



31/03/2022

Fonds de droit français

**GROUPAMA SELECTION
ISR DYNAMIQUE**

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	13 266 189,70
c) Autres actifs détenus par l'OPC	633 148 668,56
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	646 414 858,26
e) Passif	-883 728,89
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	645 531 129,37

* 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 SELECTION ISR DYNAMIQUE M en EUR	C	511 019,07	515,0260	992,21
GROUPAMA SELECTION ISR DYNAMIQUE N en EUR	C	357 292 418,69	1 893 716,306800	188,67
GROUPAMA SELECTION ISR DYNAMISME F en EUR	D	287 727 691,61	1 770 551,200200	162,50

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-I I du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>	97,98	97,85

* 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	85,36	85,24
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	12,63	12,61
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	97,98	97,85

* 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-II du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	527 125 703,68	417 555 741,99

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés				
	GROUPAMA SELECTION ISR DYNAMISME F			
Dividendes à verser				
	GROUPAMA SELECTION ISR 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 31/03/2022 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	116 781	20 175 202,36	3,13
TOTAL CANADA			20 175 202,36	3,13
FRANCE				
AMERI-GAN O	EUR	2 047,454	99 841 105,03	15,47
G FUND CREDIT EURO ISR O	EUR	2 530,557	24 036 698,11	3,72
G FUND OPPORTUNITIES EUROPE O	EUR	473,746	6 234 336,29	0,96
GROUPAMA ASIE O	EUR	163,034	3 029 398,34	0,47
GROUPAMA EUROPE EQUITIES O	EUR	2 302,743	35 742 416,94	5,54
GROUPAMA JAPON STOCK O	EUR	147,216	3 110 027,80	0,48
GROUPAMA MONETAIRE IC	EUR	110,497	23 423 676,71	3,63
GROUPAMA OBLIG EURO O	EUR	4 407,549	45 577 538,62	7,06
GROUPAMA US EQUITIES O	USD	5 633,639	97 533 523,91	15,11
TOTAL FRANCE			338 528 721,75	52,44
LUXEMBOURG				
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI - UCITS ETF DR - EUR	EUR	21 396	13 813 127,08	2,14
Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Index S&P 500	EUR	760 580	85 595 292,91	13,26
AMUNDI MSCI EURO QUALITYFACTR UCETFEUR C	EUR	61 798	5 957 302,48	0,92
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5 Capped UCITS ETF Ca	USD	3 857 004	63 423 822,93	9,83
G FUND-AVENIR EUROPE OD EUR	EUR	16 943,853	13 479 512,82	2,09
G FUND - WORLD REVOLUTIONS OC EUR	EUR	5 951,82	10 021 674,52	1,55
TOTAL LUXEMBOURG			192 290 732,74	29,79
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			550 994 656,85	85,36
Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés				
LUXEMBOURG				
AMUNDI INDEX EURO AGG SRI - UCITS ETF DR C	EUR	448 828	21 123 685,87	3,26
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI UCITS ETF DR (C)	EUR	681 516	31 015 111,64	4,81
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI UCITS ETF	EUR	1 052 362	29 386 893,14	4,55
TOTAL LUXEMBOURG			81 525 690,65	12,62
TOTAL Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés			81 525 690,65	12,62
TOTAL Organismes de placement collectif			632 520 347,50	97,98
Créances			628 321,06	0,10
Dettes			-883 728,89	-0,14

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Comptes financiers			13 266 189,70	2,06
Actif net			645 531 129,37	100,00