

AMUNDI ACTIONS EURO MID CAP ESR

Information périodique au : 30.06.2025

FCPE 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		-
b) Avoirs bancaires		307 073,86
c) Autres actifs détenus par l'OPC		324 669 078,09
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		324 976 151,95
e) Passif		-4 197 950,89
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		320 778 201,06

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 703 / QS0002905642	2 519 247,023	EUR	55,8602
PART 723 / QS0002905659	4 127 663,163	EUR	40,5135
PART 753 / QS0002905667	283 555,199	EUR	45,2145
PART PER / FR0014001EG1	94,983	EUR	56,8492
PART ASSUREUR / FR0014001EH9	1,00	EUR	57,30

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	99,91	98,61

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	131 378 579,66	106 745 103,90
Total sur la période	131 378 579,66	106 745 103,90

AMUNDI ACTIONS EURO MID CAP ESR

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 703 / QS0002905642	-	-
PART 723 / QS0002905659	-	-
PART 753 / QS0002905667	-	-
PART PER / FR0014001EG1	-	-
PART ASSUREUR / FR0014001EH9	-	-

AMUNDI ACTIONS EURO MID CAP ESR

Inventaire au 30.06.2025

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
O.P.C.V.M.						
FR0013128824	AMUNDI ACTIONS PME FCP PARTS SC 3 DECIMALES	PROPRE	57 761,842	57 050 793,72	EUR	17,79
LU1681047236	AMUNDI ETF EURO STOXX 50 UCITS	PROPRE	22 368,00	3 093 548,08	EUR	0,96
FR0014005XM0	AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT FCP	PROPRE	2,451	2 666 481,11	EUR	0,83
FR0014005XL2	AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE FCP	PROPRE	6,932	751 231,44	EUR	0,23
LU1600319138	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP SELECT-Z EUR C	PROPRE	16 501,42	23 238 454,74	EUR	7,24
LU1598689153	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV - AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG	PROPRE	21 593,00	8 437 337,35	EUR	2,63
LU2182388152	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL	PROPRE	244 841,00	6 729 125,89	GBP	2,10
FR0013277837	AMUNDI MULTI GERANTSPEA PME PART S	PROPRE	279 729,386	42 490 893,73	EUR	13,25
FR0013245727	BFT FRANCE FUTUR ISR CLIMAT SICAV	PROPRE	74,67	7 299 567,46	EUR	2,28
FR001400EKQ6	BFT FRANCE PME FCP	PROPRE	36,529	3 536 138,70	EUR	1,10
FR0013532728	CPR AMBITION FRANCE FCP	PROPRE	94,365	14 235 420,75	EUR	4,44
FR0013111382	ECHUIQUIER ENTREPRENEUR G EUR	PROPRE	9 423,616	21 334 406,97	EUR	6,65
LU1920216006	ELEVA LEADERS SMALL AND MIDCAP EUROPE FUND	PROPRE	3 186,47	5 801 159,82	EUR	1,81
LU0328436547	GOLDMAN SACHS GLOBAL SMALL CAP CORE EQUITY SICAV	PROPRE	98 751,635	4 291 746,06	EUR	1,34
IE00B02KXL92	ISHARES DJ EUROSTOXX MIDCAP FD	PROPRE	1 188 150,00	90 284 548,13	EUR	28,15
FR0011857234	LYXOR UCITS ETF GERMAN MID-CAP MDAX CLASS DE	PROPRE	31 966,00	4 688 322,16	EUR	1,46
LU1303940941	MANDARINE FUNDSEUROPE MICROCAP SICAV	PROPRE	20 589,00	5 976 163,14	EUR	1,86
FR0010247783	ODDO BHF AVENIR EURO FCP	PROPRE	23,649	9 537 072,23	EUR	2,97
FR0010482984	QUADRATOR SRI	PROPRE	19 593,963	9 031 445,37	EUR	2,82
Total O.P.C.V.M.				320 473 856,85		99,91
Total Valeurs mobilières				320 473 856,85		99,91
Options						
Indices (Livraison du sous-jacent)						
SX5E2507PR10	SX5E/202507/P/5000.	PROPRE	100,00	10 000,00	EUR	0,00
SX5E2510PQ04	SX5E/202510/P/4700.	PROPRE	-64,00	-27 776,00	EUR	-0,01

AMUNDI ACTIONS EURO MID CAP ESR

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
SX5E2510PQ03	SX5E/202510/P/5150.	PROPRE	64,00	73 856,00	EUR	0,02
Total Indices (Livraison du sous-jacent)				56 080,00		0,02
Total Options				56 080,00		0,02
Liquidités						
APPELS DE MARGES						
	APPEL MARGE CHF	PROPRE	27 000,00	28 897,09	CHF	0,01
	APPEL MARGE GBP	PROPRE	-23 787,50	-27 769,67	GBP	-0,01
	APPEL MARGE USD	PROPRE	-70 595,00	-60 139,71	USD	-0,02
Total APPELS DE MARGES				-59 012,29		-0,02
AUTRES						
	PROV COM MVTs EUR	PROPRE	-45 196,54	-45 196,54	EUR	-0,01
Total AUTRES				-45 196,54		-0,01
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-9 667,74	-9 667,74	EUR	-0,00
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-2 388 792,88	-2 388 792,88	EUR	-0,74
	BANQUE CHF SGP	PROPRE	79 756,18	85 360,07	CHF	0,03
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	-1 351 913,89	-1 351 913,89	EUR	-0,42
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	54 445,66	63 560,19	GBP	0,02
	BANQUE USD SGP	PROPRE	185 648,60	158 153,60	USD	0,05
	SOUS RECEV EUR SGP	PROPRE	12 943,58	12 943,58	EUR	0,00
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	3 712 274,82	3 712 274,82	EUR	1,16
Total BANQUE OU ATTENTE				281 917,75		0,09
DEPOSIT DE GARANTIE						
	DEP GAR S/FUT GBP	PROPRE	48 400,00	56 502,45	GBP	0,02
	DEP GAR S/FUT USD	PROPRE	104 720,00	89 210,72	USD	0,03
	GAR SUR MAT FERM V	PROPRE	110 000,00	117 728,90	CHF	0,04
Total DEPOSIT DE GARANTIE				263 442,07		0,08
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-1 085,95	-1 085,95	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-11 825,02	-11 825,02	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-14 030,36	-14 030,36	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-0,37	-0,37	EUR	-0,00

AMUNDI ACTIONS EURO MID CAP ESR

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-136 428,45	-136 428,45	EUR	-0,04
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-94 421,85	-94 421,85	EUR	-0,03
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-5,36	-5,36	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-0,01	-0,01	EUR	-0,00
	PRRETROFDG	PROPRE	5 898,30	5 898,30	EUR	0,00
Total FRAIS DE GESTION				-251 899,07		-0,08
Total Liquidités				189 251,92		0,06
Futures						
Change (Livraison du sous-jacent)						
EC170925	EURO FX 0925	PROPRE	28,00	60 139,71	USD	0,02
RF1170925	EURO/CHF FU 0925	PROPRE	40,00	-28 897,09	CHF	-0,01
RP170925	EURO/GBP FU 0925	PROPRE	22,00	27 769,67	GBP	0,01
Total Change (Livraison du sous-jacent)				59 012,29		0,02
Total Futures				59 012,29		0,02
Total AMUNDI ACTIONS EURO MID CAP ESR				320 778 201,06		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