

# AGRICA ÉPARGNE

## DEFENSIF

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 DEFENSIF**

**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	1 712 662,29
c) Autres actifs détenus par l'OPC	32 413 875,91
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	34 126 538,20
e) Passif	-51 909,75
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	34 074 628,45

\* 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 A en EUR	C	34 074 628,45	739 943,109	46,050

## ELÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments 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.	0,00	0,00
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.		
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.	95,13	94,98

\* 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	88,05	87,92
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	7,07	7,06
<b>Autres actifs</b>		
Autres	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>95,13</b>	<b>94,98</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.	12 659 705,01	13 778 734,70



**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	463	471 324,74	1,38
ASTRIA FCP	EUR	11 473	6 505 764,65	19,09
ASYMETRIX Part C	EUR	5 304	536 075,28	1,58
GROUPAMA TRESORERIE I	EUR	25,2	1 001 812,39	2,94
Indep Haut Rendement FCP PART I	EUR	1 070,7	1 485 018,07	4,36
Ixios Gold I EUR	EUR	312	418 760,16	1,23
MONETA MULTI CAPS PART C	EUR	3 307	1 124 115,44	3,30
OSTRUM SOUVERAINS EURO I C	EUR	6,88	1 037 893,48	3,04
PRAIRIAL	EUR	2 888	1 926 498,16	5,65
QUERCUS FCP	EUR	7 755	2 538 909,45	7,45
SCHELCHER SHORT TERM ESG Part C	EUR	12 286,92	3 157 984,18	9,27
UBP OBLIG OPPORTUNITES C	EUR	2 557	3 256 620,77	9,56
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>23 460 776,77</b>	<b>68,85</b>
<b>IRLANDE</b>				
VANGUARD EURO GOVT BOND INDEX FUND	EUR	14 528	3 012 284,92	8,84
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>3 012 284,92</b>	<b>8,84</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
DNCA INVEST-ALPHA BONDS CLASS I	EUR	21 610,8	2 402 256,53	7,05
HGIF MULTI ASSET STYLE FACTORS I CAP	EUR	106 558	1 128 555,78	3,31
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>3 530 812,31</b>	<b>10,36</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>30 003 874,00</b>	<b>88,05</b>
<b>Autres organismes non européens</b>				
<b>ILES CAIMANS</b>				
REYL.TAC.QUALITY BOND CL.E C.	EUR	17 091	2 410 001,91	7,08
<b>TOTAL ILES CAIMANS</b>			<b>2 410 001,91</b>	<b>7,08</b>
<b>TOTAL Autres organismes non européens</b>			<b>2 410 001,91</b>	<b>7,08</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>32 413 875,91</b>	<b>95,13</b>
<b>Dettes</b>			<b>-51 909,75</b>	<b>-0,16</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>1 712 662,29</b>	<b>5,03</b>
<b>Actif net</b>			<b>34 074 628,45</b>	<b>100,00</b>

<b>Parts AGRICA EPARGNE DEFENSIF A</b>	<b>EUR</b>	<b>739 943,109</b>	<b>46,050</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.groupagric.com](http://www.groupagric.com)