

AGRICA ÉPARGNE

DYNAMIQUE

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 DYNAMIQUE

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	4 767,14
c) Autres actifs détenus par l'OPC	9 353 713,20
d) Total des actifs détenus par l'OPC	9 358 480,34
e) Passif	-67 250,92
f) Valeur nette d'inventaire	9 291 229,42

* 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 DYNAMIQUE	C	9 291 229,42	193 677,678	47,972

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	100,67	99,95

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	3 780 476,29	2 518 719,60

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	600	874 086,00	9,41
ASTRIA FCP	EUR	353	209 611,40	2,26
CARPINUS	EUR	546	872 327,82	9,39
GEMEQUITY I 3DEC	EUR	3 000	357 090,00	3,84
HUGAU MONETERME	EUR	17,5	211 246,18	2,27
HUGAU OBLI 3 5 3D	EUR	180	244 503,00	2,63
JUNIPERUS	EUR	1 095	216 185,85	2,33
MANDARINE OPPORTUNITE I FCP 4DEC	EUR	80	796 120,00	8,57
MESSIDOR CONVERTIBLE	EUR	825	365 153,25	3,93
PRAIRIAL	EUR	2 020	848 097,00	9,13
QUERCUS FCP	EUR	4 580	953 693,40	10,26
RB ZONE EURO ACTIONS I	EUR	940	1 028 858,20	11,08
RENAISSANCE EUROPE I SI.	EUR	6 860	854 687,40	9,20
SHELCHER PRINCE COURT TERME A FCP	EUR	1 970	495 474,70	5,33
SERINGAT	EUR	2 470	732 552,60	7,88
VERNET RENDEMENT 20	EUR	1 080	293 900,40	3,16
TOTAL FRANCE			9 353 587,20	100,67
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			9 353 587,20	100,67
TOTAL Organismes de placement collectif			9 353 587,20	100,67
Créances			126,00	0,00
Dettes			-67 250,92	-0,72
Comptes financiers			4 767,14	0,05
Actif net			9 291 229,42	100,00
AGRICA EPARGNE DYNAMIQUE	EUR	193 677,678	47,972	