

# AGRICA ÉPARGNE

## PRUDENT

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 PRUDENT**

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	18 257,69
c) Autres actifs détenus par l'OPC	10 073 666,33
d) Total des actifs détenus par l'OPC	10 091 924,02
e) Passif	-237 469,00
f) Valeur nette d'inventaire	9 854 455,02

\* Les montants sont signés

**NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART**

<b>Part</b>	<b>Type de part</b>	<b>Actif net par part</b>	<b>Nombre de parts en circulation</b>	<b>Valeur liquidative</b>
AGRICA EPARGNE PRUDENT	C	9 854 455,02	225 718,767	43,658

## 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
<b>Les autres actifs</b>	<b>102,22</b>	<b>99,82</b>

## 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	5 123 442,96	3 172 941,14

## **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
<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	220	320 498,20	3,25
ALTARocca RENDEMENT 2022 I	EUR	570	575 409,30	5,84
AM.INV.EURO GOV DUR.A FCP 3DEC	EUR	18	548 671,14	5,57
ASTRIA FCP	EUR	1 290	766 002,00	7,77
CARPINUS	EUR	145	231 662,15	2,35
FORSYTHIA	EUR	1 750	1 050 052,50	10,66
GEMEQUITY I 3DEC	EUR	980	116 649,40	1,18
HUGAU MONETERME	EUR	71	857 055,91	8,70
HUGAU OBLI 3 5 3D	EUR	430	584 090,50	5,93
JUNIPERUS	EUR	5 011	989 321,73	10,04
MANDARINE OPPORTUNITE I FCP 4DEC	EUR	36	358 254,00	3,64
MESSIDOR CONVERTIBLE	EUR	405	179 257,05	1,82
PRAIRIAL	EUR	770	323 284,50	3,28
QUERCUS FCP	EUR	1 190	247 793,70	2,51
RB ZONE EURO ACTIONS I	EUR	295	322 886,35	3,28
RENAISSANCE EUROPE I SI.	EUR	2 270	282 819,30	2,87
SHELCHER PRINCE COURT TERME A FCP	EUR	4 370	1 099 098,70	11,14
SERINGAT	EUR	905	268 404,90	2,72
VERNET RENDEMENT 20	EUR	3 500	952 455,00	9,67
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>10 073 666,33</b>	<b>102,22</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>10 073 666,33</b>	<b>102,22</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>10 073 666,33</b>	<b>102,22</b>
<b>Dettes</b>			<b>-237 469,00</b>	<b>-2,41</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>18 257,69</b>	<b>0,19</b>
<b>Actif net</b>			<b>9 854 455,02</b>	<b>100,00</b>
<b>AGRICA EPARGNE PRUDENT</b>	<b>EUR</b>	<b>225 718,767</b>	<b>43,658</b>	