

SICAV EQUI-TRESORERIE PLUS

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 31.03.2025

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE - SICAV 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		16 270 387,06
b) Avoirs bancaires		1 233 049,10
c) Autres actifs détenus par l'OPC		1 654 351,04
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		19 157 787,20
e) Passif		-1 026 839,92
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		18 130 947,28

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)
PARTS CAPITALISABLE / FR0000289886	13 004,00	<i>EUR</i>	1 394,25

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.	89,74	84,93
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	9,12	8,64

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	16 270 387,06	89,74	84,93
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	16 270 387,06	89,74	84,93

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	37,74	35,71
Italie	13,75	13,01
Pays-Bas	10,05	9,51
Espagne	7,77	7,36
États-Unis	6,63	6,28
Allemagne	6,58	6,23
Danemark	2,77	2,62
Royaume-Uni	2,73	2,59
Luxembourg	1,72	1,62
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	89,74	84,93

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Expert en finance	18,39	17,40
Banques	14,94	14,14
Services de transport	5,47	5,17
Électricité conventionnelle	4,92	4,65
SCPI bien immobilier industriel et bureautique	4,49	4,25
Composants électriques	2,85	2,70
Détaillants et grossistes Alimentation	2,78	2,63
Services multiples aux collectivités	2,78	2,63
Restaurants et bars	2,77	2,63
Automobiles	2,77	2,62
Autres secteurs	-	-
Total	89,74	84,93

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	9,12	8,64
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	9,12	8,64
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	9,12	8,64

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

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	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.	8 905 400,00	8 648 500,00
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	2 165 272,41	514 089,82
Total sur la période	11 070 672,41	9 162 589,82

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 :		
PARTS CAPITALISABLE / FR0000289886	-	-

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

Néant.

Inventaire au 31.03.2025

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Obligation						
XS1967635977	ABERTIS INFRASTRUCTURAS 2.375% 27/09/2027	PROPRE	400 000,00	399 695,12	EUR	2,20
XS2292486771	ACEA SPA 0% 28/09/2025	PROPRE	400 000,00	394 928,00	EUR	2,18
XS2412267358	ASTM SPA 1% 25/11/2026	PROPRE	300 000,00	293 507,05	EUR	1,62
XS2182404298	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 0.75% 04/06/2025	PROPRE	300 000,00	300 898,64	EUR	1,66
FR001400JEA2	BANQUE STELLANTIS FRANCE 4% 21/01/2027	PROPRE	500 000,00	513 425,41	EUR	2,83
XS2010447238	BMW FINANCE NV 0.75% 13/07/2026	PROPRE	500 000,00	491 527,05	EUR	2,71
FR0014002X43	BNP PARIBAS VAR 13/04/2027	PROPRE	500 000,00	488 077,33	EUR	2,69
XS2843011615	CA AUTOBANK SPA IE FRN 18/07/2027	PROPRE	300 000,00	303 307,47	EUR	1,67
FR0013519048	CAPGEMINI SE 0.625% 23/06/2025	PROPRE	500 000,00	500 107,95	EUR	2,76
XS3002415142	CARLSBERG BREWERIES A S FRN 28/02/2027	PROPRE	500 000,00	502 247,46	EUR	2,77
FR0014003Z81	CARREFOUR BANQUE 0.107% 14/06/2025	PROPRE	400 000,00	398 158,40	EUR	2,20
XS1179916017	CARREFOUR 1.25% 03/06/2025	PROPRE	500 000,00	503 923,36	EUR	2,78
XS2465792294	CELLNEX FINANCE CO SA 2.25% 12/04/2026	PROPRE	400 000,00	406 833,42	EUR	2,24
FR0013357845	CIE GENERALE DES ESTABLI 0.875% 03/09/2025	PROPRE	500 000,00	499 219,11	EUR	2,75
DE000A3T0X22	DEUT PFANDBRIEFBANK 0.25% 27/10/2025	PROPRE	500 000,00	492 167,67	EUR	2,71
DE000A2G87D4	DEUTSCHE POST AG CV 0.05% 30/6/2025	PROPRE	300 000,00	298 062,21	EUR	1,64
DE000A289NE4	DEUTSCHE WOHNEN SE 1% 30/04/2025	PROPRE	400 000,00	403 009,15	EUR	2,22
FR001400IIT5	EDENRED 3.625% 13/12/2026	PROPRE	300 000,00	307 996,40	EUR	1,70
XS1937665955	ENEL FINANCE INTL NV 1.5% 21/07/2025	PROPRE	500 000,00	503 574,73	EUR	2,78
XS2167595672	EUROFINS SCIENTIFIC SE 3.75% 17/07/2026	PROPRE	300 000,00	310 643,88	EUR	1,71
XS1789623029	EURONEXT NV 1% 18/04/2025	PROPRE	300 000,00	302 619,49	EUR	1,67
FR0013064573	GECINA 3.0 01/06/2026	PROPRE	300 000,00	308 225,55	EUR	1,70
FR0013181906	ICADE 1.75% 10/06/2026	PROPRE	300 000,00	300 066,53	EUR	1,65
XS1843459782	INTL FLAVOR AND FRAGRANCES 1.8% 25/09/2026	PROPRE	400 000,00	398 596,22	EUR	2,20
XS1881533563	IREN SPA 1.95% 19/09/2025	PROPRE	500 000,00	503 563,90	EUR	2,78
XS2050543839	ITV PLC 1.375% 26/09/2026	PROPRE	500 000,00	495 466,10	EUR	2,73

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0013425139	MMS USA FINANCING INC 0.625% 13/06/2025	PROPRE	500 000,00	500 488,56	EUR	2,76
XS1718393439	NATURGY FINANCE IBERIA SA 0.875% 15/05/2025	PROPRE	300 000,00	301 739,75	EUR	1,66
FR001400E904	RCI BANQUE SA 4.125% 01/12/2025	PROPRE	300 000,00	306 002,30	EUR	1,69
FR001400FOU6	RCI BANQUE SA 4.625% 13/07/2026	PROPRE	200 000,00	210 379,07	EUR	1,16
XS2494945939	RENTOKIL INITIAL FINANCE 3.875% 27/06/2027	PROPRE	500 000,00	524 754,93	EUR	2,89
FR001400H5F4	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375% 06/04/2025	PROPRE	500 000,00	516 750,07	EUR	2,85
XS1957442541	SNAM SPA 1.25% 28/08/2025	PROPRE	500 000,00	501 225,75	EUR	2,76
FR0013335767	SOCIETE FONCIERE LYONNAI 1.5% 29/05/2025	PROPRE	500 000,00	505 993,77	EUR	2,79
XS2163320679	SODEXO SA 0.75% 27/04/2025	PROPRE	500 000,00	502 748,15	EUR	2,77
XS2033351995	TERNA SPA 0.125% 25/07/2025	PROPRE	500 000,00	496 679,79	EUR	2,74
FR0014000UC8	UNIBAIL RODAMCO WESTFLD 0.625% 04/05/2027	PROPRE	500 000,00	480 811,03	EUR	2,65
XS1030900242	VERIZON COMMUNIC 3.25% 17/02/26	PROPRE	300 000,00	303 083,34	EUR	1,67
FR0013417128	WENDEL SA 1.375% 26/04/2026	PROPRE	500 000,00	499 882,95	EUR	2,76
Total Obligation				16 270 387,06		89,74
O.P.C.V.M.						
FR001400NUK9	CLUB MONETAIRE RESPONSABLE FCP	PROPRE	16,00	1 654 351,04	EUR	9,12
Total O.P.C.V.M.				1 654 351,04		9,12
Total Valeurs mobilières				17 924 738,10		98,86
Liquidités						
AUTRES						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-182,40	-182,40	EUR	-0,00
Total AUTRES				-182,40		-0,00
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-1 007 376,37	-1 007 376,37	EUR	-5,56
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	1 233 049,10	1 233 049,10	EUR	6,80
Total BANQUE OU ATTENTE				225 672,73		1,24
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-11 217,89	-11 217,89	EUR	-0,06
	PRN-1COMGESTADM	PROPRE	-8 063,26	-8 063,26	EUR	-0,04
Total FRAIS DE GESTION				-19 281,15		-0,11
Total Liquidités				206 209,18		1,14
Total SICAV EQUI-TRESORERIE PLUS				18 130 947,28		100,00