

AGRICA ÉPARGNE

DYNAMIQUE

RAPPORT SEMESTRIEL au 27/06/2017



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 27/06/2017

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers	0,00
b) Avoirs bancaires	13 809,12
c) Autres actifs détenus par l'OPC	12 523 440,12
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	12 537 249,24
e) Passif	-38 844,56
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	12 498 404,68

* 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
AGRICA EPARGNE DYNAMIQUE	C	12 498 404,68	213 367,509	58,576

ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net *	Total des actif **
a) Les titres financiers éligibles et des 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.	0,00	0,00
b) Les titres financiers éligibles et des 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 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 du fonds d'épargne salariale.	0,00	0,00
d) Les titres financiers 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 : Il s'agit des actifs mentionnés aux I et II de l'article R. 214-32-19 du code monétaire et financier.	100,20	99,89

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITIONS DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
-				

* 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 **
TOTAL		
AUTRES ACTIFS DETENUS (b+c de l'état du patrimoine)		100,00
TOTAL DES ACTIFS		100,00
AUTRES ACTIFS DETENUS (b+c+e de l'état du patrimoine)	100,00	
TOTAL ACTIF NET	100,00	

* *Se reporter au f) de l'état du patrimoine*

** *Se reporter au d) de l'état du patrimoine*

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE *

Nature d'actifs	Pourcentage actif net **	Pourcentage total des actifs ***
Titres de créances		
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé		
Titres de créances négociables		
Autres titres de créances		
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé		
Organismes de placement collectif	100,20	99,89
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	100,20	99,89
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres		
TOTAL	100,20	99,89

* Cette rubrique concerne des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire ne répondant pas aux conditions mentionnées au I de l'article R.214-11 du Code monétaire et financier

** 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

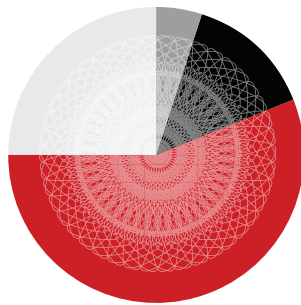
Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
b) Les titres financiers éligibles et des 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 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 du fonds d'épargne salariale.	0,00	0,00
d) Les titres financiers 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 : Il s'agit des actifs mentionnés aux I et II de l'article R. 214-32-19 du code monétaire et financier.	4 512 425,49	3 924 995,54

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	695	1 360 671,00	10,89
ASTRIA FCP	EUR	353	212 558,95	1,70
CARPINUS	EUR	631	1 297 960,69	10,39
DNCA VALUE EUROPE I FCP	EUR	4 770	980 378,10	7,84
ERAAM PREMIA	EUR	143	155 413,83	1,24
GEMEQUITY I 3DEC	EUR	3 681	585 389,43	4,68
HUGAU MONETERME	EUR	41,7	504 720,95	4,04
HUGAU OBLI 1-3 PART C 3DEC	EUR	143	198 978,78	1,59
H2O ADAGIO I	EUR	2,3	152 878,95	1,22
JUNIPERUS	EUR	1 666	324 969,96	2,60
MONETA MULTI CAPS PART C 4D	EUR	4 685	1 286 032,50	10,29
NATIXIS SOUVERAINS EURO SI - I -	EUR	3,4	545 989,61	4,37
PRAIRIAL	EUR	2 387	1 377 346,74	11,02
QUERCUS FCP	EUR	5 230	1 405 667,10	11,25
RB ZONE EURO ACTIONS I	EUR	1 010	1 496 698,80	11,98
SHELCHER PRINCE COURT TERME A FCP	EUR	932,4	235 151,28	1,88
UG AGRI-CROISSANCE	EUR	565	106 022,25	0,85
VERNET RENDEMENT 20	EUR	1 080	296 611,20	2,37
TOTAL FRANCE			12 523 440,12	100,20
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			12 523 440,12	100,20
TOTAL Organismes de placement collectif			12 523 440,12	100,20
Dettes			-38 844,56	-0,31
Comptes financiers			13 809,12	0,11
Actif net			12 498 404,68	100,00
AGRICA EPARGNE DYNAMIQUE	EUR	213 367,509	58,576	



AGRICA ÉPARGNE
Une gestion financière responsable

AGRICA ÉPARGNE – Filiale des Institutions de prévoyance membres d'AGRICA – SAS au capital social de 3 000 000 € – RCS Paris 449 912 369 Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF n° GP 04 005 – Siège social : 21, rue de la Bienfaisance 75382 Paris Cedex 08
Tél. : 01 71 21 60 78 – Fax : 01 71 21 60 42 – www.agrica-epargnesalariale.com

GROUPE AGRICA – 21, rue de la Bienfaisance – 75382 Paris Cedex 08 – Tél. : 01 71 21 00 00 Fax : 01 71 21 00 01 – www.groupagricar.com.