

RAPPORT SEMESTRIEL SWEN SELECT INFRASTRUCTURES AU 27/06/2025

1- État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	Montant
a) titres financiers éligibles mentionnés au L. 214-28 du code monétaire et financier	9 535 033,91
b) les avoirs bancaires	14 998,67
c) les autres actifs détenus par le FCPR	31 161 855,71
d) le total des actifs détenus par le FCPR	40 711 888,29
e) le passif	-210 417,58
f) la valeur nette d'inventaire	40 501 470,71

Explication du contenu :

Éléments de l'état du patrimoine	Contenu
a) actifs mentionnés à l'article L214-28 du code monétaire et financier	Actions, Obligations, Avances en Compte courant, FCPR
b) les avoirs bancaires	Comptes bancaires
c) les autres actifs détenus	Dépôts et instruments financiers + les créances
d) le total des actifs détenus	Total des lignes a) b) c)
e) le passif	Les instruments financiers au passif : opérations de cessions et opérations temporaires, instruments financiers à terme, dettes
f) la valeur nette d'inventaire	d) – e) = actif net

2- Nombre de parts en circulation et valeur nette d'inventaire par part

Code ISIN de la part	Type d'actions ou de part	Actif net de la part	Nombre de parts ou actions en circulation	Valeur liquidative
FR001400P1B2 SWEN SELECT INFRASTRUCTURES A	Distribuable	40 501 470,71	400 000,00	101,25

3- Portefeuille

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Parts d'OPC et fonds d'investissements			40 696 889.62	100.48
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			31 161 855.71	76.94
OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS PART D	EUR	2 902.00	13 674 049.88	33.76
OFI INVEST ISR MONETAIRE CT PART C	EUR	1 337.19	3 218 214.31	7.95
ARKEA SUPPORT MONETAIRE FCP	EUR	1 197.97	13 675 905.72	33.77
ARKEA SUPPORT COURT TERME FCP	EUR	43.88	593 685.80	1.47
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			7 535 593.00	18.61
QUAERO EUROPEAN INFRASTRUCTURE FUND III FCPI	EUR	500	3 524 605.00	8.70
QEIF III GREEN CO INVEST FPCI	EUR	300	3 542 688.00	8.75
INFRABRIDGE IV SLP FCP	EUR	30 000	468 300.00	1.16
Autres OPC et fonds d'investissements			1 999 440.91	4.94
WRM (RWSI) CO-INVEST LP	USD	1	1 999 440.91	4.94
Total			40 696 889.62	100.48

4- Mouvements intervenus sur la période (en montant)

Éléments du portefeuille titres	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers négociés sur un marché européen	-	-
b) Titres financiers négociés sur un marché non européen	-	-
c) Titres financiers nouvellement émis	-	-
d) Autres actifs	49 912 088,16	10 222 159,18

5- Plafonnement des rachats sur la période

Néant