



31/03/2021

**Fonds de droit français**

**GROUPAMA EQUILIBRE**

**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	8 616 367,50
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 904 869 351,84
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	1 913 485 719,34
e) Passif	-447 488 293,47
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	1 465 997 425,87

\* 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 EQUILIBRE F en EUR	C/D	578 809 447,76	4 587 539,863500	126,16
GROUPAMA EQUILIBRE GDM en EUR	C	14 850 043,37	18 325,513	810,34
GROUPAMA EQUILIBRE N en EUR	C	872 337 824,64	4 129 980,121300	211,22
GROUPAMA EQUILIBRE Part R en EUR	C	110,10	1,0000	110,10

• **ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES**

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
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.	100,12	76,70

\* 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	100,12	76,70
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		
<b>Autres actifs</b>		
Autres		
<b>TOTAL</b>	<b>100,12</b>	<b>76,70</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.	622 667 380,96	623 995 541,61

• **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 EQUILIBRE F			
<b>Dividendes à verser</b>				
	GROUPAMA EQUILIBRE 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>CANADA</b>				
CS ETF (IE) ON MSCI CANADA	CAD	101 094	13 809 473,25	0,95
<b>TOTAL CANADA</b>			<b>13 809 473,25</b>	<b>0,95</b>
<b>FRANCE</b>				
AMERI-GAN O	EUR	2 402,234	94 344 953,76	6,44
GROUPAMA ENTREPRISES IC	EUR	1 324	2 993 828,80	0,20
GROUPAMA ETAT EURO ISR O	EUR	6 294,005	67 247 100,56	4,59
GROUPAMA ETAT EURO O	EUR	1 743,98	27 007 535,88	1,84
GROUPAMA EUROPE EQUITIES O	EUR	2 092,678	29 695 289,16	2,03
GROUPAMA JAPON STOCK O	EUR	754,227	16 142 381,08	1,09
GROUPAMA OBLIG EURO O	EUR	10 344,216	113 394 226,77	7,74
GROUPAMA US EQUITIES O	USD	3 925,845	55 807 157,65	3,80
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>406 632 473,66</b>	<b>27,73</b>
<b>IRLANDE</b>				
ISHARES BC EURO TREAS BOND	EUR	921 085	121 873 638,10	8,32
iShares III PLC - iShares EUR Aggregate Bond UCITS ETF	EUR	1 777 928	226 793 918,02	15,47
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>348 667 556,12</b>	<b>23,79</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO AGG CORPOR-IE	EUR	68 789,064	81 097 491,22	5,53
AMUNDI INDEX EURO AGG SRI UCITS ETF DR E	EUR	545 991	27 451 772,29	1,87
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE - IE	EUR	61 327,77	133 714 163,49	9,12
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN - IE	EUR	445,835	50 877 477,53	3,47
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA - IE	EUR	31 971,838	151 474 575,48	10,33
BLACKROCK GI EURO AGGREGATE BOND INDEX N7	EUR	591 831,07	67 954 043,46	4,64
G FUND - WORLD REVOLUTIONS OC EUR	EUR	16 347,931	21 335 521,27	1,45
ISHR NRTH AMER IDX-D ACC EUR	EUR	6 810 034,19	133 653 731,01	9,12
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF ICC	EUR	508 369	31 028 098,57	2,12
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>698 586 874,32</b>	<b>47,65</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>1 467 696 377,35</b>	<b>100,12</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>1 467 696 377,35</b>	<b>100,12</b>
<b>Instrument financier à terme</b>				
<b>Engagements à terme fermes</b>				
<b>Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>				

Désignation des valeurs	Devis e	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SP 500 MINI 0621	USD	705	1 036 235,43	0,07
<b>TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>			<b>1 036 235,43</b>	<b>0,07</b>
<b>TOTAL Engagements à terme fermes</b>			<b>1 036 235,43</b>	<b>0,07</b>
<b>TOTAL Instrument financier à terme</b>			<b>1 036 235,43</b>	<b>0,07</b>
<b>Appel de marge</b>				
APPEL MARGE JP MORGA	USD	-1 216 512,54	-1 035 065,55	-0,07
<b>TOTAL Appel de marge</b>			<b>-1 035 065,55</b>	<b>-0,07</b>
<b>Créances</b>			<b>436 136 739,06</b>	<b>29,75</b>
<b>Dettes</b>			<b>-437 978 330,12</b>	<b>-29,88</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>141 469,70</b>	<b>0,01</b>
<b>Actif net</b>			<b>1 465 997 425,87</b>	<b>100,00</b>