

# AGRICA ÉPARGNE

## DYNAMIQUE

Rapport SEMESTRIEL au 28/06/2022



### FONDS COMMUN DE PLACEMENT D'ENTREPRISE

Société de gestion : . . . . . AGRICA EPARGNE  
Dépositaire : . . . . . CACEIS BANK  
Commissaire aux comptes : . . . . . PWC AUDIT

# **AGRICA EPARGNE DYNAMIQUE**

**DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 28/06/2022**

## 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	1 072 971,00
c) Autres actifs détenus par l'OPC	17 231 154,68
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	18 304 125,68
e) Passif	-65 458,56
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	18 238 667,12

\* 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 DYNAMIQUE A en EUR	C	18 238 667,12	300 219,509	60,751

## ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage 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.  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.	94,48	94,14

\* 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

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage actif net *</b>	<b>Pourcentage total des actifs **</b>
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 **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	94,48	94,14
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	0,00	0,00
<b>Autres actifs</b>		
Autres	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>94,48</b>	<b>94,14</b>

\* 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.	10 021 739,00	10 799 547,60



**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 28/06/2022 EN EUR**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>				
<b>FRANCE</b>				
AGRICA EPARGNE EURO RESPONSABLE Part B	EUR	1 051	1 069 896,98	5,87
ASTRIA FCP	EUR	1 638	928 827,90	5,09
BDL CONVICTIONS I	EUR	643	697 462,10	3,82
GemEquity I	EUR	2 813	545 553,22	2,99
GRAPHENE ACTIONS USA PART IH	EUR	9,07	1 312 080,98	7,19
IP ACTIONS EURO	EUR	1 614	1 782 065,82	9,77
Ixios Gold I EUR	EUR	406	544 925,08	2,99
MONETA MULTI CAPS PART C	EUR	3 453	1 173 743,76	6,44
PRAIRIAL	EUR	4 052	2 702 967,64	14,82
QUERCUS FCP	EUR	10 468	3 427 118,52	18,79
SCHELCHER SHORT TERM ESG Part C	EUR	8 406	2 160 510,12	11,85
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>16 345 152,12</b>	<b>89,62</b>
<b>IRLANDE</b>				
VANGUARD EURO GOVT BOND INDEX FUND	EUR	2 542	527 066,92	2,89
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>527 066,92</b>	<b>2,89</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
DNCA INVEST-ALPHA BONDS CLASS I	EUR	3 229	358 935,64	1,97
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>358 935,64</b>	<b>1,97</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>17 231 154,68</b>	<b>94,48</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>17 231 154,68</b>	<b>94,48</b>
<b>Dettes</b>			<b>-65 458,56</b>	<b>-0,36</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>1 072 971,00</b>	<b>5,88</b>
<b>Actif net</b>			<b>18 238 667,12</b>	<b>100,00</b>

<b>Parts AGRICA EPARGNE DYNAMIQUE A</b>	<b>EUR</b>	<b>300 219,509</b>	<b>60,751</b>
---	------------	--------------------	---------------



#### **AGRICA EPARGNE**

Filiale des Institutions de prévoyance 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](http://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.groupagricar.com](http://www.groupagricar.com)