



29/12/2023

Fonds de droit français

**GROUPAMA FP ACTIONS
EMERGENTES**

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	2 371 420,04
c) Autres actifs détenus par l'OPC	78 097 732,46
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	80 469 152,50
e) Passif	-307 538,81
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	80 161 613,69

* 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 FP ACTIONS EMERGENTES G en EUR	C/D	1 095 540,84	933,0000	1 174,21
GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES I en EUR	C	78 481 086,37	18 243,142000	4 301,95
GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES N en EUR	C	584 986,48	810,072000	722,14

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. 422-1 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>	96,77	96,40

* 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	94,27	93,91
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	2,50	2,49
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	96,77	96,40

* 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-I du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	11 730 373,94	4 773 754,09

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
17/10/2023	GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES G	56,25		56,25
Dividendes à verser				
	GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES G			

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

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	29/12/2023
Parts GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES G Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Parts GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES I Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Parts GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES N Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	

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 29/12/2023 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				
ALLEMAGNE				
ISHARES MSCI CHINA A UCITS	USD	122 020	454 290,18	0,57
TOTAL ALLEMAGNE			454 290,18	0,57
IRLANDE				
ISHARES MSCI CHINA USD ACC	USD	95 000	339 347,76	0,42
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Acc)	USD	315 000	1 814 604,17	2,27
TOTAL IRLANDE			2 153 951,93	2,69
LUXEMBOURG				
Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz China A-Shares	USD	1 909	1 688 522,73	2,10
AM IS M EM M UEC	USD	2 582 785	11 725 584,38	14,62
AM IS M SEMA UEC	USD	56 110	1 822 141,33	2,28
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS I USD C	USD	9 068	11 061 211,50	13,80
AMUNDI INDEX EQY EMG MKT IU C	USD	7 038	7 990 565,41	9,97
JPM EMER.MKTS OPP.CL.C C.3DEC	USD	12 534	4 733 226,00	5,91
JPM FDS LAT.AMER.EQUI.C C.3DEC	USD	172 976	6 537 589,28	8,15
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS ASIA OPPORTUNITY Z	USD	127 633	5 408 501,09	6,75
Schroder International Selection Fund Emerging Asia C Accumu	USD	216 169,17	10 179 862,46	12,70
VONTOBEL-SUST EMERG MKT-I	USD	38 773,556	5 380 175,31	6,71
WELLINGTON EM MKTS RESEARCH EQT FD-S CAP	USD	460 687,226	5 247 201,02	6,55
XTRACKERS MSCI CHINA UCITS ETF IC	USD	100 850	1 184 107,64	1,47
TOTAL LUXEMBOURG			72 958 688,15	91,01
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			75 566 930,26	94,27
Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés				
LUXEMBOURG				
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF - EUR C	EUR	119 000	2 007 363,40	2,50
TOTAL LUXEMBOURG			2 007 363,40	2,50
TOTAL Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés			2 007 363,40	2,50
TOTAL Organismes de placement collectif			77 574 293,66	96,77

PORTEFEUILLE TITRES AU 29/12/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
MME MSCI EMER 0324	USD	110	220 069,71	0,28
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			220 069,71	0,28
TOTAL Engagements à terme fermes			220 069,71	0,28
TOTAL Instrument financier à terme			220 069,71	0,28
Appel de marge				
APPEL MARGE JP MORGA	USD	-243 100	-220 069,71	-0,28
TOTAL Appel de marge			-220 069,71	-0,28
Créances			303 369,09	0,38
Dettes			-87 203,96	-0,11
Comptes financiers			2 371 154,90	2,96
Actif net			80 161 613,69	100,00