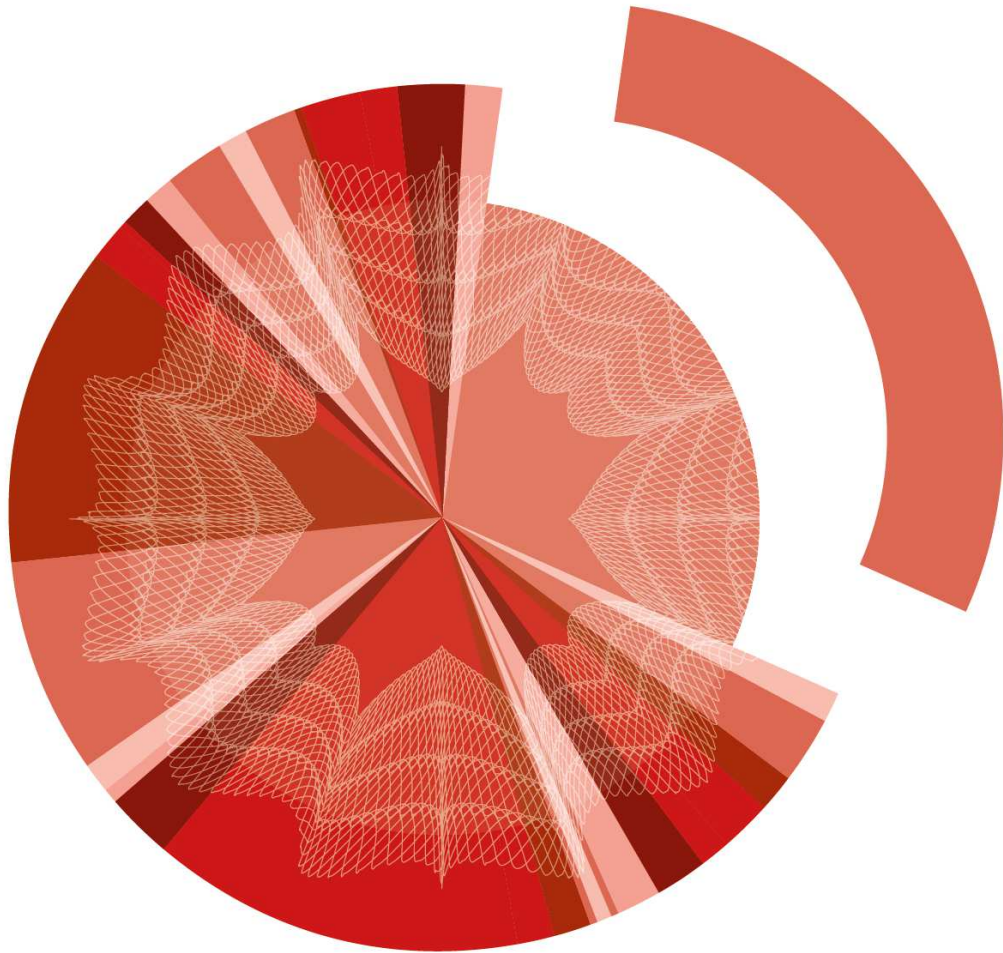


AGRICA ÉPARGNE

OBLIGATAIRE

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 EPARGNE Obligataire

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	13 782,32
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 051 940,42
d) Total des actifs détenus par l'OPC	1 065 722,74
e) Passif	-72 907,07
f) Valeur nette d'inventaire	992 815,67

* 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 Obligataire	C1	992 815,67	30 455,2240	32,599

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	105,96	98,71

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	522 970,35	337 327,40

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				
ALTAROCCA RENDEMENT 2022 I	EUR	75	75 711,75	7,63
AM.INV.EURO GOV DUR.A FCP 3DEC	EUR	3,9	118 878,75	11,97
ASTRIA FCP	EUR	236	140 136,80	14,12
FORSYTHIA	EUR	156	93 604,68	9,43
HUGAU MONETERME	EUR	8,2	98 983,92	9,97
HUGAU OBLI 3 5 3D	EUR	67	91 009,45	9,17
JUNIPERUS	EUR	694	137 016,42	13,80
SHELCHER PRINCE COURT TERME A FCP	EUR	595	149 648,45	15,06
VERNET RENDEMENT 20	EUR	540	146 950,20	14,80
TOTAL FRANCE			1 051 940,42	105,95
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			1 051 940,42	105,95
TOTAL Organismes de placement collectif			1 051 940,42	105,95
Dettes			-72 907,07	-7,34
Comptes financiers			13 782,32	1,39
Actif net			992 815,67	100,00
AGRICA EPARGNE Obligataire	EUR	30 455,2240	32,599	