

SG ERS AMUNDI OBLIGATIONS ENTREPRISES EURO ISR

Compartiment du FCPE ARCANCI

Information périodique au : 28.06.2024

FCPE de Société Générale Gestion

Société de gestion : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE GESTION

Sous délégué de gestion comptable en titre : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Dépositaire : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Commissaire aux comptes : DELOITTE & ASSOCIÉS

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		71 311,01
c) Autres actifs détenus par l'OPC		62 584 390,54
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		62 655 701,55
e) Passif		-94 979,59
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		62 560 721,96

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 ASSUREUR / FR001400NXX6	10,000	EUR	18,7640
PART 357 / 990000090469	501 253,957	EUR	20,6931
PART 307 / 990000089999	64 951,596	EUR	18,7456
PART 317 / 990000105369	1 781 265,734	EUR	17,2768
PART 327 / 990000090459	449 437,311	EUR	19,5306
PART 347 / 990000105379	633 918,832	EUR	18,0116

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	100,04	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	65 207 281,36	67 304 776,45
Total sur la période	65 207 281,36	67 304 776,45

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 ASSUREUR / FR001400NXX6	-	-	-	-
PART 357 / 990000090469	-	-	-	-
PART 307 / 990000089999	-	-	-	-
PART 317 / 990000105369	-	-	-	-
PART 327 / 990000090459	-	-	-	-
PART 347 / 990000105379	-	-	-	-

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.						
FR001400HDO9	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING SICAV	PROPRE	584 027,534	62 584 390,54	EUR	100,04
Total O.P.C.V.M.				62 584 390,54		100,04
Total Valeurs mobilières				62 584 390,54		100,04
Liquidités						
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-79 379,20	-79 379,20	EUR	-0,13
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	71 311,01	71 311,01	EUR	0,11
Total BANQUE OU ATTENTE				-8 068,19		-0,01
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-2 414,70	-2 414,70	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-549,59	-549,59	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-874,92	-874,92	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-11 761,14	-11 761,14	EUR	-0,02
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-0,04	-0,04	EUR	-0,00
Total FRAIS DE GESTION				-15 600,39		-0,02
Total Liquidités				-23 668,58		-0,04
Total SG ERS AMUNDI OBLIGATIONS ENTREPRISES EURO ISR				62 560 721,96		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