



31/03/2022

Fonds de droit français

**GROUPAMA SELECTION
ISR 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	2 430 641,84
c) Autres actifs détenus par l'OPC	415 680 520,71
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	418 111 162,55
e) Passif	-2 917 671,19
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	415 193 491,36

* 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 PRUDENCE F en EUR	D	194 067 515,07	1 897 671,530700	102,26
GROUPAMA SELECTION ISR PRUDENCE N en EUR	C	221 125 976,29	1 495 034,002900	147,90

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>	98,16	97,48

* 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	78,96	78,41
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	19,20	19,07
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	98,16	97,48

* 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.	347 448 483,10	344 589 492,76

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 PRUDENCE F			
Dividendes à verser				
	GROUPAMA SELECTION ISR 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 31/03/2022 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				
FRANCE				
G FUND CREDIT EURO ISR O	EUR	6 380,262	60 603 429,03	14,60
G FUND OPPORTUNITIES EUROPE O	EUR	108,442	1 427 059,85	0,34
GROUPAMA ASIE O	EUR	68,524	1 273 271,17	0,31
GROUPAMA CREDIT EURO CT OC	EUR	1 950,131	22 927 748,67	5,53
GROUPAMA ETAT EURO ISR O	EUR	7 781,633	77 991 961,46	18,78
GROUPAMA EUROPE EQUITIES O	EUR	263,538	4 090 549,87	0,98
GROUPAMA MONETAIRE IC	EUR	0,053	11 235,19	
GROUPAMA OBLIG EURO O	EUR	7 546,378	78 035 510,16	18,80
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND IC	EUR	837,775	8 337 268,71	2,01
GROUPAMA US EQUITIES O	USD	2 163,468	37 455 480,89	9,02
TOTAL FRANCE			292 153 515,00	70,37
LUXEMBOURG				
Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Index S&P 500	EUR	29 540	3 324 416,83	0,80
AMUNDI MSCI EURO QUALITYFACTR UCETFEUR C	EUR	18 346	1 768 547,06	0,43
BNP PARIBAS EASY EURO HIGH YIELD SRI FOSSIL FREE UCITS ETF E	EUR	2 296 990	22 160 440,72	5,34
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI UCITS ETF	EUR	16 149	450 955,98	0,10
G FUND-AVENIR EUROPE OD EUR	EUR	4 807,386	3 824 467,86	0,92
G FUND - WORLD REVOLUTIONS OC EUR	EUR	2 466,835	4 153 656,77	1,00
TOTAL LUXEMBOURG			35 682 485,22	8,59
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			327 836 000,22	78,96
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	1 620 526	76 268 597,72	18,37
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI UCITS ETF DR (C)	EUR	76 172	3 466 511,55	0,83
TOTAL LUXEMBOURG			79 735 109,27	19,20
TOTAL Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés			79 735 109,27	19,20
TOTAL Organismes de placement collectif			407 571 109,49	98,16
Créances			8 109 411,22	1,96
Dettes			-2 917 671,19	-0,71
Comptes financiers			2 430 641,84	0,59
Actif net			415 193 491,36	100,00