

SOGERETRAITE ACTIONS

Information périodique au : 31.12.2024

FIVG 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

SOGERETRAITE ACTIONS

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		10 103 955,70
c) Autres actifs détenus par l'OPC		261 021 534,51
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		271 125 490,21
e) Passif		-652 917,81
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		270 472 572,40

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 / FR0010057414	922 624,56	EUR	293,15

SOGERETRAITE ACTIONS

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	95,96	95,73

SOGERETRAITE ACTIONS

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	28 852 832,29	22 438 102,31
Total sur la période	28 852 832,29	22 438 102,31

SOGERETRAITE ACTIONS

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
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

SOGERETRAITE ACTIONS

Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
PART C / FR0010057414	-	-

SOGERETRAITE ACTIONS

Inventaire au 31.12.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
O.P.C.V.M.						
FR0013252798	AMUNDI ACTIONS EURO ISR SICAV	PROPRE	48,079	7 396 623,85	EUR	2,73
LU1681047236	AMUNDI ETF EURO STOXX 50 UCITS	PROPRE	20 155,00	2 515 479,04	EUR	0,93
LU1883304872	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - I2 EUR (C)	PROPRE	2 987 939,78	47 030 172,14	EUR	17,39
LU1691800673	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY DYNAMIC MULTI FACTORS-I EUR (C)	PROPRE	5 112,654	7 548 066,73	EUR	2,79
LU1602144906	AMUNDI INDEX SOLU SICAV AM I MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PBA	PROPRE	10 225,00	6 299 142,95	EUR	2,33
LU1602144575	AMUNDI INDEX SOLUTION MSCI EMU ESG LEADERS SELECT	PROPRE	122 757,00	36 006 935,93	EUR	13,31
LU1681046931	AMUNDI INDEX SOLUTION SICAV CAC 40 ESG ETF	PROPRE	106 849,00	13 366 991,54	EUR	4,94
LU0389810994	AMUNDI INDEX SOLUTIONS MSCI EMU ESG LEADERS SELECT SICAV	PROPRE	15 178,86922	37 995 593,64	EUR	14,05
LU1681041890	AMUNDI INDEX SOLUTIONS MSCI EUROPE ETF	PROPRE	41 431,00	4 429 379,92	EUR	1,64
LU2233156749	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV AMUNDI INDEX MSCI JAPAN PAB	PROPRE	409 512,00	18 746 103,88	EUR	6,93
LU1589349734	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOL ETF	PROPRE	72 013,00	6 997 486,65	EUR	2,59
LU1681042864	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV PEA MSCI USA ESG LEADERS	PROPRE	6 667,00	4 714 089,03	EUR	1,74
LU1681038243	AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF - EUR (C)	PROPRE	22 357,00	5 166 501,49	EUR	1,91
IE000KXCXR3	AMUNDI S ETF ICAV AMUNDI S AND P 500 ESG UCITS ETF	PROPRE	296 379,00	48 340 274,40	EUR	17,87
FR0013073731	BEST BUSS MDELS IC 4DECIMALES SICAV	PROPRE	6 981,058	3 006 811,49	EUR	1,11
FR0011554237	CPR DISRUPTION FCP	PROPRE	11,00	1 076 854,46	EUR	0,40
FR001400SHA6	SG CPR ACTIONS USA PART I	PROPRE	24,00	2 462 394,07	EUR	0,91
FR0000003964	SG MONETAIRE PLUS	PROPRE	255,5408	6 444 114,00	EUR	2,38
Total O.P.C.V.M.				259 543 015,21		95,96
Total Valeurs mobilières				259 543 015,21		95,96
Liquidités						
APPELS DE MARGES						
	APPEL MARGE EUR	PROPRE	123 105,00	123 105,00	EUR	0,05
	APPEL MARGE GBP	PROPRE	90 870,00	109 905,66	GBP	0,04
	APPEL MARGE USD	PROPRE	-59 812,50	-57 761,95	USD	-0,02
Total APPELS DE MARGES				175 248,71		0,06

SOGERETRAITE ACTIONS

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
BANQUE OU ATTENTE						
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	7 599 974,90	7 599 974,90	EUR	2,81
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	1 045 660,46	1 264 707,86	GBP	0,47
	BANQUE JPY SGP	PROPRE	47 159 884,00	289 788,10	JPY	0,11
	BANQUE USD SGP	PROPRE	983 191,55	949 484,84	USD	0,35
Total BANQUE OU ATTENTE				10 103 955,70		3,74
DEPOSIT DE GARANTIE						
	DEP GAR S/FUT GBP	PROPRE	261 903,00	316 767,05	GBP	0,12
	DEP GAR S/FUT USD	PROPRE	73 370,00	70 854,66	USD	0,03
	GAR SUR MAT FERM V	PROPRE	797 507,50	797 507,50	EUR	0,29
Total DEPOSIT DE GARANTIE				1 185 129,21		0,44
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMCALNAVCPTA	PROPRE	-14 325,22	-14 325,22	EUR	-0,01
	PRCOMGESTDEP	PROPRE	-32 689,24	-32 689,24	EUR	-0,01
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-281 762,27	-281 762,27	EUR	-0,10
	PRFRAISDIVERS	PROPRE	-2 263,33	-2 263,33	EUR	-0,00
	PRHONOCAC	PROPRE	-916,16	-916,16	EUR	-0,00
	PRN-1COMCALNAVCPTA	PROPRE	-28 356,67	-28 356,67	EUR	-0,01
	PRN-1FRAISDIVERS	PROPRE	-279,02	-279,02	EUR	-0,00
	PRPUBLEGALES	PROPRE	-1 553,29	-1 553,29	EUR	-0,00
	PRRETROFDGN-1	PROPRE	2 617,48	2 617,48	EUR	0,00
Total FRAIS DE GESTION				-359 527,72		-0,13
Total Liquidites				11 104 805,90		4,11
Futures						
Change (Livraison du sous-jacent)						
EC190325	EURO FX 0325	PROPRE	-29,00	57 761,95	USD	0,02
Total Change (Livraison du sous-jacent)				57 761,95		0,02
Indices (Livraison du sous-jacent)						
VG210325	EURO STOXX 0325	PROPRE	26,00	-26 520,00	EUR	-0,01
CA210325	EURO STOXX BANK 0325	PROPRE	822,00	-96 585,00	EUR	-0,04

SOGERETRAITE ACTIONS

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Z210325	FTSE 100 IN 0325	PROPRE	67,00	-109 905,66	GBP	-0,04
Total Indices (Livraison du sous-jacent)				-233 010,66		-0,09
Total Futures				-175 248,71		-0,06
Total SOGERETRAITE ACTIONS				270 472 572,40		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