

DARWIN DIVERSIFIE 0-20

Information périodique au : 28.06.2024

FIVG de Société Générale Gestion

Société de gestion : SOCIETE GENERALE GESTION

Sous déléataire de gestion comptable en titre : SOCIETE GENERALE

Dépositaire : SOCIETE GENERALE

Commissaire aux comptes : DELOITTE & ASSOCIES

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		-
b) Avoirs bancaires		244 864,41
c) Autres actifs détenus par l'OPC		232 036 409,22
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		232 281 273,63
e) Passif		-189 614,45
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		232 091 659,18

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)
PART C / FR0010551689	1 979 753,174	EUR	117,23

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.	-	-
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	99,98	99,89

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.	-	-
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	62 113 118,54	74 255 392,05
Total sur la période	62 113 118,54	74 255 392,05

DARWIN DIVERSIFIE 0-20

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				
Catégorie de part :	Frais de gestion variables provisionnés	%	Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	%
PART C / FR0010551689	-	-	-	-

DARWIN DIVERSIFIE 0-20

Inventaire au 28.06.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
O.P.C.V.M.						
FR001400KGM0	AMUNDI ABS AAA FCP	PROPRE	25,00	5 003 844,25	EUR	2,16
FR0010319996	AMUNDI ABS CAP 3 DEC	PROPRE	120,06896	32 520 746,26	EUR	14,01
FR0013252798	AMUNDI ACTIONS EURO ISR SICAV	PROPRE	7,541	1 139 954,49	EUR	0,49
FR0013252830	AMUNDI ACTIONS FRANCE ISR - Z (C)	PROPRE	15,097	2 281 336,81	EUR	0,98
FR0013248374	AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE FCP	PROPRE	3,998	568 548,78	EUR	0,24
FR0014007EI4	AMUNDI ESG IMPROVERS EURO FCP	PROPRE	5,042	569 057,01	EUR	0,25
LU1681047236	AMUNDI ETF EURO STOXX 50 UCITS	PROPRE	9 221,00	1 144 049,47	EUR	0,49
FR0014005XM0	AMUNDI EURO LIQUIDITY RATED SRI FCP	PROPRE	13,222	13 946 525,93	EUR	6,01
FR0013252822	AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT SICAV	PROPRE	19,298	2 586 562,08	EUR	1,11
LU2279408244	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKET HARD CURRECNY Z EUR C FCP	PROPRE	5 889,229	6 643 757,02	EUR	2,86
LU2085674898	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND Z EUR C	PROPRE	31 871,414	28 758 532,99	EUR	12,39
LU1883304872	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - I2 EUR (C)	PROPRE	293 057,173	4 577 553,04	EUR	1,97
LU1691800673	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY DYNAMIC MULTI FACTORS-I EUR (C)	PROPRE	388,419	567 845,27	EUR	0,24
LU2132230389	AMUNDI FUNDS EUROPEAN SUBORDINATED BOND ESG	PROPRE	7 219,521	7 845 742,25	EUR	3,38
LU2224462015	AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERT BOND Z EUR C	PROPRE	8 704,677	9 185 262,22	EUR	3,96
LU2070304063	AMUNDI FUNDS SICAV EURO CORPORATE ESG BOND	PROPRE	38 915,459	37 023 000,23	EUR	15,95
LU1681046261	AMUNDI INDEX SOLUTION EURO GOVT TILTED GREEN BOND	PROPRE	94 944,00	20 130 026,88	EUR	8,67
LU1681046931	AMUNDI INDEX SOLUTION SICAV CAC 40 ESG ETF	PROPRE	12 335,00	1 526 236,69	EUR	0,66
LU1598689153	AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NET ZERO AMBITION	PROPRE	1 683,00	578 530,91	EUR	0,25
FR0000448870	AMUNDI SHORT TERM CREDIT I	PROPRE	3 778,202	10 731 264,92	EUR	4,62
FR0010610758	CPR ASSET MANAGEMENT CPR EUROLAND FCP	PROPRE	3,121	567 784,59	EUR	0,24
LU2036818446	CPR INVEST SICAV CREDIXX GLOBAL HIGH YIELD	PROPRE	65 821,7002	9 718 574,03	EUR	4,19
LU1426150964	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND SICAV	PROPRE	53 378,343	5 733 367,82	EUR	2,47
FR0010397125	SG ACTIONS EURO SELECTION	PROPRE	20 870,292	1 584 681,27	EUR	0,68

DARWIN DIVERSIFIE 0-20

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0010259994	SG ACTIONS FRANCE	PROPRE	1 594,58343	1 612 123,85	EUR	0,69
FR0000003964	SG MONETAIRE PLUS	PROPRE	772,5239	19 132 583,46	EUR	8,24
FR0000443343	SG OBLIG EUROPE HIGH YIELD	PROPRE	163 506,3791	3 739 390,89	EUR	1,61
FR0013439189	SG VALOR ALPHA ACTIONS FRANCE Z	PROPRE	14,093	2 619 525,81	EUR	1,13
Total O.P.C.V.M.				232 036 409,22		99,98
Total Valeurs mobilières				232 036 409,22		99,98
Liquidités						
BANQUE OU ATTENTE						
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	244 846,78	244 846,78	EUR	0,11
	BANQUE USD SGP	PROPRE	18,89	17,63	USD	0,00
Total BANQUE OU ATTENTE				244 864,41		0,11
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMCALNAV/CPTA	PROPRE	-23 204,11	-23 204,11	EUR	-0,01
	PRCOMGESTDEP	PROPRE	-16 490,54	-16 490,54	EUR	-0,01
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-123 372,77	-123 372,77	EUR	-0,05
	PRFRAISDIVERS	PROPRE	-2 207,95	-2 207,95	EUR	-0,00
	PRHONOCAC	PROPRE	-1 806,99	-1 806,99	EUR	-0,00
	PRN-1COMCALNAV/CPTA	PROPRE	-12 093,79	-12 093,79	EUR	-0,01
	PRN-1COMGESTDEP	PROPRE	-8 585,76	-8 585,76	EUR	-0,00
	PRN-1FRAISDIVERS	PROPRE	-438,06	-438,06	EUR	-0,00
	PRPUBLEGALES	PROPRE	-1 414,48	-1 414,48	EUR	-0,00
Total FRAIS DE GESTION				-189 614,45		-0,08
Total Liquidités				55 249,96		0,02
Total DARWIN DIVERSIFIE 0-20				232 091 659,18		100,00

Société Générale Gestion

Société Anonyme au capital de 567 034 094 euros

Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF n° GP 09000020

Siège social : 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 491 910 691 RCS Paris