

SG ACTIONS ENERGIE

Information périodique au : 30.08.2024

FCP 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		35 120 421,12
b) Avoirs bancaires		204 897,74
c) Autres actifs détenus par l'OPC		589 975,67
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		35 915 294,53
e) Passif		-408 397,42
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		35 506 897,11

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-C / FR0000423147	43 061,695	EUR	824,55

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.	30,26	29,92
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.	68,65	67,87
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	0,21	0,21

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant <i>En devise de comptabilité de l'OPC</i>	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
Dollar américain	13 106 951,17	36,91	36,50
Dollar Canadien	9 415 675,16	26,52	26,22
Euro	6 737 969,29	18,98	18,76
Livre sterling	3 709 908,97	10,45	10,33
Dollar Australien	1 854 070,82	5,22	5,16
Couronne norvegienne	295 845,71	0,83	0,82
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	35 120 421,12	98,91	97,79

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
États-Unis	31,01	30,66
Canada	26,52	26,22
Royaume-Uni	17,28	17,08
France	5,46	5,40
Australie	5,22	5,16
Finlande	2,89	2,86
Irlande	2,52	2,49
Curacao	2,45	2,42
Italie	1,74	1,72
Espagne	1,06	1,05
Autres pays	2,76	2,73
Total	98,91	97,79

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Sociétés pétrolières et gazières intégrées	21,16	20,92
Activités minières générales	11,19	11,07
Mines aurifères	8,81	8,71
Cuivre	7,36	7,28
Conteneurs et emballages	6,62	6,54
Engrais	5,42	5,35
Fer et acier	5,09	5,03
Équipements et services pétroliers	4,97	4,91
Industries diversifiées	3,63	3,59
Agriculture et pêche	3,37	3,33
Autres secteurs	21,29	21,06
Total	98,91	97,79

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	0,21	0,21
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,21	0,21
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	0,21	0,21

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.	3 196 414,39	2 644 510,93
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.	8 646 833,61	12 057 486,38
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	1 711 654,00	1 659 868,57
Total sur la période	13 554 902,00	16 361 865,88

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-C / FR0000423147	-	-

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers réglementé 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 pouvant être prêtés	0,20

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	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Valeur absolue	72 028,66	-	-	-	-
% des actifs sous gestion	0,20	-	-	-	-

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	-
	Montant	-

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	SOCIETE GENERALE	-	-	-	-
	Montant	-	-	-	-

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

Société Générale Gestion veille à n'accepter que des titres d'une haute qualité de crédit et veille à rehausser la valeur de ses garanties en appliquant des décotes de valorisation sur les titres reçus. Ce dispositif est régulièrement revu et remis à jour.

SG ACTIONS ENERGIE

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	75 732,00	-	-	-	-

3.3. Monnaie de la garantie

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
1 Monnaie	EUR	-	-	-	-
Montant	75 732,00	-	-	-	-

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	72 028,66	-	-	-	-
1 à 3 mois	-	-	-	-	-
3 mois à 1 an	-	-	-	-	-
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	72 028,66	-	-	-	-

3.6. Règlement et compensation

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Tri-parties	-	-	-	-	-
Contrepartie centrale	-	-	-	-	-
Bilatéraux	72 028,66	-	-	-	-

4. Données sur la réutilisation des garanties (collateral)

« La réglementation applicable aux OPCVM interdit la réutilisation par ce dernier des garanties reçues en titres. Les garanties reçues en espèces sont réinvesties dans les 5 supports suivants :

- o OPCVM monétaires court terme (tels que définis par l'ESMA dans ses orientations sur les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM)
- o Dépôt
- o Titres d'Etats Long Terme de haute qualité
- o Titres d'Etats Court Terme de haute qualité
- o Prises en pension »

Le montant maximal de réutilisation est de 0% pour les titres et 100% du montant reçu pour les espèces.

Le montant utilisé est de 0% pour les titres et 100% pour les espèces reçus.

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	CACEIS
Montant	75 732,00

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

Société Générale Gestion veille à travailler avec un nombre réduit de dépositaires, sélectionnés pour s'assurer de la bonne conservation des titres reçus et du cash.

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

Opérations de prêts de titres et de mise en pension :

Dans le cadre des opérations de prêts de titres et de mise en pension, Société Générale Gestion, a confié à Amundi Intermédiation, pour le compte de l'OPCVM, les réalisations suivantes : la sélection des contreparties, la demande de mise en place des contrats de marché, le contrôle du risque de contrepartie, le suivi qualitatif et quantitatif de la collatéralisation (contrôles de dispersion, des notations, des liquidités), des pensions et prêts de titres. Les revenus résultant de ces opérations sont restitués à l'OPCVM. Ces opérations engendrent des coûts qui sont supportés par l'OPCVM. La facturation par Amundi Intermédiation ne peut excéder 50% des revenus générés par ces opérations.

Inventaire au 30.08.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Action						
ES0132105018	ACERINOX SA	PROPRE	39 683,00	377 782,16	EUR	1,06
CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES	PROPRE	20 371,00	1 499 353,67	CAD	4,22
US0126531013	ALBEMARLE	PROPRE	8 572,00	698 909,57	USD	1,97
US0138721065	ALCOA CORP	PROPRE	21 671,00	628 457,04	USD	1,77
GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN PLC	PROPRE	49 159,00	1 289 311,14	GBP	3,63
US0394831020	ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	PROPRE	6 500,00	358 148,88	USD	1,01
US05722G1004	BAKER HUGHES REGISTERED SHS A	PROPRE	16 976,00	539 385,60	USD	1,52
CA0679011084	BARRICK GOLD CORPORATION	PROPRE	39 283,00	716 510,54	CAD	2,02
AU000000BHP4	BHP GROUP LTD	PROPRE	42 665,00	1 066 232,71	AUD	3,00
GB0007980591	BP PLC	PROPRE	189 180,00	964 486,70	GBP	2,72
CH1300646267	BUNGE GLOBAL LTD	PROPRE	3 617,00	331 277,86	USD	0,93
CA13321L1085	CAMECO CORP	PROPRE	12 884,00	474 923,69	CAD	1,34
US1252691001	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	PROPRE	5 553,00	416 838,71	USD	1,17
US1667641005	CHEVRON CORP	PROPRE	9 518,00	1 272 190,89	USD	3,58
US1858991011	CLEVELAND-CLIFFS INC	PROPRE	29 716,00	350 610,68	USD	0,99
US22052L1044	CORTEVA INC	PROPRE	23 125,00	1 197 093,23	USD	3,37
IT0003132476	ENI SPA	PROPRE	41 992,00	616 190,61	EUR	1,74
NO0010096985	EQUINOR ASA	PRETER	3 000,00	72 028,66	NOK	0,20
NO0010096985	EQUINOR ASA	PROPRE	12 322,00	295 845,71	NOK	0,83
CA2960061091	ERO COPPER CORP	PROPRE	41 802,00	776 466,97	CAD	2,19
CA3359341052	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	PROPRE	11 600,00	131 956,03	CAD	0,37
US3024913036	FMC CORP	PROPRE	6 413,00	374 154,43	USD	1,05
US35671D8570	FREEPORT MCMORAN INC	PROPRE	42 643,00	1 705 874,10	USD	4,80
CA46579R1047	IVANHOE MINES LTD SHS A	PROPRE	54 900,00	661 317,20	CAD	1,86

SG ACTIONS ENERGIE

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
CA5503721063	LUNDIN MINING	PROPRE	78 700,00	737 515,75	CAD	2,08
US56585A1025	MARATHON PETROLEUM	PROPRE	2 325,00	372 033,61	USD	1,05
GB00BMWC6P49	MONDI PLC	PROPRE	40 326,00	704 777,35	GBP	1,98
US61945C1036	MOSAIC CO THE -WI	PROPRE	14 045,00	362 513,01	USD	1,02
US6516391066	NEWMONT CORPORTAION	PROPRE	18 901,00	911 667,17	USD	2,57
US6703461052	NUCOR CORP	PROPRE	6 696,00	918 953,26	USD	2,59
CA67077M1086	NUTRIEN LTD	PROPRE	35 400,00	1 548 838,99	CAD	4,36
AU000000RIO1	RIO TINTO LTD	PROPRE	11 522,00	787 838,11	AUD	2,22
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	PROPRE	75 569,00	2 426 142,75	EUR	6,83
AN8068571086	SLB	PROPRE	21 899,00	870 301,75	USD	2,45
GB0008220112	SMITH (DS) PLC	PROPRE	135 216,00	751 333,78	GBP	2,12
IE00028FXN24	SMURFIT WESTROCK LIMITED	PROPRE	20 845,00	893 007,41	USD	2,52
US8581191009	STEEL DYNAMICS	PROPRE	4 980,00	537 681,63	USD	1,51
FI0009005961	STORA ENSO OYJ-R	PROPRE	87 681,00	1 025 429,30	EUR	2,89
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV	PROPRE	16 470,00	353 775,60	EUR	1,00
CA8787422044	TECK RESOURCES B	PROPRE	25 000,00	1 081 411,72	CAD	3,05
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	PROPRE	31 173,00	1 938 648,87	EUR	5,46
US91913Y1001	VALERO ENERGY CORPORATION	PROPRE	2 775,00	367 852,34	USD	1,04
CA9528451052	WEST FRASER TIMBER CO LTD	PROPRE	10 100,00	807 363,59	CAD	2,27
CA9628791027	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	PROPRE	17 553,00	980 017,01	CAD	2,76
Total Action				35 192 449,78		99,11
O.P.C.V.M.						
FR0014005XL2	AMUNDI EURO LIQUIDITYSHORT TERM SRI FCP	PROPRE	0,701	74 179,18	EUR	0,21
Total O.P.C.V.M.				74 179,18		0,21
Total Valeurs mobilières				35 266 628,96		99,32
Liquidités						
APPELS DE MARGES						
	APPEL MARGE USD	PROPRE	-12 618,00	-11 399,40	USD	-0,03
Total APPELS DE MARGES				-11 399,40		-0,03

SG ACTIONS ENERGIE

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
AUTRES						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-1 992,06	-1 992,06	EUR	-0,01
Total AUTRES				-1 992,06		-0,01
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF TITRES CAD	PROPRE	-30 609,06	-20 518,21	CAD	-0,06
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-161 961,41	-161 961,41	EUR	-0,46
	ACH DIFF TITRES GBP	PROPRE	-20 049,37	-23 804,54	GBP	-0,07
	ACH DIFF TITRES USD	PROPRE	-26 705,67	-24 126,54	USD	-0,07
	BANQUE AUD SGP	PROPRE	10 000,00	6 129,70	AUD	0,02
	BANQUE CAD SGP	PROPRE	2 128,62	1 426,88	CAD	0,00
	BANQUE CHF SGP	PROPRE	263,03	280,07	CHF	0,00
	BANQUE DKK SGP	PROPRE	1 007,62	135,09	DKK	0,00
	BANQUE EUR CACEIS CO	PROPRE	75 732,00	75 732,00	EUR	0,21
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	52 304,26	52 304,26	EUR	0,15
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	5 000,00	5 936,48	GBP	0,02
	BANQUE HKD SGP	PROPRE	1 085,37	125,70	HKD	0,00
	BANQUE HUF SGP	PROPRE	1 268,68	3,23	HUF	0,00
	BANQUE JPY SGP	PROPRE	99 948,00	620,14	JPY	0,00
	BANQUE NOK SGP	PROPRE	18 250,09	1 556,58	NOK	0,00
	BANQUE SEK SGP	PROPRE	6 410,46	565,52	SEK	0,00
	BANQUE USD SGP	PROPRE	66 504,86	60 082,09	USD	0,17
	VTE DIFF TITRES CAD	PROPRE	91 368,86	61 247,39	CAD	0,17
	VTE DIFF TITRES GBP	PROPRE	107 561,53	127 707,37	GBP	0,36
	VTE DIFF TITRES USD	PROPRE	46 187,59	41 726,98	USD	0,12
Total BANQUE OU ATTENTE				205 168,78		0,58
DEPOSIT DE GARANTIE						
	COLLAT.CASH REC.P/E	PROPRE	-75 732,00	-75 732,00	EUR	-0,21
	DEP GAR S/FUT USD	PROPRE	85 800,00	77 513,78	USD	0,22
Total DEPOSIT DE GARANTIE				1 781,78		0,01

SG ACTIONS ENERGIE

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMCALNAV/CPTA	PROPRE	-5 036,18	-5 036,18	EUR	-0,01
	PRCOMGESTDEP	PROPRE	-9 909,77	-9 909,77	EUR	-0,03
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-57 126,97	-57 126,97	EUR	-0,16
	PRFRAISDIVERS	PROPRE	-2 226,80	-2 226,80	EUR	-0,01
	PRHONOCAC	PROPRE	-988,55	-988,55	EUR	-0,00
	PRN-1COMCALNAV/CPTA	PROPRE	-8 755,13	-8 755,13	EUR	-0,02
	PRN-1COMGESTDEP	PROPRE	-3 329,27	-3 329,27	EUR	-0,01
	PRN-1COMVARBLOQACQ	PROPRE	-653,52	-653,52	EUR	-0,00
	PRN-1FRAISDIVERS	PROPRE	-837,07	-837,07	EUR	-0,00
Total FRAIS DE GESTION				-88 863,26		-0,25
Total Liquidites				104 695,84		0,29
Futures						
Indices (Livraison du sous-jacent)						
IXP200924	XAE ENERGY 0924	PROPRE	13,00	11 399,40	USD	0,03
Total Indices (Livraison du sous-jacent)				11 399,40		0,03
Total Futures				11 399,40		0,03
Dossiers						
Dossier de pret de titres						
PT—00256753	PT/NO0010096985/31/1	PRET	76 861,32	0,00	NOK	0,00
Total Dossier de pret de titres				0,00		0,00
Total Dossiers				0,00		0,00
Coupons						
Action						
CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES	ACHLIG	20 938,00	5 674,77	USD	0,02
GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN PLC	ACHLIG	49 159,00	18 652,80	USD	0,05
US0394831020	ARCHER-DANIELS MID	ACHLIG	6 500,00	2 055,29	USD	0,01
CA0679011084	BARRICK GOLD CORP	ACHLIG	39 283,00	2 661,69	USD	0,01
GB0007980USD	BP PLC	ACHLIG	254 625,00	18 402,75	USD	0,05
CH1300646267	BUNGE GLOBAL LTD	ACHLIG	3 617,00	2 222,03	USD	0,01
US1667641005	CHEVRON CORP	ACHLIG	8 940,00	9 215,41	USD	0,03
CA5503721063	LUNDIN MINING	ACHLIG	77 700,00	3 515,72	CAD	0,01

SG ACTIONS ENERGIE

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US56585A1025	MARATHON PETROLEUM	ACHLIG	2 325,00	1 213,02	USD	0,00
GB00BMWC6P49	MONDI PLC	ACHLIG	40 326,00	9 408,06	EUR	0,03
AU000000RUSD	RIO TINTO LTD	ACHLIG	11 522,00	18 424,37	USD	0,05
GB00BP6MXUSD	SHELL PLC	ACHLIG	74 825,00	23 253,95	USD	0,07
IE00028FXN24	SMURFIT WESTROCK LTD	ACHLIG	20 845,00	5 696,64	USD	0,02
US91913Y1001	VALERO ENERGY CORP	ACHLIG	2 729,00	1 846,62	USD	0,01
CA9628791027	WHEATON PRECIOUS RG	ACHLIG	18 375,00	1 929,79	USD	0,01
Total Action				124 172,91		0,35
Total Coupons				124 172,91		0,35
Total SG ACTIONS ENERGIE				35 506 897,11		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