

AGRICA ÉPARGNE

EQUILIBRE

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 EQUILIBRE

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	10 963,11
c) Autres actifs détenus par l'OPC	13 285 715,45
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	13 296 678,56
e) Passif	-34 989,42
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	13 261 689,14

* 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 EQUILIBRE	C	13 261 689,14	250 390,451	52,964

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.	100,18	99,92

* 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	100,18	99,92
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	100,18	99,92
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	100,18	99,92

* 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

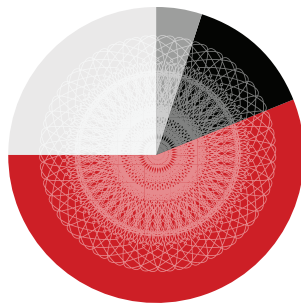
Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
b) Les titres financiers éligibles 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.	5 992 616,42	5 136 317,35

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	469	918 208,20	6,92
ALTARocca RENDEMENT 2022 I	EUR	440	489 394,40	3,69
AMUNDI OBLIG 5-7 EURO I-C	EUR	39	422 835,66	3,19
ASTRIA FCP	EUR	820	493 763,00	3,72
CARPINUS	EUR	447	919 474,53	6,93
DNCA VALUE EUROPE I FCP	EUR	3 030	622 755,90	4,70
ERAAM PREMIA	EUR	300	326 043,00	2,46
GEMEQUITY I 3DEC	EUR	2 676	425 564,28	3,21
HUGAU MONETERME	EUR	73,5	889 616,07	6,71
HUGAU OBLI 1-3 PART C 3DEC	EUR	337	468 922,02	3,54
H2O ADAGIO I	EUR	6,8	451 989,95	3,41
JUNIPERUS	EUR	4 403	858 849,18	6,48
MONETA MULTI CAPS PART C 4D	EUR	3 200	878 400,00	6,62
NATIXIS SOUVERAINS EURO SI - I -	EUR	6,8	1 091 979,22	8,22
PRAIRIAL	EUR	1 693	976 894,86	7,37
QUERCUS FCP	EUR	4 040	1 085 830,80	8,19
RB ZONE EURO ACTIONS I	EUR	687	1 018 051,56	7,68
SCHELCHER PRINCE COURT TERME A FCP	EUR	780,6	196 867,32	1,48
UG AGRI-CROISSANCE	EUR	654	122 723,10	0,93
VERNET RENDEMENT 20	EUR	2 285	627 552,40	4,73
TOTAL FRANCE			13 285 715,45	100,18
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			13 285 715,45	100,18
TOTAL Organismes de placement collectif			13 285 715,45	100,18
Dettes			-34 989,42	-0,26
Comptes financiers			10 963,11	0,08
Actif net			13 261 689,14	100,00
AGRICA EPARGNE EQUILIBRE	EUR	250 390,451	52,964	



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.