

SG HAUSSMANN EVO FUND

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 29/11/2024

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

SG 29 HAUSSMANN

État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>	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		407 116 372,39
b) Avoirs bancaires		40 658 047,86
c) Autres actifs détenus par l'OPC		503 235 426,37
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		951 009 846,62
e) Passif		-336 914 239,63
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		614 095 606,99

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	<i>Devise parts ou actions</i>	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative)
PART DISTRIBUABLE / FR0010343822	6 607 956,00	EUR	92,93

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.	25,76	16,64
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.	39,56	25,54
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	19,02	12,28

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant	Pourcentage	
	En devise de comptabilité de l'OPC EUR	Actif net	Total des actifs
Franc suisse	124 158 015,38	20,22	13,06
Euro	122 154 470,77	19,89	12,84
Dollar américain	118 771 378,01	19,34	12,49
Couronne danoise	32 716 723,20	5,33	3,44
Couronne suédoise	3 354 098,46	0,54	0,35
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	401 154 685,82	65,32	42,18

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Suisse	20,22	13,05
États-Unis	19,34	12,49
France	13,79	8,91
Danemark	5,33	3,44
Allemagne	2,63	1,70
Luxembourg	2,01	1,30
Pays-Bas	1,46	0,94
Suède	0,54	0,35
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	65,32	42,18

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
État	13,79	8,91
Pharmacie	8,94	5,77
Produits alimentaires	5,39	3,48
Distributeurs diversifiés	5,08	3,28
Semi conducteurs	5,01	3,24
Biotechnologie	3,94	2,55
Banques	3,85	2,49
Fournitures médicales	3,33	2,15
Automobiles	2,13	1,37
Services de livraison	2,01	1,30
Autres secteurs	-	-
Total	65,32	42,18

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	18,05	11,65
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	18,05	11,65
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	0,97	0,63
Total	19,02	12,28

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.	768 119 595,40	819 455 376,06
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.	1 704 607 454,26	1 640 040 106,57
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	210 506 430,54	198 095 663,00
Total sur la période	2 683 233 480,20	2 657 591 145,63

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 DISTRIBUABLE / FR0010343822	-	-

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

Néant.

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers règlement SFTR

(en devise de comptabilité de l'OPC)

1. Informations générales

1.1. Montant des titres et matières premières prêtés en proportion du total des actifs pouvant être prêtés définis comme excluant la trésorerie et les équivalents de trésorerie

	Prêts de titres
% des actifs prêtés	-

1.2. Montant des actifs engagés dans chaque type d'opération de financement sur titres et de contrats d'échange sur rendement global exprimés en valeur absolue (dans la monnaie de l'organisme de placement collectif) et en proportion des actifs sous gestion de l'organisme de placement collectif

	Prêts de titres ⁽¹⁾	Emprunts de titres ⁽²⁾	Mises en pension ⁽³⁾	Prises en pension ⁽⁴⁾	TRS ⁽⁵⁾
Valeur absolue	-	-	-	-	451 586 778,68
% des actifs sous gestion	-	-	-	-	73,54

⁽¹⁾ Le montant des actifs engagés dans les opérations de prêts de titres correspond à la valeur de marché des titres prêtés en date de clôture comptable.

⁽²⁾ Le montant des actifs engagés dans les opérations d'emprunts de titres correspond à la valeur de marché des garanties (espèces ou titres) livrées par le fonds dans le cadre de l'emprunt de titres en date de clôture comptable.

⁽³⁾ Le montant des actifs engagés dans les opérations de mise en pension correspond à la valeur de marché des titres mis en pension en date de clôture comptable.

⁽⁴⁾ Le montant des actifs engagés dans les opérations de prise en pension correspond à la valeur de marché des titres pris en pension en date de clôture comptable.

⁽⁵⁾ Le montant des actifs engagés dans les TRS correspond (i) pour les TRS pour lesquels la société de gestion s'est engagée à livrer un panier de titres à la contrepartie du TRS, à la valeur de marché du panier de titres engagés dans les TRS, augmentée de la valeur de marché du TRS en date de clôture comptable et/ou (ii) pour les TRS pour lesquels la société de gestion ne livre pas de panier de titres, à la valeur du nominal du TRS en date de clôture comptable.

2. Données sur la concentration

2.1. Les dix plus gros émetteurs de garanties pour tous les types d'opérations de financement sur titres et de contrats d'échange sur rendement global (ventilation des volumes de garanties et de matières premières reçus par noms d'émetteurs)

1	Dénomination	DASSAULT AVIATION
	Montant	4 123 887,60
2	Dénomination	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
	Montant	2 100 184,65
3	Dénomination	ROLLS ROYCE HOLDINGS
	Montant	2 019 215,14
4	Dénomination	ALSTOM
	Montant	977 189,71
5	Dénomination	REXEL
	Montant	622 193,52
6	Dénomination	NESTLE
	Montant	613 237,27
7	Dénomination	ARKEMA
	Montant	505 125,00

8	Dénomination	LEGAL & GENERAL GROUP
	Montant	397 458,48
9	Dénomination	LLOYDS BANKING GROUP
	Montant	348 787,36
10	Dénomination	AUTO TRADER GROUP
	Montant	329 461,10

2.2. Les dix principales contreparties pour chaque type d'opérations de financement sur titres et de contrats d'échange sur rendement global séparément (nom de la contrepartie et volume brut des opérations en cours)

		Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
1	Dénomination	-	-	-	-	SOCIETE GENERALE
	Montant	-	-	-	-	451 586 778,68

3. Données d'opération agrégées pour chaque type d'opérations de financement sur titres et de contrats d'échange sur rendement global séparément à ventiler en fonction des catégories suivantes

3.1. Type et qualité des garanties

		Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
	Cash	-	-	-	-	-
	Titre	12 776 456,73	-	-	-	-

AMUNDI ASSET MANAGEMENT veille à assurer une bonne diversification des titres reçus en garantie et veille également à rehausser la valeur de ses garanties en appliquant des décotes de valorisation sur les titres reçus.

3.2. Échéance de la garantie

		Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
	Moins d'1 jour	-	-	-	-	-
	1 jour à 1 semaine	-	-	-	-	-
	1 semaine à 1 mois	-	-	-	-	-
	1 à 3 mois	-	-	-	-	-
	3 mois à 1 an	-	-	-	-	-
	Plus d'1 an	-	-	-	-	-
	Ouvertes	-	-	-	-	12 776 456,73

3.3. Monnaie de la garantie

		Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
1	Monnaie	-	-	-	-	EUR
	Montant	-	-	-	-	6 524 402,23
2	Monnaie	-	-	-	-	GBP
	Montant	-	-	-	-	3 094 922,08

3	Monnaie	-	-	-	-	USD
	Montant	-	-	-	-	2 258 434,56
4	Monnaie	-	-	-	-	CHF
	Montant	-	-	-	-	898 697,86

3.4. Échéance des opérations de financement sur titres et des contrats d'échange sur rendement global

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Moins d'1 jour	-	-	-	-	-
1 jour à 1 semaine	-	-	-	-	-
1 semaine à 1 mois	-	-	-	-	-
1 à 3 mois	-	-	-	-	-
3 mois à 1 an	-	-	-	-	451 586 778,68
Plus d'1 an	-	-	-	-	-
Ouvertes	-	-	-	-	-

3.5. Pays où sont établies les contreparties

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS	
1	Pays	-	-	-	-	FRANCE
	Montant	-	-	-	-	451 586 778,68

3.6. Règlement et compensation

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Tri-parties	-	-	-	-	-
Contrepartie centrale	-	-	-	-	-
Bilatéraux	-	-	-	-	451 586 778,68

4. Données sur la réutilisation des garanties (collateral)

Les garanties financières reçues sous une autre forme qu'en espèces ne seront pas vendues, réinvesties ou mise en gage.

5. Conservation des garanties reçues par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres et des contrats d'échange sur rendement global

Nombre de dépositaires	1	
1	Dénomination	SOCIETE GENERALE
	Montant	12 776 456,73

6. Conservation des garanties fournies par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres et des contrats d'échange sur rendement global

Non applicable.

7. Données sur les revenus et les coûts de chaque type d'opération de financement sur titres et de contrat d'échange sur rendement global

L'OPC a recours à des contrats d'échange sur rendement global (TRS) négociés de gré à gré.

Les revenus et les coûts liés aux contrats d'échange sur rendement global sont inclus dans l'évaluation de ces contrats.

Inventaire au 29.11.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Action						
CH0012138605	ADECCO GROUP INC	PROPRE	42 895,00	1 083 323,48	CHF	0,18
US00724F1012	ADOBE INC	PROPRE	532,00	259 870,06	USD	0,04
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC	PROPRE	101 000,00	13 117 473,02	USD	2,14
CH0432492467	ALCON INC	PROPRE	194 895,00	16 416 840,52	CHF	2,67
US02079K1079	ALPHABET INC SHS C	PROPRE	1 427,00	230 343,90	USD	0,04
FR0010220475	ALSTOM	PGARAN	45 899,00	977 189,71	EUR	0,16
US0231351067	AMAZON.COM INC	PGARAN	804,00	158 249,91	USD	0,03
US0231351067	AMAZON.COM INC	PROPRE	158 407,00	31 178 972,95	USD	5,08
FR0010313833	ARKEMA	PGARAN	6 735,00	505 125,00	EUR	0,08
GB00BVYVFW23	AUTO TRADER GROUP PLC	PGARAN	32 630,00	329 461,10	GBP	0,05
DE000BAY0017	BAYER AG	PROPRE	483 419,00	9 372 527,57	EUR	1,53
US0758871091	BECTON DICKINSON & CO	PROPRE	15 690,00	3 296 355,80	USD	0,54
US0846707026	BERKSHIRE HATAW B	PROPRE	877,00	401 068,49	USD	0,07
US09062X1037	BIOGEN INC	PROPRE	7 199,00	1 094 845,08	USD	0,18
US0905722072	BIO-RAD LABORATORIES-A	PROPRE	1 266,00	408 171,73	USD	0,07
CH0130293662	BKW AG	PROPRE	8 961,00	1 458 028,37	CHF	0,24
US11135F1012	BROADCOM INC	PROPRE	29 747,00	4 564 849,23	USD	0,74
FR0006174348	BUREAU VERITAS	PGARAN	10 278,00	296 006,40	EUR	0,05
US1488061029	CATALENT INC	PROPRE	68 322,00	3 952 998,88	USD	0,64
US12541W2098	C.H. ROBINSON WORLDWIDE	PROPRE	42 292,00	4 227 598,33	USD	0,69
CH0012142631	CLARIANT (NAMEN)	PROPRE	110 217,00	1 256 746,23	CHF	0,20
US1941621039	COLGATE PALMOLIVE CO	PROPRE	5 242,00	479 581,95	USD	0,08
US20030N1019	COMCAST CLASS A	PROPRE	86 402,00	3 533 139,92	USD	0,58
US1266501006	CVS HEALTH CORP	PROPRE	8 914,00	505 115,41	USD	0,08
FR0014004L86	DASSAULT AVIATION SA	PGARAN	21 889,00	4 123 887,60	EUR	0,67
US29476L1070	EQUITY RESIDENTIAL REIT	PROPRE	96 596,00	7 011 029,50	USD	1,14

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
NL0006294274	EURONEXT	PROPRE	37 873,00	4 003 176,10	EUR	0,65
NL0011585146	FERRARI NV	PROPRE	12 000,00	4 940 400,00	EUR	0,80
US34959E1091	FORTINET	PROPRE	3 866,00	347 910,72	USD	0,06
US35137L2043	FOX CORP	PROPRE	17 340,00	734 347,85	USD	0,12
US37045V1008	GENERAL MOTORS	PROPRE	24 817,00	1 306 170,26	USD	0,21
CH0010645932	GIVAUDAN N	PROPRE	60,00	250 252,55	CHF	0,04
US37940X1028	GLOBAL PAYMENTS	PROPRE	56 533,00	6 367 322,17	USD	1,04
US4448591028	HUMANA	PROPRE	440,00	123 468,28	USD	0,02
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	PROPRE	111 332,00	3 430 695,58	EUR	0,56
LU2290522684	INPOST SA	PROPRE	746 000,00	12 368 680,00	EUR	2,01
CH0102484968	JULIUS BAER GRUPPE	PROPRE	7 678,00	481 061,15	CHF	0,08
CH0025238863	KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG-NOM	PROPRE	11 882,00	2 689 252,23	CHF	0,44
GB0005603997	LEGAL & GENERAL GROUP	PGARAN	149 240,00	397 458,48	GBP	0,06
CH0010570759	LINDT & SPRUENGLI AG-NOM	PROPRE	33,00	3 546 480,39	CHF	0,58
US5018892084	LKQ CORPORATION	PROPRE	42 304,00	1 573 683,17	USD	0,26
GB0008706128	LLOYDS BANKING GROUP PLC	PGARAN	546 221,00	348 787,36	GBP	0,06
CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL NOM	PGARAN	3 378,00	259 566,90	CHF	0,04
CH0013841017	LONZA GROUP AG N	PROPRE	26 120,00	14 776 537,35	CHF	2,41
US5926881054	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	PROPRE	4 282,00	5 072 560,50	USD	0,83
CH0038863350	NESTLE SA	PGARAN	7 461,00	613 237,27	CHF	0,10
CH0038863350	NESTLE SA	PROPRE	359 742,00	29 568 047,46	CHF	4,81
CH0012005267	NOVARTIS AG-NOM	PROPRE	86 603,00	8 680 775,72	CHF	1,41
DK0062498333	NOVO NORDISK AS	PROPRE	245 029,00	24 881 227,39	DKK	4,05
DK0060336014	NOVONESIS A/S	PROPRE	141 252,00	7 835 495,81	DKK	1,28
US67103H1077	OREILLY AUTOMOTIVE INC	PROPRE	5 329,00	6 272 599,30	USD	1,02
US6951561090	PACKAGING CORP. OF AMERICA	PROPRE	19 013,00	4 479 629,85	USD	0,73
US7185461040	PHILLIPS 66	PROPRE	5 319,00	674 720,34	USD	0,11
US72352L1061	PINTEREST INC	PROPRE	65 797,00	1 888 813,71	USD	0,31
US74736K1016	QORVO INC SHS	PROPRE	70 221,00	4 590 759,37	USD	0,75
FR0010451203	REXEL	PGARAN	25 458,00	622 193,52	EUR	0,10

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
CH0012032113	ROCHE HOLDING	PROPRE	3 253,00	946 708,65	CHF	0,15
CH0012032048	ROCHE HOLDING LTD	PROPRE	25 779,00	7 078 489,52	CHF	1,15
GB00B63H8491	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	PGARAN	300 370,00	2 019 215,14	GBP	0,33
US7782961038	ROSS STORES INC	PROPRE	8 508,00	1 247 523,16	USD	0,20
CH0024638212	SCHINDLER HOLDING N	PROPRE	8 943,00	2 397 934,98	CHF	0,39
IE00BKVD2N49	SEAGATE TECHNOLOGY	PGARAN	21 891,00	2 100 184,65	USD	0,34
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	PROPRE	18 222,00	3 337 541,52	EUR	0,54
US8636671013	STRYKER CORP	PROPRE	1 962,00	728 458,91	USD	0,12
SE0007100599	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	PROPRE	340 803,00	3 354 098,46	SEK	0,55
CH0014852781	SWISS LIFE HOLDING NOM	PROPRE	411,00	318 817,62	CHF	0,05
CH0008742519	SWISSCOM N	PROPRE	14 457,00	7 900 466,95	CHF	1,29
US8793601050	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC.	PROPRE	3 204,00	1 472 044,16	USD	0,24
US88160R1014	TESLA INC	PROPRE	20 887,00	6 825 749,78	USD	1,11
US9022521051	TYLER TECHNOLOGIES	PROPRE	10 008,00	5 961 686,57	USD	0,97
CH0244767585	UBS GROUP INC NAMEN AKT	PGARAN	846,00	25 893,69	CHF	0,00
CH0244767585	UBS GROUP INC NAMEN AKT	PROPRE	662 451,00	20 275 770,53	CHF	3,30
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP	PROPRE	1 392,00	804 202,23	USD	0,13
CH0311864901	VAT GROUP LTD	PROPRE	12 698,00	4 795 354,33	CHF	0,78
CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG	PROPRE	395,00	237 127,35	CHF	0,04
Total Action				335 191 379,12		54,58
O.P.C.V.M.						
LU2572257124	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV AMUNDI MSCI WORLD III ETF	PROPRE	535 000,00	55 225 375,00	EUR	8,99
FR0010315770	MULTI UNITS FRANCE SICAV AMUNDI MSCI WORLD UCITS EFF	PROPRE	153 000,00	55 584 900,00	EUR	9,05
Total O.P.C.V.M.				110 810 275,00		18,04
Total Valeurs mobilières				446 001 654,12		72,63
Swap de Taux						
SWAP03826662	GAP FEES	PROPRE	1,00	-519 096,53	EUR	-0,08
SWAP03961546	PATTE BRIQUES SPREAD	PROPRE	328 000 000,00	341 240 828,64	EUR	55,57
SWAP03961550	PATTE BRIQUES VRAC	PROPRE	328 000 000,00	-322 414 922,42	EUR	-52,50

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
SWAP03961549	PATTE INDEXATION	PROPRE	451 586 778,68	38 407 866,00	EUR	6,25
Total Swap de Taux				56 714 675,69		9,24
Liquidites						
AUTRES						
	CREDITEUR DIV EUR	PROPRE	-6 077,56	-6 077,56	EUR	-0,00
Total AUTRES				-6 077,56		-0,00
BANQUE OU ATTENTE						
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	40 658 047,86	40 658 047,86	EUR	6,62
Total BANQUE OU ATTENTE				40 658 047,86		6,62
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-1 197 686,39	-1 197 686,39	EUR	-0,20
Total FRAIS DE GESTION				-1 197 686,39		-0,20
Total Liquidites						
				39 454 283,91		6,42
Dossiers						
AD1 REME:Prise depot de Collateral (Doss.)						
PDC-04200483	PDC LYXOCH0025751329	PGAR1	-241 527,00	-259 566,90	CHF	-0,04
PDC-04200479	PDC LYXOCH0038863350	PGAR1	-570 617,28	-613 237,27	CHF	-0,10
PDC-04200484	PDC LYXOCH0244767585	PGAR1	-24 094,08	-25 893,69	CHF	-0,00
PDC-04200476	PDC LYXOFR0006174348	PGAR1	-296 006,40	-296 006,40	EUR	-0,05
PDC-04200474	PDC LYXOFR0010220475	PGAR1	-977 189,71	-977 189,71	EUR	-0,16
PDC-04200473	PDC LYXOFR0010313833	PGAR1	-505 125,00	-505 125,00	EUR	-0,08
PDC-04200481	PDC LYXOFR0010451203	PGAR1	-622 193,52	-622 193,52	EUR	-0,10
PDC-04200486	PDC LYXOFR0014004L86	PGAR1	-4 123 887,60	-4 123 887,60	EUR	-0,67
PDC-04200485	PDC LYXOGB00BVYVFW23	PGAR1	-273 765,70	-329 461,10	GBP	-0,05
PDC-04200480	PDC LYXOGB00B63H8491	PGAR1	-1 677 866,82	-2 019 215,14	GBP	-0,33
PDC-04200477	PDC LYXOGB0005603997	PGAR1	-330 268,12	-397 458,48	GBP	-0,06
PDC-04200478	PDC LYXOGB0008706128	PGAR1	-289 824,86	-348 787,36	GBP	-0,06
PDC-04200482	PDC LYXOIE00BKVD2N49	PGAR1	-2 218 215,03	-2 100 184,65	USD	-0,34
PDC-04200475	PDC LYXOUS0231351067	PGAR1	-167 143,56	-158 249,91	USD	-0,03
Total AD1 REME:Prise depot de Collateral (Doss.)				-12 776 456,73		-2,08
Total Dossiers				-12 776 456,73		-2,08

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Creances negociables						
Interets precomptes.						
FR0128537174	BOT 0% 08/01/2025	PROPRE	60 000 000,00	59 827 200,00	EUR	9,74
FR0128690635	FRENCH REPUBLIC 0% 05/02/2025	PROPRE	25 000 000,00	24 874 250,00	EUR	4,05
Total Interets precomptes.				84 701 450,00		13,79
Total Creances negociables				84 701 450,00		13,79
Total SG Haussmann EVO Fund				614 095 606,99		100,00