

SG ERS AMUNDI ACTIONS EUROPE ENVIRONNEMENT ISR

Compartiment du FCPE ARCANCIA

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 & 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		51 824,63
c) Autres actifs détenus par l'OPC		23 683 609,31
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		23 735 433,94
e) Passif		-49 667,98
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		23 685 765,96

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 / FR001400NY17	10,000	EUR	22,959
PART 755 / 990000097209	55 585,736	EUR	27,9989
PART 705 / 990000096829	604 380,221	EUR	22,9313
PART 715 / 990000105349	82 278,014	EUR	40,3071
PART 725 / 990000097199	2 637,284	EUR	42,7113
PART 745 / 990000105359	144 935,73	EUR	33,4003

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	99,81	99,60

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	24 000 299,79	23 810 245,12
Total sur la période	24 000 299,79	23 810 245,12

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 / FR001400NY17	-	-	-	-
PART 755 / 990000097209	-	-	-	-
PART 705 / 990000096829	-	-	-	-
PART 715 / 990000105349	-	-	-	-
PART 725 / 990000097199	-	-	-	-
PART 745 / 990000105359	-	-	-	-

SG ERS AMUNDI ACTIONS EUROPE ENVIRONNEMENT 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
Valeurs mobilières						
O.P.C.V.M.						
FR001400HAX6	AMUNDI VALUERS DURABLES FCP	PROPRE	228 161,675	23 639 831,15	EUR	99,81
Total O.P.C.V.M.				23 639 831,15		99,81
Total Valeurs mobilières				23 639 831,15		99,81
Liquidités						
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-41 445,92	-41 445,92	EUR	-0,17
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	51 824,63	51 824,63	EUR	0,22
	SOUS RECEV EUR SGP	PROPRE	7 862,38	7 862,38	EUR	0,03
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	35 915,78	35 915,78	EUR	0,15
Total BANQUE OU ATTENTE				54 156,87		0,23
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-6 521,23	-6 521,23	EUR	-0,03
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-31,62	-31,62	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-380,52	-380,52	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-1 288,65	-1 288,65	EUR	-0,01
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-0,04	-0,04	EUR	-0,00
Total FRAIS DE GESTION				-8 222,06		-0,03
Total Liquidités				45 934,81		0,19
Total SG ERS AMUNDI ACTIONS EUROPE ENVIRONNEMENT ISR				23 685 765,96		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