

# AGRICA ÉPARGNE

## EQUILIBRE

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 EQUILIBRE**

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	3 129,62
c) Autres actifs détenus par l'OPC	15 308 532,13
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	15 311 661,75
e) Passif	-153 253,03
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	15 158 408,72

\* 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 EQUILIBRE	C	15 158 408,72	291 434,262	52,013

## 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.	100,99	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**

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage actif net *</b>	<b>Pourcentage total des actifs **</b>
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 **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	100,99	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	100,99	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.	4 702 234,68	3 576 199,93

## **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
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>				
<b>FRANCE</b>				
AGRESSOR I	EUR	150	266 694,00	1,76
AGRICA EPARGNE EURO SELECTION	EUR	5 635	1 033 797,10	6,82
AMUNDI ACTIONS USA ISR PART R	EUR	2 765,086	291 854,83	1,93
AMUNDI OBLIG 5-7 EURO I-C	EUR	84,4	905 802,74	5,98
ASTRIA FCP	EUR	1 250	759 212,50	5,01
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR C	EUR	291	246 692,34	1,63
CARPINUS	EUR	447	949 235,79	6,26
DNCA VALUE EUROPE I FCP	EUR	3 430	685 211,10	4,52
ECHIQUELIER ALTAROCCHA HYBRID BONDS I	EUR	490	484 507,10	3,20
ERAAM PREMIA	EUR	300	321 921,00	2,12
GEMEQUITY I 3DEC	EUR	1 852	309 061,76	2,04
GROUPAMA EONIA IC	EUR	1,28	274 567,22	1,81
HUGAU MONETERME PARTS I	EUR	9,57	1 156 919,41	7,63
H2O ADAGIO I	EUR	4,5	315 592,07	2,08
JUNIPERUS	EUR	4 403	855 590,96	5,64
LONGCHAMP GALILEO EQ INC-C	EUR	170	169 350,60	1,12
MONETA MULTI CAPS PART C 4D	EUR	1 875	514 031,25	3,39
NATIXIS SOUVERAINS EURO SI - I -	EUR	5,5	875 891,45	5,78
PRAIRIAL	EUR	1 805	1 020 294,30	6,73
QUERCUS FCP	EUR	4 040	1 102 273,60	7,27
RB ZONE EURO ACTIONS I	EUR	687	966 361,68	6,38
SCHELCHER PRINCE COURT TERME A FCP	EUR	4 219,89	1 063 327,88	7,01
TOCQUEVILLE GOLD I FCP 4DEC	EUR	1 575	164 162,25	1,08
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>14 732 352,93</b>	<b>97,19</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
DNCA INVEST-ALPHA BONDS CLASS I	EUR	5 680	576 179,20	3,80
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>576 179,20</b>	<b>3,80</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>15 308 532,13</b>	<b>100,99</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>15 308 532,13</b>	<b>100,99</b>
<b>Dettes</b>			<b>-153 253,03</b>	<b>-1,01</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>3 129,62</b>	<b>0,02</b>
<b>Actif net</b>			<b>15 158 408,72</b>	<b>100,00</b>
<b>AGRICA EPARGNE EQUILIBRE</b>	<b>EUR</b>	<b>291 434,262</b>	<b>52,013</b>	