

# AGRICA ÉPARGNE

## ÉQUILIBRÉ

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 EQUILIBRE**

**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	1 751 408,20
c) Autres actifs détenus par l'OPC	24 980 758,10
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	26 732 166,30
e) Passif	-87 642,73
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	26 644 523,57

\* 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 EQUILIBRE A en EUR	C	26 644 523,57	505 364,382	52,723

## 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.	93,76	93,45

\* 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	93,76	93,45
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>93,76</b>	<b>93,45</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.	13 367 633,47	14 078 970,71



**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	1 598	1 626 732,04	6,10
AMPLEGEST PRICING POWER.IC FCP	EUR	0,2	49,34	0,00
ASTRIA FCP	EUR	4 881	2 767 771,05	10,39
ASYMETRIX Part C	EUR	2 672,5	270 109,58	1,01
BDL CONVICTIONS I	EUR	1 400	1 518 580,00	5,71
FAGUS	EUR	447	292 025,10	1,09
GemEquity I	EUR	3 412	661 723,28	2,48
GRAPHENE ACTIONS USA PART IH	EUR	6,05	875 202,86	3,28
Indep Haut Rendement FCP PART I	EUR	875,28	1 213 978,35	4,56
Ixios Gold I EUR	EUR	466	625 455,88	2,35
MONETA MULTI CAPS PART C	EUR	4 864,5	1 653 540,84	6,21
OSTRUM SOUVERAINS EURO I C	EUR	4,4	663 769,08	2,49
PRAIRIAL	EUR	2 589	1 727 044,23	6,48
QUERCUS FCP	EUR	11 333	3 710 310,87	13,92
SCHELCHER SHORT TERM ESG Part C	EUR	8 887	2 284 136,74	8,58
UBP OBLIG OPPORTUNITES C	EUR	739	941 197,79	3,54
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>20 831 627,03</b>	<b>78,19</b>
<b>IRLANDE</b>				
VANGUARD EURO GOVT BOND INDEX FUND	EUR	7 582	1 572 077,66	5,90
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>1 572 077,66</b>	<b>5,90</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
DNCA INVEST-ALPHA BONDS CLASS I	EUR	13 164,8	1 463 399,17	5,49
HGIF MULTI ASSET STYLE FACTORS I CAP	EUR	105 151	1 113 654,24	4,18
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>2 577 053,41</b>	<b>9,67</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>24 980 758,10</b>	<b>93,76</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>24 980 758,10</b>	<b>93,76</b>
<b>Dettes</b>			<b>-87 642,73</b>	<b>-0,33</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>1 751 408,20</b>	<b>6,57</b>
<b>Actif net</b>			<b>26 644 523,57</b>	<b>100,00</b>

<b>Parts AGRICA EPARGNE EQUILIBRE A</b>	<b>EUR</b>	<b>505 364,382</b>	<b>52,723</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)