ECHIQUIER SHORT TERM CREDIT SRI

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 30.09.2024



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° d 24-55 du code monétaire et financier	u I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-	141 767 927,83
b) Avoirs bancaires		14 924 951,06
c) Autres actifs détenus par l'OPC		34 812,50
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes	a+b+c)	156 727 691,39
e) Passif		-1 515 605,01
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = a	ctif net OPC)	155 212 086,38

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 / FR0010839282	588 320,494	EUR	104,97667
ACTION I / FR0013390564	24 498,979	EUR	1 043,10876
ACTION IXL / FR001400N3E4	65 921,00	EUR	1 029,97

Portefeuille titres

	Pourc	entage
Éléments du portefeuille titres	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.	91,34	90,45
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	-	-

Répartition des actifs par devise

Montant

	En devise de comptabilité de l'OPC	Pourc	entage	
Devises (10 principales devises)			Total des actifs	
Euro	141 767 927,83	91,34	90,45	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
Autres devises	-	-	-	
Total	141 767 927,83	91,34	90,45	

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pourcentage

Actif net	Total des actifs
37,23	36,87
15,57	15,42
9,11	9,02
7,16	7,09
5,93	5,87
3,60	3,56
3,42	3,39
3,27	3,24
1,48	1,47
1,29	1,27
-	-
91,34	90,45
	37,23 15,57 9,11 7,16 5,93 3,60 3,42 3,27 1,48 1,29

74040

Répartition des actifs par secteur économique

	Pourc	Pourcentage		
Secteur économique (10 principaux secteurs)	Actif net	Total des actifs		
Expert en finance	18,81	18,63		
Banques	12,92	12,80		
Produits alimentaires	4,96	4,91		
Télécommunications filaires	4,88	4,83		
Édition	3,21	3,18		
Industries diversifiées	3,19	3,16		
Composants électriques	3,17	3,13		
Eau	2,89	2,86		
Services de transport	2,57	2,54		
Services informatiques	2,57	2,54		
Autres secteurs	-	-		
Total	91,34	90,45		

Ventilation des autres actifs par nature

Pourcentage				
Nature d'actifs	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	(en montant)		
Devise de comptabilité de l'OPC : EUR	Acquisitions	Cessions / Remboursements	
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.	112 133 550,82	101 739 889,25	
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	-	-	
Total sur la période	112 133 550,82	101 739 889,25	

Mouvements

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 :			
ACTION A / FR0010839282		-	-
ACTION I / FR0013390564		-	-
ACTION IXL / FR001400N3E4		-	-

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

Néant.

Inventaire au 30.09.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif
Valeurs mobilier	es					
Obligation						
XS1622421722	AKELIUS RESIDENTIAL AB 1.75% 07/02/2025	PROPRE	500 000,00	501 849,89	EUR	0,32
FR001400G0W1	ALD SA FRN 21/02/2025	PROPRE	800 000,00	805 427,60	EUR	0,52
FR001400F6E7	ALD SA 4.25% 18/01/2027	PROPRE	1 500 000,00	1 586 668,52	EUR	1,02
XS2631416950	ASML HOLDING NV 3.5% 06/12/2025	PROPRE	2 000 000,00	2 071 148,31	EUR	1,33
XS2678207676	ASSA ABLOY AB 3.75% 13/09/2026	PROPRE	2 000 000,00	2 043 924,11	EUR	1,32
BE6342263157	AZELIS GROUP NV 5.75% 15/03/2028	PROPRE	800 000,00	830 508,22	EUR	0,54
XS2182404298	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 0.75% 04/06/2025	PROPRE	2 300 000,00	2 269 492,23	EUR	1,46
XS2115156270	BANCO SANTANDER SA VAR 11/02/2025	PROPRE	800 000,00	806 075,27	EUR	0,52
XS2575952697	BANCO SANTANDER SA 3.875% 16/1/2028	PROPRE	1 500 000,00	1 591 930,98	EUR	1,03
XS1717355561	BANQUE FED CRED MUTUEL 1.625% 15/11/2027	PROPRE	1 500 000,00	1 450 239,67	EUR	0,93
XS2002532724	BECTON DICKINSON EURO 1.208% 04/06/2026	PROPRE	600 000,00	587 700,90	EUR	0,38
XS1400165350	BERTELSMANN SE & CO KGAA 1.125% 27/04/2026	PROPRE	500 000,00	489 319,93	EUR	0,32
XS2149280948	BERTELSMANN SE CO KGAA 2% 01/04/2028	PROPRE	500 000,00	492 986,10	EUR	0,32
XS2649033359	BMW FINANCE NV FRN 11/07/2025	PROPRE	1 000 000,00	1 009 640,11	EUR	0,65
FR0013299641	BNP PARIBAS CARDIFF 29/11/2024	PROPRE	1 500 000,00	1 505 812,95	EUR	0,97
FR0013465358	BNP PARIBAS VARIABLE 04/06/2026	PROPRE	2 000 000,00	1 965 187,67	EUR	1,27
FR0013412343	BPCE SA 1% 01/04/2025	PROPRE	500 000,00	496 985,55	EUR	0,32
FR001400FB06	BPCE SA 3.5% 25/01/2028	PROPRE	1 000 000,00	1 044 082,73	EUR	0,67
FR0013460607	BUREAU VERITAS SA 1.125% 18/01/2027	PROPRE	1 000 000,00	975 400,33	EUR	0,63
XS2434702424	CAIXABANK SA VAR 21/01/2028	PROPRE	1 000 000,00	957 244,51	EUR	0,62
ES0213307061	CAIXABANK SA 1.125% 12/11/2026	PROPRE	1 000 000,00	974 809,75	EUR	0,63
FR0013519048	CAPGEMINI SE 0.625% 23/06/2025	PROPRE	1 000 000,00	983 079,45	EUR	0,63
XS2348237871	CELLNEX FINANCE CO SA 1.5% 08/06/2028	PROPRE	500 000,00	474 978,56	EUR	0,31
XS2465792294	CELLNEX FINANCE CO SA 2.25% 12/04/2026	PROPRE	1 000 000,00	1 001 154,38	EUR	0,65
XS2300292617	CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 0.75% 15/11/2026	PROPRE	500 000,00	481 814,18	EUR	0,31
XS2233154538	COCA COLA CO THE 0.125% 15/03/2029	PROPRE	1 000 000,00	895 748,36	EUR	0,58

9

74040

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif
XS1790990474	CREDIT AGRICOLE LONDON 1.375% 13/03/2025	PROPRE	2 700 000,00	2 698 858,60	EUR	1,74
XS1758723883	CROWN EURO HOLDINGS SA 2.875% 01/02/2026	PROPRE	600 000,00	598 926,92	EUR	0,39
FR0013444544	DASSAULT SYSTEMS 0.125% 16/09/2026	PROPRE	1 000 000,00	950 514,79	EUR	0,61
DE000A3H2457	DEUTSCHE BOERSE AG 0% 22/02/2026	PROPRE	1 000 000,00	962 580,00	EUR	0,62
DE000A351ZR8	DEUTSCHE BOERSE AG 3.875% 28/09/2026	PROPRE	2 000 000,00	2 044 609,32	EUR	1,32
XS2339426004	DIAIM 0% CONVERTIBLE BOND 05/05/28	PROPRE	500 000,00	440 300,00	EUR	0,28
FR0012599892	EDENRED 1.375% 10/03/2025	PROPRE	500 000,00	499 125,14	EUR	0,32
FR001400IIT5	EDENRED 3.625% 13/12/2026	PROPRE	500 000,00	522 984,43	EUR	0,34
XS2053052895	EDP FINANCE BV 0.375% 16/09/2026	PROPRE	900 000,00	857 838,95	EUR	0,55
XS2423013742	EDREAMS ODIGEO SA 5.5% 15/07/2027	PROPRE	500 000,00	509 216,94	EUR	0,33
FR0013449972	ELIS SA 1% 03/04/2025	PROPRE	1 000 000,00	993 916,30	EUR	0,64
XS2390400633	ENEL FINANCE INTL NV 0% 28/05/2026	PROPRE	500 000,00	479 960,00	EUR	0,31
XS1937665955	ENEL FINANCE INTL NV 1.5% 21/07/2025	PROPRE	1 000 000,00	990 620,00	EUR	0,64
FR0013428489	ENGIE SA 0.375% 21/06/2027	PROPRE	500 000,00	470 584,11	EUR	0,30
FR0013463650	ESSILORLUXOTTICA 0.125% 27/05/2025	PROPRE	1 000 000,00	981 398,36	EUR	0,63
FR0013516069	ESSILORLUXOTTICA 0.375% 05/01/2026	PROPRE	1 500 000,00	1 461 789,96	EUR	0,94
XS1789623029	EURONEXT NV 1% 18/04/2025	PROPRE	1 000 000,00	991 875,34	EUR	0,64
XS1621351045	EXPERIAN FINANCE PLC 1.375% 25/06/2026	PROPRE	1 000 000,00	982 109,45	EUR	0,63
FR0012602761	GDF SUEZ 1% 13/03/2026	PROPRE	1 000 000,00	978 101,64	EUR	0,63
XS2605914105	GENERAL MILLS INC 3.907% 13/04/2029	PROPRE	500 000,00	526 765,53	EUR	0,34
XS2357812556	GUALA CLOSURES S 3.25% 15/06/2028	PROPRE	600 000,00	572 513,83	EUR	0,37
XS1589806907	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 1.625% 07/04/2026	PROPRE	500 000,00	496 507,33	EUR	0,32
XS2154336338	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 2.5% 09/10/2024	PROPRE	500 000,00	512 140,93	EUR	0,33
XS0811555183	HEINEKEN 2.875% 04/08/2025	PROPRE	500 000,00	501 893,63	EUR	0,32
DE000A289DA3	HELLOFRESH SE 0.75% 13/05/2025	PROPRE	200 000,00	196 969,97	EUR	0,13
DE000A255DH9	HORNBACH BAUMARKT AG 3.25% 25/10/2026	PROPRE	300 000,00	306 260,30	EUR	0,20
XS2153405118	IBERDROLA FINANZAS SAU 0.875% 16/06/2025	PROPRE	1 500 000,00	1 480 363,56	EUR	0,95
XS1419664997	IE2 HOLDCO 2.875% 01/06/2026	PROPRE	600 000,00	606 383,01	EUR	0,39
FR0013518420	ILIAD SA 2.375% 17/06/2026	PROPRE	500 000,00	493 926,16	EUR	0,32
FR001400EJI5	ILIAD SA 5.375% 14/06/2027	PROPRE	500 000,00	528 074,32	EUR	0,34

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif
XS2677668357	IMCD NV 4.875% 18/09/2028	PROPRE	600 000,00	634 079,92	EUR	0,41
FR0012370872	IMERYS SA 2% 10/12/2024	PROPRE	700 000,00	709 043,66	EUR	0,46
XS2194283672	INFINEON TECHNOLOGIES AG 1.125% 24/06/2026	PROPRE	1 000 000,00	975 212,19	EUR	0,63
XS2719281227	INTESA SANPAOLO SPA FRN 16/11/2025	PROPRE	2 500 000,00	2 528 146,81	EUR	1,63
XS1215181980	KONINKLIJKE DSM NV 1% 09/04/2025	PROPRE	1 200 000,00	1 191 830,30	EUR	0,77
XS2563348361	LEASYS SPA 4.375% 07/12/2024	PROPRE	1 500 000,00	1 554 555,98	EUR	1,00
XS2339830049	LIBRA GROUPCO SPA 5.0% 15/05/2027	PROPRE	400 000,00	405 216,70	EUR	0,26
XS2391860843	LINDE PLC 0% 30/09/2026	PROPRE	100 000,00	94 857,00	EUR	0,06
XS2765559799	LINDE PLC 3% 14/02/2028	PROPRE	200 000,00	206 094,89	EUR	0,13
BE6321076711	LONZA FINANCE INTL NV 1.625% 21/04/2027	PROPRE	1 500 000,00	1 469 957,05	EUR	0,95
FR001400HX81	LOREAL SA 2.875% 19/05/2028	PROPRE	500 000,00	510 871,16	EUR	0,33
XS2031871069	LOXAM SAS 3.75% 15/07/2026	PROPRE	500 000,00	504 292,92	EUR	0,32
XS2401886788	LOXAM SAS 4.5% 15/02/2027	PROPRE	500 000,00	505 272,50	EUR	0,33
XS2679903950	LSEG NETHERLANDS BV 4.125% 29/09/2026	PROPRE	1 500 000,00	1 537 513,56	EUR	0,99
FR001400HJE7	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3.375% 21/10/2025	PROPRE	800 000,00	829 006,36	EUR	0,53
DE000A3LNY11	MERCEDES BNZ INT FINCE FRN 29/09/2025	PROPRE	800 000,00	800 349,56	EUR	0,52
XS2491029208	MERCK FIN SERVICES GMBH 1.875% 15/06/2026	PROPRE	1 000 000,00	992 149,32	EUR	0,64
XS2066703989	NEXI SPA 1.75% 31/10/2024	PROPRE	700 000,00	703 835,22	EUR	0,45
XS2550063478	NIDDA HEALTHCARE HOLDING 7.5% 21/08/2026	PROPRE	500 000,00	533 448,33	EUR	0,34
XS2323295563	NIDEC CORP 0.046% 30/03/2026	PROPRE	1 000 000,00	961 064,41	EUR	0,62
XS2077666316	OI EUROPEAN GROUP BV 2.875%15/02/2025	PROPRE	1 000 000,00	999 443,47	EUR	0,64
FR0013444676	ORANGE SA 0% 04/09/2026	PROPRE	1 000 000,00	950 940,00	EUR	0,61
XS1408317433	ORANGE SA 1.00% 12/05/2025	PROPRE	1 000 000,00	990 417,81	EUR	0,64
XS2332250708	ORGANON FINANCE 1 LLC 2.875% 30/04/2028	PROPRE	1 000 000,00	972 818,89	EUR	0,63
XS2349786835	PAPREC HOLDING S 3.5% 01/07/2028	PROPRE	200 000,00	195 888,78	EUR	0,13
XS2712523310	PAPREC HOLDING SA 6.50% 17/11/2027	PROPRE	500 000,00	541 972,50	EUR	0,35
XS2370814043	PEOPLECERT WISDOM ISSUER 5.75% 15/09/2026	PROPRE	400 000,00	401 564,11	EUR	0,26
FR001400KPB4	PERNOD RICARD SA 3.75% 15/09/2027	PROPRE	1 500 000,00	1 545 489,86	EUR	1,00
FR0013512944	PEUGEOT SA 2.75% 15/05/2026	PROPRE	1 500 000,00	1 506 956,92	EUR	0,97
XS2078976805	PPF ARENA 1 BV 2.125% 31/01/2025	PROPRE	1 200 000,00	1 209 917,67	EUR	0,78

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif
XS1143916465	PRAXAIR INC 1.625% 01/12/2025	PROPRE	1 200 000,00	1 197 583,28	EUR	0,77
XS1072516690	PROLOGIS 3% 02/06/26	PROPRE	500 000,00	505 833,70	EUR	0,33
FR0012384667	PUBLICIS GROUPE SA 1.625% 16/12/2024	PROPRE	1 000 000,00	1 008 890,08	EUR	0,65
FR0013322146	RCI BANQUE SA VAR 12/03/2025	PROPRE	700 000,00	703 195,11	EUR	0,45
FR0014007KL5	RCI BANQUE SA 0.50% 14/07/2025	PROPRE	600 000,00	588 393,53	EUR	0,38
FR0013428414	RENAULT SA 1.25% 24/06/2025	PROPRE	1 500 000,00	1 479 966,99	EUR	0,95
XS2332306344	REXEL SA 2.125% 15/06/2028	PROPRE	500 000,00	481 697,99	EUR	0,31
XS1961852750	SAPPI PAPER HOLDING GMBH 3.125% 15/04/2026	PROPRE	600 000,00	601 047,92	EUR	0,39
FR0013396876	SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.5% 15/01/2028	PROPRE	1 500 000,00	1 463 485,08	EUR	0,94
FR0013518081	SEB SA 1.375% 16/06/2025	PROPRE	600 000,00	593 387,10	EUR	0,38
XS1788605936	SECURITAS AB 1.25% 06/03/2025	PROPRE	600 000,00	598 219,07	EUR	0,39
XS1570260460	SMITHS GROUP PLC 2% 23/02/2027	PROPRE	1 000 000,00	990 401,15	EUR	0,64
XS1849518276	SMURFIT KAPPA ACQUISITIO 2.875% 15/01/2026	PROPRE	1 500 000,00	1 505 113,96	EUR	0,97
XS2629062568	STORA ENSO OYJ 4% 01/06/2026	PROPRE	1 000 000,00	1 027 289,45	EUR	0,66
XS1982819994	TELECOM ITALIA SPA 2.75% 15/04/2025	PROPRE	1 500 000,00	1 511 877,33	EUR	0,97
BE6300371273	TELENET FINANCE LUX NOTE 3.50% 01/03/2028	PROPRE	400 000,00	397 257,43	EUR	0,26
XS0545428285	TELIASONERA 3.875% 01/10/2025	PROPRE	600 000,00	605 655,70	EUR	0,39
XS0203712939	TERNA 4.90% 28/10/24 *EUR	PROPRE	400 000,00	418 503,65	EUR	0,27
XS2407914394	THERMO FISHER SC FNCE I 0% 18/11/2025	PROPRE	1 000 000,00	968 560,00	EUR	0,62
XS1846631049	TIM SPA 2.875% 28/01/2026	PROPRE	500 000,00	507 935,44	EUR	0,33
XS2034068432	TRIVIUM PACKAGING FIN 3.75% 15/08/2026	PROPRE	400 000,00	401 054,33	EUR	0,26
FR0013332988	UNIBAIL RODAMCO SE 1.125% 15/09/2025	PROPRE	500 000,00	490 611,99	EUR	0,32
XS2190134184	UNICREDIT SPA 1.25% 16/06/2026	PROPRE	2 000 000,00	1 981 097,26	EUR	1,28
XS2496288593	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3% 30/06/2027	PROPRE	1 000 000,00	1 011 566,03	EUR	0,65
XS2545248242	VATTENFALL AB 3.75% 18/10/2026	PROPRE	1 000 000,00	1 054 520,66	EUR	0,68
FR0011224963	VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.625% 30/03/2027	PROPRE	1 400 000,00	1 498 529,89	EUR	0,97
XS2389112736	VERDE BIDCO SPA 4.625% 01/10/2026	PROPRE	500 000,00	495 749,24	EUR	0,32
XS2204842384	VERISURE HOLDING AB 3.875% 15/07/2026	PROPRE	500 000,00	501 759,10	EUR	0,32
XS2479941499	VISA INC 1.5% 15/06/2026	PROPRE	1 500 000,00	1 481 654,18	EUR	0,95
DE000A254QA9	WEPA HYGIENEPRODUKTE GMB 2.875% 15/12/2027	PROPRE	400 000,00	388 746,25	EUR	0,25

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif	
AT0000A2GLA0	WIENERBERGER AG 2.75% 04/06/2025	PROPRE	700 000,00	701 666,77	EUR	0,45	
XS2530756191	WOLTERS KLUWER NV 3% 23/09/2026	PROPRE	1 000 000,00	1 007 039,73	EUR	0,65	
DE000A3E4589	ZALANDO SE 0.05% CV 06/08/2025	PROPRE	300 000,00	290 477,42	EUR	0,19	
XS2231715322	ZF FINANCE GMBH 3% 21/09/2025	PROPRE	300 000,00	297 577,23	EUR	0,19	
XS2582404724	ZF FINANCE GMBH 5.75% 03/08/2026	PROPRE	1 200 000,00	1 233 326,47	EUR	0,79	
Total Obligation				109 882 197,44		70,79	
Total Valeurs mo Liquidites AUTRES	bilieres			109 882 197,44		70,79	
	DEBITEUR DIV EUR	PROPRE	-2 380,23	-2 380,23	EUR	-0,00	
Total AUTRES BANQUE OU ATT	FENTE			-2 380,23		-0,00	
27.11.202.007117	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-20 492,11	-20 492,11	EUR	-0,01	
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-1 483 038,01	-1 483 038,01	EUR	-0,96	
	BANQUE EUR BPP	PROPRE	14 924 951,06	14 924 951,06	EUR	9,62	
Total BANQUE OU ATTENTE				13 421 420,94		8,65	
FRAIS DE GESTIO		22222	6.774.50	6 774 50	5115	0.00	
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-6 774,50	-6 774,50	EUR	-0,00	
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-1 049,72	-1 049,72	EUR	-0,00	
Total EDAIS DE G	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-1 870,44	-1 870,44 -9 694,66	EUR	-0,00 - 0,01	
Total FRAIS DE GESTION Total Liquidites				13 409 346,05		8,64	
Creances negociables							
Interets precomp							
XS2898767665	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA ZCP 14/11/2024	PROPRE	3 000 000,00	2 987 366,93	EUR	1,92	
FR0128812874	AIR LIQUIDE FINANCE ZCP 25/11/2024	PROPRE	3 000 000,00	2 985 008,76	EUR	1,92	
FR0128810597	BONDUELLE ZCP 16/10/2024	PROPRE	3 000 000,00	2 995 492,35	EUR	1,93	
FR0128632801	DANONE ZCP 18/11/2024	PROPRE	3 000 000,00	2 986 803,75	EUR	1,92	
FR0128719152	DASSAULT SYSTEMS ZCP 22/10/2024	PROPRE	3 000 000,00	2 994 250,22	EUR	1,93	
XS2855986563	IBERDROLA INTERNATIONAL BV ZCP 07/10/2024	PROPRE	3 000 000,00	2 998 335,41	EUR	1,93	
FR0128806264	ILIAD ZCP 03/12/2024	PROPRE	2 000 000,00	1 987 084,79	EUR	1,28	
FR0128668458	NEXANS ZCP 23/01/2025	PROPRE	3 000 000,00	2 966 928,53	EUR	1,91	
FR0128667336	SOPRA STERIA GROUP ZCP 02/10/2024	PROPRE	3 000 000,00	2 999 708,06	EUR	1,93	

ECHIQUIER SHORT TERM CREDIT SRI

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0128616713	VEOLIA ENVIRONMENT SA ZCP 18/11/2024	PROPRE	3 000 000,00	2 986 690,13	EUR	1,92
XS2898071282	WOLTERS KLUWER NV ZCP 08/10/2024	PROPRE	3 000 000,00	2 998 061,46	EUR	1,93
Total Interets pr	recomptes.			31 885 730,39		20,54
Total Creances r	negociables			31 885 730,39		20,54
Coupons						
Obligation						
XS0545428285	TELIASONERA 3.875 25	ACHLIG	600,00	23 250,00	EUR	0,01
XS2389112736	VERDE BID 4.625% 26	ACHLIG	500,00	11 562,50	EUR	0,01
Total Obligation				34 812,50		0,02
Total Coupons				34 812,50		0,02
Total ECHIQUIER	R SHORT TERM CREDIT SRI			155 212 086,38		100,00