

ARCANCIA

Information périodique au : 28.06.2024

FCPE 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

ARCANCIA JOUR

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 & ASSOCIÉS

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		49 811,95
c) Autres actifs détenus par l'OPC		8 875 986,84
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		8 925 798,79
e) Passif		-1 817,49
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		8 923 981,30

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 107 / 990000118539	4 280,933	EUR	15,3397
PART 117 / 990000118159	581 191,788	EUR	15,2416

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	99,46	99,44

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	1 544 875,84	773 498,42
Total sur la période	1 544 875,84	773 498,42

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 107 / 990000118539	-	-	-	-
PART 117 / 990000118159	-	-	-	-

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.						
FR0013345774	AMUNDI EURO LIQUIDITY RATED SRI FCP	PROPRE	8 538,367	8 875 986,84	EUR	99,46
Total O.P.C.V.M.				8 875 986,84		99,46
Total Valeurs mobilières				8 875 986,84		99,46
Liquidités						
BANQUE OU ATTENTE						
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	49 811,95	49 811,95	EUR	0,56
Total BANQUE OU ATTENTE				49 811,95		0,56
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-13,48	-13,48	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-1 804,01	-1 804,01	EUR	-0,02
Total FRAIS DE GESTION				-1 817,49		-0,02
Total Liquidités				47 994,46		0,54
Total ARCANCIA JOUR				8 923 981,30		100,00

SG ERS AMUNDI TRESORERIE 6 MOIS

Compartiment du FCPE ARCANCIA

Information périodique au : 28.06.2024

FCPE 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		5 680 489,40
c) Autres actifs détenus par l'OPC		1 581 238 207,80
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		1 586 918 697,20
e) Passif		-164 192,25
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		1 586 754 504,95

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 / 990000136469	10,000	EUR	4,6000
PART 257 / 9900000090149	89 510 850,482	EUR	9,9820
PART 207 / 9900000089979	77 962 937,083	EUR	4,5957
PART 217 / 990000105489	6 936 372,179	EUR	15,3949
PART 227 / 9900000093569	362 035,475	EUR	16,4501
PART 237 / 9900000090139	4 243 233,278	EUR	17,0638
PART 247 / 9900000093579	8 538 483,369	EUR	17,5449

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	99,65	99,64

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	224 884 204,36	222 397 673,99
Total sur la période	224 884 204,36	222 397 673,99

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 / 990000136469	-	-	-	-
PART 257 / 9900000090149	-	-	-	-
PART 207 / 9900000089979	-	-	-	-
PART 217 / 9900000105489	-	-	-	-
PART 227 / 9900000093569	-	-	-	-
PART 237 / 9900000090139	-	-	-	-
PART 247 / 9900000093579	-	-	-	-

SG ERS AMUNDI TRESORERIE 6 MOIS

Compartiment du FCPE ARCANCI

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.						
FR0013198249	AMUNDI TRESO DIVERSIFIE FCP	PROPRE	1 520 819,2431	581 238 197,80	EUR	99,65
Total O.P.C.V.M.				1 581 238 197,80		99,65
Total Valeurs mobilières				1 581 238 197,80		99,65
Liquidités						
AUTRES						
	CREDITEUR DIV EUR	PROPRE	10,00	10,00	EUR	0,00
Total AUTRES				10,00		0,00
BANQUE OU ATTENTE						
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	5 680 489,40	5 680 489,40	EUR	0,36
Total BANQUE OU ATTENTE				5 680 489,40		0,36
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-106 460,02	-106 460,02	EUR	-0,01
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-11 455,54	-11 455,54	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-13 177,26	-13 177,26	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-1 512,17	-1 512,17	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-31 555,94	-31 555,94	EUR	-0,00
	PRN-1HONOCAC	PROPRE	-31,32	-31,32	EUR	-0,00
Total FRAIS DE GESTION				-164 192,25		-0,01
Total Liquidités				5 516 307,15		0,35
Total SG ERS AMUNDI TRESORERIE 6 MOIS				1 586 754 504,95		100,00

ARCANCIA PRUDENCE

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 & ASSOCIÉS

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		158 078 146,30
b) Avoirs bancaires		647 598,93
c) Autres actifs détenus par l'OPC		276 493 620,36
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		435 219 365,59
e) Passif		-613 537,25
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		434 605 828,34

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 352 / 990000090489	2 378 772,587	EUR	32,8028
PART 302 / 990000089989	11 457 956,737	EUR	26,1415
PART 312 / 990000105329	1 796 657,761	EUR	16,7819
PART 322 / 990000090479	141 622,671	EUR	18,8718
PART 332 / 990000093589	1 041 289,939	EUR	19,2102
PART 342 / 990000110729	253 317,494	EUR	16,6548

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.	36,37	36,32
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	60,91	60,82

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.	69 814 246,00	40 694 930,31
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	115 258 206,12	142 797 175,19
Total sur la période	185 072 452,12	183 492 105,50

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 352 / 990000090489	-	-	-	-
PART 302 / 990000089989	-	-	-	-
PART 312 / 990000105329	-	-	-	-
PART 322 / 990000090479	-	-	-	-
PART 332 / 990000093589	-	-	-	-
PART 342 / 990000110729	-	-	-	-

Inventaire au 28.06.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Obligation						
FR0013373065	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 1.5% 31/10/2034	PROPRE	2 900 000,00	2 432 885,35	EUR	0,56
FR001400QB37	AIR LIQUIDE FINANCE 3.375% 29/05/2034	PROPRE	2 300 000,00	2 290 613,32	EUR	0,53
XS2830327446	AS2 SPA VAR PERTPETUAL	PROPRE	2 200 000,00	2 188 392,48	EUR	0,50
PTBCP2OM0058	BANCO COMERC PORTUGUES VAR 02/10/2026	PROPRE	1 600 000,00	1 698 273,05	EUR	0,39
FR0014006XE5	BANQUE FED CRED MUTUEL 0.01% 07/03/2025	PROPRE	5 100 000,00	4 973 377,48	EUR	1,14
ES0000012M85	BONDS Y OBLIG DEL ESTADO 3.25% 30/04/2034	PROPRE	3 900 000,00	3 881 941,40	EUR	0,89
ES0000012G34	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.25% 31/10/2030	PROPRE	7 500 000,00	6 775 256,15	EUR	1,56
IT0005403396	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95% 01/08/2030	PROPRE	5 200 000,00	4 461 272,57	EUR	1,03
XS2726256113	CAIXABANK SA 4.375% 29/11/2033	PROPRE	2 000 000,00	2 135 699,34	EUR	0,49
IT0005451197	CASSA DEPOSITI E 0.75% 30/06/2029	PROPRE	4 200 000,00	3 610 870,60	EUR	0,83
FR001400MDV4	COVIVIO 4.625% 05/06/2032	PROPRE	600 000,00	610 461,74	EUR	0,14
FR0013203734	CREDIT AGRICOLE ASSRNCES VAR 27/09/2048	PROPRE	1 200 000,00	1 250 650,82	EUR	0,29
XS1310941247	DEXIA CREDIT LOCAL 1.25% 27/10/2025	PROPRE	4 200 000,00	4 118 096,21	EUR	0,95
XS2791960664	E ON SE 4.125% 25/03/2044	PROPRE	2 500 000,00	2 492 633,39	EUR	0,57
XS2312744217	ENEL SPA 1.375% PERPETUAL	PROPRE	2 400 000,00	2 188 560,85	EUR	0,50
EU000A3K4DM9	EUROPEAN UNION 2.625% 04/02/2048	PROPRE	6 000 000,00	5 239 868,85	EUR	1,21
EU000A3K4DW8	EUROPEAN UNION 2.75% 04/02/2033	PROPRE	2 650 000,00	2 618 598,44	EUR	0,60
DE0001102499	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/02/2030	PROPRE	4 200 000,00	3 673 278,00	EUR	0,85
DE0001102440	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0.5% 15/02/2028	PROPRE	5 600 000,00	5 227 349,38	EUR	1,20
DE0001102614	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.80% 15/08/2053	PROPRE	4 800 000,00	4 027 901,11	EUR	0,93
FR001400L834	FRANCE O A T 3.5% 25/11/2033	PROPRE	6 200 000,00	6 458 591,16	EUR	1,49
FR0013515806	FRANCE 0.5% 25/05/2040	PROPRE	4 800 000,00	3 060 722,63	EUR	0,70
FR0012558310	FRENCH REPUBLIC I 0.1% 01/03/2025	PROPRE	15 000 000,00	17 545 895,24	EUR	4,04
XS2704918478	H AND M FINANCE BV 4.875% 25/10/2031	PROPRE	1 480 000,00	1 601 134,12	EUR	0,37

ARCANCIA PRUDENCE - Compartiment du FCPE ARCANCIA

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0013320058	ICADE 1.625% 28/02/2028	PROPRE	2 300 000,00	2 120 059,66	EUR	0,49
XS2723593187	IHG FINANCE LLC 4.375% 28/11/2029	PROPRE	2 000 000,00	2 100 668,42	EUR	0,48
IT0005496770	ITALIAN REPUBLIC 3.25% 01/03/2038	PROPRE	9 200 000,00	8 335 409,50	EUR	1,92
DE000A2GSNR0	KFW 0.625% 07/01/2028	PROPRE	3 450 000,00	3 198 969,52	EUR	0,74
ES0000012K46	KINGDOM OF SPAIN 1.9% 31/10/2052	PROPRE	6 000 000,00	4 017 231,48	EUR	0,92
XS2682331728	MEDIOBANCA DI CRED FIN VAR 13/09/2027	PROPRE	1 800 000,00	1 908 776,95	EUR	0,44
XS2384734542	NIBC BANK NV 0.25% 09/09/2026	PROPRE	2 500 000,00	2 319 159,22	EUR	0,53
XS2723860990	NORDEA BANK ABP 4.875% 23/02/2034	PROPRE	1 100 000,00	1 154 549,63	EUR	0,27
XS2802891833	PORSCHE AUTO HOLD SE 3..75% 27/09/2029	PROPRE	3 000 000,00	2 982 958,03	EUR	0,69
XS2270395408	POSTE ITALIANE SPA 0% 10/12/2024	PROPRE	3 600 000,00	3 540 726,00	EUR	0,81
FR0013264488	REGIE AUTONOME DES TRANS 0.875% 25/05/2027	PROPRE	1 500 000,00	1 402 411,44	EUR	0,32
DE000BU2Z023	REPUBLIC OF GERMANY 2.2% 15/02/2034	PROPRE	7 200 000,00	7 092 823,66	EUR	1,63
IT0005438004	REPUBLIC OF ITALY 1.5% 30/04/2045	PROPRE	5 800 000,00	3 563 334,02	EUR	0,82
IT0005534141	REPUBLIC OF ITALY 4.5% 01/10/2053	PROPRE	2 800 000,00	2 804 654,90	EUR	0,65
DE000A3823R3	SCHAEFFLER AG 4.5% 14/08/2026	PROPRE	1 000 000,00	1 028 698,69	EUR	0,24
XS2769892519	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 3% 22/11/2028	PROPRE	2 300 000,00	2 311 632,72	EUR	0,53
XS2725959683	SNAM SPA 4.0% 27/11/2029	PROPRE	2 000 000,00	2 069 130,27	EUR	0,48
FR001400F877	SOCIETE GENERALE VAR PERPETUAL 31/12/2099	PROPRE	1 200 000,00	1 264 816,15	EUR	0,29
FR001400KZQ1	SOCIETE GENERALE VAR 28/09/2029	PROPRE	3 000 000,00	3 188 037,70	EUR	0,73
XS2723597923	STATKRAFT AS 3.125% 13/12/2026	PROPRE	2 500 000,00	2 528 630,67	EUR	0,58
FR001400L9Q7	VALEO SE 5.875% 12/04/2029	PROPRE	2 300 000,00	2 445 366,14	EUR	0,56
XS2626022573	WPP FINANCE SA 4.125% 30/05/2028	PROPRE	2 100 000,00	2 137 777,85	EUR	0,49
Total Obligation				158 078 146,30		36,37
O.P.C.V.M.						
FR0014005XN8	AMU EUR LIQUIDITY SRI FCP	PROPRE	21,844	23 033 637,33	EUR	5,30
FR0014005XM0	AMUNDI EURO LIQUIDITY RATED SRI FCP	PROPRE	39,496	41 660 262,31	EUR	9,59
FR0014005XL2	AMUNDI EURO LIQUIDITYSHORT TERM SRI FCP	PROPRE	26,886	2 827 651,70	EUR	0,65
LU2052288532	AMUNDI FUNDS SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	PROPRE	7 931,999	6 136 115,11	EUR	1,41
FR0013441698	AMUNDI HORIZON LONG TERME FCP	PROPRE	2 346,598	223 982,78	EUR	0,05

ARCANCIA PRUDENCE - Compartiment du FCPE ARCANCIA

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0013441706	AMUNDI HORIZON LONG TERME FCP	PROPRE	324,828	3 115 139,50	EUR	0,72
LU1681046261	AMUNDI INDEX SOLUTION EURO GOVT TILTED GREEN BOND	PROPRE	87 738,00	18 602 210,76	EUR	4,28
FR0011418458	AMUNDI OBLIGATERME 2028 FCP	PROPRE	120 279,883	14 936 355,87	EUR	3,44
FR0011089424	AMUNDI RESA MOD PART C	PROPRE	401 806,419	42 438 793,97	EUR	9,76
FR0013187424	AMUNDI RESA OBLIG ETAT FCP	PROPRE	677 475,234	60 112 377,51	EUR	13,83
FR0007061379	AMUNDI STAR 2 FCP	PROPRE	33,00	8 218 421,97	EUR	1,89
FR0014006F17	BFT AUREUS ISR FCP	PROPRE	203,102	21 419 507,48	EUR	4,93
FR0014002XJ3	BFT SELECT RENDEMENT 2024 I2	PROPRE	11 610,657	12 159 634,41	EUR	2,80
FR0014000EJ7	BFT SELECTION RENDEMENT 2027 REDUCTION CARBONE FCP	PROPRE	3 044,57	3 196 046,49	EUR	0,74
FR0014006HA6	CPR MONETAIRE ISR FCP	PROPRE	313,759	6 621 199,70	EUR	1,52
Total O.P.C.V.M.				264 701 336,89		60,91
Total Valeurs mobilières				422 779 483,19		97,28
Liquidités						
APPELS DE MARGES						
	APPEL MARGE EUR	PROPRE	70 850,00	70 850,00	EUR	0,02
	APPEL MARGE USD	PROPRE	-67 031,25	-62 543,74	USD	-0,01
Total APPELS DE MARGES				8 306,26		0,00
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-278 174,13	-278 174,13	EUR	-0,06
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	498 902,02	498 902,02	EUR	0,11
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	10 691,90	12 610,60	GBP	0,00
	BANQUE USD SGP	PROPRE	145 850,50	136 086,31	USD	0,03
	SOUS RECEV EUR SGP	PROPRE	66 556,59	66 556,59	EUR	0,02
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	10 572 339,80	10 572 339,80	EUR	2,43
Total BANQUE OU ATTENTE				11 008 321,19		2,53
DEPOSIT DE GARANTIE						
	DEP GAR S/FUT USD	PROPRE	314 600,00	293 538,61	USD	0,07
	GAR SUR MAT FERM V	PROPRE	648 235,40	648 235,40	EUR	0,15
Total DEPOSIT DE GARANTIE				941 774,01		0,22
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-138 961,57	-138 961,57	EUR	-0,03

ARCANCIA PRUDENCE - Compartiment du FCPE ARCANCIA

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-3 695,80	-3 695,80	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-734,50	-734,50	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-11 531,27	-11 531,27	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-326,24	-326,24	EUR	-0,00
Total FRAIS DE GESTION				-155 249,38		-0,04
Total Liquidités				11 803 152,08		2,72
Futures						
Taux (Livraison du sous-jacent)						
RX100924	EURO BUND 0924	PROPRE	-118,00	-94 370,00	EUR	-0,02
UB100924	EURO BUXL 0924	PROPRE	-29,00	-23 200,00	EUR	-0,01
OAT100924	EURO-OAT FU 0924	PROPRE	-32,00	46 720,00	EUR	0,01
TY300924	US 10 YR NO 0924	PROPRE	-143,00	62 543,07	USD	0,01
Total Taux (Livraison du sous-jacent)				-8 306,93		-0,00
Total Futures				-8 306,93		-0,00
Coupons						
Obligation						
IT0005451197	CASSA 0.75% 06/29	ACHLIG	42,00	31 500,00	EUR	0,01
Total Obligation				31 500,00		0,01
Total Coupons				31 500,00		0,01
Total ARCANCIA PRUDENCE				434 605 828,34		100,00

SG ERS AMUNDI OBLIGATIONS ENTREPRISES EURO ISR

Compartiment du FCPE ARCANCIÀ

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 & ASSOCIÉS

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		71 311,01
c) Autres actifs détenus par l'OPC		62 584 390,54
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		62 655 701,55
e) Passif		-94 979,59
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		62 560 721,96

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 / FR001400NXX6	10,000	EUR	18,7640
PART 357 / 9900000090469	501 253,957	EUR	20,6931
PART 307 / 9900000089999	64 951,596	EUR	18,7456
PART 317 / 990000105369	1 781 265,734	EUR	17,2768
PART 327 / 9900000090459	449 437,311	EUR	19,5306
PART 347 / 990000105379	633 918,832	EUR	18,0116

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	100,04	99,89

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	65 207 281,36	67 304 776,45
Total sur la période	65 207 281,36	67 304 776,45

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 / FR001400NXX6	-	-	-	-
PART 357 / 9900000090469	-	-	-	-
PART 307 / 9900000089999	-	-	-	-
PART 317 / 9900000105369	-	-	-	-
PART 327 / 9900000090459	-	-	-	-
PART 347 / 9900000105379	-	-	-	-

SG ERS AMUNDI OBLIGATIONS ENTREPRISES EURO ISR

Compartiment du FCPE ARCANCI

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.						
FR001400HDO9	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING SICAV	PROPRE	584 027,534	62 584 390,54	EUR	100,04
Total O.P.C.V.M.				62 584 390,54		100,04
Total Valeurs mobilières				62 584 390,54		100,04
Liquidités						
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-79 379,20	-79 379,20	EUR	-0,13
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	71 311,01	71 311,01	EUR	0,11
Total BANQUE OU ATTENTE				-8 068,19		-0,01
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-2 414,70	-2 414,70	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-549,59	-549,59	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-874,92	-874,92	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-11 761,14	-11 761,14	EUR	-0,02
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-0,04	-0,04	EUR	-0,00
Total FRAIS DE GESTION				-15 600,39		-0,02
Total Liquidités				-23 668,58		-0,04
Total SG ERS AMUNDI OBLIGATIONS ENTREPRISES EURO ISR				62 560 721,96		100,00

ARCANCIA HARMONIE

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 & ASSOCIÉS

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		918 640,69
c) Autres actifs détenus par l'OPC		257 773 660,70
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		258 692 301,39
e) Passif		-1 097 281,89
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		257 595 019,50

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 453 / 990000090449	11 584 899,330	EUR	7,5453
PART 403 / 990000090009	1 961 725,468	EUR	48,9990
PART 413 / 990000105429	2 015 779,210	EUR	19,6783
PART 443 / 990000090439	299 416,068	EUR	20,8430
PART 433 / 990000094419	301 258,067	EUR	19,5169
PART 443 / 990000105439	1 068 725,076	EUR	20,8409

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	99,54	99,12

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	29 996 609,84	35 974 209,11
Total sur la période	29 996 609,84	35 974 209,11

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 453 / 990000090449	-	-	-	-
PART 403 / 990000090009	-	-	-	-
PART 413 / 990000105429	-	-	-	-
PART 443 / 990000090439	-	-	-	-
PART 433 / 990000094419	-	-	-	-
PART 443 / 990000105439	-	-	-	-

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.						
FR0010186700	AMUNDI HARMONIE	PROPRE	1 613 533,007	256 422 665,47	EUR	99,54
Total O.P.C.V.M.				256 422 665,47		99,54
Total Valeurs mobilières				256 422 665,47		99,54
Liquidités						
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-152 646,45	-152 646,45	EUR	-0,06
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-880 782,51	-880 782,51	EUR	-0,34
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	918 640,69	918 640,69	EUR	0,36
	SOUS RECEV EUR SGP	PROPRE	194 909,53	194 909,53	EUR	0,08
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	1 156 085,70	1 156 085,70	EUR	0,45
Total BANQUE OU ATTENTE				1 236 206,96		0,48
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-44 251,37	-44 251,37	EUR	-0,02
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-1 723,51	-1 723,51	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-1 088,67	-1 088,67	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-1 708,33	-1 708,33	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-15 081,05	-15 081,05	EUR	-0,01
Total FRAIS DE GESTION				-63 852,93		-0,02
Total Liquidités				1 172 354,03		0,46
Total ARCANCIA HARMONIE				257 595 019,50		100,00

ARCANCIA PATRIMOINE

Compartiment du FCPE ARCANCIA

Information périodique au : 28.06.2024

FCPE de Société Générale Gestion

Société de gestion : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE GESTION

Sous déléguataire de gestion comptable en titre : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Dépositaire : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Commissaire aux comptes : DELOITTE & ASSOCIÉS

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		81 312,65
c) Autres actifs détenus par l'OPC		156 270 197,79
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		156 351 510,44
e) Passif		-267 219,73
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		156 084 290,71

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 455 / 9900000090409	923 940,21	EUR	77,7026
PART 405 / 9900000090029	6 670 062,798	EUR	6,9874
PART 415 / 990000105449	683 599,692	EUR	21,0175
PART 425 / 9900000090399	743 394,031	EUR	20,6568
PART 435 / 9900000093599	151 646,662	EUR	19,7162
PART 445 / 990000105459	223 197,767	EUR	22,2728

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	99,76	99,59

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	16 235 077,58	24 159 673,19
Total sur la période	16 235 077,58	24 159 673,19

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 455 / 9900000090409	-	-	-	-
PART 405 / 9900000090029	-	-	-	-
PART 415 / 9900000105449	-	-	-	-
PART 425 / 9900000090399	-	-	-	-
PART 435 / 9900000093599	-	-	-	-
PART 445 / 9900000105459	-	-	-	-

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.						
FR0011585629	AMUNDI PATRIMOINE S	PROPRE	1 209 409,945	155 711 530,42	EUR	99,76
Total O.P.C.V.M.				155 711 530,42		99,76
Total Valeurs mobilières				155 711 530,42		99,76
Liquidités						
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-235 094,02	-235 094,02	EUR	-0,15
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	81 312,65	81 312,65	EUR	0,05
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	558 667,37	558 667,37	EUR	0,36
Total BANQUE OU ATTENTE				404 886,00		0,26
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-21 463,79	-21 463,79	EUR	-0,01
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-4 236,95	-4 236,95	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-555,31	-555,31	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-383,62	-383,62	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-5 486,04	-5 486,04	EUR	-0,00
Total FRAIS DE GESTION				-32 125,71		-0,02
Total Liquidités				372 760,29		0,24
Total ARCANCIA PATRIMOINE				156 084 290,71		100,00

ARCANCIA DYNAMIQUE

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 & ASSOCIÉS

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		110 683,32
c) Autres actifs détenus par l'OPC		201 552 811,22
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		201 663 494,54
e) Passif		-479 293,28
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		201 184 201,26

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 551 / 9900000090369	8 106 469,767	EUR	11,374
PART 501 / 9900000090049	1 590 543,165	EUR	47,7714
PART 511 / 990000105409	554 175,605	EUR	27,3455
PART 521 / 9900000090359	376 026,357	EUR	26,3482
PART 541 / 990000105419	275 024,632	EUR	28,8564

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	99,96	99,72

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	24 471 481,36	20 881 815,51
Total sur la période	24 471 481,36	20 881 815,51

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 551 / 9900000090369	-	-	-	-
PART 501 / 9900000090049	-	-	-	-
PART 511 / 9900000105409	-	-	-	-
PART 521 / 9900000090359	-	-	-	-
PART 541 / 9900000105419	-	-	-	-

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.						
FR0010186668	AMUNDI OPPORTUNITES	PROPRE	937 964,363	201 099 559,43	EUR	99,96
Total O.P.C.V.M.				201 099 559,43		99,96
Total Valeurs mobilières				201 099 559,43		99,96
Liquidités						
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-119 477,98	-119 477,98	EUR	-0,06
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-315 638,26	-315 638,26	EUR	-0,16
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	110 683,32	110 683,32	EUR	0,06
	SOUS RECEV EUR SGP	PROPRE	105 483,56	105 483,56	EUR	0,05
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	347 768,23	347 768,23	EUR	0,17
Total BANQUE OU ATTENTE				128 818,87		0,06
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-35 021,00	-35 021,00	EUR	-0,02
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-2 732,03	-2 732,03	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-609,25	-609,25	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-5 814,76	-5 814,76	EUR	-0,00
Total FRAIS DE GESTION				-44 177,04		-0,02
Total Liquidités				84 641,83		0,04
Total ARCANCIA DYNAMIQUE				201 184 201,26		100,00

SG ERS CPR ACTIONS TRANSITION CLIMAT ISR

Compartiment du FCPE ARCANCIA

Information périodique au : 28.06.2024

FCPE 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		161 676,68
c) Autres actifs détenus par l'OPC		357 646 083,90
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		357 807 760,58
e) Passif		-759 268,54
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		357 048 492,04

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 / FR001400NY25	10,000	EUR	433,9580
PART 854 / 9900000090329	906 605,004	EUR	105,6816
PART 804 / 9900000090069	214 596,689	EUR	433,8033
PART 814 / 990000105389	1 121 019,064	EUR	48,0847
PART 824 / 9900000090319	205 557,443	EUR	35,7702
PART 844 / 990000105399	2 230 982,553	EUR	47,9085

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	100,10	99,89

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	356 536 977,46	350 016 799,29
Total sur la période	356 536 977,46	350 016 799,29

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 / FR001400NY25	-	-	-	-
PART 854 / 9900000090329	-	-	-	-
PART 804 / 9900000090069	-	-	-	-
PART 814 / 9900000105389	-	-	-	-
PART 824 / 9900000090319	-	-	-	-
PART 844 / 9900000105399	-	-	-	-

SG ERS CPR ACTIONS TRANSITION CLIMAT ISR

Compartiment du FCPE ARCANCI

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.						
LU2617370940	CPR INVEST SICAV CLIMATE ACTION SICAV	PROPRE	3 348 697,6149	357 406 496,44	EUR	100,10
Total O.P.C.V.M.				357 406 496,44		100,10
Total Valeurs mobilières				357 406 496,44		100,10
Liquidités						
AUTRES						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-0,03	-0,03	EUR	-0,00
Total AUTRES				-0,03		-0,00
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-164 362,61	-164 362,61	EUR	-0,05
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-521 701,40	-521 701,40	EUR	-0,15
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	161 676,68	161 676,68	EUR	0,05
	SOUS RECEV EUR SGP	PROPRE	212 644,42	212 644,42	EUR	0,06
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	26 943,04	26 943,04	EUR	0,01
Total BANQUE OU ATTENTE				-284 799,87		-0,08
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-42 569,17	-42 569,17	EUR	-0,01
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-2 060,92	-2 060,92	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-8 162,22	-8 162,22	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-20 411,94	-20 411,94	EUR	-0,01
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-0,25	-0,25	EUR	-0,00
Total FRAIS DE GESTION				-73 204,50		-0,02
Total Liquidités				-358 004,40		-0,10
Total SG ERS CPR ACTIONS TRANSITION CLIMAT ISR				357 048 492,04		100,00

SG ERS AMUNDI ACTIONS FRANCE 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 & ASSOCIÉS

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)		39 614 184,88
e) Passif		-121 569,09
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		39 492 615,79

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 / 9900000090269	4 670,950	EUR	36,3219
PART 700 / 9900000089919	806 637,351	EUR	32,6155
PART 710 / 990000105469	198 155,307	EUR	43,6678
PART 720 / 9900000090259	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
Total sur la période	47 197 110,75	45 801 446,93

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 / 9900000090269	-	-	-	-
PART 700 / 9900000089919	-	-	-	-
PART 710 / 9900000105469	-	-	-	-
PART 720 / 9900000090259	-	-	-	-
PART 740 / 9900000105479	-	-	-	-

SG ERS AMUNDI ACTIONS FRANCE ISR

Compartiment du FCPE ARCANCI

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.						
FR001400HC60	AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT SICAV	PROPRE	402 473,794	39 587 322,38	EUR	100,24
Total O.P.C.V.M.				39 587 322,38		100,24
Total Valeurs mobilières				39 587 322,38		100,24
Liquidités						
BANQUE OU ATTENTE						
	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
Total BANQUE OU ATTENTE				-77 964,67		-0,20
FRAIS DE GESTION						
	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
Total FRAIS DE GESTION				-16 741,92		-0,04
Total Liquidités				-94 706,59		-0,24
Total SG ERS AMUNDI ACTIONS FRANCE ISR				39 492 615,79		100,00

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 & ASSOCIÉS

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 / 9900000097209	55 585,736	EUR	27,9989
PART 705 / 9900000096829	604 380,221	EUR	22,9313
PART 715 / 990000105349	82 278,014	EUR	40,3071
PART 725 / 9900000097199	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 / 9900000097209	-	-	-	-
PART 705 / 9900000096829	-	-	-	-
PART 715 / 9900000105349	-	-	-	-
PART 725 / 9900000097199	-	-	-	-
PART 745 / 9900000105359	-	-	-	-

SG ERS AMUNDI ACTIONS EUROPE ENVIRONNEMENT ISR

Compartiment du FCPE ARCANCI

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

SG ERS AMUNDI ACTIONS EUROPE SOLIDAIRE

Compartiment du FCPE ARCANCIA

Information périodique au : 28.06.2024

FCPE 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		102 622 287,77
b) Avoirs bancaires		740 897,51
c) Autres actifs détenus par l'OPC		15 100 682,05
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		118 463 867,33
e) Passif		-79 897,45
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		118 383 969,88

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 / 990000136479	10,000	EUR	190,1950
PART 751 / 9900000090209	239 044,979	EUR	196,4860
PART 701 / 9900000089949	221 334,144	EUR	190,1886
PART 711 / 9900000093609	705 086,431	EUR	28,8268
PART 721 / 9900000090199	60 773,145	EUR	30,6403
PART 741 / 990000105339	202 532,413	EUR	35,2055

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.	80,47	80,41
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.	6,22	6,21
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	12,34	12,33

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.	96 765 175,51	4 693 007,97
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.	7 124 698,49	58 983,51
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	98 103 634,79	193 451 776,51
Total sur la période	201 993 508,79	198 203 767,99

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 / 990000136479	-	-	-	-
PART 751 / 990000090209	-	-	-	-
PART 701 / 990000089949	-	-	-	-
PART 711 / 990000093609	-	-	-	-
PART 721 / 990000090199	-	-	-	-
PART 741 / 990000105339	-	-	-	-

SG ERS AMUNDI ACTIONS EUROPE SOLIDAIRE

Compartiment du FCPE ARCANCI

Inventaire au 28.06.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Action						
DE000A1EWWW0	ADIDAS NOM	PROPRE	3 490,00	778 270,00	EUR	0,66
FR0000120073	AIR LIQUIDE	PROPRE	12 785,00	2 061 964,80	EUR	1,74
NL0013267909	AKZO NOBEL NV	PROPRE	8 828,00	501 253,84	EUR	0,42
CH0432492467	ALCON INC	PROPRE	12 256,00	1 018 674,58	USD	0,86
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	PROPRE	7 598,00	1 971 681,00	EUR	1,67
GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN PLC	PROPRE	26 701,00	787 944,83	GBP	0,67
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	PROPRE	4 419,00	4 260 799,80	EUR	3,60
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	PROPRE	20 267,00	2 953 577,31	GBP	2,49
FR0000120628	AXA SA	PROPRE	45 446,00	1 389 284,22	EUR	1,17
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	PROPRE	113 523,00	1 061 667,10	EUR	0,90
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	PROPRE	236 546,00	1 024 362,45	EUR	0,87
FR0000131104	BNP PARIBAS	PROPRE	10 826,00	644 471,78	EUR	0,54
GB00B0N8QD54	BRITVIC	PROPRE	97 908,00	1 363 794,87	GBP	1,15
FR0006174348	BUREAU VERITAS	PROPRE	32 965,00	852 474,90	EUR	0,72
FR0000125338	CAPGEMINI SE	PROPRE	4 858,00	902 130,60	EUR	0,76
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	PROPRE	12 539,00	1 826 067,96	CHF	1,54
FR001400AJ45	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	PROPRE	30 993,00	1 119 157,23	EUR	0,95
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	PROPRE	15 749,00	1 143 692,38	EUR	0,97
IE0001827041	CRH PLC	PROPRE	21 471,00	1 493 106,28	GBP	1,26
FR0000120644	DANONE SA	PROPRE	30 960,00	1 767 196,80	EUR	1,49
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	PROPRE	15 854,00	559 646,20	EUR	0,47
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	PROPRE	5 324,00	1 017 416,40	EUR	0,86
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG-NOM	PROPRE	22 996,00	869 018,84	EUR	0,73
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	PROPRE	59 411,00	1 394 970,28	EUR	1,18

SG ERS AMUNDI ACTIONS EUROPE SOLIDAIRE

Compartiment du FCPE ARCANCI

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
CH1216478797	DSM FIRMENICH LTD	PROPRE	10 403,00	1 098 556,80	EUR	0,93
ES0127797019	EDP RENOVAVEIS	PROPRE	37 909,00	494 712,45	EUR	0,42
IT0003128367	ENEL SPA	PROPRE	162 348,00	1 054 287,91	EUR	0,89
IT0003132476	ENI SPA	PROPRE	44 492,00	638 638,17	EUR	0,54
FR0000121667	ESSILOR LUXOTTICA SA	PROPRE	9 300,00	1 871 160,00	EUR	1,58
NL0006294274	EURONEXT	PROPRE	11 143,00	963 869,50	EUR	0,81
FR0000121147	FORVIA	PROPRE	33 972,00	375 560,46	EUR	0,32
DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	PROPRE	5 740,00	1 358 658,00	EUR	1,15
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	PROPRE	181 593,00	1 464 780,95	GBP	1,24
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	PROPRE	127 763,00	1 547 848,75	EUR	1,31
ES0148396007	INDITEX	PROPRE	38 575,00	1 788 337,00	EUR	1,51
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	PROPRE	22 170,00	760 541,85	EUR	0,64
GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC	PROPRE	82 919,00	836 965,03	GBP	0,71
NL0011821202	ING GROUP NV	PROPRE	74 801,00	1 193 973,56	EUR	1,01
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	PROPRE	375 277,00	1 302 586,47	EUR	1,10
BE0003565737	KBC GROUPE	PROPRE	15 079,00	993 706,10	EUR	0,84
FR0000121485	KERING	PROPRE	2 164,00	732 514,00	EUR	0,62
IE0004906560	KERRY GROUP A	PROPRE	18 808,00	1 422 825,20	EUR	1,20
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	PROPRE	20 580,00	567 802,20	EUR	0,48
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	PROPRE	243 490,00	871 694,20	EUR	0,74
FR0010307819	LEGRAND	PROPRE	7 664,00	709 992,96	EUR	0,60
GB0008706128	LLOYDS BANKING GROUP PLC	PROPRE	1 640 635,00	1 059 248,22	GBP	0,89
FR0000120321	LOREAL SA	PROPRE	4 474,00	1 834 563,70	EUR	1,55
IT0004965148	MONCLER SPA	PROPRE	9 183,00	523 981,98	EUR	0,44
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	PROPRE	2 585,00	1 207 195,00	EUR	1,02
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	PROPRE	89 599,00	932 713,06	GBP	0,79
FI0009013296	NESTE CORPORATION	PROPRE	29 161,00	484 801,63	EUR	0,41
FI0009000681	NOKIA OYJ	PROPRE	122 369,00	435 450,09	EUR	0,37

SG ERS AMUNDI ACTIONS EUROPE SOLIDAIRE

Compartiment du FCPE ARCANCI

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
CH0012005267	NOVARTIS AG-NOM	PROPRE	17 526,00	1 750 143,21	CHF	1,48
DK0062498333	NOVO NORDISK AS	PROPRE	37 243,00	5 022 033,11	DKK	4,24
DK0060094928	ORSTED SH	PROPRE	22 080,00	1 097 271,59	DKK	0,93
CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING N	PROPRE	658,00	788 465,81	CHF	0,67
NL0015001W49	PLUXEE NV	PROPRE	10 325,00	270 463,38	EUR	0,23
NL0013654783	PROSUS N V	PROPRE	31 247,00	1 039 275,22	EUR	0,88
GB0007099541	PRUDENTIAL PLC	PROPRE	62 609,00	530 498,39	GBP	0,45
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	PROPRE	26 514,00	1 533 039,48	EUR	1,29
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	PROPRE	8 770,00	871 562,60	EUR	0,74
GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	PROPRE	22 728,00	1 147 859,83	GBP	0,97
FR0000131906	RENAULT SA	PROPRE	14 716,00	704 013,44	EUR	0,59
GB00B082RF11	RENTOKIL INITIAL	PROPRE	147 413,00	801 873,87	GBP	0,68
CH0012032048	ROCHE HOLDING LTD	PROPRE	7 635,00	1 978 020,35	CHF	1,67
FR0000120578	SANOFI	PROPRE	13 178,00	1 185 229,32	EUR	1,00
DE0007164600	SAP SE	PROPRE	10 507,00	1 991 286,64	EUR	1,68
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	PROPRE	11 548,00	2 590 216,40	EUR	2,19
GB00B5ZN1N88	SEGRO PLC REIT	PROPRE	60 003,00	635 663,09	GBP	0,54
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	PROPRE	101 607,00	3 413 487,17	EUR	2,88
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	PROPRE	9 836,00	1 708 709,92	EUR	1,44
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	PROPRE	13 147,00	707 308,60	EUR	0,60
GB0009223206	SMITH & NEPHEW	PROPRE	78 091,00	903 179,04	GBP	0,76
FR0000121220	SODEXO	PROPRE	10 325,00	867 300,00	EUR	0,73
ES0165386014	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA	PROPRE	42 381,00	490 348,17	EUR	0,41
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	PROPRE	48 520,00	896 455,52	EUR	0,76
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	PROPRE	23 865,00	879 783,23	EUR	0,74
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	PROPRE	25 485,00	1 588 480,05	EUR	1,34
GB00B10RZP78	UNILEVER	PROPRE	31 731,00	1 626 127,20	GBP	1,37
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEM A/S	PROPRE	61 832,00	1 336 973,09	DKK	1,13

SG ERS AMUNDI ACTIONS EUROPE SOLIDAIRE

Compartiment du FCPE ARCANCI

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0000125486	VINCI SA	PROPRE	13 958,00	1 373 188,04	EUR	1,16
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP	PROPRE	1 022 967,00	841 684,00	GBP	0,71
GB0009465807	WEIR GROUP	PROPRE	32 596,00	762 758,32	GBP	0,64
Total Action				102 622 287,77		86,69
O.P.C.V.M.						
FR0014005XN8	AMU EUR LIQUIDITY SRI FCP	PROPRE	4,536	4 783 033,28	EUR	4,04
FR0011305564	FINANCE ET SOLIDARITE EPARGNE ENTREPRISE 3D	PROPRE	92 688,161	9 820 310,66	EUR	8,30
Total O.P.C.V.M.				14 603 343,94		12,34
Total Valeurs mobilières				117 225 631,71		99,02
Liquidités						
APPELS DE MARGES						
	APPEL MARGE EUR	PROPRE	-16 120,00	-16 120,00	EUR	-0,01
Total APPELS DE MARGES				-16 120,00		-0,01
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-35 381,92	-35 381,92	EUR	-0,03
	BANQUE CHF SGP	PROPRE	53 477,63	55 529,44	CHF	0,05
	BANQUE DKK SGP	PROPRE	464,57	62,30	DKK	0,00
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	600 831,77	600 831,77	EUR	0,51
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	71 621,28	84 474,00	GBP	0,07
	SOUS RECEV EUR SGP	PROPRE	80 943,53	80 943,53	EUR	0,07
Total BANQUE OU ATTENTE				786 459,12		0,66
DEPOSIT DE GARANTIE						
	GAR SUR MAT FERM V	PROPRE	279 199,90	279 199,90	EUR	0,24
Total DEPOSIT DE GARANTIE				279 199,90		0,24
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-19 453,50	-19 453,50	EUR	-0,02
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-7 866,16	-7 866,16	EUR	-0,01
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-511,89	-511,89	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-563,13	-563,13	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-0,85	-0,85	EUR	-0,00
Total FRAIS DE GESTION				-28 395,53		-0,02
Total Liquidités				1 021 143,49		0,86

SG ERS AMUNDI ACTIONS EUROPE SOLIDAIRE

Compartiment du FCPE ARCANCI

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Futures						
Indices (Livraison du sous-jacent)						
VH200924	STOXX 50 FU 0924	PROPRE	95,00	16 120,00	EUR	0,01
Total Indices (Livraison du sous-jacent)				16 120,00		0,01
Total Futures				16 120,00		0,01
Coupons						
Action						
GB00B0N8QD54	BRITVIC	ACHLIG	97 908,00	10 970,41	GBP	0,01
GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC	ACHLIG	82 919,00	11 931,50	GBP	0,01
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PL	ACHLIG	69 367,00	32 006,10	GBP	0,03
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	ACHLIG	25 485,00	20 133,15	EUR	0,02
GB00BH4EUR39	VODAFONE GROUP	ACHLIG	1 022 967,00	46 033,52	EUR	0,04
Total Action				121 074,68		0,10
Total Coupons				121 074,68		0,10
Total SG ERS AMUNDI ACTIONS EUROPE SOLIDAIRE				118 383 969,88		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