SOCIETE GENERALE
Gestion

SG ACTIONS FRANCE VALEURS MOYENNES

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 : DELOITTE & ASSOCIES

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

SG ACTIONS FRANCE VALEURS MOYENNES

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		77 234 430,34
b) Avoirs bancaires		352 622,93
c) Autres actifs détenus par l'OPC		680 733,65
d) Total des actifs détenus par l'OPC *(lignes a+b+c)*		**78 267 786,92**
e) Passif		-401 100,32
f) Valeur nette d'inventaire *(lignes d+e = actif net* OPC*)*		**77 866 686,60**

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 R-C / FR0013380094	11 825,0645	*EUR*	113,57
PART S-C / FR0013385036	21,0239	*EUR*	11 035,77
PART C / FR0010148346	3 161 223,6647	*EUR*	24,13

SG ACTIONS FRANCE VALEURS MOYENNES

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.	99,19	98,68
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	0,24	0,24

Répartition des actifs par devise

Devises *(10 principales devises)*	**Montant** *En devise de comptabilité de l'OPC*	**Pourcentage**	
	EUR	**Actif net**	**Total des actifs**
Euro	77 234 430,34	99,19	98,68
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	**77 234 430,34**	**99,19**	**98,68**

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays *(10 principaux pays)*	**Pourcentage**	
	Actif net	**Total des actifs**
France	94,53	94,05
Pays-Bas	3,74	3,72
Luxembourg	0,92	0,91
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	**99,19**	**98,68**

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique *(10 principaux secteurs)*	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Services informatiques	7,87	7,83
Industries diversifiées	5,64	5,61
Électricité alternative	5,02	4,99
Gestionnaires d'actifs	4,96	4,94
Fournisseurs industriels	4,73	4,71
Semi conducteurs	3,84	3,82
SCPI bien immobilier industriel et bureautique	3,70	3,68
Expert en finance	3,58	3,56
Agences de médias	3,51	3,49
Chimie de spécialité	3,35	3,34
Autres secteurs	-	-
Total	**99,19**	**98,68**

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	**0,24**	**0,24**
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,24	0,24
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	**-**	**-**
Total	**0,24**	**0,24**

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.	15 464 042,49	23 567 008,12
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	11 645 535,46	13 767 448,61
Total sur la période	**27 109 577,95**	**37 334 456,73**

SG ACTIONS FRANCE VALEURS MOYENNES

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 R-C / FR0013380094	-	-
PART S-C / FR0013385036	-	-
PART C / FR0010148346	-	-

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						
Action						
FR0010340141	ADP	PROPRE	7 185,00	828 430,50	EUR	1,06
FR0000071946	ALTEN	PROPRE	26 583,00	2 660 958,30	EUR	3,42
LU0569974404	APERAM	PROPRE	18 363,00	516 734,82	EUR	0,66
FR0010313833	ARKEMA	PROPRE	3 957,00	338 323,50	EUR	0,43
FR0000063737	AUBAY	PROPRE	7 294,00	321 300,70	EUR	0,41
FR0004174233	BILENDI	PROPRE	6 617,00	101 240,10	EUR	0,13
FR0013280286	BIOMERIEUX SA	PROPRE	20 848,00	2 243 244,80	EUR	2,88
FR0011648716	CARBIOS	PROPRE	34 411,00	584 987,00	EUR	0,75
FR0000130403	CHRISTIAN DIOR SE	PROPRE	240,00	155 640,00	EUR	0,20
FR0010667147	COFACE	PROPRE	23 643,00	347 315,67	EUR	0,45
FR0000064578	COVIVIO SA REIT	PROPRE	52 816,00	2 881 112,80	EUR	3,70
FR0000053381	DERICHEBOURG ACT.	PROPRE	144 115,00	760 206,63	EUR	0,98
FR0013331212	DONT NOD ENTERTAINMENT SA	PROPRE	11 655,00	16 317,00	EUR	0,02
FR0012435121	ELIS SA	PROPRE	193 829,00	3 632 355,46	EUR	4,66
FR0014004362	ENTECH SA	PROPRE	23 870,00	160 406,40	EUR	0,21
FR0000131757	ERAMET	PROPRE	4 083,00	289 076,40	EUR	0,37
FR0000035818	ESKER	PROPRE	6 126,00	1 620 939,60	EUR	2,08
FR0000121121	EURAZEO SE	PROPRE	52 413,00	3 865 458,75	EUR	4,96
FR0000062671	EXAIL TECHNOLOGIES SA	PROPRE	22 138,00	387 415,00	EUR	0,50
FR001400Q9V2	EXOSENS	PROPRE	12 737,00	257 287,40	EUR	0,33
FR0000121147	FORVIA	PROPRE	131 600,00	1 214 404,80	EUR	1,56
FR0011726835	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	PROPRE	10 470,00	1 326 549,00	EUR	1,70
FR0000066672	GL EVENTS	PROPRE	26 448,00	507 272,64	EUR	0,65
FR0013439627	GROUPE OKWIND	PROPRE	22 808,00	264 572,80	EUR	0,34

SG ACTIONS FRANCE VALEURS MOYENNES

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0004159473	HEXAOM SA	PROPRE	11 229,00	247 038,00	EUR	0,32
FR0013451044	HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES SASU	PROPRE	41 201,00	292 527,10	EUR	0,38
FR0000035081	ICADE REIT	PROPRE	30 514,00	809 841,56	EUR	1,04
FR0010929125	ID LOGISTICS GROUP	PROPRE	2 794,00	1 058 926,00	EUR	1,36
FR0000120859	IMERYS SA	PROPRE	41 609,00	1 239 116,02	EUR	1,59
FR0004024222	INTER PARFUMS	PROPRE	22 306,00	1 011 577,10	EUR	1,30
FR0010259150	IPSEN	PROPRE	20 287,00	2 241 713,50	EUR	2,88
FR0000073298	IPSOS	PROPRE	28 922,00	1 632 646,90	EUR	2,10
FR0000077919	JCDECAUX SE	PROPRE	13 606,00	273 480,60	EUR	0,35
FR0010722819	KALRAY	PROPRE	17 482,00	41 869,39	EUR	0,05
FR0004007813	KAUFMAN & BROAD	PROPRE	17 070,00	531 730,50	EUR	0,68
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX SA	PROPRE	115 654,00	4 272 258,76	EUR	5,49
FR0000066607	LACROIX GROUP SA	PROPRE	6 058,00	108 741,10	EUR	0,14
FR0000050353	LISI	PROPRE	16 397,00	434 520,50	EUR	0,56
FR0000038242	LUMIBIRD SA	PROPRE	30 643,00	258 014,06	EUR	0,33
FR0004065605	MEDINCELL SA	PROPRE	60 911,00	955 084,48	EUR	1,23
FR0000039620	MERSEN	PROPRE	11 961,00	339 692,40	EUR	0,44
FR0011675362	NEOEN SPA	PROPRE	80 821,00	3 152 019,00	EUR	4,05
FR0000044448	NEXANS SA	PROPRE	13 911,00	1 830 687,60	EUR	2,35
FR0010112524	NEXITY REIT	PROPRE	82 378,00	970 412,84	EUR	1,25
FR0000124570	OPMOBILITY	PROPRE	52 046,00	466 852,62	EUR	0,60
FR0014005HJ9	OVH GROUPE	PROPRE	17 465,00	118 762,00	EUR	0,15
FR0000064784	PEUGEOT INVEST SA	PROPRE	2 275,00	174 037,50	EUR	0,22
FR001400PFU4	PLANISWARE	PROPRE	3 416,00	95 050,20	EUR	0,12
NL0015001W49	PLUXEE NV	PROPRE	61 352,00	1 161 884,18	EUR	1,49
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	PROPRE	2 223,00	218 298,60	EUR	0,28
FR0000039091	ROBERTET S.A.	PROPRE	2 132,00	2 027 532,00	EUR	2,60
FR0000054033	SEB (NOM DROIT PRIME FIDELITE	PROPRE	23 202,00	2 378 205,00	EUR	3,05

SG ACTIONS FRANCE VALEURS MOYENNES

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0000121709	SEB SA	PROPRE	984,00	100 860,00	EUR	0,13
FR0000039109	SECHE ENVIRONNEMENT	PROPRE	3 589,00	321 215,50	EUR	0,41
FR0010202606	SIDETRADE	PROPRE	405,00	90 720,00	EUR	0,12
FR0013227113	SOITEC SA	PROPRE	32 926,00	2 950 169,60	EUR	3,79
FR0000050809	SOPRA STERIA GROUP SA	PROPRE	11 797,00	2 222 554,80	EUR	2,85
FR0012757854	SPIE SA	PROPRE	37 851,00	1 298 289,30	EUR	1,67
FR0004180578	SWORD GROUP	PROPRE	5 383,00	197 286,95	EUR	0,25
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV	PROPRE	81 050,00	1 752 301,00	EUR	2,25
FR0000121329	THALES SA	PROPRE	11 291,00	1 609 532,05	EUR	2,07
FR0013333432	THERMADOR GROUPE	PROPRE	699,00	53 823,00	EUR	0,07
FR0005175080	TRANSGENE	PROPRE	183 370,00	203 540,70	EUR	0,26
FR0005691656	TRIGANO	PROPRE	6 071,00	700 593,40	EUR	0,90
FR0000054470	UBISOFT ENTERTAINMENT	PROPRE	66 086,00	667 468,60	EUR	0,86
FR0013326246	UNIBAIL RODAMCO SE REITS	PROPRE	32 856,00	2 582 481,60	EUR	3,32
FR0013447729	VERALLIA SASU	PROPRE	36 683,00	964 029,24	EUR	1,24
FR0004186856	VETOQUINOL	PROPRE	472,00	39 459,20	EUR	0,05
FR0011995588	VOLTALIA SA	PROPRE	57 175,00	491 705,00	EUR	0,63
FR0010282822	VUSION GROUP	PROPRE	15 516,00	2 389 464,00	EUR	3,07
FR0012532810	WAGA ENERGY	PROPRE	46 597,00	712 002,16	EUR	0,91
FR0013357621	WAVESTONE SA	PROPRE	13 117,00	727 993,50	EUR	0,93
FR0000121204	WENDEL ACT	PROPRE	28 473,00	2 613 821,40	EUR	3,36
FR0011981968	WORLDLINE	PROPRE	126 860,00	829 410,68	EUR	1,07
FR0004034072	XILAM ANIMATION	PROPRE	19 581,00	91 639,08	EUR	0,12
Total Action				***77 234 430,34***		***99,19***
O.P.C.V.M.						
FR0010232298	BFT MONETAIRE CT ISR C ACT -C-4 DE-CIMALS	PROPRE	13,4871	189 995,48	EUR	0,24
Total O.P.C.V.M.				***189 995,48***		***0,24***
Total Valeurs mobilieres				***77 424 425,82***		***99,43***

SG ACTIONS FRANCE VALEURS MOYENNES

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Liquidites						
AUTRES						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-70 387,36	-70 387,36	EUR	-0,09
Total AUTRES				***-70 387,36***		***-0,09***
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-143 495,86	-143 495,86	EUR	-0,18
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	352 622,93	352 622,93	EUR	0,45
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	490 738,17	490 738,17	EUR	0,63
Total BANQUE OU ATTENTE				***699 865,24***		***0,90***
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMCALNAVCPTA	PROPRE	-9 093,66	-9 093,66	EUR	-0,01
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-23 280,86	-23 280,86	EUR	-0,03
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-406,97	-406,97	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-57,83	-57,83	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-143 585,08	-143 585,08	EUR	-0,18
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-323,00	-323,00	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-19,75	-19,75	EUR	-0,00
	PRFRAISDEP	PROPRE	-7 766,88	-7 766,88	EUR	-0,01
	PRFRAISDIVERS	PROPRE	-1 155,98	-1 155,98	EUR	-0,00
	PRHONOCAC	PROPRE	-946,02	-946,02	EUR	-0,00
	PRN-1HONOCAC	PROPRE	-581,07	-581,07	EUR	-0,00
Total FRAIS DE GESTION				***-187 217,10***		***-0,24***
Total Liquidites				***442 260,78***		***0,57***
Total SG ACTIONS FRANCE VALEURS MOYENNES				**77 866 686,60**		**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