



29/12/2023

Fonds de droit français

**GROUPAMA FP
FLEXIBLE ALLEGRO**

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	1 258 721,00
c) Autres actifs détenus par l'OPC	68 862 495,37
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	70 121 216,37
e) Passif	-6 465 548,65
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	63 655 667,72

* 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 FLEXIBLE ALLEGRO I en EUR	C	50 844,64	5,000	10 168,92
GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLEGRO N en EUR	C	63 604 823,08	128 065,820	496,65

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>	98,14	89,09

* 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	98,14	89,09
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	98,14	89,09

* 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 I du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	17 569 103,35	16 159 993,14

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 FLEXIBLE ALLEGRO 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 FLEXIBLE ALLEGRO 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 Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Ac	USD	35 800	1 937 095,50	3,05
TOTAL ALLEMAGNE			1 937 095,50	3,05
FRANCE				
GROUPAMA MONETAIRE IC	EUR	23,011	5 055 978,30	7,95
GROUPAMA TRESORERIE IC	EUR	276,4138	11 394 639,25	17,90
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND IC	EUR	1 142,492	11 816 646,23	18,56
TOTAL FRANCE			28 267 263,78	44,41
IRLANDE				
ISHARES III CORE EUR CORP BOND UCITS ETF EUR DIS	EUR	65 250	7 837 229,70	12,31
ISHS EURO HIGH YLD CORP BD UCITS EUR DIS	EUR	98 500	9 190 581,90	14,43
MAKT IBOXX USD HIGH YIELD CAP.	USD	15 100	1 272 316,31	2,00
SOURCE S&P 500 UCITS ETF	USD	6 213	5 219 578,06	8,20
TOTAL IRLANDE			23 519 705,97	36,94
LUXEMBOURG				
AMUNDI MSCI EuropeValFact UCITSETFEUR C	EUR	9 530	2 681 318,87	4,21
AMUNDI MSCI EURO QUALITYFACTR UCETFEUR C	EUR	24 921	2 581 244,91	4,06
G FUND EUROPEAN CONV BD CAP EUR IC	EUR	1 974,227	3 075 924,64	4,84
G FUND HIGH YIELD MATURITY 3 I ACC	EUR	370	406 929,70	0,63
TOTAL LUXEMBOURG			8 745 418,12	13,74
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			62 469 483,37	98,14
TOTAL Organismes de placement collectif			62 469 483,37	98,14
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EURO BUND 0324	EUR	12	42 840,00	0,06
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			42 840,00	0,06
TOTAL Engagements à terme fermes			42 840,00	0,06
TOTAL Instrument financier à terme			42 840,00	0,06
Appel de marge				
APPEL MARGE JP MORGA	EUR	-42 840	-42 840,00	-0,06
TOTAL Appel de marge			-42 840,00	-0,06

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Créances			6 350 172,00	9,97
Dettes			-6 410 467,85	-10,07
Comptes financiers			1 246 480,20	1,96
Actif net			63 655 667,72	100,00