

AGRICA ÉPARGNE

DYNAMIQUE

Rapport SEMESTRIEL au 30/06/2021



FONDS COMMUN DE PLACEMENT D'ENTREPRISE

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

AGRICA EPARGNE DYNAMIQUE

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 29/06/2021

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	619 398,57
c) Autres actifs détenus par l'OPC	19 592 942,18
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	20 212 340,75
e) Passif	-365 407,14
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	19 846 933,61

* 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	C	19 846 933,61	297 731,382	66,660

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.	98,72	96,94

* 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	98,72	96,94
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	98,72	96,94

* 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.	5 235 664,10	5 339 135,05

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 29/06/2021 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	519	605 216,28	3,05
AMPLEGEST PRICING POWER IC	EUR	547	176 872,45	0,89
ASTRIA	EUR	2 461	1 616 778,56	8,14
DNCA VALUE EUROPE I FCP	EUR	3 643	748 964,37	3,77
GEMEQUITY I 3DEC	EUR	3 775	982 972,25	4,96
Graphene Actions USA IH	EUR	8,35	1 424 399,03	7,18
IP ACTIONS EURO C/D	EUR	814	1 017 369,76	5,12
Ixios Gold I EUR	EUR	406	599 349,38	3,02
MONETA MULTI CAPS C	EUR	5 946	2 121 057,12	10,69
PRAIRIAL	EUR	4 884	3 560 680,20	17,94
QUERCUS	EUR	4 575	1 645 307,25	8,29
UBP OBLIG OPPORTUNITES C	EUR	328	452 580,96	2,28
TOTAL FRANCE			14 951 547,61	75,33
IRLANDE				
VANGUARD EURO GOVT BOND INDEX FUND	EUR	5 409,49	1 302 416,40	6,57
VANGUARD US 500 INVEST. INDX SERIEX PLC	EUR	68 817	2 888 559,17	14,55
TOTAL IRLANDE			4 190 975,57	21,12
LUXEMBOURG				
DNCA INVEST-ALPHA BONDS CLASS I	EUR	2 123	225 441,37	1,14
HGIF MULTI ASSET STYLE FACTORS I CAP	EUR	20 661	224 977,63	1,13
TOTAL LUXEMBOURG			450 419,00	2,27
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			19 592 942,18	98,72
TOTAL Organismes de placement collectif			19 592 942,18	98,72
Dettes			-365 407,14	-1,84
Comptes financiers			619 398,57	3,12
Actif net			19 846 933,61	100,00

Parts AGRICA EPARGNE DYNAMIQUE	EUR	297 731,382	66,660
---------------------------------------	------------	--------------------	---------------



AGRICA EPARGNE

Filiale des Institutions de prvoyance membres d'AGRICA

SAS au capital de 3 000 000 € - RCS Paris 449 312 369

Société de gestion de portefeuille

Agrément AMF n° GP 04 005

21 rue de la Bienfaisance – 75382 PARIS Cedex 8

Tél : 01 71 21 60 78 – Fax : 01 71 21 60 42

www.agricaepargne.com

GRUPE AGRICA

21 rue de la Bienfaisance – 75382 PARIS Cedex 8

Tél : 01 71 21 60 78 – Fax : 01 71 21 60 42

www.groupagric.com