

# **RICHELIEU DYNAMIQUE**

**Information périodique au : 28.06.2024**

## **FCPE 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 : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT**

## 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		-
b) Avoirs bancaires		1 737,95
c) Autres actifs détenus par l'OPC		1 150 083,77
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		<b>1 151 821,72</b>
e) Passif		-1 477,18
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		<b>1 150 344,54</b>

## 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 700 / 990000083069	31 788,621	EUR	36,187

## 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.	-	-
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	99,98	99,85

# RICHELIEU DYNAMIQUE

## 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.	-	-
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	667 873,70	714 645,39
<b>Total sur la période</b>	<b>667 873,70</b>	<b>714 645,39</b>

# RICHELIEU DYNAMIQUE

**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				
Catégorie de part :	Frais de gestion variables provisionnés	%	Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	%
PART 700 / 990000083069	-	-	-	-

# RICHELIEU DYNAMIQUE

## Inventaire au 28.06.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Valeurs mobilières</b>						
<b>O.P.C.V.M.</b>						
LU1681047236	AMUNDI ETF EURO STOXX 50 UCITS	PROPRE	436,00	54 094,52	EUR	4,70
FR0007045737	RICHEL PRAGMA EUROPE FCP	PROPRE	1 959,00	474 822,42	EUR	41,28
FR0011689330	RICHELIEU FAMILY SMALL CAP FCP	PROPRE	3 010,492	555 917,45	EUR	48,33
FR0000003964	SG MONETAIRE PLUS	PROPRE	2,6346	65 249,38	EUR	5,67
<b>Total O.P.C.V.M.</b>				<b>1 150 083,77</b>		<b>99,98</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>1 150 083,77</b>		<b>99,98</b>
<b>Liquidités</b>						
<b>AUTRES</b>						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-48,79	-48,79	EUR	-0,00
<b>Total AUTRES</b>				<b>-48,79</b>		<b>-0,00</b>
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	1 737,95	1 737,95	EUR	0,15
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>1 737,95</b>		<b>0,15</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-214,24	-214,24	EUR	-0,02
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-703,26	-703,26	EUR	-0,06
	PRHONOCAC	PROPRE	-510,89	-510,89	EUR	-0,04
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-1 428,39</b>		<b>-0,12</b>
<b>Total Liquidités</b>				<b>260,77</b>		<b>0,02</b>
<b>Total RICHELIEU DYNAMIQUE</b>				<b>1 150 344,54</b>		<b>100,00</b>

## **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