

ECHIQUIER ALLOCATION FLEXIBLE

information
periodique

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

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

Information Périodique au 30.06.2021

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 | | - |
| b) Avoirs bancaires | | 7 291 123,93 |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC | | 267 391 650,19 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) | | 274 682 774,12 |
| e) Passif | | -7 360 770,76 |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC) | | 267 322 003,36 |

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 B / FR0013433505 | 2 010 626,47 | EUR | 117,6 |
| PART A / FR0012870657 | 230 950,309 | EUR | 132,42 |
| PART G / FR0012870673 | 1 985,945 | EUR | 137,43 |

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. | - | - |
| 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 | 95,11 | 92,56 |

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 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. | - | - |
| 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 | 108 272 470,70 | 117 207 652,49 |
| Total sur la période | 108 272 470,70 | 117 207 652,49 |

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 |
|------|----------------------------|----------------------|--------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |