95
FR0013333432	THERMADOR GROUPE	PROPRE	32 682,00	2 552 464,20	EUR	3,74
GB00BKS7YK08	TREATT PLC	PROPRE	229 105,00	1 161 356,77	GBP	1,70
Total Action				66 936 502,64		98,20
O.P.C.V.M.						
FR0013333572	HASS ACTIONS ENTREPRENEURS FCP	PROPRE	8 000,00	1 192 480,00	EUR	1,75
Total O.P.C.V.M.				1 192 480,00		1,75
Total Valeurs mobilières				68 128 982,64		99,95
Liquidités						
AUTRES						
	DEBITEUR DIV EUR	PROPRE	-5 802,44	-5 802,44	EUR	-0,01
Total AUTRES				-5 802,44		-0,01
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-46 694,66	-46 694,66	EUR	-0,07
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-0,62	-0,62	EUR	-0,00
	BANQUE EUR BPP	PROPRE	71 507,90	71 507,90	EUR	0,10
	BANQUE SEK BPP	PROPRE	1,03	0,09	SEK	0,00
	SOUS RECEV EUR BPP	PROPRE	72,65	72,65	EUR	0,00
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	15 110,96	15 110,96	EUR	0,02
Total BANQUE OU ATTENTE				39 996,32		0,06
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-27 152,34	-27 152,34	EUR	-0,04
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-1 448,26	-1 448,26	EUR	-0,00
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-3 926,59	-3 926,59	EUR	-0,01
Total FRAIS DE GESTION				-32 527,19		-0,05
Total Liquidités				1 666,69		0,00

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Coupons						
Action						
GB00B013H060	MICHELMERSH BRICK	ACHLIG	900 000,00	31 866,30	GBP	0,05
Total Action				31 866,30		0,05
Total Coupons				31 866,30		0,05
Total ECHIQUIER EXCELSIOR				68 162 515,63		100,00