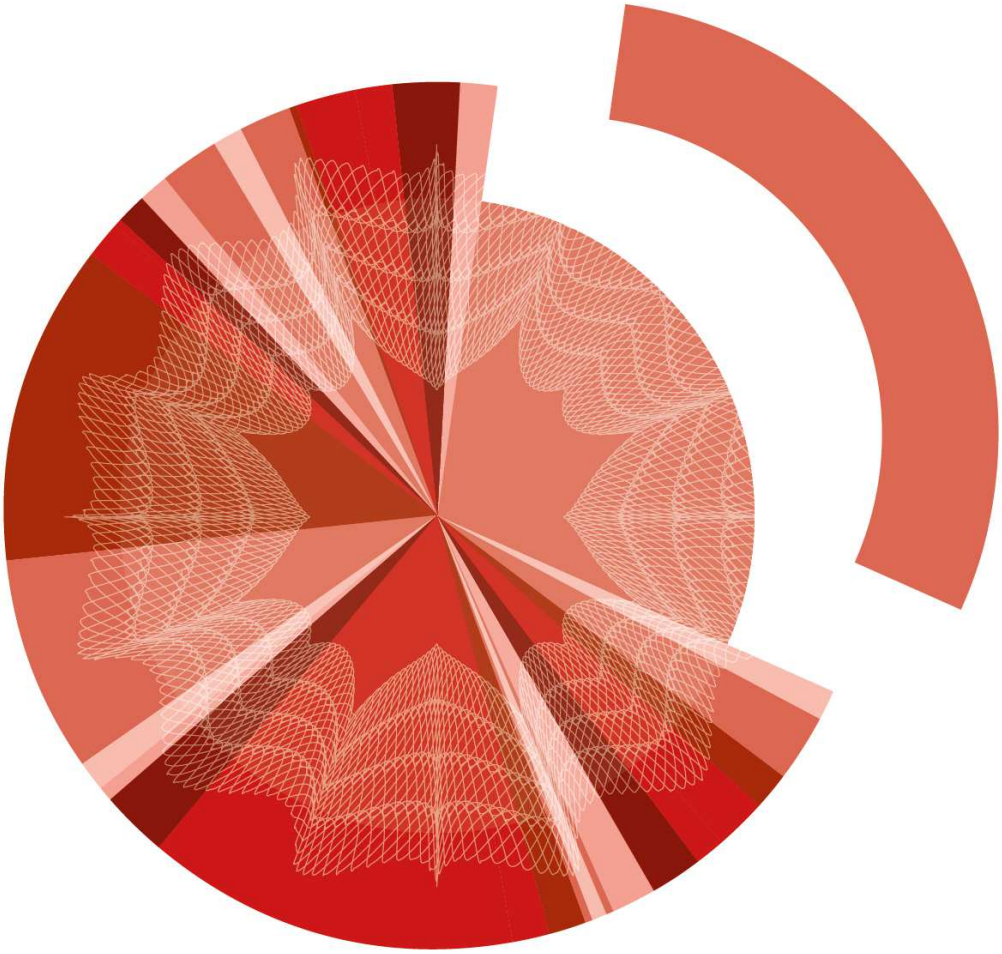
AGRICA ÉPARGNE
EQUILIBRE

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 ÉPARGNE
Société de gestion de portefeuille

AGRICA EPARGNE EQUILIBRE

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	31 543,45
c) Autres actifs détenus par l'OPC	10 207 919,78
d) Total des actifs détenus par l'OPC	10 239 463,23
e) Passif	-222 459,93
f) Valeur nette d'inventaire	10 017 003,30

*** 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 EQUILIBRE	C	10 017 003,30	217 077,195	46,144

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	101,91	99,69

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	3 795 817,09	2 785 002,89

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	432	629 341,92	6,28
ALTAROCCA RENDEMENT 2022 I	EUR	440	444 175,60	4,43
AM.INV.EURO GOV DUR.A FCP 3DEC	EUR	11	335 299,03	3,35
ASTRIA FCP	EUR	820	486 916,00	4,86
CARPINUS	EUR	390	623 091,30	6,22
FORSYTHIA	EUR	575	345 017,25	3,44
GEMEQUITY I 3DEC	EUR	2 050	244 011,50	2,44
HUGAU MONETERME	EUR	63	760 486,23	7,60
HUGAU OBLI 3 5 3D	EUR	400	543 340,00	5,42
JUNIPERUS	EUR	3 480	687 056,40	6,86
MANDARINE OPPORTUNITE I FCP 4DEC	EUR	45	447 817,50	4,47
MESSIDOR CONVERTIBLE	EUR	645	285 483,45	2,85
PRAIRIAL	EUR	1 575	661 263,75	6,60
QUERCUS FCP	EUR	3 020	628 854,60	6,28
RB ZONE EURO ACTIONS I	EUR	640	700 499,20	7,00
RENAISSANCE EUROPE I SI.	EUR	4 930	614 228,70	6,13
SCHELCHER PRINCE COURT TERME A FCP	EUR	2 700	679 077,00	6,78
SERINGAT	EUR	1 585	470 079,30	4,69
VERNET RENDEMENT 20	EUR	2 285	621 817,05	6,21
TOTAL FRANCE			**10 207 855,78**	**101,91**
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			**10 207 855,78**	**101,91**
TOTAL Organismes de placement collectif			**10 207 855,78**	**101,91**
Créances			**64,00**	**0,00**
Dettes			**-222 459,93**	**-2,22**
Comptes financiers			**31 543,45**	**0,31**
Actif net			**10 017 003,30**	**100,00**

AGRICA EPARGNE EQUILIBRE	**EUR**	**217 077,195**	**46,144**	