FINANCIERE DE L'ECHIQUIER

ECHIQUIER IMPACT

rapport annuel

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE - SICAV DE DROIT FRANÇAIS

EXERCICE CLOS LE : 31.12.2021

Commission de gestion de la direction de l©action AP : 2,39 % TTC

Fortune moyenne de l©action AP pour la p□riode du 01/07/20 au 30/06/21 : 11 432 585,82

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/06/2020	31/12/2020	30/06/2021
Commission de gestion de la direction de la part	44931,26	141284,11	177401,90
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	0,00	0,00	0,00
Commission de garde de la banque d□positaire	0,00	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00	0,00
Imp□ts	0,00	0,00	0,00
Total des charges d©exploitation	44931,26	141284,11	177401,90

Calcul du TER pour 12 mois du 01/07/20 au 30/06/21 :
TER y compris commission de performance

(((141284.11-44931.26)+177401.9)/11432585.82)*100

2,39 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00 %

Commission de gestion de la direction de l©action G : 1,20 % TTC

Fortune moyenne de l©action G pour la p□riode du 01/07/20 au 30/06/21 : 17 679 300,80

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/06/2020	31/12/2020	30/06/2021
Commission de gestion de la direction de la part	25884,30	117940,80	120037,54
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	0,00	0,00	0,00
Commission de garde de la banque d□positaire	0,00	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00	0,00
Imp□ts	0,00	0,00	0,00
Total des charges d©exploitation	25884,30	117940,80	120037,54

Calcul du TER pour 12 mois du 01/07/20 au 30/06/21 :
TER y compris commission de performance

(((117940.8-25884.3)+120037.54)/17679300.8)*100

1,20 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00 %

Commission de gestion de la direction de l©action I : 1,000 % TTC

Fortune moyenne de l©action I pour la p□riode du 01/07/20 au 30/06/21 : 87 898 337,45

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/06/2020	31/12/2020	30/06/2021
Commission de gestion de la direction de la part	316752,21	750013,89	445328,21
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	0,00	0,00	0,00
Commission de garde de la banque d□positaire	0,00	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00	0,00
Imp□ts	0,00	0,00	0,00
Total des charges d©exploitation	316752,21	750013,89	445328,21

Calcul du TER pour 12 mois du 01/07/20 au 30/06/21 :
TER y compris commission de performance

(((750013.89-316752.21)+445328.21)/87898337.45)*100

1,00 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00 %

Commission de gestion de la direction de l©action J : 0,750 % TTC

Fortune moyenne de l©action J pour la p□riode du 01/07/20 au 30/06/21 : 7 743 221,25

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/06/2020	31/12/2020	30/06/2021
Commission de gestion de la direction de la part	8131,09	33209,68	33066,44
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	16420,28	32630,23	0,00
Commission de garde de la banque d□positaire	0,00	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00	0,00
Imp□ts	0,00	0,00	0,00
Total des charges d©exploitation	24551,37	65839,91	33066,44

Calcul du TER pour 12 mois du 01/07/20 au 30/06/21 :
TER y compris commission de performance

(((33209.68-8131.09)+33066.44)/7743221.25)*100

0,75 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00 %

BILAN actif

	30.06.2021	30.06.2020
Devise	EUR	EUR
Immobilisations nettes	**-**	**-**
Dépôts	**-**	**-**
Instruments financiers	**386 204 170,45**	**205 705 537,23**
• ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	373 805 052,45	204 705 336,36
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	10 149 918,00	-
• OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• TITRES DE CRÉANCES		
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé		
Titres de créances négociables		1 000 200,87
Autres titres de créances	-	-
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS		
OPCVM et Fonds d'Investissement à Vocation Générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	2 249 200,00	-
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays États membres de l'Union européenne	-	-
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés	-	-
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés	-	-
Autres organismes non européens	-	-
• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES		
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension	-	-
Créances représentatives de titres financiers prêtés	-	-
Titres financiers empruntés	-	-
Titres financiers donnés en pension	-	-
Autres opérations temporaires	-	-
• CONTRATS FINANCIERS		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Autres opérations	-	-
• AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS	-	-
Créances	**3 968 836,44**	**2 624 401,65**
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	3 968 836,44	2 624 401,65
Comptes financiers	**10 822 202,31**	**21 631 242,34**
Liquidités	10 822 202,31	21 631 242,34
Autres actifs	**-**	**-**
Total de l'actif	**400 995 209,20**	**229 961 181,22**

BILAN passif

	30.06.2021	30.06.2020
Devise	EUR	EUR
Capitaux propres		
• Capital	361 087 648,47	217 903 481,73
• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	-
• Report à nouveau	-	-
• Plus et moins-values nettes de l'exercice	28 800 732,42	699 970,76
• Résultat de l'exercice	450 549,85	-515 352,57
Total des capitaux propres *(montant représentatif de l'actif net)*	**390 338 930,74**	**218 088 099,92**
Instruments financiers	**-**	**-**
• OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS	-	-
• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES FINANCIERS	-	
Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension	-	-
Dettes représentatives de titres financiers empruntés	-	-
Autres opérations temporaires	-	-
• CONTRATS FINANCIERS		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Autres opérations	-	-
Dettes	**10 656 278,46**	**11 873 081,30**
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	10 656 278,46	11 873 081,30
Comptes financiers	**-**	**-**
Concours bancaires courants	-	-
Emprunts	-	-
Total du passif	**400 995 209,20**	**229 961 181,22**

COMPTE de résultat

	30.06.2021	30.06.2020
Devise	EUR	EUR
Produits sur opérations financières		
• Produits sur dépôts et sur comptes financiers	1,92	-
• Produits sur actions et valeurs assimilées	3 357 508,37	995 395,10
• Produits sur obligations et valeurs assimilées	-	-
• Produits sur titres de créances	-	-
• Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Produits sur contrats financiers	-	-
• Autres produits financiers	-	-
Total (I)	**3 357 510,29**	**995 395,10**
Charges sur opérations financières		
• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Charges sur contrats financiers	-	-
• Charges sur dettes financières	-49 795,59	-48 482,63
• Autres charges financières	-2 786,17	-1 306,73
Total (II)	**-52 581,76**	**-49 789,36**
Résultat sur opérations financières (I - II)	**3 304 928,53**	**945 605,74**
Autres produits (III)	-	-
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	-2 913 322,63	-1 331 132,36
Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV)	**391 605,90**	**-385 526,62**
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	58 943,95	-129 825,95
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	-	-
Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) :	**450 549,85**	**-515 352,57**

Capitaux propres

ACTION A / FR0010863688	Souscriptions		Rachats	
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	456 554,732	118 556 524,63	344 998,876	91 653 539,39

ACTION AP / FR0013348190	Souscriptions		Rachats	
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	33 667,909	4 338 689,31	8 140,747	1 047 729,76

ACTION G / FR0013299294	Souscriptions		Rachats	
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	45 745,705	6 488 669,37	85 858,305	12 204 854,35

ACTION I / FR0013286911	Souscriptions		Rachats	
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	14 938,895	21 602 106,15	11 312,701	15 369 291,71