SOCIETE GENERALE
Gestion

DARWIN DIVERSIFIE 80-100

Information périodique au : 28.06.2024

FIVG de Société Générale Gestion

Société de gestion : SOCIETE GENERALE GESTION
Sous délégataire de gestion comptable en titre : SOCIETE GENERALE
Dépositaire : SOCIETE GENERALE
Commissaire aux comptes : DELOITTE & ASSOCIES

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

DARWIN DIVERSIFIE 80-100

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		55 710 294,38
b) Avoirs bancaires		516,16
c) Autres actifs détenus par l'OPC		251 871 548,98
d) Total des actifs détenus par l'OPC *(lignes a+b+c)*		**307 582 359,52**
e) Passif		-1 027 105,50
f) Valeur nette d'inventaire *(lignes d+e = actif net* OPC*)*		**306 555 254,02**

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 / FR0010551457	1 969 420,45	*EUR*	155,65

DARWIN DIVERSIFIE 80-100

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.	18,17	18,11
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	81,48	81,21

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	Mouvements *(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.	1 545 867,34	324 971,81
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	27 212 045,71	54 460 015,57
Total sur la période	**28 757 913,05**	**54 784 987,38**

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
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

DARWIN DIVERSIFIE 80-100

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 / FR0010551457	-	-	-	-

Inventaire au 28.06.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilieres						
Action						
FR0000120404	ACCOR SA	PROPRE	6 140,00	235 162,00	EUR	0,08
FR0000120073	AIR LIQUIDE	PROPRE	18 672,00	3 011 420,16	EUR	0,98
NL0000235190	AIRBUS BR BEARER SHS	PROPRE	19 209,00	2 463 746,34	EUR	0,80
LU1598757687	ARCELORMITTAL SA	PROPRE	16 604,00	354 827,48	EUR	0,12
FR0000120628	AXA SA	PROPRE	62 113,00	1 898 794,41	EUR	0,62
FR0000131104	BNP PARIBAS	PROPRE	38 004,00	2 262 378,12	EUR	0,74
FR0000120503	BOUYGUES	PROPRE	6 188,00	185 454,36	EUR	0,06
FR0000125338	CAPGEMINI SE	PROPRE	5 344,00	992 380,80	EUR	0,32
FR0000120172	CARREFOUR SA	PROPRE	18 691,00	246 721,20	EUR	0,08
FR001400AJ45	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	PROPRE	23 144,00	835 729,84	EUR	0,27
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	PROPRE	14 991,00	1 088 646,42	EUR	0,36
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	PROPRE	34 367,00	437 835,58	EUR	0,14
FR0000120644	DANONE SA	PROPRE	20 868,00	1 191 145,44	EUR	0,39
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	PROPRE	21 714,00	766 504,20	EUR	0,25
FR0010908533	EDENRED	PROPRE	8 099,00	319 181,59	EUR	0,10
FR0010208488	ENGIE SA	PROPRE	59 195,00	789 365,33	EUR	0,26
FR0000121667	ESSILOR LUXOTTICA SA	PROPRE	10 291,00	2 070 549,20	EUR	0,68
FR0014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC SE	PROPRE	4 067,00	189 318,85	EUR	0,06
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	PROPRE	1 026,00	2 195 640,00	EUR	0,72
FR0000121485	KERING	PROPRE	2 413,00	816 800,50	EUR	0,27
FR0010307819	LEGRAND	PROPRE	8 647,00	801 058,08	EUR	0,26
FR0000120321	LOREAL SA	PROPRE	7 817,00	3 205 360,85	EUR	1,05
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	PROPRE	8 136,00	5 805 849,60	EUR	1,89
FR0000133308	ORANGE	PROPRE	60 348,00	564 495,19	EUR	0,18

DARWIN DIVERSIFIE 80-100

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0000120693	PERNOD RICARD	PROPRE	6 626,00	839 514,20	EUR	0,27
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	PROPRE	7 412,00	736 604,56	EUR	0,24
FR0000131906	RENAULT SA	PROPRE	6 717,00	321 341,28	EUR	0,10
FR0000073272	SAFRAN	PROPRE	11 770,00	2 323 398,00	EUR	0,76
FR0000120578	SANOFI	PROPRE	36 884,00	3 317 346,96	EUR	1,08
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	PROPRE	18 565,00	4 164 129,50	EUR	1,36
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	PROPRE	23 915,00	524 216,80	EUR	0,17
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	PROPRE	76 795,00	1 418 864,42	EUR	0,46
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	PROPRE	20 659,00	761 594,04	EUR	0,25
FR0000051807	TELEPERFORMANCE SE	PROPRE	1 932,00	189 992,88	EUR	0,06
FR0000121329	THALES SA	PROPRE	3 406,00	509 197,00	EUR	0,17
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	PROPRE	80 968,00	5 046 735,44	EUR	1,65
FR0013326246	UNIBAIL RODAMCO SE REITS	PROPRE	3 835,00	281 949,20	EUR	0,09
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	PROPRE	22 357,00	624 207,44	EUR	0,20
FR0000125486	VINCI SA	PROPRE	17 225,00	1 694 595,50	EUR	0,55
FR0000127771	VIVENDI	PROPRE	23 395,00	228 241,62	EUR	0,07
Total Action				***55 710 294,38***		***18,17***
O.P.C.V.M.						
FR0013252798	AMUNDI ACTIONS EURO ISR SICAV	PROPRE	74,67	11 287 680,96	EUR	3,68
FR0013252830	AMUNDI ACTIONS FRANCE ISR - Z (C)	PROPRE	152,487	23 042 604,87	EUR	7,52
FR0013248374	AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE FCP	PROPRE	56,405	8 021 259,16	EUR	2,62
FR0014007EI4	AMUNDI ESG IMPROVERS EURO FCP	PROPRE	57,289	6 465 828,46	EUR	2,11
FR0013252822	AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT SICAV	PROPRE	224,925	30 147 293,80	EUR	9,83
LU1883304872	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - I2 EUR (C)	PROPRE	4 492 693,079	70 175 865,89	EUR	22,89
LU1691800673	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY DYNAMIC MULTI FACTORS-I EUR (C)	PROPRE	5 450,616	7 968 473,56	EUR	2,60
LU1681046931	AMUNDI INDEX SOLUTION SICAV CAC 40 ESG ETF	PROPRE	12 528,00	1 550 117,00	EUR	0,51
LU1598689153	AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NET ZERO AMBITION	PROPRE	23 089,00	7 936 839,13	EUR	2,59
FR0010173237	AMUNDI SERENITE PEA I C	PROPRE	268,842	3 094 376,45	EUR	1,01
FR0010610758	CPR ASSET MANAGEMENT CPR EUROLAND FCP	PROPRE	35,357	6 432 284,39	EUR	2,10

DARWIN DIVERSIFIE 80-100

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0010397125	SG ACTIONS EURO SELECTION	PROPRE	418 643,729	31 787 618,34	EUR	10,37
FR0010259994	SG ACTIONS FRANCE	PROPRE	18 481,87079	18 685 171,37	EUR	6,10
FR0013439189	SG VALOR ALPHA ACTIONS FRANCE Z	PROPRE	124,764	23 190 414,93	EUR	7,56
Total O.P.C.V.M.				***249 785 828,31***		***81,48***
Total Valeurs mobilieres				***305 496 122,69***		***99,65***
Liquidites						
APPELS DE MARGES						
	APPEL MARGE EUR	PROPRE	-28 914,50	-28 914,50	EUR	-0,01
Total APPELS DE MARGES				***-28 914,50***		***-0,01***
AUTRES						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-18 082,49	-18 082,49	EUR	-0,01
Total AUTRES				***-18 082,49***		***-0,01***
BANQUE OU ATTENTE						
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	-616 737,21	-616 737,21	EUR	-0,20
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	437,63	516,16	GBP	0,00
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	1 578 253,76	1 578 253,76	EUR	0,51
Total BANQUE OU ATTENTE				***962 032,71***		***0,31***
DEPOSIT DE GARANTIE						
	GAR SUR MAT FERM V	PROPRE	411 304,90	411 304,90	EUR	0,13
Total DEPOSIT DE GARANTIE				***411 304,90***		***0,13***
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMCALNAVCPTA	PROPRE	-30 686,02	-30 686,02	EUR	-0,01
	PRCOMGESTDEP	PROPRE	-21 170,38	-21 170,38	EUR	-0,01
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-275 454,69	-275 454,69	EUR	-0,09
	PRFRAISDIVERS	PROPRE	-2 207,95	-2 207,95	EUR	-0,00
	PRHONOCAC	PROPRE	-1 806,99	-1 806,99	EUR	-0,00
	PRN-1COMCALNAVCPTA	PROPRE	-15 660,88	-15 660,88	EUR	-0,01
	PRN-1COMGESTDEP	PROPRE	-10 816,94	-10 816,94	EUR	-0,00
	PRN-1FRAISDIVERS	PROPRE	-438,06	-438,06	EUR	-0,00
	PRPUBLEGALES	PROPRE	-1 926,39	-1 926,39	EUR	-0,00
Total FRAIS DE GESTION				***-360 168,30***		***-0,12***
Total Liquidites				***966 172,32***		***0,32***

DARWIN DIVERSIFIE 80-100

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Futures						
Indices (Livraison du sous-jacent)						
CF190724	CAC 40 0724	PROPRE	8,00	-4 990,50	EUR	-0,00
CF190724	CAC 40 0724	VENLIG	-5,00	1 900,00	EUR	0,00
VG200924	EURO STOXX 0924	PROPRE	98,00	32 117,50	EUR	0,01
Total Indices (Livraison du sous-jacent)				***29 027,00***		***0,01***
Taux (Livraison du sous-jacent)						
ER160924	3MO EURO EURIBO 0924	PROPRE	-3,00	-112,50	EUR	-0,00
Total Taux (Livraison du sous-jacent)				***-112,50***		***-0,00***
Total Futures				***28 914,50***		***0,01***
Coupons						
Action						
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	ACHLIG	81 069,00	64 044,51	EUR	0,02
Total Action				***64 044,51***		***0,02***
Total Coupons				***64 044,51***		***0,02***
Total DARWIN DIVERSIFIE 80-100				**306 555 254,02**		**100,00**

SOCIETE GENERALE
Gestion

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