



31/03/2021

Fonds de droit français

GROUPAMA DYNAMISME

RAPPORT SEMESTRIEL

• **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. 214-20 du code monétaire et financier	
b) Avoirs bancaires	22 317 414,29
c) Autres actifs détenus par l'OPC	771 993 915,52
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	794 311 329,81
e) Passif	-291 417 533,71
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	502 893 796,10

* 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
GROUPAMA DYNAMISME F en EUR	D	283 674 965,51	1 908 029,812700	148,67
GROUPAMA DYNAMISME N en EUR	C	219 218 830,59	1 261 147,873700	173,82

• **ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES**

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>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-I du code monétaire et financier.</p> <p>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.</p>		
<p>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.</p>		
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>	94,84	60,05

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

• **REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET 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

• REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	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

• **REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE**

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	94,84	60,05
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 actifs		
Autres		
TOTAL	94,84	60,05

* 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-I 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.		
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.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	328 574 929,51	275 139 123,07

• **DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE**

Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés			
GROUPAMA DYNAMISME F			
Dividendes à verser			
GROUPAMA DYNAMISME F			

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

• **INFORMATIONS DIVERSES**

Etablissement dépositaire : CACEIS Bank - 1-3 place Valhubert - 75013 - Paris

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

Groupama Asset Management - 25 rue de la Ville l'Evêque - 75008 - Paris

- **TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS - REGLEMENT SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)**

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

• PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2021 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				
CANADA				
CS ETF (IE) ON MSCI CANADA	CAD	134 096	18 303 904,29	3,64
TOTAL CANADA			18 303 904,29	3,64
FRANCE				
AMERI-GAN O	EUR	1 640,218	64 417 659,30	12,81
GROUPAMA ASIE O	EUR	737,703	14 845 210,58	2,95
GROUPAMA CREDIT EURO O	EUR	1 703,417	25 280 190,25	5,03
GROUPAMA EUROPE EQUITIES O	EUR	631,342	8 958 799,80	1,78
GROUPAMA JAPON STOCK O	EUR	611,699	13 091 918,43	2,60
GROUPAMA MONETAIRE IC	EUR	150,564	32 080 645,88	6,38
GROUPAMA OBLIG EURO O	EUR	2 620,719	28 728 557,54	5,71
GROUPAMA US EQUITIES O	USD	5 275,085	74 987 041,07	14,91
TOTAL FRANCE			262 390 022,85	52,17
IRLANDE				
iShares III PLC - iShares EUR Aggregate Bond UCITS ETF	EUR	132 029	16 841 724,86	3,35
SOURCE S&P 500 UCITS ETF	USD	100 833	63 633 610,36	12,65
Xtrackers SP 500 Equal Weight UCITS ETF IC	USD	427 518	26 703 015,09	5,32
TOTAL IRLANDE			107 178 350,31	21,32
LUXEMBOURG				
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE - IE	EUR	2 351,106	5 126 163,43	1,02
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN UCI ETF DR	EUR	63 741	14 705 539,51	2,93
AMUNDI MSCI EuropeValFact UCITSETFEUR C	EUR	204 697	46 130 024,65	9,17
G FUND - WORLD REVOLUTIONS OC EUR	EUR	5 255,899	6 859 421,23	1,36
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF ICC	EUR	266 344	16 256 199,50	3,23
TOTAL LUXEMBOURG			89 077 348,32	17,71
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			476 949 625,77	94,84
TOTAL Organismes de placement collectif			476 949 625,77	94,84
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				

Désignation des valeurs	Devis e	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
EURO STOXX 50 062I	EUR	382	329 475,00	0,07
RTY INDEX 50 062I	USD	139	-748 043,05	-0,15
SP 500 MINI 062I	USD	233	342 472,13	0,07
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			-76 095,92	-0,01
TOTAL Engagements à terme fermes			-76 095,92	-0,01
TOTAL Instrument financier à terme			-76 095,92	-0,01
Appel de marge				
APPEL MARGE JP MORGA	EUR	-329 475	-329 475,00	-0,07
APPEL MARGE JP MORGA	USD	476 667,5	405 570,92	0,08
TOTAL Appel de marge			76 095,92	0,01
Créances			293 966 771,70	58,46
Dettes			-289 544 159,57	-57,58
Comptes financiers			21 521 558,20	4,28
Actif net			502 893 796,10	100,00