

HEVEA EQUILIBRE

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

HEVEA EQUILIBRE

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		447 869,39
c) Autres actifs détenus par l'OPC		79 153 284,20
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		79 601 153,59
e) Passif		-461 203,98
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		79 139 949,61

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 / FR0007020482	256 883,202	EUR	308,07

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	98,17	97,60

HEVEA EQUILIBRE

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	9 810 112,04	12 572 792,55
Total sur la période	9 810 112,04	12 572 792,55

HEVEA EQUILIBRE

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

HEVEA EQUILIBRE

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 / FR0007020482	-	-

HEVEA EQUILIBRE

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.						
FR0007024880	AFER-FLORE	PROPRE	9 202,5614	1 272 346,14	EUR	1,61
FR0013248374	AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE FCP	PROPRE	28,944	4 214 676,80	EUR	5,33
LU1681039647	AMUNDI EURO CORPORATES UCITS ETF - EUR (C)	PROPRE	15 265,00	3 362 236,84	EUR	4,25
LU1829219390	AMUNDI EURO STOXX BANKS CLASS ACC	PROPRE	9 493,00	1 610 138,11	EUR	2,03
FR0007045232	AMUNDI EUROZONE MICROCAPS FCP	PROPRE	748,351	3 303 558,07	EUR	4,17
LU1880392607	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - Z EUR (C)	PROPRE	4 049,672	6 663 249,32	EUR	8,42
LU1691800673	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY DYNAMIC MULTI FACTORS-I EUR (C)	PROPRE	2 496,899	3 686 296,84	EUR	4,66
LU1435162026	AMUNDI FUNDS INDEX SOL GBL BOND (EUR) HEDGED CLS IE	PROPRE	9 717,8335	8 964 118,33	EUR	11,33
LU1602144906	AMUNDI INDEX SOLU SICAV AM I MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PBA	PROPRE	252,00	155 245,38	EUR	0,20
LU1681046261	AMUNDI INDEX SOLUTION EURO GOVT TILTED GREEN BOND	PROPRE	30 788,00	6 782 904,28	EUR	8,57
LU1681046774	AMUNDI INDEX SOLUTION GOVT BOND LOW RATE EURO INV GRADE ETF	PROPRE	10 322,00	2 373 647,12	EUR	3,00
LU1602144575	AMUNDI INDEX SOLUTION MSCI EMU ESG LEADERS SELECT	PROPRE	17 594,00	5 160 650,97	EUR	6,52
LU0389810994	AMUNDI INDEX SOLUTIONS MSCI EMU ESG LEADERS SELECT SICAV	PROPRE	2 112,91532	5 289 028,50	EUR	6,68
LU1437018168	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV ETF	PROPRE	55 526,00	2 909 795,61	EUR	3,68
LU261173182P	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV NYSE ARCA GOLD BUGS ETF	PROPRE	37 440,00	974 535,49	EUR	1,23
LU1681042864	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV PEA MSCI USA ESG LEADERS	PROPRE	4 053,00	2 865 787,13	EUR	3,62
FR0013412285	AMUNDI PEA SP 500 ESG UCITS ETF FCP	PROPRE	61 047,00	2 835 779,66	EUR	3,58
FR0013412269	AMUNDI PEA US TECH UCITS ETF FCP	PROPRE	38 994,00	2 353 779,22	EUR	2,97
FR0010173237	AMUNDI SERENITE PEA I C	PROPRE	219,716	2 570 487,39	EUR	3,25
FR0014003MA3	AMUNDI SOCIAL BONDS FCP	PROPRE	1 803,90	1 797 113,73	EUR	2,27
FR0013073731	BEST BUSS MDELS IC 4DECIMALES SICAV	PROPRE	1 853,419	798 286,10	EUR	1,01
FR0011554237	CPR DISRUPTION FCP	PROPRE	3,174	310 721,46	EUR	0,39
LU2036818446	CPR INVEST SICAV CREDIXX GLOBAL HIGH YIELD	PROPRE	25 717,1964	4 111 408,19	EUR	5,20
FR001400SHA6	SG CPR ACTIONS USA PART I	PROPRE	12,98	1 331 744,79	EUR	1,68

HEVEA EQUILIBRE

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0013113586	SG FLEXIBLE I	PROPRE	1 627,08275	1 971 910,40	EUR	2,49
FR0000003964	SG MONETAIRE PLUS	PROPRE	1,00	25 217,55	EUR	0,03
Total O.P.C.V.M.				77 694 663,42		98,17
Total Valeurs mobilières				77 694 663,42		98,17
Liquidités						
APPELS DE MARGES						
	APPEL MARGE EUR	PROPRE	-88 620,00	-88 620,00	EUR	-0,11
	APPEL MARGE GBP	PROPRE	10 855,00	13 128,93	GBP	0,02
	APPEL MARGE JPY	PROPRE	-1 079 000,00	-6 630,24	JPY	-0,01
	APPEL MARGE USD	PROPRE	66 424,35	64 147,13	USD	0,08
Total APPELS DE MARGES				-17 974,18		-0,02
AUTRES						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-6 355,08	-6 355,08	EUR	-0,01
Total AUTRES				-6 355,08		-0,01
BANQUE OU ATTENTE						
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	310 965,01	310 965,01	EUR	0,39
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	63 380,16	76 657,18	GBP	0,10
	BANQUE JPY SGP	PROPRE	9 804 581,00	60 247,20	JPY	0,08
	BANQUE USD SGP	PROPRE	-5 965,95	-5 761,42	USD	-0,01
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	121 320,56	121 320,56	EUR	0,15
Total BANQUE OU ATTENTE				563 428,53		0,71
DEPOSIT DE GARANTIE						
	DEP GAR S/FUT GBP	PROPRE	31 272,00	37 822,93	GBP	0,05
	DEP GAR S/FUT JPY	PROPRE	8 512 477,00	52 307,48	JPY	0,07
	DEP GAR S/FUT USD	PROPRE	332 493,21	321 094,36	USD	0,41
	GAR SUR MAT FERM V	PROPRE	542 815,80	542 815,80	EUR	0,69
Total DEPOSIT DE GARANTIE				954 040,57		1,21
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-8 367,96	-8 367,96	EUR	-0,01
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-108 557,55	-108 557,55	EUR	-0,14
	PRN-1COMGESTFIN	PROPRE	51 376,44	51 376,44	EUR	0,06

HEVEA EQUILIBRE

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	PRN-1FRAISDIVERS	PROPRE	-279,02	-279,02	EUR	-0,00
Total FRAIS DE GESTION				-65 828,09		-0,08
Total Liquidités				1 427 311,75		1,80
Futures						
Change (Livraison du sous-jacent)						
EC190325	EURO FX 0325	PROPRE	-25,00	49 794,79	USD	0,06
RY190325	EURO/JPY CM 0325	PROPRE	-2,00	-4 977,29	JPY	-0,01
Total Change (Livraison du sous-jacent)				44 817,50		0,06
Indices (Livraison du sous-jacent)						
VG210325	EURO STOXX 0325	PROPRE	-131,00	127 070,00	EUR	0,16
Z210325	FTSE 100 IN 0325	PROPRE	8,00	-13 128,93	GBP	-0,02
ZWP240325	MSCI WORLD 0325	PROPRE	-14,00	56 182,52	USD	0,07
ES210325	S&P 500 EMI 0325	PROPRE	14,00	-130 922,26	USD	-0,17
SXO210325	STOXX EUROP 0325	PROPRE	30,00	-18 600,00	EUR	-0,02
KG210325	STOXX 600 O 0325	PROPRE	-46,00	6 210,00	EUR	0,01
TP140325	TOPIX INDEX 0325	PROPRE	5,00	11 607,53	JPY	0,01
Total Indices (Livraison du sous-jacent)				38 418,86		0,05
Taux (Livraison du sous-jacent)						
RX100325	EURO BUND 0325	PROPRE	11,00	-26 060,00	EUR	-0,03
TY310325	US 10 YR NO 0325	PROPRE	33,00	-42 944,23	USD	-0,05
TU030425	US 2 YR NOT 0425	PROPRE	31,00	3 742,31	USD	0,00
Total Taux (Livraison du sous-jacent)				-65 261,92		-0,08
Total Futures				17 974,44		0,02
Total HEVEA EQUILIBRE				79 139 949,61		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