

AGRICA ÉPARGNE

DYNAMIQUE

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 DYNAMIQUE

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	994,82
c) Autres actifs détenus par l'OPC	13 868 509,82
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	13 869 504,64
e) Passif	-93 533,31
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	13 775 971,33

* 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	13 775 971,33	244 491,366	56,345

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>	100,67	99,99

* 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	100,67	99,99
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	100,67	99,99

* 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.	3 841 915,93	4 063 743,69

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	855	548 730,45	3,98
TOTAL ALLEMAGNE			548 730,45	3,98
FRANCE				
CARPINUS	EUR	631	1 273 496,82	9,24
DNCA VALUE EUROPE I FCP	EUR	5 630	1 048 137,10	7,61
ERAAM PREMIA	EUR	143	148 831,54	1,08
GEMEQUITY I 3DEC	EUR	2 713	453 830,64	3,29
HUGAU MONETERME PARTS I	EUR	1,229	148 478,89	1,08
H2O ADAGIO I	EUR	5	356 232,35	2,59
MONETA MULTI CAPS PART C	EUR	2 799	750 551,85	5,45
OSTRUM SOUVERAINS EURO SI - I -	EUR	2,6	442 711,15	3,21
PALATINE INSTIT. C	EUR	276	704 995,91	5,12
PRAIRIAL	EUR	3 210	1 839 137,40	13,34
QUERCUS FCP	EUR	4 470	1 226 299,80	8,90
RB ZONE EURO ACTIONS I	EUR	900	1 168 938,00	8,49
TOCQUEVILLE GOLD I FCP 4DEC	EUR	1 950	222 709,50	1,62
TOTAL FRANCE			9 784 350,95	71,02
IRLANDE				
VANGUARD EURO GOVT BOND INDEX FUND	EUR	2 562	605 052,68	4,39
VANGUARD EUROZONE STK-INV EUR	EUR	9 255	1 617 813,80	11,75
VANGUARD US 500 INVEST. INDX SERIEX PLC	EUR	25 110	731 881,17	5,31
TOTAL IRLANDE			2 954 747,65	21,45
LUXEMBOURG				
DNCA INVEST-ALPHA BONDS CLASS I	EUR	3 570	365 103,90	2,66
HGIF MULTI ASSET STYLE FACTORS I CAP	EUR	20 661	215 576,87	1,56
TOTAL LUXEMBOURG			580 680,77	4,22
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			13 868 509,82	100,67
TOTAL Organismes de placement collectif			13 868 509,82	100,67
Dettes			-93 533,31	-0,68
Comptes financiers			994,82	0,01
Actif net			13 775 971,33	100,00
AGRICA EPARGNE DYNAMIQUE	EUR	244 491,366	56,345	