



31/03/2022

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	46 306 505,70
c) Autres actifs détenus par l'OPC	2 018 210 622,12
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	2 064 517 127,82
e) Passif	-430 629 847,83
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	1 633 887 279,99

* 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	D	616 723 616,94	4 738 260,326800	130,15
GROUPAMA EQUILIBRE GDM en EUR	C	173 107,02	205,939	840,57
GROUPAMA EQUILIBRE N en EUR	C	1 016 989 484,17	4 688 330,933700	216,91
GROUPAMA EQUILIBRE Part M en EUR	C	957,81	1,0000	957,81
GROUPAMA EQUILIBRE Part R en EUR	C	114,05	1,0000	114,05

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>	98,81	78,20

* 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	97,24	76,96
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	1,57	1,24
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	98,81	78,20

* 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.	195 325 618,56	172 954 009,79

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés				
	GROUPAMA EQUILIBRE F			
Dividendes à verser				
	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 31/03/2022 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	111 463	19 256 459,36	1,18
TOTAL CANADA			19 256 459,36	1,18
FRANCE				
AMERI-GAN O	EUR	2 062,169	100 558 660,52	6,16
G FUND OPPORTUNITIES EUROPE O	EUR	1 531,751	20 157 322,36	1,23
GROUPAMA ENTREPRISES IC	EUR	1 324	2 978 179,12	0,18
GROUPAMA ETAT EURO ISR O	EUR	6 294,005	63 082 105,69	3,86
GROUPAMA ETAT EURO O	EUR	1 743,98	25 388 407,41	1,55
GROUPAMA EUROPE EQUITIES O	EUR	2 050,996	31 834 883,08	1,95
GROUPAMA JAPON STOCK O	EUR	747,644	15 794 435,56	0,96
GROUPAMA OBLIG EURO O	EUR	10 344,216	106 967 365,37	6,55
GROUPAMA US EQUITIES O	USD	3 925,845	67 966 992,06	4,16
TOTAL FRANCE			434 728 351,17	26,60
IRLANDE				
ISHARES BC EURO TREAS BOND	EUR	2 281 076	281 830 589,52	17,25
iShares III PLC - iShares EUR Aggregate Bond UCITS ETF	EUR	1 720 606	204 361 536,44	12,51
TOTAL IRLANDE			486 192 125,96	29,76
LUXEMBOURG				
AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO AGG CORPOR-IE	EUR	68 789,064	76 789 232,14	4,70
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE - IE	EUR	45 799,331	109 448 493,26	6,70
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN - IE	EUR	285,242	32 132 083,44	1,97
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA - IE	EUR	33 034,694	187 956 177,06	11,50
BLACKROCK GI EURO AGGREGATE BOND INDEX N7	EUR	455 732,35	48 553 724,57	2,97
G FUND GBL INFL SHORT DURATION OCEUR	EUR	11 121,069	11 078 030,46	0,68
G FUND - WORLD REVOLUTIONS OC EUR	EUR	12 618,994	21 247 862,10	1,30
ISHR NRTH AMER IDX-D ACC EUR	EUR	6 136 703,89	144 930 535,77	8,87
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF ICC	EUR	247 076	16 507 394,64	1,01
TOTAL LUXEMBOURG			648 643 533,44	39,70
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			1 588 820 469,93	97,24
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	545 991	25 696 575,02	1,57
TOTAL LUXEMBOURG			25 696 575,02	1,57

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTAL Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés			25 696 575,02	1,57
TOTAL Organismes de placement collectif			1 614 517 044,95	98,81
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
MSCI EMU FUT 0622	EUR	-874	-1 289 150,00	-0,08
SP 500 MINI 0622	USD	286	4 345 328,72	0,27
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			3 056 178,72	0,19
TOTAL Engagements à terme fermes			3 056 178,72	0,19
TOTAL Instrument financier à terme			3 056 178,72	0,19
Appel de marge				
APPEL MARGE JP MORGA	EUR	1 289 150	1 289 150,00	0,08
APPEL MARGE JP MORGA	USD	-4 833 455,04	-4 344 092,97	-0,27
TOTAL Appel de marge			-3 054 942,97	-0,19
Créances			398 059 098,45	24,37
Dettes			-424 996 559,72	-26,01
Comptes financiers			46 306 460,56	2,83
Actif net			1 633 887 279,99	100,00