Information Périodique

SOCIETE GENERALE ACTIONNARIAT E

FONDS COMMUN DE PLACEMENT D'ENTREPRISE - FCPE DE DROIT FRANÇAIS

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 30.06.2025

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE INVESTMENT SOLUTIONS (FRANCE)

SOCIETE GENERALE Investment Solutions

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	3 053 583 856,05
b) Avoirs bancaires	-
c) Autres actifs détenus par l'OPC	3 737 970,62
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	**3 057 321 826,67**
e) Passif	-2 180 757,57
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)	**3 055 141 069,10**

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)
SG E PART C / QS0002904819	73 418 588,129	*EUR*	39,3796
SG E PART D / QS0002965737	7 676 799,137	*EUR*	21,3556
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

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.	99,95	99,88
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	-	-

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.	70 709 310,25	528 035 186,09
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	-	-
Total sur la période	**70 709 310,25**	**528 035 186,09**

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
27/05/2025*	SG E PART D	-	Dividendes versés	0,4795	-	0,4795

Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
SG E PART C / QS0002904819	-	-
SG E PART D / QS0002965737	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Récapitulatif des cas et conditions dans lesquels le plafonnement des rachats a, au cours de la période, été décidé

Néant.

Inventaire au 30.06.2025

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilieres						
Action						
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	PROPRE	62 895 651,00	3 053 583 856,05	EUR	99,95
Total Action				***3 053 583 856,05***		***99,95***
Total Valeurs mobilieres				***3 053 583 856,05***		***99,95***
Liquidites						
AUTRES						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-39 211,37	-39 211,37	EUR	-0,00
Total AUTRES				***-39 211,37***		***-0,00***
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-2 045 078,47	-2 045 078,47	EUR	-0,07
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	-96 467,73	-96 467,73	EUR	-0,00
	SOUS RECEV EUR SGP	PROPRE	90 755,02	90 755,02	EUR	0,00
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	3 647 215,60	3 647 215,60	EUR	0,12
Total BANQUE OU ATTENTE				***1 596 424,42***		***0,05***
Total Liquidites				***1 557 213,05***		***0,05***
Total SOCIETE GENERALE ACTIONNARIAT E				**3 055 141 069,10**		**100,00**