

AGRICA ÉPARGNE

DYNAMIQUE

Rapport SEMESTRIEL au 27/06/2023



FONDS COMMUN DE PLACEMENT D'ENTREPRISE

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

AGRICA EPARGNE DYNAMIQUE

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 27/06/2023

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	438 365,23
c) Autres actifs détenus par l'OPC	22 325 282,28
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	22 763 647,51
e) Passif	-297 876,03
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	22 465 771,48

* 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	20 736 710,31	308 863,222	67,138
AGRICA EPARGNE DYNAMIQUE PER GA en EUR	C	1 729 061,17	25 557,173	67,654

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.	99,37	98,07

* 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	99,37	98,07
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
Autres actifs		
Autres	0,00	0,00
TOTAL	99,37	98,07

* 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.	10 225 674,02	8 981 791,67

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 27/06/2023 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	2 212	2 631 948,20	11,72
AGRICA EPARGNE EURO SELECTION	EUR	11 583	2 825 904,51	12,57
ASTRIA	EUR	1 733	954 415,09	4,25
CARMIGNAC EMERGENTS PART CE - A EUR ACC	EUR	468	511 486,56	2,28
COMGEST RENAISSANCE EUROPE I	EUR	6 654	1 758 319,50	7,83
FAGUS	EUR	924	700 428,96	3,12
Graphene Actions USA IH	EUR	7,3	1 159 594,85	5,16
LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES PVC EUR	EUR	181	211 002,56	0,94
PRAIRIAL	EUR	2 722	2 173 054,26	9,67
QUERCUS	EUR	9 741	3 909 550,35	17,40
SCHELCHER SHORT TERM ESG C	EUR	3 555	938 342,25	4,18
SIENNA MONETAIRE ISR I	EUR	7 767	772 543,41	3,44
TOTAL FRANCE			18 546 590,50	82,56
IRLANDE				
SEILERN STRYX AMERICA IN EIC	EUR	5 753	1 253 981,41	5,58
VANGUARD EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND EUR ACC	EUR	4 592	925 066,21	4,11
TOTAL IRLANDE			2 179 047,62	9,69
LUXEMBOURG				
DNCA INVEST-ALPHA BONDS CLASS I	EUR	11 418	1 380 093,66	6,14
ESIF-M&G EU CRD INV-A EUR A	EUR	2 485	219 550,50	0,98
TOTAL LUXEMBOURG			1 599 644,16	7,12
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			22 325 282,28	99,37
TOTAL Organismes de placement collectif			22 325 282,28	99,37
Dettes			-297 876,03	-1,32
Comptes financiers			438 365,23	1,95
Actif net			22 465 771,48	100,00

Parts AGRICA EPARGNE DYNAMIQUE A	EUR	308 863,222	67,138
Parts AGRICA EPARGNE DYNAMIQUE PER GA	EUR	25 557,173	67,654