

# AGRICA ÉPARGNE

## LONG TERME

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 LONG TERME**

**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	123 997,20
c) Autres actifs détenus par l'OPC	4 605 999,65
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	4 729 996,85
e) Passif	-14 806,34
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	4 715 190,51

\* 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 LONG TERME PART A en EUR	C	4 715 190,51	112 167,845	42,036

## 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.	97,68	97,38

\* 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	97,68	97,38
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>97,68</b>	<b>97,38</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.	3 335 953,46	3 091 865,01

**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 27/06/2023 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	426,35	507 292,55	10,75
AGRICA EPARGNE EURO SELECTION	EUR	1 318	321 552,46	6,82
AMERI-GAN M	EUR	38	139 289,00	2,96
AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME PART S-C	EUR	992	136 380,16	2,89
Graphene Actions USA IH	EUR	1,55	246 215,35	5,22
PRAIRIAL	EUR	186	148 489,38	3,15
RAYMOND JAM.MICROCAPS FCP 3DEC	EUR	542,46	329 571,57	6,99
ROCHE-BRUNE EURO PME I	EUR	1 735,5	340 591,88	7,22
SILVER AUTONOMIE	EUR	2,15	402 658,92	8,54
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>2 572 041,27</b>	<b>54,54</b>
<b>IRLANDE</b>				
KBI FUNDS ICAV KBI ENERGY SOLUTIONS FUND D EUR CAP	EUR	16 069	413 776,75	8,78
KBI FUNDS ICAV KBI WATER FUND H EUR CAP	EUR	12 795	411 845,46	8,73
SEILERN STRYX AMERICA IN EIC	EUR	3 197	696 850,09	14,78
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>1 522 472,30</b>	<b>32,29</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
AMUNDI INDEX S&P 500 - IHE	EUR	224	511 486,08	10,85
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>511 486,08</b>	<b>10,85</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>4 605 999,65</b>	<b>97,68</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>4 605 999,65</b>	<b>97,68</b>
<b>Dettes</b>			<b>-14 806,34</b>	<b>-0,31</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>123 997,20</b>	<b>2,63</b>
<b>Actif net</b>			<b>4 715 190,51</b>	<b>100,00</b>

<b>Parts AGRICA EPARGNE LONG TERME PART A</b>	<b>EUR</b>	<b>112 167,845</b>	<b>42,036</b>
---	------------	--------------------	---------------