

AGRICA ÉPARGNE

DEFENSIF

RAPPORT SEMESTRIEL au 26/06/2018



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 26/06/2018

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	4 774,33
c) Autres actifs détenus par l'OPC	30 418 694,25
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	30 423 468,58
e) Passif	-186 788,76
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	30 236 679,82

* 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	30 236 679,82	647 597,297	46,690

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 de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.</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>	100,60	99,98

* 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	100,60	99,98
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	0,00	0,00
TOTAL	100,60	99,98

* 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 de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	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.	12 029 256,97	10 761 124,58

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				
FRANCE				
AGRICA EPARGNE EURO SELECTION	EUR	4 485	822 818,10	2,72
AMUNDI ACTIONS USA ISR PART R	EUR	2 087,504	220 336,05	0,73
AMUNDI OBLIG 5-7 EURO I-C	EUR	100	1 073 226,00	3,55
ASTRIA FCP	EUR	4 890	2 970 039,30	9,82
CARPINUS	EUR	466	989 583,62	3,27
DNCA VALUE EUROPE I FCP	EUR	4 070	813 063,90	2,69
ECHIQUELIER ALTAROCCHA HYBRID BONDS I	EUR	1 625	1 606 783,75	5,31
ERAAM PREMIA	EUR	1 020	1 094 531,40	3,62
GEMEQUITY I 3DEC	EUR	2 142	357 456,96	1,18
GROUPAMA EONIA IC	EUR	9,42	2 020 643,13	6,68
HUGAU MONETERME PARTS I	EUR	24,81	2 999 286,36	9,92
H2O ADAGIO I	EUR	18,27	1 281 303,78	4,24
JUNIPERUS	EUR	15 028	2 920 240,96	9,66
LONGCHAMP GALILEO EQ INC-C	EUR	225	224 140,50	0,74
MONETA MULTI CAPS PART C 4D	EUR	910	249 476,50	0,83
NATIXIS SOUVERAINS EURO SI - I -	EUR	22,4	3 567 266,98	11,80
PRAIRIAL	EUR	1 720	972 247,20	3,22
QUERCUS FCP	EUR	3 289	897 370,76	2,97
RB ZONE EURO ACTIONS I	EUR	613	862 270,32	2,85
SHELCHER PRINCE COURT TERME A FCP	EUR	9 827,92	2 476 439,28	8,19
TOCQUEVILLE GOLD I FCP 4DEC	EUR	2 100	218 883,00	0,72
TOTAL FRANCE			28 637 407,85	94,71
LUXEMBOURG				
DNCA INVEST-ALPHA BONDS CLASS I	EUR	17 560	1 781 286,40	5,89
TOTAL LUXEMBOURG			1 781 286,40	5,89
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			30 418 694,25	100,60
TOTAL Organismes de placement collectif			30 418 694,25	100,60
Dettes			-186 788,76	-0,62
Comptes financiers			4 774,33	0,02
Actif net			30 236 679,82	100,00
AGRICA EPARGNE DEFENSIF	EUR	647 597,297	46,690	