

# **SG ERS AMUNDI ACTIONS FRANCE ISR**

**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		26 862,50
c) Autres actifs détenus par l'OPC		39 587 322,38
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		<b>39 614 184,88</b>
e) Passif		-121 569,09
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		<b>39 492 615,79</b>

## 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 / FR001400NXW8	10,000	EUR	32,5630
PART 750 / 990000090269	4 670,950	EUR	36,3219
PART 700 / 990000089919	806 637,351	EUR	32,6155
PART 710 / 990000105469	198 155,307	EUR	43,6678
PART 720 / 990000090259	7 814,316	EUR	42,9378
PART 740 / 990000105479	84 682,010	EUR	47,5326

## 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	100,24	99,93

## 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	47 197 110,75	45 801 446,93
<b>Total sur la période</b>	<b>47 197 110,75</b>	<b>45 801 446,93</b>

## 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 / FR001400NXW8	-	-	-	-
PART 750 / 990000090269	-	-	-	-
PART 700 / 990000089919	-	-	-	-
PART 710 / 990000105469	-	-	-	-
PART 720 / 990000090259	-	-	-	-
PART 740 / 990000105479	-	-	-	-

# SG ERS AMUNDI ACTIONS FRANCE ISR

Compartiment du FCPE ARCANCI A

## Inventaire au 28.06.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Valeurs mobilières</b>						
<b>O.P.C.V.M.</b>						
FR001400HC60	AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT SICAV	PROPRE	402 473,794	39 587 322,38	EUR	100,24
<b>Total O.P.C.V.M.</b>				<b>39 587 322,38</b>		<b>100,24</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>39 587 322,38</b>		<b>100,24</b>
<b>Liquidités</b>						
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-104 827,17	-104 827,17	EUR	-0,27
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	26 862,50	26 862,50	EUR	0,07
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>-77 964,67</b>		<b>-0,20</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-12 863,50	-12 863,50	EUR	-0,03
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-95,06	-95,06	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-3 458,63	-3 458,63	EUR	-0,01
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-324,49	-324,49	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-0,24	-0,24	EUR	-0,00
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-16 741,92</b>		<b>-0,04</b>
<b>Total Liquidités</b>				<b>-94 706,59</b>		<b>-0,24</b>
<b>Total SG ERS AMUNDI ACTIONS FRANCE ISR</b>				<b>39 492 615,79</b>		<b>100,00</b>

## **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