

SG MONETAIRE DOLLAR

Information périodique au : 31.03.2026

FCP de Société Générale Gestion

Société de gestion : SOCIETE GENERALE GESTION

Sous délégué de gestion comptable en titre : SOCIETE GENERALE

Dépositaire : SOCIETE GENERALE

Commissaire aux comptes : DELOITTE & ASSOCIES

SG MONETAIRE DOLLAR

État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	Devise de comptabilité de l'OPC : USD	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		6 851 486,76
b) Avoirs bancaires		308 250,35
c) Autres actifs détenus par l'OPC		35 912 632,99
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		43 072 370,10
e) Passif		-8 780,24
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		43 063 589,86

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 E / FR0010320440	1 255,10712	USD	25 886,8384
PART I / FR0010322511	743,41786	USD	14 221,927

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.	15,91	15,91
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	9,30	9,30

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant En devise de comptabilité de l'OPC	Pourcentage	
	USD	Actif net	Total des actifs
Dollar américain	6 851 486,76	15,91	15,91
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	6 851 486,76	15,91	15,91

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
États-Unis	15,91	15,91
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	15,91	15,91

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Etat	15,91	15,91
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres secteurs	-	-
Total	15,91	15,91

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	9,30	9,30
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	9,30	9,30
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	9,30	9,30

SG MONETAIRE DOLLAR

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 : USD</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.	23 906 653,03	17 200 300,00
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	23 906 653,03	17 200 300,00

SG MONETAIRE DOLLAR

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 E / FR0010320440	-	-
PART I / FR0010322511	-	-

SG MONETAIRE DOLLAR

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 pouvant être 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	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Valeur absolue	-	-	-	26 003 946,97	-
% des actifs sous gestion	-	-	-	60,38	-

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	UNITED STATES OF AMERICA
	Montant	25 930 453,00

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	-	-	BANCO BILBAO VIZCAYA AR-	-
	.Montant	-	-	5 214 850,14	-
2	Dénomination	-	-	ING BANK NV	-
	Montant	-	-	5 214 802,67	-
3	Dénomination	-	-	NATIXIS	-
	Montant	-	-	5 214 762,22	-
4	Dénomination	-	-	BANCO SANTANDER	-
	.Montant	-	-	5 214 715,09	-
5	Dénomination	-	-	SG AMERICA SECURITIES CORP	-
	.Montant	-	-	5 144 816,85	-

SG MONETAIRE DOLLAR

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.

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	-	-	-	25 930 453,00	-
Ouvertes	-	-	-	-	-

3.3. Monnaie de la garantie

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
1 Monnaie	-	-	-	USD	-
Montant	-	-	-	25 930 453,00	-

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	-	-	-	26 003 946,97	-
1 semaine à 1 mois	-	-	-	-	-
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	-	-	-	ESPAGNE	-
Montant	-	-	-	10 429 565,23	-
2 Pays	-	-	-	PAYS-BAS	-
Montant	-	-	-	5 214 802,67	-
3 Pays	-	-	-	FRANCE	-
Montant	-	-	-	5 214 762,22	-

SG MONETAIRE DOLLAR

4	Pays	-	-	-	ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE	-
	Montant	-	-	-	5 144 816,85	-

3.6. Règlement et compensation

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Tri-parties	-	-	-	-	-
Contrepartie centrale	-	-	-	-	-
Bilatéraux	-	-	-	26 003 946,97	-

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	25 930 453,00

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.

SG MONETAIRE DOLLAR

Inventaire au 31.03.2026

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Obligation						
US9128283F58	UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15/11/2027	PPLIV	5 200 000,00	5 130 372,00	USD	11,91
US912810RC45	UNITED STATES OF AMERICA 3.625% 15/08/2043	PPLIV	5 856 000,00	5 200 128,00	USD	12,08
US912810RD28	UNITED STATES OF AMERICA 3.75% 15/11/2043	PPLIV	5 700 000,00	5 200 000,00	USD	12,08
US91282CLC37	UNITED STATES OF AMERICA 4.0% 31/07/2029	PPLIV	5 093 000,00	5 199 953,00	USD	12,08
US91282CNT44	USA 4.250% 15/08/2035	PPLIV	5 072 000,00	5 200 000,00	USD	12,08
Total Obligation				25 930 453,00		60,21
O.P.C.V.M.						
LU2359308389	AMUNDI FUNDS CASH USD Z USD (C)	PROPRE	1 675,138	2 003 900,58	USD	4,65
LU0619623019	AMUNDI MONEY MARKET FUND SHORT TERM (USD) OV C	PROPRE	1 547,525	2 002 641,27	USD	4,65
Total O.P.C.V.M.				4 006 541,85		9,30
Total Valeurs mobilières				29 936 994,85		69,52
Liquidités						
AUTRES						
	PROV INTCREDCPTDEPCE	PROPRE	2 144,17	2 144,17	USD	0,00
Total AUTRES				2 144,17		0,00
BANQUE OU ATTENTE						
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	681,99	781,94	EUR	0,00
	BANQUE USD SGP	PROPRE	307 468,41	307 468,41	USD	0,71
Total BANQUE OU ATTENTE				308 250,35		0,72
DEPOTS A TERME						
	DPAT FIX 3.59 010426	PROPRE	1 900 000,00	1 900 000,00	USD	4,41
	DPAT FIX 3.65 010426	PROPRE	4 000 000,00	4 000 000,00	USD	9,29
Total DEPOTS A TERME				5 900 000,00		13,70
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-1 001,02	-1 001,02	USD	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-143,83	-143,83	USD	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-4 862,06	-4 862,06	USD	-0,01
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-1 630,05	-1 630,05	USD	-0,00

SG MONETAIRE DOLLAR

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	PRN-1HONOCAC	PROPRE	-997,15	-1 143,28	EUR	-0,00
Total FRAIS DE GESTION				-8 780,24		-0,02
Total Liquidités				6 201 614,28		14,40
Dossiers						
AD1 REME:PP livree (Doss.,SJ VMOB,CRNE)						
PL—00225156	PL/US912810RC45/06/0	PPLIV	5 200 128,00	14 722,14	USD	0,03
PL—00225146	PL/US912810RD28/07/0	PPLIV	5 200 000,00	14 802,67	USD	0,03
PL—00225153	PL/US91282CLC37/07/0	PPLIV	5 199 953,00	14 762,09	USD	0,03
PL—00225152	PL/US91282CNT44/06/0	PPLIV	5 200 000,00	14 762,22	USD	0,03
PL—00225158	PL/US9128283F58/06/0	PPLIV	5 130 372,00	14 444,85	USD	0,03
Total AD1 REME:PP livree (Doss.,SJ VMOB,CRNE)				73 493,97		0,17
Total Dossiers				73 493,97		0,17
Creances negociables						
Interets precomptes.						
US912797QX89	UNITED STATES OF AMERICA 0% 11/06/2026	PROPRE	1 000,00	992,79	USD	0,00
US912797UB14	UNITED STATES OF AMERICA 0% 23/06/2026	PROPRE	1 800 000,00	1 784 890,08	USD	4,14
US912797UC96	UNITED STATES OF AMERICA 0% 30/06/2026	PROPRE	3 300 000,00	3 269 967,36	USD	7,59
US912797TL15	USA 0% 05/05/2026	PROPRE	1 800 000,00	1 793 652,12	USD	4,17
US912797UA31	USA 0% 16/06/2026	PROPRE	1 000,00	992,33	USD	0,00
US912797TD98	USA 0% 18/06/2026	PROPRE	1 000,00	992,08	USD	0,00
Total Interets precomptes.				6 851 486,76		15,91
Total Creances negociables				6 851 486,76		15,91
Total SG MONETAIRE DOLLAR				43 063 589,86		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