

EQUI-PROPERTY

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 31.12.2024

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		7 193 254,05
b) Avoirs bancaires		244 175,19
c) Autres actifs détenus par l'OPC		7 504,38
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		7 444 933,62
e) Passif		-9 051,65
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		7 435 881,97

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 F / FR0013435112	90,00	<i>EUR</i>	66 762,35
PART I / FR0013435138	1 913,00	<i>EUR</i>	746,08

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.	94,40	94,28
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.	2,34	2,34
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	-	-

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	6 342 577,28	85,30	85,19
Livre sterling	378 769,87	5,10	5,09
Couronne suédoise	297 652,76	4,00	4,00
Franc suisse	174 254,14	2,34	2,34
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	7 193 254,05	96,74	96,62

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	31,15	31,11
Allemagne	18,92	18,89
Belgique	11,95	11,94
Pays-Bas	9,35	9,34
Espagne	6,11	6,10
Royaume-Uni	5,09	5,09
Luxembourg	4,40	4,39
Suède	4,00	4,00
Guernsey	3,43	3,42
Suisse	2,34	2,34
Autres pays	-	-
Total	96,74	96,62

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Participation et promotion immobilières	31,26	31,23
SCPI bien immobilier destiné à la vente au détail	27,00	26,97
SCPI bien immobilier industriel et bureautique	15,96	15,94
SCPI industrielles	6,01	6,00
SCPI de soins de santé	5,95	5,94
SCPI : biens immobiliers diversifié	4,06	4,05
Installations de stockage	3,43	3,42
Services immobiliers	3,07	3,07
-	-	-
-	-	-
Autres secteurs	-	-
Total	96,74	96,62

Ventilation des autres actifs par nature

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

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.	2 518 051,76	1 173 257,51
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.	13 589,85	-
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	-	345 047,00
Total sur la période	2 531 641,61	1 518 304,51

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
16/12/2024	PART F	-	Dividendes versés	2 036,99	138,558	2 175,548
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

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 F / FR0013435112	-	-
PART I / FR0013435138	-	-

Récapitulatif des cas et conditions dans lesquels le plafonnement des rachats a, au cours de la période, été décidé

Néant.

Inventaire au 31.12.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Action						
BE0003851681	AEDIFICA REIT	PROPRE	4 165,00	234 073,00	EUR	3,15
FR0000033219	ALTAREA REIT	PROPRE	1 600,00	154 240,00	EUR	2,07
FR0010481960	ARGAN RAIT	PROPRE	2 910,00	176 055,00	EUR	2,37
GB0001367019	BRITISH LAND CO REIT	PROPRE	34 700,00	150 822,26	GBP	2,03
SE0001664707	CATENA AB	PROPRE	7 211,00	297 652,76	SEK	4,00
BE0003593044	COFINIMMO SICAFI REIT	PROPRE	3 740,00	207 944,00	EUR	2,80
FR0000064578	COVIVIO SA REIT	PROPRE	7 550,00	368 138,00	EUR	4,95
NL00150006R6	CTP BEARER B V SHS	PROPRE	23 376,00	347 834,88	EUR	4,68
NL0015000K93	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV REIT	PROPRE	15 634,00	347 074,80	EUR	4,67
FR0010040865	GECINA ACT	PROPRE	5 417,00	489 967,65	EUR	6,59
LU0775917882	GRAND CITY PROPERTIES S.A.	PROPRE	27 810,00	326 767,50	EUR	4,39
GB00BRJQ8J25	HAMMERSON PLC REIT	PROPRE	67 600,00	227 947,61	GBP	3,07
ES0139140174	INMOBILIARIA COLONIAL SA	PROPRE	29 500,00	152 662,50	EUR	2,05
DE000A2NBX80	INSTONE REAL ESTATE GROUP AG	PROPRE	27 000,00	228 420,00	EUR	3,07
FR0000121964	KLEPIERRE REITS	PROPRE	9 565,00	265 907,00	EUR	3,58
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	PROPRE	4 530,00	370 554,00	EUR	4,98
FR0010241638	MERCIALYS	PROPRE	28 870,00	291 875,70	EUR	3,93
ES0105025003	MERLIN PROPERTIES REIT	PROPRE	29 700,00	301 752,00	EUR	4,06
BE0003853703	MONTEA REIT	PROPRE	3 670,00	232 311,00	EUR	3,12
GG00BQZCBZ44	SHURGARD SELF STORAGE LIMITED	PROPRE	7 105,00	254 714,25	EUR	3,43
CH0008038389	SWISS PRIME SITE REIT	PROPRE	1 660,00	174 254,14	CHF	2,34
DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	PROPRE	16 020,00	230 047,20	EUR	3,09
FR0013326246	UNIBAIL RODAMCO SE REITS	PROPRE	7 840,00	570 124,80	EUR	7,67
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	PROPRE	19 700,00	577 604,00	EUR	7,77

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
BE0974349814	WARAHOUSES DE PAUW NV	PROPRE	11 290,00	214 510,00	EUR	2,88
Total Action				7 193 254,05		96,74
Total Valeurs mobilières				7 193 254,05		96,74
Liquidités						
AUTRES						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-417,60	-417,60	EUR	-0,01
Total AUTRES				-417,60		-0,01
BANQUE OU ATTENTE						
	BANQUE CHF SGP	PROPRE	4 046,35	4 299,14	CHF	0,06
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	6 618,46	6 618,46	EUR	0,09
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	191 025,40	230 378,69	GBP	3,10
	BANQUE SEK SGP	PROPRE	32 989,28	2 878,90	SEK	0,04
Total BANQUE OU ATTENTE				244 175,19		3,28
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-2 701,76	-2 701,76	EUR	-0,04
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-1 015,35	-1 015,35	EUR	-0,01
Total FRAIS DE GESTION				-3 717,11		-0,05
Total Liquidités				240 040,48		3,23
Coupons						
Action						
GB0001367019	BRITISH LAND CO REIT	ACHLIG	34 700,00	5 122,27	GBP	0,07
Total Action				5 122,27		0,07
Total Coupons				5 122,27		0,07
Change a terme						
Change a terme						
	OVCT 250109 CHF/EUR	RECU	172 482,56	172 482,56	EUR	2,32
	OVCT 250109 CHF/EUR	VERSE	-160 000,00	-170 100,45	CHF	-2,29
	OVCT 250109 GBP/EUR	RECU	660 950,45	660 950,45	EUR	8,89
	OVCT 250109 GBP/EUR	VERSE	-550 000,00	-663 063,16	GBP	-8,92
	OVCT 250109 SEK/EUR	RECU	311 389,59	311 389,59	EUR	4,19
	OVCT 250109 SEK/EUR	VERSE	-3 600 000,00	-314 193,82	SEK	-4,23
Total Change a terme				-2 534,83		-0,03
Total Change a terme				-2 534,83		-0,03
Total EQUI-PROPERTY				7 435 881,97		100,00