

SG MONETAIRE DOLLAR

Information périodique au : 31.03.2025

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		42 563 530,52
b) Avoirs bancaires		669 157,73
c) Autres actifs détenus par l'OPC		15 755 338,53
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		58 988 026,78
e) Passif		-9 412,21
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		58 978 614,57

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-C / FR0010320440	1 385,47647	USD	24 893,9105
PART I-C / FR0010322511	1 790,91651	USD	13 673,8296

SG MONETAIRE DOLLAR

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.	72,17	72,16
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	6,51	6,51

SG MONETAIRE DOLLAR

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	42 563 530,52	72,17	72,16
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	42 563 530,52	72,17	72,16

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
États-Unis	72,17	72,16
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	72,17	72,16

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
État	72,17	72,16
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres secteurs	-	-
Total	72,17	72,16

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	6,51	6,51
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	6,51	6,51
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	6,51	6,51

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.	128 238 541,74	119 279 582,22
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	-	714 095,46
Total sur la période	128 238 541,74	119 993 677,68

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-C / FR0010320440	-	-
PART I-C / 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	-	-	-	4 009 183,33	-
% des actifs sous gestion	-	-	-	6,80	-

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	4 000 000,00

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	-	-	ING BANK NV	-
	Montant	-	-	4 009 183,33	-

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 MONETAIRE DOLLAR

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	-	-	-	4 000 000,00	-
Ouvertes	-	-	-	-	-

3.3. Monnaie de la garantie

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
1 Monnaie	-	-	-	USD	-
Montant	-	-	-	4 000 000,00	-

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	-	-	-	4 009 183,33	-
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	-	-	-	PAYS-BAS	-
Montant	-	-	-	4 009 183,33	-

3.6. Règlement et compensation

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Tri-parties	-	-	-	-	-
Contrepartie centrale	-	-	-	-	-
Bilatéraux	-	-	-	4 009 183,33	-

SG MONETAIRE DOLLAR

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
1 Montant	4 000 000,00

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 31.03.2025

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Obligation						
US912810RD28	UNITED STATES OF AMERICA 3.75% 15/11/2043	PPLIV	4 500 000,00	4 000 000,00	USD	6,78
Total Obligation				4 000 000,00		6,78
O.P.C.V.M.						
LU2359308389	AMUNDI FUNDS CASH Z USD C	PROPRE	1 675,138	1 920 478,71	USD	3,26
LU0619623019	AMUNDI MONEY MARKET FUND SHORT TERM (USD) OV C	PROPRE	1 547,525	1 919 970,94	USD	3,26
Total O.P.C.V.M.				3 840 449,65		6,51
Total Valeurs mobilières				7 840 449,65		13,29
Liquidités						
AUTRES						
	PROV INTCREDCPTDEPCE	PROPRE	5 705,55	5 705,55	USD	0,01
Total AUTRES				5 705,55		0,01
BANQUE OU ATTENTE						
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	670,41	725,58	EUR	0,00
	BANQUE USD SGP	PROPRE	668 432,15	668 432,15	USD	1,13
Total BANQUE OU ATTENTE				669 157,73		1,13
DEPOTS A TERME						
	DPAT FIX 4.31 010425	PROPRE	2 300 000,00	2 300 000,00	USD	3,90
	DPAT FIX 4.32 010425	PROPRE	5 600 000,00	5 600 000,00	USD	9,49
Total DEPOTS A TERME				7 900 000,00		13,39
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-994,11	-994,11	USD	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-203,52	-203,52	USD	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-4 828,53	-4 828,53	USD	-0,01
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-2 306,83	-2 306,83	USD	-0,00
	PRN-1HONOCAC	PROPRE	-997,15	-1 079,22	EUR	-0,00
Total FRAIS DE GESTION				-9 412,21		-0,02
Total Liquidités				8 565 451,07		14,52

SG MONETAIRE DOLLAR

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Dossiers						
AD1 REME:PP livree (Doss.,SJ VMOB,CRNE)						
PL—00204863	PL/US912810RD28/14/0	PPLIV	4 000 000,00	9 183,33	USD	0,02
Total AD1 REME:PP livree (Doss.,SJ VMOB,CRNE)				9 183,33		0,02
Total Dossiers				9 183,33		0,02
Creances negociables						
Interets precomptes.						
US912797PL50	UNITED STATES OF AMERICA 0% 03/06/2025	PROPRE	5 000 000,00	4 962 611,00	USD	8,41
US912797NP82	UNITED STATES OF AMERICA 0% 05/06/2025	PROPRE	4 500 000,00	4 465 370,70	USD	7,57
US912797PC51	UNITED STATES OF AMERICA 0% 06/05/2025	PROPRE	5 000 000,00	4 978 906,50	USD	8,44
US912797LN52	UNITED STATES OF AMERICA 0% 12/06/2025	PROPRE	3 500 000,00	3 470 262,60	USD	5,88
US912797PH49	UNITED STATES OF AMERICA 0% 13/05/2025	PROPRE	5 000 000,00	4 974 767,50	USD	8,43
US912797PJ05	UNITED STATES OF AMERICA 0% 20/05/2025	PROPRE	5 000 000,00	4 970 633,50	USD	8,43
US912797KS58	USA 0% 17/04/2025	PROPRE	5 000 000,00	4 989 956,50	USD	8,46
US912797PK77	USA 0% 27/05/2025	PROPRE	4 800 000,00	4 767 918,72	USD	8,08
US912797PB78	USA 0% 29/04/2025	PROPRE	5 000 000,00	4 983 103,50	USD	8,45
Total Interets precomptes.				42 563 530,52		72,17
Total Creances negociables				42 563 530,52		72,17
Total SG MONETAIRE DOLLAR				58 978 614,57		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