

DARWIN DIVERSIFIE 60-80

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		15 935 076,28
b) Avoirs bancaires		482 857,57
c) Autres actifs détenus par l'OPC		73 554 898,76
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		89 972 832,61
e) Passif		-399 426,53
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		89 573 406,08

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 / FR0010551424	641 814,138	EUR	139,56

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.	17,79	17,71
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	81,41	81,05

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.	559 636,94	103 508,13
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	16 032 306,47	21 759 230,06
Total sur la période	16 591 943,41	21 862 738,19

DARWIN DIVERSIFIE 60-80

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 / FR0010551424	-	-	-	-

DARWIN DIVERSIFIE 60-80

Inventaire au 28.06.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Action						
FR0000120404	ACCOR SA	PROPRE	1 756,00	67 254,80	EUR	0,08
FR0000120073	AIR LIQUIDE	PROPRE	5 341,00	861 396,48	EUR	0,96
NL0000235190	AIRBUS BR BEARER SHS	PROPRE	5 495,00	704 788,70	EUR	0,79
LU1598757687	ARCELORMITTAL SA	PROPRE	4 747,00	101 443,39	EUR	0,11
FR0000120628	AXA SA	PROPRE	17 767,00	543 137,19	EUR	0,61
FR0000131104	BNP PARIBAS	PROPRE	10 870,00	647 091,10	EUR	0,72
FR0000120503	BOUYGUES	PROPRE	1 770,00	53 046,90	EUR	0,06
FR0000125338	CAPGEMINI SE	PROPRE	1 528,00	283 749,60	EUR	0,32
FR0000120172	CARREFOUR SA	PROPRE	5 347,00	70 580,40	EUR	0,08
FR001400AJ45	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	PROPRE	6 616,00	238 903,76	EUR	0,27
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	PROPRE	4 288,00	311 394,56	EUR	0,35
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	PROPRE	9 818,00	125 081,32	EUR	0,14
FR0000120644	DANONE SA	PROPRE	5 969,00	340 710,52	EUR	0,38
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	PROPRE	6 211,00	219 248,30	EUR	0,24
FR0010908533	EDENRED	PROPRE	2 317,00	91 312,97	EUR	0,10
FR0010208488	ENGIE SA	PROPRE	16 932,00	225 788,22	EUR	0,25
FR0000121667	ESSILOR LUXOTTICA SA	PROPRE	2 943,00	592 131,60	EUR	0,66
FR0014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC SE	PROPRE	1 163,00	54 137,65	EUR	0,06
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	PROPRE	294,00	629 160,00	EUR	0,70
FR0000121485	KERING	PROPRE	690,00	233 565,00	EUR	0,26
FR0010307819	LEGRAND	PROPRE	2 473,00	229 098,72	EUR	0,26
FR0000120321	LOREAL SA	PROPRE	2 236,00	916 871,80	EUR	1,02
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	PROPRE	2 327,00	1 660 547,20	EUR	1,85
FR0000133308	ORANGE	PROPRE	17 262,00	161 468,75	EUR	0,18

DARWIN DIVERSIFIE 60-80

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0000120693	PERNOD RICARD	PROPRE	1 895,00	240 096,50	EUR	0,27
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	PROPRE	2 120,00	210 685,60	EUR	0,24
FR0000131906	RENAULT SA	PROPRE	1 922,00	91 948,48	EUR	0,10
FR0000073272	SAFRAN	PROPRE	3 367,00	664 645,80	EUR	0,74
FR0000120578	SANOFI	PROPRE	10 549,00	948 777,06	EUR	1,06
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	PROPRE	5 310,00	1 191 033,00	EUR	1,33
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	PROPRE	6 841,00	149 954,72	EUR	0,17
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	PROPRE	21 966,00	405 843,82	EUR	0,45
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	PROPRE	5 910,00	217 872,15	EUR	0,24
FR0000051807	TELEPERFORMANCE SE	PROPRE	552,00	54 283,68	EUR	0,06
FR0000121329	THALES SA	PROPRE	974,00	145 613,00	EUR	0,16
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	PROPRE	23 157,00	1 443 375,81	EUR	1,61
FR0013326246	UNIBAIL RODAMCO SE REITS	PROPRE	1 097,00	80 651,44	EUR	0,09
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	PROPRE	6 389,00	178 380,88	EUR	0,20
FR0000125486	VINCI SA	PROPRE	4 927,00	484 718,26	EUR	0,54
FR0000127771	VIVENDI	PROPRE	6 692,00	65 287,15	EUR	0,07
Total Action				15 935 076,28		17,79
O.P.C.V.M.						
FR0013252798	AMUNDI ACTIONS EURO ISR SICAV	PROPRE	15,14	2 288 676,71	EUR	2,56
FR0013252830	AMUNDI ACTIONS FRANCE ISR - Z (C)	PROPRE	30,975	4 680 692,03	EUR	5,23
FR0013248374	AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE FCP	PROPRE	11,197	1 592 306,34	EUR	1,78
FR0014007EI4	AMUNDI ESG IMPROVERS EURO FCP	PROPRE	8,885	1 002 790,86	EUR	1,12
LU1681047236	AMUNDI ETF EURO STOXX 50 UCITS	PROPRE	14 699,00	1 823 704,93	EUR	2,04
FR0013252822	AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT SICAV	PROPRE	32,219	4 318 397,95	EUR	4,82
LU1883304872	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - I2 EUR (C)	PROPRE	897 873,398	14 024 782,48	EUR	15,66
LU1691800673	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY DYNAMIC MULTI FACTORS-I EUR (C)	PROPRE	1 083,274	1 583 681,59	EUR	1,77
LU1598689153	AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NET ZERO AMBITION	PROPRE	4 624,00	1 589 499,08	EUR	1,77
FR0007082888	AMUNDI PEA COURT TERME	PROPRE	601,694	10 358 908,31	EUR	11,56
FR0010173237	AMUNDI SERENITE PEA I C	PROPRE	1 205,449	13 874 740,53	EUR	15,49

DARWIN DIVERSIFIE 60-80

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0010610758	CPR ASSET MANAGEMENT CPR EURO-LAND FCP	PROPRE	7,002	1 273 831,36	EUR	1,42
FR0010397125	SG ACTIONS EURO SELECTION	PROPRE	83 429,292	6 334 786,14	EUR	7,07
FR0010259994	SG ACTIONS FRANCE	PROPRE	3 504,7645	3 543 316,91	EUR	3,96
FR0013439189	SG VALOR ALPHA ACTIONS FRANCE Z	PROPRE	24,922	4 632 358,06	EUR	5,17
Total O.P.C.V.M.				72 922 473,28		81,41
Total Valeurs mobilières				88 857 549,56		99,20
Liquidités						
APPELS DE MARGES						
	APPEL MARGE EUR	PROPRE	-10 598,50	-10 598,50	EUR	-0,01
Total APPELS DE MARGES				-10 598,50		-0,01
AUTRES						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-6 875,65	-6 875,65	EUR	-0,01
Total AUTRES				-6 875,65		-0,01
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-267 239,61	-267 239,61	EUR	-0,30
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	481 842,04	481 842,04	EUR	0,54
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	3,60	4,25	GBP	0,00
	BANQUE USD SGP	PROPRE	1 083,84	1 011,28	USD	0,00
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	436 386,43	436 386,43	EUR	0,49
Total BANQUE OU ATTENTE				652 004,39		0,73
DEPOSIT DE GARANTIE						
	GAR SUR MAT FERM V	PROPRE	167 156,00	167 156,00	EUR	0,19
Total DEPOSIT DE GARANTIE				167 156,00		0,19
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMCALNAV/CPTA	PROPRE	-11 034,77	-11 034,77	EUR	-0,01
	PRCOMGESTDEP	PROPRE	-8 878,87	-8 878,87	EUR	-0,01
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-79 632,31	-79 632,31	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-1COMCALNAV/CPTA	PROPRE	-5 623,86	-5 623,86	EUR	-0,01
	PRN-1COMGESTDEP	PROPRE	-4 539,00	-4 539,00	EUR	-0,01
	PRN-1FRAISDIVERS	PROPRE	-438,06	-438,06	EUR	-0,00

DARWIN DIVERSIFIE 60-80

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	PRPUBLEGALES	PROPRE	-550,96	-550,96	EUR	-0,00
Total FRAIS DE GESTION				-114 712,77		-0,13
Total Liquidités				686 973,47		0,77
Futures						
Indices (Livraison du sous-jacent)						
CF190724	CAC 40 0724	PROPRE	1,00	-571,50	EUR	-0,00
CF190724	CAC 40 0724	VENLIG	-29,00	11 020,00	EUR	0,01
Total Indices (Livraison du sous-jacent)				10 448,50		0,01
Taux (Livraison du sous-jacent)						
ER160924	3MO EURO EURIBO 0924	PROPRE	3,00	150,00	EUR	0,00
Total Taux (Livraison du sous-jacent)				150,00		0,00
Total Futures				10 598,50		0,01
Coupons						
Action						
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	ACHLIG	23 145,00	18 284,55	EUR	0,02
Total Action				18 284,55		0,02
Total Coupons				18 284,55		0,02
Total DARWIN DIVERSIFIE 60-80				89 573 406,08		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