

AGRICA ÉPARGNE

ÉQUILIBRÉ

Rapport SEMESTRIEL au 25/06/2024



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
25/06/2024

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 | 371 887,64 |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC | 35 552 439,14 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) | 35 924 326,78 |
| e) Passif | -100 574,36 |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC) | 35 823 752,42 |

(*) Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

| Part | Type de part | Actif net de la part | Nombre de parts en circulation | Valeur nette d'inventaire par part |
|------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| AGRICA EPARGNE EQUILIBRE A en EUR | C | 33 830 760,92 | 561 687,317 | 60,230 |
| AGRICA EPARGNE EQUILIBRE GA en EUR | C | 1 992 991,50 | 32 605,151 | 61,125 |

ELEMENT 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. 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. | 99,24 | 98,96 |

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET 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

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

| 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

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

| Nature d'actifs | Pourcentage actif net (*) | Pourcentage total des actifs (**) |
|---|---------------------------|-----------------------------------|
| OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne | 62,77 | 62,60 |
| Autres OPC et fonds d'investissements | 0,00 | 0,00 |
| FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne | 36,47 | 36,37 |
| Autres | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 99,24 | 98,96 |

(*) 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 PERIODE 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. | 9 334 283,64 | 7 459 775,20 |

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

| Désignation des valeurs par secteur d'activité (*) | Devise | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle | % Actif Net |
|--|--------|---------------------|----------------------|--------------|
| TITRES D'OPC | | | 35 552 439,14 | 99,24 |
| OPCVM | | | 22 486 846,69 | 62,77 |
| Gestion collective | | | 22 486 846,69 | 62,77 |
| ABN AMRO Multi-Manager Funds - Parnassus US Sustainable Eqs | EUR | 5 745 | 1 256 621,09 | 3,51 |
| AGRICA EPARGNE EURO RESPONSABLE B | EUR | 1 392 | 1 919 317,44 | 5,36 |
| AMUNDI EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - EUR C | EUR | 1 104 | 138 149,37 | 0,39 |
| AMUNDI IND BofA MERR LYNC EUR GOVI1-10IE | EUR | 29 481 | 3 114 962,46 | 8,70 |
| CANDRIAM BONDS CREDIT OPPORTUNITIES I EUR ACC | EUR | 4 097 | 999 586,06 | 2,79 |
| COMGEST RENAISSANCE EUROPE I | EUR | 9 490 | 2 885 909,00 | 8,06 |
| DNCA INVEST-ALPHA BONDS CLASS I | EUR | 7 507,8 | 955 067,24 | 2,67 |
| ESIF-M&G EU CRD INV-A EUR A | EUR | 11 145 | 1 059 766,91 | 2,96 |
| EXANE PLEIADE FUND A | EUR | 63 | 845 179,02 | 2,36 |
| GROUPAMA AVENIR EURO - ZC | EUR | 14 | 209 163,64 | 0,58 |
| Independance et Expans France Small I C | EUR | 234 | 200 154,24 | 0,56 |
| Invesco Markets II plc - Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF US | EUR | 11 734 | 626 762,46 | 1,75 |
| iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc | EUR | 52 198 | 400 922,40 | 1,12 |
| LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES PVC EUR | EUR | 508 | 617 428,28 | 1,72 |
| Lyxor EURO STOXX Banks UCITS ETF P Acc | EUR | 5 302 | 833 152,04 | 2,33 |
| SCHELCHER SHORT TERM ESG Part C | EUR | 7 744 | 2 139 667,20 | 5,97 |
| SEILERN STRYX AMERIC-EUR U I | EUR | 4 475 | 1 068 272,00 | 2,98 |
| VANGUARD EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND EUR ACC | EUR | 15 514 | 3 216 765,84 | 8,96 |
| FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne | | | 13 065 592,45 | 36,47 |
| Gestion collective | | | 13 065 592,45 | 36,47 |
| AGRICA EPARGNE EURO SELECTION | EUR | 13 056 | 3 832 197,12 | 10,70 |
| ASTRIA FCP | EUR | 5 178 | 2 926 968,06 | 8,17 |
| FAGUS | EUR | 3 342 | 3 009 571,26 | 8,40 |
| PRAIRIAL | EUR | 728 | 652 164,24 | 1,82 |
| QUERCUS FCP | EUR | 2 055 | 943 943,70 | 2,63 |
| SIENNA MONETAIRE ISR I | EUR | 16 424 | 1 700 748,07 | 4,75 |
| Total | | | 35 552 439,14 | 99,24 |

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

| Type d'opération | Valeur actuelle présentée au bilan | | Montant de l'exposition (*) | | | |
|------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | Actif | Passif | Devises à recevoir (+) | | Devises à livrer (-) | |
| | | | Devise | Montant (*) | Devise | Montant (*) |
| Total | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

| Nature d'engagements | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle présentée au bilan | | Montant de l'exposition (*) |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| | | Actif | Passif | +/- |
| 1. Futures | | | | |
| Sous-total 1. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Options | | | | |
| Sous-total 2. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Swaps | | | | |
| Sous-total 3. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Autres instruments | | | | |
| Sous-total 4. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

| Nature d'engagements | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle présentée au bilan | | Montant de l'exposition (*) |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| | | Actif | Passif | +/- |
| 1. Futures | | | | |
| Sous-total 1. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Options | | | | |
| Sous-total 2. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Swaps | | | | |
| Sous-total 3. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Autres instruments | | | | |
| Sous-total 4. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

| Nature d'engagements | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle présentée au bilan | | Montant de l'exposition (*) |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| | | Actif | Passif | +/- |
| 1. Futures | | | | |
| Sous-total 1. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Options | | | | |
| Sous-total 2. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Swaps | | | | |
| Sous-total 3. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Autres instruments | | | | |
| Sous-total 4. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

| Nature d'engagements | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle présentée au bilan | | Montant de l'exposition (*) |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| | | Actif | Passif | +/- |
| 1. Futures | | | | |
| Sous-total 1. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Options | | | | |
| Sous-total 2. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Swaps | | | | |
| Sous-total 3. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Autres instruments | | | | |
| Sous-total 4. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

| Nature d'engagements | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle présentée au bilan | | Montant de l'exposition (*) |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| | | Actif | Passif | +/- |
| 1. Futures | | | | |
| Sous-total 1. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Options | | | | |
| Sous-total 2. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Swaps | | | | |
| Sous-total 3. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Autres instruments | | | | |
| Sous-total 4. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

| | Valeur actuelle présentée au bilan |
|--|------------------------------------|
| Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT) | 35 552 439,14 |
| Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) : | |
| Total opérations à terme de devises | 0,00 |
| Total instruments financiers à terme - actions | 0,00 |
| Total instruments financiers à terme - taux | 0,00 |
| Total instruments financiers à terme - change | 0,00 |
| Total instruments financiers à terme - crédit | 0,00 |
| Total instruments financiers à terme - autres expositions | 0,00 |
| Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises | 0,00 |
| Autres actifs (+) | 371 887,64 |
| Autres passifs (-) | -100 574,36 |
| Passifs de financement (-) | 0,00 |
| Total = actif net | 35 823 752,42 |

| Libellé de la part | Devise de la part | Nombre de parts | Valeur liquidative |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| Part AGRICA EPARGNE EQUILIBRE A | EUR | 561 687,317 | 60,230 |
| Part AGRICA EPARGNE EQUILIBRE GA | EUR | 32 605,151 | 61,125 |