

ARCANCIA DYNAMIQUE

Compartiment du FCPE ARCANCIA

Information périodique au : 28.06.2024

FCPE de Société Générale Gestion

Société de gestion : SOCIETE GENERALE GESTION

Sous délégué 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		110 683,32
c) Autres actifs détenus par l'OPC		201 552 811,22
d) Total des actifs détenus par l'OPC (<i>lignes a+b+c</i>)		201 663 494,54
e) Passif		-479 293,28
f) Valeur nette d'inventaire (<i>lignes d+e = actif net OPC</i>)		201 184 201,26

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 551 / 990000090369	8 106 469,767	EUR	11,374
PART 501 / 990000090049	1 590 543,165	EUR	47,7714
PART 511 / 990000105409	554 175,605	EUR	27,3455
PART 521 / 990000090359	376 026,357	EUR	26,3482
PART 541 / 990000105419	275 024,632	EUR	28,8564

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	99,96	99,72

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	24 471 481,36	20 881 815,51
Total sur la période	24 471 481,36	20 881 815,51

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 551 / 990000090369	-	-	-	-
PART 501 / 990000090049	-	-	-	-
PART 511 / 990000105409	-	-	-	-
PART 521 / 990000090359	-	-	-	-
PART 541 / 990000105419	-	-	-	-

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.						
FR0010186668	AMUNDI OPPORTUNITES	PROPRE	937 964,363	201 099 559,43	EUR	99,96
Total O.P.C.V.M.				201 099 559,43		99,96
Total Valeurs mobilières				201 099 559,43		99,96
Liquidités						
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-119 477,98	-119 477,98	EUR	-0,06
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-315 638,26	-315 638,26	EUR	-0,16
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	110 683,32	110 683,32	EUR	0,06
	SOUS RECEV EUR SGP	PROPRE	105 483,56	105 483,56	EUR	0,05
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	347 768,23	347 768,23	EUR	0,17
Total BANQUE OU ATTENTE				128 818,87		0,06
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-35 021,00	-35 021,00	EUR	-0,02
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-2 732,03	-2 732,03	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-609,25	-609,25	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-5 814,76	-5 814,76	EUR	-0,00
Total FRAIS DE GESTION				-44 177,04		-0,02
Total Liquidités				84 641,83		0,04
Total ARCANCIA DYNAMIQUE				201 184 201,26		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