SOCIETE GENERALE
Gestion

SG AMUNDI ACTIONS MONDE EAU

Information périodique au : 30.09.2024

FCP 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 : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

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

SG AMUNDI ACTIONS MONDE EAU

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		710,45
c) Autres actifs détenus par l'OPC		382 283 247,82
d) Total des actifs détenus par l'OPC *(lignes a+b+c)*		**382 283 958,27**
e) Passif		-410 183,24
f) Valeur nette d'inventaire *(lignes d+e = actif net* OPC*)*		**381 873 775,03**

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 / FR0013381035	1 938 772,801	*EUR*	196,966

SG AMUNDI ACTIONS MONDE EAU

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	100,11	100,00

Répartition des actifs par devise

Devises *(10 principales devises)*	Montant *En devise de comptabilité de l'OPC* EUR	Pourcentage Actif net	Pourcentage Total des actifs
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	**-**	**-**	**-**

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays *(10 principaux pays)*	Pourcentage Actif net	Pourcentage Total des actifs
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	**-**	**-**

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique *(10 principaux secteurs)*	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres secteurs	-	-
Total	**-**	**-**

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	**100,11**	**100,00**
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	100,11	100,00
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	**-**	**-**
Total	**100,11**	**100,00**

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	41 262 171,96	66 677 683,24
Total sur la période	**41 262 171,96**	**66 677 683,24**

SG AMUNDI ACTIONS MONDE EAU

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	Montant	%
Catégorie de part :		
PART C / FR0013381035	-	-

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers réglement SFTR *(en devise de comptabilité de l'OPC)*

Au cours de la période, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la règlementation SFTR.

Inventaire au 30.09.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilieres						
O.P.C.V.M.						
FR0013385341	AMUNDI KBI AQUA FCP	PROPRE	1 857 908,475	382 283 247,82	EUR	100,11
Total O.P.C.V.M.				***382 283 247,82***		***100,11***
Total Valeurs mobilieres				***382 283 247,82***		***100,11***
Liquidites						
BANQUE OU ATTENTE						
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	710,45	710,45	EUR	0,00
Total BANQUE OU ATTENTE				***710,45***		***0,00***
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMCALNAVCPTA	PROPRE	-286,85	-286,85	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-24 752,34	-24 752,34	EUR	-0,01
	PRCOMGESTDEP	PROPRE	-291,02	-291,02	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-318 244,70	-318 244,70	EUR	-0,08
	PRN-1COMCALNAVCPTA	PROPRE	-8 657,56	-8 657,56	EUR	-0,00
	PRN-1COMGESTADM	PROPRE	-49 167,46	-49 167,46	EUR	-0,01
	PRN-1COMGESTDEP	PROPRE	-8 783,31	-8 783,31	EUR	-0,00
Total FRAIS DE GESTION				***-410 183,24***		***-0,11***
Total Liquidites				***-409 472,79***		***-0,11***
Total SG AMUNDI ACTIONS MONDE EAU				**381 873 775,03**		**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