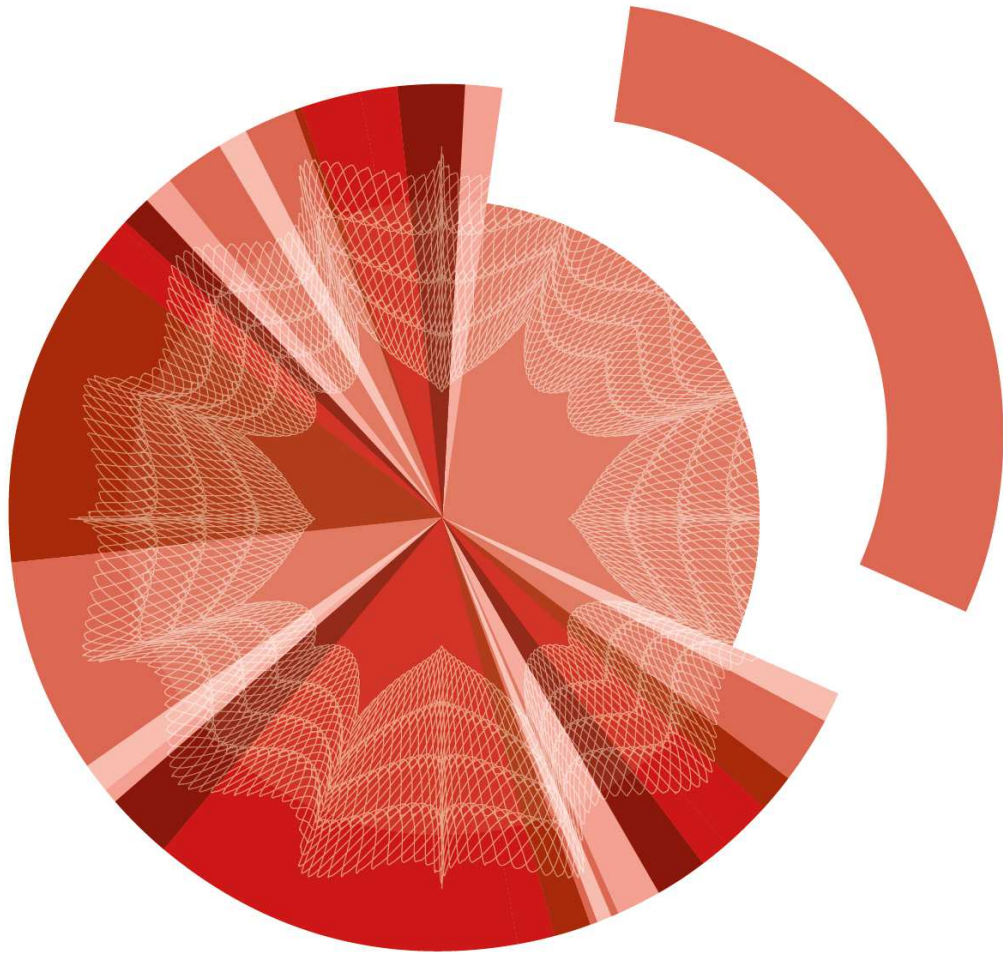


AGRICA ÉPARGNE

DEFENSIF

RAPPORT SEMESTRIEL au 28/06/2016



Fonds commun de placement d'entreprise

SOCIÉTÉ DE GESTION: AGRICA ÉPARGNE
TENEUR DE COMPTE CONSERVATEUR DE PARTS: AMUNDI TENUE DE COMPTES
DÉPOSITAIRE: CACEIS BANK FRANCE
COMMISSAIRE AUX COMPTES: PWC SELLAM

AGRICA EPARGNE DEFENSIF

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE AU 28/06/2016

ETAT DU PATRIMOINE

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers	0,00
b) Avoirs bancaires	17 307,12
c) Autres actifs détenus par l'OPC	13 679 003,98
d) Total des actifs détenus par l'OPC	13 696 311,10
e) Passif	-381 399,32
f) Valeur nette d'inventaire	13 314 911,78

* 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 liquidative
AGRICA EPARGNE DEFENSIF	C	13 314 911,78	301 143,599	44,214

ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un 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
Les titres financiers éligibles et des 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
Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
Les autres actifs	102,73	99,87

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un 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
Les titres financiers éligibles et des 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
Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
Les autres actifs	6 114 279,31	5 278 309,63

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

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

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

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				
AGRESSOR I	EUR	195	284 077,95	2,13
ALTARocca RENDEMENT 2022 I	EUR	960	969 110,40	7,28
AM.INV.EURO GOV DUR.A FCP 3DEC	EUR	29	883 970,17	6,64
ASTRIA FCP	EUR	2 200	1 306 360,00	9,81
CARPINUS	EUR	152	242 845,84	1,82
FORSYTHIA	EUR	2 660	1 596 079,80	11,99
GEMEQUITY I 3DEC	EUR	820	97 604,60	0,73
HUGAU MONETERME	EUR	72	869 127,12	6,53
HUGAU OBLI 3 5 3D	EUR	785	1 066 304,75	8,01
JUNIPERUS	EUR	9 140	1 804 510,20	13,54
MANDARINE OPPORTUNITE I FCP 4DEC	EUR	16,4	163 204,60	1,23
MESSIDOR CONVERTIBLE	EUR	540	239 009,40	1,80
PRAIRIAL	EUR	660	277 101,00	2,08
QUERCUS FCP	EUR	1 050	218 641,50	1,64
RB ZONE EURO ACTIONS I	EUR	275	300 995,75	2,26
RENAISSANCE EUROPE I SI.	EUR	2 090	260 393,10	1,96
SHELCHER PRINCE COURT TERME A FCP	EUR	5 880	1 478 878,80	11,11
SERINGAT	EUR	620	183 879,60	1,38
VERNET RENDEMENT 20	EUR	5 280	1 436 846,40	10,79
TOTAL FRANCE			13 678 940,98	102,73
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			13 678 940,98	102,73
TOTAL Organismes de placement collectif			13 678 940,98	102,73
Créances			63,00	0,00
Dettes			-381 399,32	-2,86
Comptes financiers			17 307,12	0,13
Actif net			13 314 911,78	100,00
AGRICA EPARGNE DEFENSIF	EUR	301 143,599	44,214	