

AGRICA ÉPARGNE DÉFENSIF

RAPPORT SEMESTRIEL au 25/06/2019



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 DEFENSIF

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE AU 25/06/2019

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	298,48
c) Autres actifs détenus par l'OPC	32 162 333,01
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	32 162 631,49
e) Passif	-238 913,12
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	31 923 718,37

* 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 DEFENSIF	C	31 923 718,37	671 400,922	47,547

ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>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.</p> <p>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.</p>	0,00	0,00
<p>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 fond d'épargne salariale.</p>	0,00	0,00
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R. 214-32-18 du code monétaire et financier.</p>	0,00	0,00
<p>E) Les autres actifs.</p>	100,75	100,00

* 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	98,84	98,11
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	1,91	1,89
Autres organismes non européens	0,00	0,00
Autres Actifs		
Autres	0,00	0,00
TOTAL	100,75	100,00

* 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 fond d'épargne salariale.	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.	7 096 920,34	6 834 815,59

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

Aucun dividende ou acompte n'a été distribué sur la période.

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE 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				
ALLEMAGNE				
ASTRIA FCP	EUR	6 700	4 299 993,00	13,47
TOTAL ALLEMAGNE			4 299 993,00	13,47
FRANCE				
AMUNDI OBLIG 5-7 EURO I-C	EUR	128	1 424 665,60	4,46
CARPINUS	EUR	466	940 490,52	2,95
DNCA VALUE EUROPE I FCP	EUR	4 295	799 600,15	2,50
ECHIQUELIER ALTAROCCHA HYBRID BONDS I	EUR	410	424 792,80	1,33
ERAAM PREMIA	EUR	1 020	1 061 595,60	3,33
GEMEQUITY I 3DEC	EUR	2 030	339 578,40	1,06
HUGAU MONETERME PARTS I	EUR	17,758	2 145 393,17	6,72
H2O ADAGIO I	EUR	35	2 493 626,45	7,81
MONETA MULTI CAPS PART C	EUR	1 320	353 958,00	1,11
OSTRUM SOUVERAINS EURO SI - I -	EUR	15	2 554 102,80	7,99
PALATINE INSTIT. C	EUR	794	2 028 140,40	6,35
PRAIRIAL	EUR	2 000	1 145 880,00	3,59
QUERCUS FCP	EUR	2 700	740 718,00	2,32
RB ZONE EURO ACTIONS I	EUR	365	474 069,30	1,49
SCHELCHER PRINCE COURT TERME A FCP	EUR	2 922,92	735 874,34	2,31
TOCQUEVILLE GOLD I FCP 4DEC	EUR	2 100	239 841,00	0,75
TOTAL FRANCE			17 902 326,53	56,07
IRLANDE				
VANGUARD EURO GOVT BOND INDEX FUND	EUR	19 945	4 710 294,97	14,76
VANGUARD EUROZONE STK-INV EUR	EUR	6 408	1 120 145,95	3,51
VANGUARD US 500 INVEST. INDX SERIEIX PLC	EUR	8 250	240 462,75	0,75
TOTAL IRLANDE			6 070 903,67	19,02
LUXEMBOURG				
DNCA INVEST-ALPHA BONDS CLASS I	EUR	27 861	2 849 344,47	8,93
HGIF MULTI ASSET STYLE FACTORS I CAP	EUR	41 366	431 612,84	1,35
TOTAL LUXEMBOURG			3 280 957,31	10,28
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			31 554 180,51	98,84

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE EN EUR (Suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés				
FRANCE				
UBP OBLIG OPPORTUNITES C	EUR	450	608 152,50	1,91
TOTAL FRANCE			608 152,50	1,91
TOTAL Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés			608 152,50	1,91
TOTAL Organismes de placement collectif			32 162 333,01	100,75
Dettes			-238 913,12	-0,75
Comptes financiers			298,48	0,00
Actif net			31 923 718,37	100,00
AGRICA EPARGNE DEFENSIF	EUR	671 400,922	47,547	