

AGRICA ÉPARGNE

DYNAMIQUE

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 DYNAMIQUE

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	3 058,39
c) Autres actifs détenus par l'OPC	13 830 335,81
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	13 833 394,20
e) Passif	-180 110,10
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	13 653 284,10

* 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	13 653 284,10	238 756,046	57,185

ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
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.	101,30	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	101,30	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	101,30	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.	4 771 838,51	4 113 343,51

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				
AGRESSOR I	EUR	200	355 592,00	2,60
AGRICA EPARGNE EURO SELECTION	EUR	7 471	1 370 629,66	10,04
AMUNDI ACTIONS USA ISR PART R	EUR	3 270,879	345 241,28	2,53
AMUNDI OBLIG 5-7 EURO I-C	EUR	41	440 022,66	3,22
ASTRIA FCP	EUR	645	391 753,65	2,87
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR C	EUR	388	328 923,12	2,41
CARPINUS	EUR	631	1 339 972,67	9,81
DNCA VALUE EUROPE I FCP	EUR	4 770	952 902,90	6,98
ERAAM PREMIA	EUR	143	153 449,01	1,12
GEMEQUITY I 3DEC	EUR	2 590,1	432 235,89	3,17
HUGAU MONETERME PARTS I	EUR	5,69	687 865,35	5,04
H2O ADAGIO I	EUR	2,3	161 302,61	1,18
JUNIPERUS	EUR	1 666	323 737,12	2,37
LONGCHAMP GALILEO EQ INC-C	EUR	210	209 197,80	1,53
MONETA MULTI CAPS PART C 4D	EUR	2 635	722 385,25	5,29
NATIXIS SOUVERAINS EURO SI - I -	EUR	1,8	286 655,38	2,10
PRAIRIAL	EUR	2 733	1 544 855,58	11,32
QUERCUS FCP	EUR	5 230	1 426 953,20	10,46
RB ZONE EURO ACTIONS I	EUR	1 010	1 420 706,40	10,41
SHELCHER PRINCE COURT TERME A FCP	EUR	1 877,21	473 019,38	3,46
TOCQUEVILLE GOLD I FCP 4DEC	EUR	1 950	203 248,50	1,49
TOTAL FRANCE			13 570 649,41	99,40
LUXEMBOURG				
DNCA INVEST-ALPHA BONDS CLASS I	EUR	2 560	259 686,40	1,90
TOTAL LUXEMBOURG			259 686,40	1,90
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			13 830 335,81	101,30
TOTAL Organismes de placement collectif			13 830 335,81	101,30
Dettes			-180 110,10	-1,32
Comptes financiers			3 058,39	0,02
Actif net			13 653 284,10	100,00
AGRICA EPARGNE DYNAMIQUE	EUR	238 756,046	57,185	