



30/06/2023

Fonds d'Epargne Salariale

FONCIVAL

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. 214-24-55 du code monétaire et financier.	26 533 956,48
b) Avoirs bancaires	82 035,24
c) Autres actifs détenus par l'OPC	6 486 216,50
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	33 102 208,22
e) Passif	-116 904,01
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	32 985 304,21

* 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
FONCIVAL	C	32 985 304,21	140 139,4392	235,37

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>	78,26	77,98
<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 du fonds d'investissement à vocation générale.</p>	2,18	2,18
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>	19,56	19,49

* 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 **
Euro	EUR	26 533 956,48	80,44	80,16
TOTAL		26 533 956,48	80,44	80,16

* 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 **
FRANCE	74,43	74,17
PAYS-BAS	3,82	3,81
SUISSE	2,18	2,18
TOTAL	80,44	80,16

* 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	19,56	19,49
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		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL	19,56	19,49

* 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.	2 515 278,50	2 340 130,13
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 du fonds d'investissement à vocation générale.	237 583,16	10 084,35
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	1 979 707,53	1 480 673,22

INFORMATIONS DIVERSES

Etablissement dépositaire : Caceis Bank - 12 place des États-Unis - CS 40083 - 92549 - Montrouge Cedex

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

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
FRANCE				
AIR LIQUIDE	EUR	942	154 676,40	0,47
AIR LIQUIDE PRIME DE FIDELITE	EUR	7 808	1 282 073,60	3,88
ALTEN	EUR	746	107 647,80	0,32
AXA	EUR	31 523	851 909,08	2,58
BIOMERIEUX	EUR	2 230	214 347,60	0,65
BNP PARIBAS	EUR	18 690	1 078 786,80	3,27
BUREAU VERITAS SA	EUR	9 537	239 569,44	0,73
CAPGEMINI SE	EUR	3 610	626 515,50	1,90
CARBIOS	EUR	942	32 970,00	0,10
CARBIOS RTS 07-07-23	EUR	942	3 353,52	0,01
DANONE	EUR	7 712	432 951,68	1,31
DASSAULT SYST.	EUR	13 892	564 362,50	1,71
EDENRED	EUR	7 368	451 953,12	1,37
ESKER SA	EUR	792	109 771,20	0,33
ESSILORLUXOTTICA	EUR	4 986	860 583,60	2,61
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	1 951	181 930,75	0,55
HERMES INTERNATIONAL	EUR	798	1 588 020,00	4,82
KERING	EUR	750	379 200,00	1,14
L'OREAL	EUR	405	172 975,50	0,52
L'OREAL PRIME DE FIDELITE	EUR	3 749	1 601 197,90	4,86
LEGRAND SA	EUR	2 658	241 346,40	0,73
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	3 603	3 109 389,00	9,43
MERSEN	EUR	3 215	133 422,50	0,41
MICHELIN (CGDE)	EUR	6 406	173 346,36	0,53
PERNOD RICARD	EUR	2 530	512 072,00	1,56
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	6 814	500 829,00	1,52
REMY COINTREAU	EUR	1 457	214 106,15	0,64
SAFRAN SA	EUR	3 441	493 645,86	1,50
SAINT-GOBAIN	EUR	12 150	677 119,50	2,06
SANOFI	EUR	17 303	1 699 154,60	5,16
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	691	158 031,70	0,48
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	10 519	1 750 992,74	5,31
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	17 828	376 349,08	1,14
THALES	EUR	1 778	243 941,60	0,74

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTALENERGIES SE	EUR	35 498	1 865 419,90	5,65
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	15 153	438 679,35	1,33
VINCI SA	EUR	9 676	1 029 332,88	3,12
TOTAL FRANCE			24 551 974,61	74,44
PAYS-BAS				
AIRBUS SE	EUR	8 880	1 175 356,80	3,56
STELLANTIS NV	EUR	5 352	86 060,16	0,26
TOTAL PAYS-BAS			1 261 416,96	3,82
SUISSE				
STMICROELECTRONICS NV	EUR	15 814	720 564,91	2,18
TOTAL SUISSE			720 564,91	2,18
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			26 533 956,48	80,44
TOTAL Actions et valeurs assimilées			26 533 956,48	80,44
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
GROUPAMA CREDIT EURO IC	EUR	9 473,4263	1 780 814,68	5,40
GROUPAMA ETAT EURO ISR ID	EUR	163,319	1 712 775,35	5,19
GROUPAMA MONETAIRE IC	EUR	13,735	2 958 809,22	8,97
TOTAL FRANCE			6 452 399,25	19,56
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			6 452 399,25	19,56
TOTAL Organismes de placement collectif			6 452 399,25	19,56
Créances			33 817,25	0,11
Dettes			-116 904,01	-0,36
Comptes financiers			82 035,24	0,25
Actif net			32 985 304,21	100,00