

AGRICA ÉPARGNE

DÉFENSIF

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 DEFENSIF

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	577 922,15
c) Autres actifs détenus par l'OPC	34 790 473,84
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	35 368 395,99
e) Passif	-309 528,66
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	35 058 867,33

* 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	34 234 781,18	725 870,516	47,163
AGRICA EPARGNE DEFENSIF GA en EUR	C	824 086,15	17 423,736	47,296

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.	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.	99,23	98,37

* 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	96,87	96,02
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	2,37	2,35
Autres actifs		
Autres	0,00	0,00
TOTAL	99,23	98,37

* 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.	12 148 659,38	12 050 061,23

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	1 129	1 343 340,65	3,83
AGRICA EPARGNE EURO SELECTION	EUR	5 833	1 423 077,01	4,06
ASTRIA	EUR	12 493	6 880 269,89	19,62
FAGUS	EUR	388	294 119,52	0,84
LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES PVC EUR	EUR	288	335 738,88	0,96
OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS Action I(C)	EUR	26,28	3 810 952,94	10,88
PRAIRIAL	EUR	1 936	1 545 566,88	4,41
QUERCUS	EUR	6 133	2 461 479,55	7,02
SCHELCHER SHORT TERM ESG C	EUR	5 632,92	1 486 809,23	4,24
SIENNA MONETAIRE ISR I	EUR	24 751	2 461 854,25	7,02
TOTAL FRANCE			22 043 208,80	62,88
IRLANDE				
VANGUARD EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND EUR ACC	EUR	25 399	5 116 671,73	14,59
TOTAL IRLANDE			5 116 671,73	14,59
LUXEMBOURG				
DNCA INVEST-ALPHA BONDS CLASS I	EUR	34 277	4 143 060,99	11,82
ESIF-M&G EU CRD INV-A EUR A	EUR	7 927	700 352,83	2,00
HGIF MULTI ASSET STYLE FACTORS I CAP	EUR	106 558	1 144 113,25	3,26
PARV EU GV BD IN	EUR	4 176	812 858,40	2,32
TOTAL LUXEMBOURG			6 800 385,47	19,40
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			33 960 266,00	96,87
Autres organismes non européens				
ILES CAIMANS				
REYL.TAC.QUALITY BOND CL.E C.	EUR	5 971	830 207,84	2,36
TOTAL ILES CAIMANS			830 207,84	2,36
TOTAL Autres organismes non européens			830 207,84	2,36
TOTAL Organismes de placement collectif			34 790 473,84	99,23
Dettes			-309 528,66	-0,88
Comptes financiers			577 922,15	1,65
Actif net			35 058 867,33	100,00

Parts AGRICA EPARGNE DEFENSIF A	EUR	725 870,516	47,163
Parts AGRICA EPARGNE DEFENSIF GA	EUR	17 423,736	47,296