



31/03/2021

**Fonds de droit français**

**GROUPAMA PRUDENCE**

**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	17 566 268,22
c) Autres actifs détenus par l'OPC	370 992 671,57
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	388 558 939,79
e) Passif	-37 205 594,91
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	351 353 344,88

\* 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 PRUDENCE F en EUR	D	165 612 219,82	1 551 471,003200	106,74
GROUPAMA PRUDENCE N en EUR	C	185 741 125,06	1 198 898,333800	154,92

• **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>	95,01	85,91

\* 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**

<b>Titres</b>	<b>Devise</b>	<b>En montant (EUR)</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

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

<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

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

<b>Nature d'actifs</b>	<b>Pourcentage actif net *</b>	<b>Pourcentage total des actifs **</b>
<b>Organismes de placement collectif</b>		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	94,51	85,46
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	0,49	0,44
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
<b>Autres actifs</b>		
Autres		
<b>TOTAL</b>	<b>95,01</b>	<b>85,91</b>

\* 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.	153 704 635,92	191 516 704,43

• **DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE**

Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
<b>Dividendes versés</b>			
GROUPAMA PRUDENCE F			
<b>Dividendes à verser</b>			
GROUPAMA PRUDENCE 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
<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>				
GROUPAMA ASIE O	EUR	99,904	2 010 424,14	0,57
GROUPAMA CREDIT EURO CT OC	EUR	4 227,299	50 485 617,41	14,37
GROUPAMA CREDIT EURO O	EUR	1 904,077	28 258 159,23	8,05
GROUPAMA ETAT EURO O	EUR	1 109,938	17 188 666,36	4,89
GROUPAMA EUROPE EQUITIES O	EUR	428,891	6 086 001,89	1,73
GROUPAMA JAPON STOCK O	EUR	68,203	1 459 718,12	0,41
GROUPAMA MONETAIRE IC	EUR	74,024	15 772 281,10	4,49
GROUPAMA OBLIG EURO O	EUR	4 840,375	53 060 626,38	15,10
GROUPAMA TRESORERIE IC	EUR	274,1566	10 975 308,43	3,12
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND IC	EUR	5 774,643	57 820 056,70	16,46
GROUPAMA US EQUITIES O	USD	1 271,091	18 068 970,08	5,14
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>261 185 829,84</b>	<b>74,33</b>
<b>IRLANDE</b>				
iShares III PLC - iShares EUR Corp Bond ex-Financials 1-5yr	EUR	177 602	19 700 413,05	5,61
ISHS EURO HIGH YLD CORP BD UCITS EUR DIS	EUR	44 988	4 580 183,29	1,30
MAKT IBOXX USD HIGH YIELD CAP.	USD	43 572	3 839 248,18	1,09
SOURCE S&P 500 UCITS ETF	USD	5 584	3 523 946,33	1,01
Xtrackers SP 500 Equal Weight UCITS ETF IC	USD	44 490	2 778 870,46	0,79
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>34 422 661,31</b>	<b>9,80</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
AMUNDI INDEX EURO AGG SRI UCITS ETF DR E	EUR	257 071	12 925 221,39	3,67
AMUNDI MSCI EuropeValFact UCITSETFEUR C	EUR	23 555	5 308 298,27	1,51
BLACKROCK GI EURO AGGREGATE BOND INDEX N7	EUR	125 400,71	14 398 509,52	4,10
DB X-TR.MSCI EUR.SML CAP IC C.	EUR	31 812	1 771 887,04	0,50
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS OD EUR	EUR	844,076	881 426,36	0,26
G FUND - WORLD REVOLUTIONS OC EUR	EUR	910	1 187 631,90	0,34
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>36 472 974,48</b>	<b>10,38</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>332 081 465,63</b>	<b>94,51</b>
<b>Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés</b>				
<b>LUXEMBOURG</b>				
AMUNDI RUSSELL 2000 UCITS ETF - USD C	USD	6 392	1 726 228,86	0,50
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>1 726 228,86</b>	<b>0,50</b>

Désignation des valeurs	Devis e	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>TOTAL Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés</b>			<b>1 726 228,86</b>	<b>0,50</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>333 807 694,49</b>	<b>95,01</b>
<b>Créances</b>			<b>37 184 977,08</b>	<b>10,58</b>
<b>Dettes</b>			<b>-37 034 633,48</b>	<b>-10,54</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>17 395 306,79</b>	<b>4,95</b>
<b>Actif net</b>			<b>351 353 344,88</b>	<b>100,00</b>