



LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER

FINANCIERE DE L'ECHIQUIER

ECHIQUIER ARTY

information
périodique

COMPARTIMENT DE SICAV ECHIQUIER

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

Information Périodique au 28.06.2019

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		983 565 734,54
b) Avoirs bancaires		9 782 822,85
c) Autres actifs détenus par l'OPC		100 036 478,75
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		1 093 385 036,14
e) Passif		-15 005 911,96
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		1 078 379 124,18

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)
ACTION A / FR0010611293	530 105,836	EUR	1 567,32
ACTION D / FR0011667989	6 722,386	EUR	1 038,75
ACTION G / FR0013084043	16 904,56	EUR	1 071,41
ACTION I / FR0011645555	168 234,549	EUR	1 167,28
ACTION R / FR0011039304	17 527,987	EUR	1 486,63

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.	88,86	87,64
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.	2,35	2,32
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	5,95	5,87

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant En devise de comptabilité de l'OPC	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
EUR	913 092 854,07	84,67	83,52
CHF	25 373 152,80	2,35	2,32
GBP	20 331 440,58	1,89	1,86
USD	14 235 888,99	1,32	1,30
DKK	10 532 398,10	0,98	0,96
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	983 565 734,54	91,21	89,96

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	44,90	44,27
Allemagne	10,79	10,65
Pays-Bas	7,69	7,59
Italie	4,99	4,92
Espagne	4,75	4,69
Irlande	3,91	3,86
Suisse	3,40	3,35
Luxembourg	2,35	2,32
Royaume-Uni	2,32	2,29
Belgique	1,63	1,61
Autres pays	4,48	4,41
Total	91,21	89,96

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	14,88	14,68
Activites financieres specialisees	10,24	10,10
Telecommunications filaires	4,40	4,34
Assurance Services complets	3,97	3,92
Pharmacie	3,59	3,55
Audiovisuel et divertissements	2,96	2,92
Services d appui professionnels	2,72	2,68
SCPI biens immobiliers vente au detail	2,59	2,56
Telecommunications mobiles	2,52	2,48
Petroles et gaz integres	2,45	2,42
Autres secteurs	40,89	40,31
Total	91,21	89,96

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS OU ACTIONS D'OPCVM :	5,95	5,87
- Fonds professionnels à vocation générale	-	-
- OPCVM nourriciers	-	-
- Fonds professionnels spécialisés	-	-
- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP)	-	-
- OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier)	-	-
- Autres	5,95	5,87
AUTRE NATURE D'ACTIFS :	-	-
- Bons de souscription	-	-
- Bons de caisse	-	-
- Billets à ordre	-	-
- Billets hypothécaires	-	-
- Autres	-	-
TOTAL	5,95	5,87

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.	136 236 439,52	335 016 410,30
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.	3 405 359,60	15 791 691,06
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	1 379 770,00	19 162 162,64
Total sur la période	141 021 569,12	369 970 264,00

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
15/04/2019	Action D / FR0011667989	EUR	Dividende sur résultat versé	10,99	0,926	11,916
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-