

AGRICA ÉPARGNE

DÉFENSIF

Rapport SEMESTRIEL au 30/06/2021



FONDS COMMUN DE PLACEMENT D'ENTREPRISE

Société de gestion : AGRICA EPARGNE
Teneur de comptes conservateur de parts : AMUNDI TENUE DE COMPTES
Dépositaire : CACEIS BANK
Commissaire aux comptes : PWC AUDIT

AGRICA EPARGNE DEFENSIF

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 29/06/2021

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	0,00
b) Avoirs bancaires	1 941 648,29
c) Autres actifs détenus par l'OPC	34 029 946,36
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	35 971 594,65
e) Passif	-48 462,37
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	35 923 132,28

* Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
AGRICA EPARGNE DEFENSIF	C	35 923 132,28	716 993,330	50,102

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>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.</p> <p>Et 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.</p>	0,00	0,00
<p>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 du fonds d'investissement à vocation générale.</p>	0,00	0,00
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.</p>	0,00	0,00
<p>E) Les autres actifs.</p>	94,73	94,60

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
NEANT				

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
NEANT		

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	87,36	87,25
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens	7,37	7,36
Autres actifs		
Autres	0,00	0,00
TOTAL	94,73	94,60

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
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. Et 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.	0,00	0,00
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 du fonds d'investissement à vocation générale.	0,00	0,00
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	11 205 317,20	12 465 142,90

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 29/06/2021 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
AGRICA EPARGNE EURO RESPONSABLE Part B	EUR	344	401 145,28	1,12
ASTRIA	EUR	11 200	7 357 952,00	20,48
DNCA VALUE EUROPE I FCP	EUR	942	193 665,78	0,54
GEMEQUITY I 3DEC	EUR	1 315	342 412,85	0,95
HUGAU MONETERME PARTS I	EUR	8,175	986 153,93	2,74
Indep Haut Rendement FCP PART I	EUR	494	840 876,92	2,34
Ixios Gold I EUR	EUR	244	360 200,12	1,00
MONETA MULTI CAPS C	EUR	3 307	1 179 673,04	3,29
PALATINE INSTITUTIONS	EUR	1 076	2 738 719,13	7,62
PRAIRIAL	EUR	2 888	2 105 496,40	5,86
QUERCUS	EUR	2 520	906 267,60	2,52
SCHELCHER PRINCE COURT TERME A	EUR	20 694,92	5 315 076,30	14,80
UBP OBLIG OPPORTUNITES C	EUR	2 485	3 428 852,70	9,55
TOTAL FRANCE			26 156 492,05	72,81
IRLANDE				
VANGUARD EUROZONE STK-INV EUR	EUR	1 576	346 704,56	0,96
VANGUARD US 500 INVEST. INDX SERIEX PLC	EUR	42 095	1 766 916,58	4,92
TOTAL IRLANDE			2 113 621,14	5,88
LUXEMBOURG				
DNCA INVEST-ALPHA BONDS CLASS I	EUR	18 393	1 953 152,67	5,44
HGIF MULTI ASSET STYLE FACTORS I CAP	EUR	106 558	1 160 310,06	3,23
TOTAL LUXEMBOURG			3 113 462,73	8,67
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			31 383 575,92	87,36
Autres organismes non européens				
CAIMANES, ILES				
REYL.TAC.QUALITY BOND CL.E C.	EUR	17 091	2 646 370,44	7,37
TOTAL CAIMANES, ILES			2 646 370,44	7,37
TOTAL Autres organismes non européens			2 646 370,44	7,37
TOTAL Organismes de placement collectif			34 029 946,36	94,73
Dettes			-48 462,37	-0,14
Comptes financiers			1 941 648,29	5,41
Actif net			35 923 132,28	100,00

Parts AGRICA EPARGNE DEFENSIF	EUR	716 993,330	50,102
--------------------------------------	------------	--------------------	---------------



AGRICA EPARGNE

Filiale des Institutions de prvoyance membres d'AGRICA

SAS au capital de 3 000 000 € - RCS Paris 449 312 369

Société de gestion de portefeuille

Agrément AMF n° GP 04 005

21 rue de la Bienfaisance – 75382 PARIS Cedex 8

Tél : 01 71 21 60 78 – Fax : 01 71 21 60 42

www.agricaepargne.com

GRUPE AGRICA

21 rue de la Bienfaisance – 75382 PARIS Cedex 8

Tél : 01 71 21 60 78 – Fax : 01 71 21 60 42

www.groupagric.com