

DARWIN DIVERSIFIE 20-40

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		-
b) Avoirs bancaires		190 219,36
c) Autres actifs détenus par l'OPC		63 404 441,10
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		63 594 660,46
e) Passif		-84 783,72
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		63 509 876,74

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 / FR0010551697	516 587,839	EUR	122,94

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	99,83	99,70

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	16 451 002,12	19 608 545,11
Total sur la période	16 451 002,12	19 608 545,11

DARWIN DIVERSIFIE 20-40

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 / FR0010551697	-	-	-	-

DARWIN DIVERSIFIE 20-40

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.						
FR001400KGM0	AMUNDI ABS AAA FCP	PROPRE	5,00	1 000 768,85	EUR	1,58
FR0010319996	AMUNDI ABS CAP 3 DEC	PROPRE	25,64275	6 945 353,45	EUR	10,94
FR0013252798	AMUNDI ACTIONS EURO ISR SICAV	PROPRE	6,293	951 297,39	EUR	1,50
FR0013252830	AMUNDI ACTIONS FRANCE ISR - Z (C)	PROPRE	12,08	1 825 432,11	EUR	2,87
FR0013248374	AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE FCP	PROPRE	3,521	500 715,42	EUR	0,79
FR0014007EI4	AMUNDI ESG IMPROVERS EURO FCP	PROPRE	4,224	476 734,79	EUR	0,75
LU1681047236	AMUNDI ETF EURO STOXX 50 UCITS	PROPRE	7 671,00	951 740,97	EUR	1,50
FR0014005XM0	AMUNDI EURO LIQUIDITY RATED SRI FCP	PROPRE	2,537	2 676 019,99	EUR	4,21
FR0013252822	AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT SICAV	PROPRE	17,941	2 404 679,77	EUR	3,79
LU2279408244	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKET HARD CURRECNY Z EUR C FCP	PROPRE	1 299,455	1 465 941,17	EUR	2,31
LU2085674898	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND Z EUR C	PROPRE	6 806,677	6 141 868,86	EUR	9,67
LU1883304872	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - I2 EUR (C)	PROPRE	242 730,524	3 791 450,78	EUR	5,97
LU1691800673	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY DYNAMIC MULTI FACTORS-I EUR (C)	PROPRE	322,228	471 078,00	EUR	0,74
LU2132230389	AMUNDI FUNDS EUROPEAN SUBORDINATED BOND ESG	PROPRE	1 692,127	1 838 902,10	EUR	2,90
LU2224462015	AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERT BOND Z EUR C	PROPRE	1 859,03	1 961 667,05	EUR	3,09
LU2070304063	AMUNDI FUNDS SICAV EURO CORPORATE ESG BOND	PROPRE	8 311,052	7 906 885,54	EUR	12,45
LU1681046261	AMUNDI INDEX SOLUTION EURO GOVT TILTED GREEN BOND	PROPRE	20 277,00	4 299 129,54	EUR	6,77
LU1681046931	AMUNDI INDEX SOLUTION SICAV CAC 40 ESG ETF	PROPRE	11 714,00	1 449 398,99	EUR	2,28
LU1598689153	AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NET ZERO AMBITION	PROPRE	1 387,00	476 780,97	EUR	0,75
FR0000448870	AMUNDI SHORT TERM CREDIT I	PROPRE	806,899	2 291 843,30	EUR	3,61
FR0010610758	CPR ASSET MANAGEMENT CPR EUROLAND FCP	PROPRE	2,599	472 820,29	EUR	0,74
LU2036818446	CPR INVEST SICAV CREDIXX GLOBAL HIGH YIELD	PROPRE	14 057,3329	2 075 565,20	EUR	3,27
LU1426150964	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND SICAV	PROPRE	11 399,844	1 224 457,24	EUR	1,93
FR0010397125	SG ACTIONS EURO SELECTION	PROPRE	16 570,337	1 258 185,69	EUR	1,98

DARWIN DIVERSIFIE 20-40

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0010259994	SG ACTIONS FRANCE	PROPRE	1 286,20606	1 300 354,33	EUR	2,05
FR0000003964	SG MONETAIRE PLUS	PROPRE	167,0478	4 137 161,29	EUR	6,51
FR0000443343	SG OBLIG EUROPE HIGH YIELD	PROPRE	40 142,18314	918 051,73	EUR	1,45
FR0013439189	SG VALOR ALPHA ACTIONS FRANCE Z	PROPRE	11,783	2 190 156,29	EUR	3,45
Total O.P.C.V.M.				63 404 441,10		99,83
Total Valeurs mobilières				63 404 441,10		99,83
Liquidités						
AUTRES						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-4 814,89	-4 814,89	EUR	-0,01
Total AUTRES				-4 814,89		-0,01
BANQUE OU ATTENTE						
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	190 209,13	190 209,13	EUR	0,30
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	0,36	0,42	GBP	0,00
	BANQUE USD SGP	PROPRE	10,51	9,81	USD	0,00
Total BANQUE OU ATTENTE				190 219,36		0,30
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMCALNAV/CPTA	PROPRE	-8 655,61	-8 655,61	EUR	-0,01
	PRCOMGESTDEP	PROPRE	-7 390,69	-7 390,69	EUR	-0,01
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-51 630,50	-51 630,50	EUR	-0,08
	PRFRAISDIVERS	PROPRE	-2 207,95	-2 207,95	EUR	-0,00
	PRHONOCAC	PROPRE	-980,98	-980,98	EUR	-0,00
	PRN-1COMCALNAV/CPTA	PROPRE	-4 464,35	-4 464,35	EUR	-0,01
	PRN-1COMGESTDEP	PROPRE	-3 813,72	-3 813,72	EUR	-0,01
	PRN-1FRAISDIVERS	PROPRE	-438,06	-438,06	EUR	-0,00
	PRPUBLEGALES	PROPRE	-386,97	-386,97	EUR	-0,00
Total FRAIS DE GESTION				-79 968,83		-0,13
Total Liquidités				105 435,64		0,17
Total DARWIN DIVERSIFIE 20-40				63 509 876,74		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