

AGRICA ÉPARGNE

ÉQUILIBRÉ

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 EQUILIBRE

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	604 638,48
c) Autres actifs détenus par l'OPC	30 511 643,92
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	31 116 282,40
e) Passif	-393 956,59
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	30 722 325,81

* 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	29 413 535,52	527 349,279	55,776
AGRICA EPARGNE EQUILIBRE GA en EUR	C	1 308 790,29	23 295,044	56,183

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.	99,31	98,06

* 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	99,31	98,06
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	99,31	98,06

* 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.	12 920 904,23	11 079 308,53

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	1 988	2 365 421,80	7,70
AGRICA EPARGNE EURO SELECTION	EUR	10 380	2 532 408,60	8,24
ASTRIA	EUR	6 936	3 819 863,28	12,43
CARMIGNAC EMERGENTS PART CE - A EUR ACC	EUR	685	748 650,20	2,44
COMGEST RENAISSANCE EUROPE I	EUR	6 239	1 648 655,75	5,37
FAGUS	EUR	702	532 144,08	1,73
Graphene Actions USA IH	EUR	7,9	1 254 904,02	4,08
LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES PVC EUR	EUR	246	286 776,96	0,93
OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS Action I(C)	EUR	10,02	1 453 034,57	4,73
PRAIRIAL	EUR	1 979	1 579 895,07	5,14
QUERCUS	EUR	8 949	3 591 681,15	11,69
SCHELCHER SHORT TERM ESG C	EUR	2 086	550 599,70	1,80
SIENNA MONETAIRE ISR I	EUR	16 587	1 649 823,30	5,37
TOTAL FRANCE			22 013 858,48	71,65
IRLANDE				
SEILERN STRYX AMERICA IN EIC	EUR	5 463	1 190 770,11	3,88
VANGUARD EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND EUR ACC	EUR	15 660	3 154 733,62	10,26
TOTAL IRLANDE			4 345 503,73	14,14
LUXEMBOURG				
DNCA INVEST-ALPHA BONDS CLASS I	EUR	19 453,8	2 351 380,81	7,65
ESIF-M&G EU CRD INV-A EUR A	EUR	5 895	520 825,02	1,70
HGIF MULTI ASSET STYLE FACTORS I CAP	EUR	119 221	1 280 075,88	4,17
TOTAL LUXEMBOURG			4 152 281,71	13,52
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			30 511 643,92	99,31
TOTAL Organismes de placement collectif			30 511 643,92	99,31
Dettes			-393 956,59	-1,28
Comptes financiers			604 638,48	1,97
Actif net			30 722 325,81	100,00

Parts AGRICA EPARGNE EQUILIBRE A	EUR	527 349,279	55,776
Parts AGRICA EPARGNE EQUILIBRE GA	EUR	23 295,044	56,183