

AGRICA ÉPARGNE

ÉQUILIBRÉ

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 EQUILIBRE

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	525 713,27
c) Autres actifs détenus par l'OPC	27 110 366,62
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	27 636 079,89
e) Passif	-351 928,13
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	27 284 151,76

* 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	C	27 284 151,76	466 638,213	58,469

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.	99,36	98,10

* 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	99,36	98,10
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	99,36	98,10

* 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.	6 298 135,27	5 768 567,00

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	716	834 941,92	3,06
AMPLEGEST PRICING POWER IC	EUR	1 231	398 043,85	1,46
ASTRIA	EUR	2 804	1 842 115,84	6,75
FAGUS	EUR	150	113 352,00	0,41
GEMEQUITY I 3DEC	EUR	2 031	528 852,09	1,94
Graphene Actions USA IH	EUR	7	1 194 106,97	4,38
HUGAU MONETERME PARTS I	EUR	8,292	1 000 267,69	3,67
Indep Haut Rendement FCP PART I	EUR	713,58	1 214 641,60	4,45
IP ACTIONS EURO C/D	EUR	178	222 471,52	0,81
Ixios Gold I EUR	EUR	466	687 923,18	2,52
MONETA MULTI CAPS C	EUR	5 305	1 892 399,60	6,94
PALATINE INSTITUTIONS	EUR	460	1 170 827,88	4,29
PRAIRIAL	EUR	4 621	3 368 940,05	12,35
QUERCUS	EUR	6 011	2 161 735,93	7,92
UBP OBLIG OPPORTUNITES C	EUR	1 350	1 862 757,00	6,83
TOTAL FRANCE			18 493 377,12	67,78
IRLANDE				
VANGUARD EURO GOVT BOND INDEX FUND	EUR	13 214	3 181 470,03	11,66
VANGUARD EUROZONE STK-INV EUR	EUR	2 565	564 274,86	2,07
VANGUARD US 500 INVEST. INDX SERIEX PLC	EUR	71 050	2 982 288,23	10,93
TOTAL IRLANDE			6 728 033,12	24,66
LUXEMBOURG				
DNCA INVEST-ALPHA BONDS CLASS I	EUR	7 006	743 967,14	2,72
HGIF MULTI ASSET STYLE FACTORS I CAP	EUR	105 151	1 144 989,24	4,20
TOTAL LUXEMBOURG			1 888 956,38	6,92
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			27 110 366,62	99,36
TOTAL Organismes de placement collectif			27 110 366,62	99,36
Dettes			-351 928,13	-1,29
Comptes financiers			525 713,27	1,93
Actif net			27 284 151,76	100,00

Parts AGRICA EPARGNE EQUILIBRE	EUR	466 638,213	58,469
---------------------------------------	------------	--------------------	---------------



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