



AUTORITÉ  
DES MARCHÉS FINANCIERS

## **NOTE D'ACCOMPAGNEMENT**

***Mise à disposition d'extractions de données  
ROSA sur les Sociétés De Gestion et les  
Organismes de Placement Collectif afin de pallier  
l'indisponibilité temporaire du site web  
institutionnel GECO***

*Version 1.0*

# Sommaire

---

1.	INTRODUCTION.....	3
1.1.	OBJET.....	3
1.2.	CONTEXTE.....	3
2.	DESCRIPTIF.....	4
2.1.	ELEMENTS GENERAUX.....	4
2.2.	LISTE DES OPC FRANÇAIS.....	4
2.3.	LISTE DES PARTS DES OPC FRANÇAIS.....	5
2.4.	LISTE DES VL SUR LES PARTS DES OPC FRANÇAIS.....	5
2.5.	LISTE DES SOCIETES DE GESTION EUROPEENNES.....	5
2.6.	LISTE DES OPC ETRANGERS AUTORISES A LA COMMERCIALISATION EN FRANCE.....	6
3.	CAS D'USAGE.....	7
3.1.	COMMENT TROUVER LES INFORMATIONS CLES SUR UNE SOCIETE DE GESTION FRANÇAISE ET SA GRILLE D'AGREMENT?.....	7
3.2.	COMMENT TROUVER LES INFORMATIONS CLES SUR UNE SOCIETE DE GESTION EUROPEENNE ET SES ACTIVITES/SERVICES AUTORISES EN FRANCE.....	7
3.3.	COMMENT TROUVER LES INFORMATIONS CLES SUR UN ORGANISME DE PLACEMENT COLLECTIF (OPC) DOMICILIE EN FRANCE ?.....	7
3.4.	COMMENT SAVOIR SI UN ORGANISME DE PLACEMENT COLLECTIF (OPC) ETRANGER EST AUTORISE A LA COMMERCIALISATION EN FRANCE ET TROUVER SES INFORMATIONS CLES ?.....	7
3.5.	COMMENT ACCEDER AUX VALEURS LIQUIDATIVES TRANSMISES A L'AMF DEPUIS LE 1 <sup>ER</sup> MARS 2024 ?.....	8
3.6.	JE SOUHAITE VERIFIER UNE VALEUR LIQUIDATIVE DATANT DE 2023.....	8

# 1. Introduction

---

## 1.1. Objet

Dans le cadre du déploiement du système d'information ROSA, le nouveau site web institutionnel GECO n'est pas encore disponible. Afin de pallier cette indisponibilité temporaire, l'AMF va publier sur le site GECO actuel <https://geco.amf-france.org/> 5 fichiers au format Excel permettant aux professionnels et au grand public d'avoir accès aux principales données « Gestion d'actifs » connues de ROSA.

Ce document a pour objet de décrire le mode de fonctionnement et les principales données mises à disposition.

## 1.2. Contexte

L'AMF a initié la refonte complète de son système d'information dédié à la gestion d'actifs. Le nouveau système ROSA se déploie progressivement : dans un premier temps sur le périmètre Sociétés de Gestion (SdG) en 2021 puis sur le périmètre Organismes de Placement Collectif (OPC) en mars 2024.

La dernière étape concerne la mise en ligne d'un nouveau site institutionnel GECO. L'activation de ce nouveau site est attendue durant l'année 2024.

## 2. Descriptif

### 2.1. Éléments généraux

Les principales données relatives aux sociétés de gestion dont la domiciliation est française sont disponibles en Open Data sur la plateforme gouvernementale [data.gouv.fr](https://www.data.gouv.fr) via le lien : <https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-des-societes-de-gestion-de-portefeuille-sgp-agreees-par-lamf/>.

Une communication sur les données disponibles en Open Data est présente sur le site internet de l'AMF : <https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/open-data>.

En attendant la mise en ligne du nouveau site GECO, 5 fichiers au format Excel seront mis à disposition et mis à jour périodiquement sur le site GECO actuel :

- Liste des OPC français
- Liste des parts des OPC français
- Liste des VL sur les parts des OPC français communiquées à l'AMF depuis le 1<sup>er</sup> mars 2024
- Liste des Sociétés de Gestion européennes dont au moins une activité ou un service est autorisé en France
- Liste des OPC étrangers autorisés à la commercialisation en France

A chaque fichier mis à disposition sur le site correspondra une date de valeur DD/MM/YYYY. Cette date identifiera la date d'extraction des données ROSA et correspondra aux données disponibles au matin.

Toutes les données historiques antérieures au 25 mars 2024 restent consultables sur l'ancien site GECO, toujours accessible.

### 2.2. Liste des OPC français

Ce fichier sera nommé : « Liste des OPC français.xlsx ».

Il sera mis à jour hebdomadairement, le premier jour ouvré de la semaine.

Seuls les fonds au statut 'vivant' ainsi que les fonds au statut 'en cours de liquidation' ou 'liquidé' depuis le 29 mars 2024 dans ROSA seront disponibles dans cette liste.

Descriptif du fichier :

Index	Libellé	Description
A	Identifiant fonds	Identifiant interne AMF du fonds
B	Dénomination	Dénomination du fonds ou du compartiment dans le cas d'un fonds à compartiments
C	Société de Gestion	Société de gestion productrice du fonds
D	Famille	OPCVM / FIA / Autres FIA / Autres Placements Financiers - 1er niveau de typologie du fonds
E	Nature	2ème niveau de typologie du fonds
F	Sous-nature	3ème niveau de typologie du fonds
G	Dépositaire	Dépositaire du fonds
H	Type d'autorisation	Agrément / Déclaration / Visa ou Approbation
I	N° d'Agrément/Visa	Numéro d'Agrément ou de Visa
J	Date d'Agrément/Visa	Date d'Agrément ou de Visa
K	Statut	Statut du fonds : Vivant / En cours de Liquidation / Liquidé
L	Classification AMF	Classification AMF du fonds
M	Date de création	Date de création du fonds et de sa 1ère part
N	Date de liquidation	Date de liquidation du fonds - disponible seulement pour les fonds liquidés depuis le 29 mars 2024
O	Code LEI	Code LEI du fonds ou du compartiment dans le cas des fonds à compartiments
P	Code ISIN part principale	Code ISIN de la part principale - la part principale correspondant à la part vivante dont la date de création est la plus ancienne
Q	National code	Codification du fonds pour systèmes externes
R	Type de souscripteurs	Dédié à une catégorie d'investisseurs / Dédié à 20 porteurs au plus / Tous souscripteurs
S	Destinataires si FIA d'épargne salariale	Typologie d'investisseurs pour les FIA d'épargne salariale
T	Labels	Labels du fonds ou du compartiment
U	Libellé de la tête	Dans le cas de fonds à compartiments : libellé de la tête ou du fonds ombrelle
V	Tête - Type d'autorisation	Dans le cas de fonds à compartiments : Agrément / Déclaration / Visa ou Approbation de la tête ou du fonds ombrelle
W	Tête - N° Agrément/Visa	Dans le cas de fonds à compartiments : Numéro d'Agrément ou de Visa de la tête ou du fonds ombrelle
X	Tête - Date d'Agrément/Visa	Dans le cas de fonds à compartiments : Date d'Agrément ou de Visa de la tête ou du fonds ombrelle
Y	Tête - Statut	Dans le cas de fonds à compartiments : Statut de la tête ou du fonds ombrelle
Z	Tête - National code	Dans le cas de fonds à compartiments : Codification pour systèmes externes de la tête ou du fonds ombrelle
AA	Tête - Date de création	Dans le cas de fonds à compartiments : Date de création de la tête ou du fonds ombrelle
AB	Tête - Date de liquidation	Dans le cas de fonds à compartiments : Date de liquidation de la tête ou du fonds ombrelle
AC	Tête - Labels	Dans le cas de fonds à compartiments : Labels de la tête ou du fonds ombrelle

### 2.3. Liste des parts des OPC français

Ce fichier sera nommé : « Liste des parts des OPC français.xlsx ».

Il sera mis à jour hebdomadairement, le premier jour ouvré de la semaine.

Seuls les parts sur les fonds au statut 'vivant' ainsi que les fonds au statut 'en cours de liquidation' ou 'liquidé' depuis le 29 mars 2024 dans ROSA seront disponibles dans cette liste.

Descriptif du fichier :

Index	Libellé	Description
A	Identifiant fonds	Identifiant interne AMF du fonds
B	Dénomination du fonds	Dénomination du fonds ou du compartiment dans le cas d'un fonds à compartiments
C	Identifiant part	Identifiant interne de la part
D	Nom de la part	Nom de la part - Certaines parts sont nommées "A Renseigner XXXXX" si l'information n'est pas connue de l'AMF
E	Statut	Statut de la part : Vivant / En cours de Liquidation / Liquidée
F	Date de création	Date de création de la part
G	Date de liquidation	Date de liquidation de la part
H	ISIN	Codification ISIN de la part
I	Affectation des revenus	Capitalisation pure / Distribution pure / Capitalisation et/ou distribution
J	Type de souscripteurs	Typologie des souscripteurs concernés
K	Code externe	Codification de la part pour systèmes externes

### 2.4. Liste des VL sur les parts des OPC français

Ce fichier sera nommé : « Liste des VL sur les parts des OPC français.xlsx ».

Il sera mis à jour hebdomadairement, le premier jour ouvré de la semaine.

Seules les VL sur les parts connues de ROSA/GECO et transmises depuis le 1<sup>er</sup> mars 2024 seront disponibles dans cette liste.

Les données de VL sur les fonds professionnels ou dédiés ne seront pas mises à disposition.

Descriptif du fichier :

Index	Libellé	Description
A	Identifiant part	Identifiant interne AMF de la part
B	Nom de la part	Nom de la part - Certaines parts sont nommées "A Renseigner XXXXX" si l'information n'est pas connue de l'AMF
C	Dénomination du fonds	Dénomination du fonds ou du compartiment dans le cas d'un fonds à compartiments
D	Date de VL	Date de valeur de la VL
E	VL en €	VL en euros - 5 décimales possibles
F	Nombre de parts	Nombre de parts au niveau part du fonds
G	En-cours en K€	Encours en K€ au niveau part du fonds

### 2.5. Liste des sociétés de gestion européennes

Ce fichier sera nommé : « Liste des sociétés de gestion européennes.xlsx ».

Il sera mis à jour hebdomadairement, le premier jour ouvré de la semaine.

Cette liste présente les sociétés de gestion européennes dont une activité ou un service est autorisé en France à date.

Pour chaque activité ou service autorisé, les informations relatives à la société de gestion européenne sont rappelées.

## Descriptif du fichier :

Index	Libellé	Description
A	Dénomination	Nom de la Société de Gestion étrangère
B	Pays d'origine	Pays de domiciliation de la Société de Gestion étrangère
C	Directive	Référence à la directive sous laquelle l'activité ou le service est autorisé en France
D	Type passeport	Modalité d'exécution de l'activité ou du service autorisé : LE (Libre Etablissement ou Succursale) ou LPS (Libre Prestations de Services)
E	Code LEI	Code LEI de la Société de Gestion étrangère
F	Adresse	Adresse de la Société de Gestion étrangère
G	Code postal	Code postal correspondant à l'adresse de la Société de Gestion étrangère
H	Ville	Ville correspondant à l'adresse de la Société de Gestion étrangère
I	Pays	Pays correspondant à l'adresse de la Société de Gestion étrangère
J	Téléphone	
K	Site internet	Site internet de la Société de Gestion étrangère
L	Services / Activités en cours de validité	Service ou activité de la Société de Gestion autorisé en France

## **2.6. Liste des OPC étrangers autorisés à la commercialisation en France**

Ce fichier sera nommé : « Liste des OPC étrangers autorisés à la commercialisation en France.xlsx ».

Il sera mis à jour hebdomadairement, le premier jour ouvré de la semaine.

Cette liste présente les OPC étrangers autorisés à la commercialisation à date.

## Descriptif du fichier :

Index	Libellé	Description
A	Société de gestion	Société de gestion productrice de la tête ou du fonds ombrelle
B	Nationalité de la Société de gestion	Nationalité de la Société de Gestion étrangère productrice de la tête ou du fonds ombrelle
C	LEI de la Société de gestion	Codification LEI de la Société de Gestion étrangère productrice de la tête ou du fonds ombrelle
D	Fonds	Dénomination de la tête ou du fonds ombrelle
E	Famille	OPCVM / FIA / Autres FIA / Autres Placements Financiers - 1er niveau de typologie du compartiment
F	Nature	2ème niveau de typologie du compartiment
G	Sous-nature	3ème niveau de typologie du compartiment
H	Pays d'origine du fonds	Pays d'origine du fonds ombrelle
I	Code interne AMF	Identifiant interne AMF du compartiment
J	Labels du fonds	Labels de la tête ou du fonds ombrelle
K	Compartiment	Dénomination du compartiment
L	LEI Compartiment	Codification LEI du compartiment
M	Date d'autorisation à la commercialisation en France	Date d'autorisation à la commercialisation en France du compartiment
N	Labels du compartiment	Labels du compartiment

## 3. Cas d'usage

---

### **3.1. Comment trouver les informations clés sur une société de gestion française et sa grille d'agrément?**

Ces informations sont disponibles en Open Data sur la plateforme gouvernementale [data.gouv.fr](https://data.gouv.fr). Vous pouvez alors télécharger la liste des sociétés de gestion françaises agréées ainsi que leurs activités autorisées au format .csv lisible sous Excel ou un logiciel équivalent en accédant à la page <https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-des-societes-de-gestion-de-portefeuille-sgp-agreees-par-lamf/>.

Il est alors possible de trier sur des informations clés telles que la dénomination de la société de gestion, le numéro d'agrément, certaines codifications (SIRET, SIREN, LEI) ou les activités autorisées en utilisant les fonctionnalités Excel (ou un logiciel équivalent).

### **3.2. Comment trouver les informations clés sur une société de gestion européenne et ses activités/services autorisés en France**

Un fichier nommé « Liste des sociétés de gestion européennes.xlsx » est disponible sur le site GECO actuel. En téléchargeant ce fichier vous aurez accès aux informations clés sur la société de gestion européenne si une de ses activités ou un service est autorisé en France.

La date affichée DDMMYYYY permet de connaître la date de validité des données mises à disposition (« photo » des données connu au matin de cette date).

Il est alors possible de trier sur des informations clés telles que la dénomination de la société de gestion, le pays d'origine, le code LEI ou les activités autorisées en utilisant les fonctionnalités Excel (ou un logiciel équivalent).

### **3.3. Comment trouver les informations clés sur un Organisme de Placement Collectif (OPC) domicilié en France ?**

Deux fichiers distincts sont disponibles et téléchargeables sur le site GECO actuel :

- « Liste des OPC français.xlsx » listant les informations clés sur les fonds/Organisme de Placement Collectif.
- « Liste des parts des OPC français.xlsx » listant les informations sur les typologies de parts des fonds/Organisme de Placement Collectif.

La date affichée DDMMYYYY permet de connaître la date de validité des données mises à disposition (« photo » des données connu au matin de cette date).

En utilisant les fonctionnalités Excel (ou un logiciel équivalent), il est alors possible d'accéder aux informations clés en triant sur les critères disponibles, i.e. : Société de Gestion, Dénomination, Codifications, Typologie de fonds, Numéro d'agrément ou de Visa, Classification, Code ISIN...

NB : un fonds ou OPC peut avoir de 1 à N typologies de parts, chacune de ses typologies de parts correspondant à une typologie de clientèle.

### **3.4. Comment savoir si un Organisme de Placement Collectif (OPC) étranger est autorisé à la commercialisation en France et trouver ses informations clés ?**

Sur le site GECO, un fichier nommé « Liste des OPC étrangers autorisés à la commercialisation en France.xlsx » permet d'avoir accès aux fonds/Organismes de Placement Collectif domiciliés à l'étranger mais qui sont autorisés à la commercialisation en France.

La date affichée DDMMYYYY permet de connaître la date de validité des données mises à disposition (« photo » des données connu au matin de cette date).

Il est alors possible de trier sur des informations clés telles que la dénomination de la Société de Gestion, le pays d'origine, les dénominations du fonds ombrelle ou du compartiment ou certaines codifications en utilisant les fonctionnalités Excel (ou un logiciel équivalent).

### **3.5. Comment accéder aux valeurs liquidatives transmises à l'AMF depuis le 1<sup>er</sup> mars 2024 ?**

Un fichier nommé : « Liste des VL sur les parts des OPC français\_DDMMYYYY.xlsx » est mis à disposition quotidiennement sur le site GECO actuel. Il est téléchargeable afin d'accéder aux données de Valeurs Liquidatives transmises à l'AMF depuis le 1<sup>er</sup> mars 2024.

La date affichée DDMMYYYY permet de connaître la date de validité des données mises à disposition (« photo » des données connu au matin de cette date).

Les données de VL sur les fonds professionnels ou dédiés ne seront pas mises à disposition.

En utilisant les fonctionnalités d'Excel (ou un logiciel équivalent), il est possible de trier par date, par nom de fonds/Organisme de Placement Collectif et par typologie de parts. Cela permet ainsi d'avoir accès à une Valeur liquidative, le nombre de part et l'encours sur une typologie de parts en particulier.

### **3.6. Je souhaite vérifier une valeur liquidative datant de 2023**

Toutes les données historiques antérieures au 25 mars 2024 restent consultables sur l'ancien site GECO, toujours accessible.