

# SG OBLIG CORPORATE 1-3

**Información periódica a: 28.06.2019**

## **FIM de Société Générale Gestion**

**Sociedad gestora:** SOCIÉTÉ GÉNÉRALE GESTION

**Subdelegado de la gestión contable de títulos:** SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

**Depositario:** SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

**Auditor de cuentas:** CABINET DELOITTE & ASSOCIES

# SG OBLIG CORPORATE 1-3

## Estado del patrimonio

Elementos del estado del patrimonio	Divisa de contabilidad del OIC: EUR	Importe hasta el informe periódico
a) Títulos financieros elegibles mencionados en el punto 1º del I del artículo L.214-20 / 1º del I del artículo L.214-24-55 del Código Monetario y Financiero		459.693.882,95
b) Activos bancarios		338.466,02
c) Otros activos propiedad del OIC		43.961.303,78
d) Total de de activos propiedad del OIC (líneas a+b+c)		<b>503.993.652,75</b>
e) Pasivo		-11.204.604,23
f) Valor liquidativo (líneas d+e = activo neto OIC)		<b>492.789.048,52</b>

## Número de participaciones o acciones en circulación y valor liquidativo por participación o acción

Participaciones o acciones	Número de participaciones o acciones en circulación	Divisa part.o acciones	Valor liquidativo por part. o acción (Valor Liquidativo)
PARTIC. I2 / FR0013304193	1.501.189,751	EUR	100,3
PARTIC. IC / FR0000448870	111.883,874	EUR	2.806,45
PARTIC. PC / FR0011099712	252.709,419	EUR	111,65

# SG OBLIG CORPORATE 1-3

## Cartera de títulos

Elementos de la cartera de títulos	Porcentaje	
	Activo neto	Total de activos
a) Los títulos financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en un mercado organizado en el sentido del artículo L. 422-1° del Código Monetario y Financiero.  y b) Los títulos financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en otro mercado organizado, con un funcionamiento regular, reconocido, abierto al público y cuya sede se encuentre en un Estado miembro de la Unión Europea o en otro Estado firmante del acuerdo del Espacio Económico Europeo.	93,28	91,21
c) Los títulos financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores de un país tercero o cotizados en otro mercado de un país tercero, organizado, con un funcionamiento regular, reconocido y abierto al público, siempre que esta bolsa o este mercado no figure en una lista elaborada por la Autoridad de Mercados Financieros, o que la elección de esta bolsa o de este mercado esté prevista por la ley, por el reglamento o en los estatutos del OICVM / del fondo de inversión con vocación general.	-	-
d) Los títulos financieros de nueva emisión mencionados en el punto 4° del I del artículo R. 214-11 del Código Monetario y Financiero.	-	-
e) Otros activos	5,19	5,07

# SG OBLIG CORPORATE 1-3

## Reparto de los activos por divisa

Divisas (10 principales divisas)	Importe <i>En divisa de contabilidad del OIC</i>	Porcentaje	
	EUR	Activo neto	Total de activos
EUR	459.693.882,95	93,28	91,21
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Otras divisas	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>459.693.882,95</b>	<b>93,28</b>	<b>91,21</b>

## Reparto de los activos por país de residencia del emisor

País (10 principales países)	Porcentaje	
	Activo neto	Total de activos
Francia	24,84	24,29
Estados Unidos	11,44	11,19
Holanda	10,97	10,72
Alemania	9,03	8,83
Reino Unido	7,92	7,74
Luxemburgo	6,78	6,63
Irlanda	5,88	5,75
Suiza	2,53	2,48
Italia	2,15	2,11
Suecia	2,03	1,99
Otros países	9,71	9,48
<b>TOTAL</b>	<b>93,28</b>	<b>91,21</b>

# SG OBLIG CORPORATE 1-3

## Reparto de los activos por sector económico

Sector económico (10 principales sectores)	Porcentaje	
	Activo neto	Total de activos
Bancos	23,47	22,93
Actividades financieras especializadas	14,38	14,06
Farmacia	7,11	6,95
Seguros de vida	6,30	6,16
Telecomunicaciones por cable	4,04	3,95
Petróleo y gas integrados	3,80	3,72
Servicios de inversión	2,94	2,88
ISPA bienes inmobiliarios venta al por menor	2,48	2,42
Participación y promoción inmobiliarias	2,08	2,03
Vehículos comerciales y camiones	2,03	1,99
Otros sectores	24,65	24,12
<b>TOTAL</b>	<b>93,28</b>	<b>91,21</b>

## Desglose de los otros activos por naturaleza

Naturaleza de los activos*	Porcentaje	
	Activo neto	Total de activos
PARTIC. O ACCIONES DE OIC :	5,19	5,07
- Fondos profesionales con vocación general	-	-
- OIC subordinados	-	-
- Fondos profesionales especializados	-	-
- Fondos de capital inversión (FCPR, FCPI, FIP)	-	-
- OPCl y OPICl (Organismos Profesionales de Inversión Colectiva Inmobiliaria)	-	-
- Otros	5,19	5,07
OTRO TIPO DE ACTIVOS:	-	-
- Bonos de suscripción	-	-
- Bonos de caja	-	-
- Pagarés	-	-
- Bonos con garantía hipotecaria	-	-
- Otros	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>5,19</b>	<b>5,07</b>

## SG OBLIG CORPORATE 1-3

### Indicación de los movimientos realizados en la composición de la cartera de títulos, durante el período de referencia

Elementos de la cartera de títulos	Movimientos (importe)	
	Compras	Cesiones / Reembolsos
<i>Divisa de contabilidad del OIC: EUR</i>		
a) Los títulos financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en un mercado organizado en el sentido del artículo L. 422-1° del Código Monetario y Financiero.		
y b) Los títulos financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en otro mercado organizado, con un funcionamiento regular, reconocido, abierto al público y cuya sede se encuentre en un Estado miembro de la Unión Europea o en otro Estado firmante del acuerdo del Espacio Económico Europeo.	309.370.907,52	427.098.813,79
c) Los títulos financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores de un país tercero o cotizados en otro mercado de un país tercero, organizado, con un funcionamiento regular, reconocido y abierto al público, siempre que esta bolsa o este mercado no figure en una lista elaborada por la Autoridad de Mercados Financieros, o que la elección de esta bolsa o de este mercado esté prevista por la ley, por el reglamento o en los estatutos del OICVM / del fondo de inversión con vocación general.	-	-
d) Los títulos financieros de nueva emisión mencionados en el punto 4° del I del artículo R. 214-11 del Código Monetario y Financiero.	-	-
e) Otros activos	83.975.901,99	102.201.469,55
<b>TOTAL durante el período</b>	<b>393.346.809,51</b>	<b>529.300.283,34</b>

## SG OBLIG CORPORATE 1-3

**Indicación de los datos cuantificados relativos a las distribuciones unitarias sobre el resultado y/o sobre plus/minusvalías netas obtenidas (« PVNO »), abonadas durante el período o pendientes de abonar, tras deducción de impuestos**

Fecha	Categoría de participaciones/ acciones	Divisa participaciones/ acciones	Naturaleza	Importe neto unitario	Crédito fiscal unitario	Importe bruto unitario
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

**Transparencia de las operaciones de financiación sobre títulos y de la reutilización de los instrumentos financieros, reglamento SFTR (*en divisa de contabilidad del OIC*)**

Durante este período, el OIC no ha sido objeto de operaciones concernidas por la reglamentación SFTR.

## **Société Générale Gestion**

Sociedad anónima con un capital de 567.034.094 euros

Sociedad de Gestión de Carteras autorizada por la AMF con el n° GP 09000020

Domicilio social: 90, boulevard Pasteur 75015 Paris - Francia - 491 910 691 RCS París