SOCIETE GENERALE
Gestion

DARWIN DIVERSIFIE 40-60

Information périodique au : 28.06.2024

FIVG de Société Générale Gestion

Société de gestion : SOCIETE GENERALE GESTION
Sous délégataire de gestion comptable en titre : SOCIETE GENERALE
Dépositaire : SOCIETE GENERALE
Commissaire aux comptes : DELOITTE & ASSOCIES

Le document d'information périodique ne fait pas l'objet d'une certification par le Commissaire aux comptes de l'OPC.

DARWIN DIVERSIFIE 40-60

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		2 252 629,85
c) Autres actifs détenus par l'OPC		298 728 294,92
d) Total des actifs détenus par l'OPC *(lignes a+b+c)*		**300 980 924,77**
e) Passif		-375 288,32
f) Valeur nette d'inventaire *(lignes d+e = actif net* OPC*)*		**300 605 636,45**

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 / FR0010551705	2 250 689,028	*EUR*	133,56

DARWIN DIVERSIFIE 40-60

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	99,38	99,25

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	**Mouvements** *(en montant)*	
Devise de comptabilité de l'OPC : EUR	**Acquisitions**	**Cessions / Remboursements**
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	75 132 734,57	98 894 228,19
Total sur la période	**75 132 734,57**	**98 894 228,19**

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 C / FR0010551705	-	-	-	-

Inventaire au 28.06.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilieres						
O.P.C.V.M.						
FR001400KGM0	AMUNDI ABS AAA FCP	PROPRE	18,00	3 602 767,86	EUR	1,20
FR0010319996	AMUNDI ABS CAP 3 DEC	PROPRE	87,92662	23 814 975,15	EUR	7,92
FR0013252798	AMUNDI ACTIONS EURO ISR SICAV	PROPRE	51,144	7 731 313,18	EUR	2,57
FR0013252830	AMUNDI ACTIONS FRANCE ISR - Z (C)	PROPRE	98,082	14 821 360,32	EUR	4,93
FR0013248374	AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE FCP	PROPRE	27,641	3 930 779,62	EUR	1,31
FR0014007EI4	AMUNDI ESG IMPROVERS EURO FCP	PROPRE	34,975	3 947 395,67	EUR	1,31
LU1681047236	AMUNDI ETF EURO STOXX 50 UCITS	PROPRE	60 764,00	7 538 989,48	EUR	2,51
FR0014005XM0	AMUNDI EURO LIQUIDITY RATED SRI FCP	PROPRE	10,028	10 577 504,32	EUR	3,52
FR0013252822	AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT SICAV	PROPRE	141,451	18 959 052,38	EUR	6,31
LU2279408244	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKET HARD CURRECNY Z EUR C FCP	PROPRE	4 435,909	5 004 237,66	EUR	1,66
LU2085674898	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND Z EUR C	PROPRE	23 339,47	21 059 903,97	EUR	7,01
LU1883304872	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - I2 EUR (C)	PROPRE	1 891 671,528	29 547 909,27	EUR	9,83
LU1691800673	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY DYNAMIC MULTI FACTORS-I EUR (C)	PROPRE	2 645,993	3 868 283,01	EUR	1,29
LU2132230389	AMUNDI FUNDS EUROPEAN SUBORDINATED BOND ESG	PROPRE	5 802,149	6 305 427,40	EUR	2,10
LU2224462015	AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERT BOND Z EUR C	PROPRE	6 374,444	6 726 377,05	EUR	2,24
LU2070304063	AMUNDI FUNDS SICAV EURO CORPORATE ESG BOND	PROPRE	28 497,831	27 111 981,48	EUR	9,02
LU1681046261	AMUNDI INDEX SOLUTION EURO GOVT TILTED GREEN BOND	PROPRE	69 528,00	14 741 326,56	EUR	4,90
LU1681046931	AMUNDI INDEX SOLUTION SICAV CAC 40 ESG ETF	PROPRE	93 612,00	11 582 818,71	EUR	3,85
LU1598689153	AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NET ZERO AMBITION	PROPRE	11 057,00	3 800 841,54	EUR	1,26
FR0000448870	AMUNDI SHORT TERM CREDIT I	PROPRE	2 766,782	7 858 518,58	EUR	2,61
FR0010610758	CPR ASSET MANAGEMENT CPR EUROLAND FCP	PROPRE	20,752	3 775 285,40	EUR	1,26
LU2036818446	CPR INVEST SICAV CREDIXX GLOBAL HIGH YIELD	PROPRE	48 201,2995	7 116 921,87	EUR	2,37
LU1426150964	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND SICAV	PROPRE	39 089,016	4 198 551,21	EUR	1,40
FR0010397125	SG ACTIONS EURO SELECTION	PROPRE	138 835,546	10 541 783,01	EUR	3,51

DARWIN DIVERSIFIE 40-60

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0010259994	SG ACTIONS FRANCE	PROPRE	10 184,4985	10 296 527,98	EUR	3,43
FR0000003964	SG MONETAIRE PLUS	PROPRE	390,4212	9 669 301,10	EUR	3,22
FR0000443343	SG OBLIG EUROPE HIGH YIELD	PROPRE	137 643,84793	3 147 914,80	EUR	1,05
FR0013439189	SG VALOR ALPHA ACTIONS FRANCE Z	PROPRE	93,882	17 450 246,34	EUR	5,81
Total O.P.C.V.M.				***298 728 294,92***		***99,38***
Total Valeurs mobilieres				***298 728 294,92***		***99,38***
Liquidites						
AUTRES						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-27 386,16	-27 386,16	EUR	-0,01
Total AUTRES				***-27 386,16***		***-0,01***
BANQUE OU ATTENTE						
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	2 246 265,38	2 246 265,38	EUR	0,75
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	5 369,32	6 332,87	GBP	0,00
	BANQUE USD SGP	PROPRE	33,87	31,60	USD	0,00
Total BANQUE OU ATTENTE				***2 252 629,85***		***0,75***
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMCALNAVCPTA	PROPRE	-29 566,62	-29 566,62	EUR	-0,01
	PRCOMGESTDEP	PROPRE	-20 470,21	-20 470,21	EUR	-0,01
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-265 728,71	-265 728,71	EUR	-0,09
	PRFRAISDIVERS	PROPRE	-2 207,95	-2 207,95	EUR	-0,00
	PRHONOCAC	PROPRE	-1 806,99	-1 806,99	EUR	-0,00
	PRN-1COMCALNAVCPTA	PROPRE	-15 260,84	-15 260,84	EUR	-0,01
	PRN-1COMGESTDEP	PROPRE	-10 566,74	-10 566,74	EUR	-0,00
	PRN-1FRAISDIVERS	PROPRE	-438,06	-438,06	EUR	-0,00
	PRPUBLEGALES	PROPRE	-1 856,04	-1 856,04	EUR	-0,00
Total FRAIS DE GESTION				***-347 902,16***		***-0,12***
Total Liquidites				***1 877 341,53***		***0,62***
Total DARWIN DIVERSIFIE 40-60				**300 605 636,45**		**100,00**

SOCIETE GENERALE
Gestion

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