



31/03/2023

Fonds de droit français

**GROUPAMA SELECTION
PROTECT 85**

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	96 944,36
c) Autres actifs détenus par l'OPC	7 746 819,87
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	7 843 764,23
e) Passif	-21 946,01
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	7 821 818,22

* Les montants sont signés

NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
GROUPAMA SELECTION PROTECT 85 EI en EUR	C	815 391,27	8 481,4483	96,13
GROUPAMA SELECTION PROTECT 85 N en EUR	C	7 006 426,95	72 850,326	96,17

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>	98,69	98,41

* 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	95,49	95,22
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	3,20	3,19
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	98,69	98,41

* 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.	547 790,32	344 882,56

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 AM - 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 31/03/2023 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	5 550	288 827,83	3,69
TOTAL ALLEMAGNE			288 827,83	3,69
FRANCE				
BNP PARIBAS MOIS ISR FCP	EUR	32,099	735 030,38	9,40
BNPP INV 3 MOIS I PLUS C	EUR	0,865	863 702,33	11,04
BNPP MONEY 3M IC	EUR	26,871	620 142,20	7,93
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR O	EUR	1	23 573,26	0,30
G FUND - WORLD VISION R O	EUR	5	81 354,25	1,04
GROUPAMA CREDIT EURO O	EUR	15	197 246,25	2,52
GROUPAMA ENTREPRISE	EUR	623,3698	1 413 117,00	18,07
GROUPAMA EUROPE EQUITIES O	EUR	1	16 173,83	0,21
GROUPAMA MONETAIRE IC	EUR	6,575	1 404 974,21	17,96
GROUPAMA TRESORERIE I	EUR	37,1787	1 490 811,59	19,06
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND IC	EUR	5	50 128,55	0,64
GROUPAMA US EQUITIES O	USD	1	16 287,64	0,21
TOTAL FRANCE			6 912 541,49	88,38
IRLANDE				
ISHARES EURO HY CORP EUR ACC	EUR	32 500	168 610,00	2,15
TOTAL IRLANDE			168 610,00	2,15
LUXEMBOURG				
G FUND-AVENIR EUROPE-IC	EUR	7	17 252,83	0,22
SPDR MSCI US SM-CP VAL WGH	USD	1 700	81 866,63	1,05
TOTAL LUXEMBOURG			99 119,46	1,27
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			7 469 098,78	95,49
Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés				
LUXEMBOURG				
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF C	EUR	629	249 925,92	3,20
TOTAL LUXEMBOURG			249 925,92	3,20
TOTAL Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés			249 925,92	3,20
TOTAL Organismes de placement collectif			7 719 024,70	98,69

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 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				
EURO STOXX 50 0623	EUR	1	2 215,00	0,02
SP 500 MINI 0623	USD	1	11 452,44	0,15
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			13 667,44	0,17
TOTAL Engagements à terme fermes			13 667,44	0,17
Autres instruments financiers à terme				
Swaps d'inflation				
TRS DUMMY P85 0.33	EUR	1	-986,70	-0,01
TOTAL Swaps d'inflation			-986,70	-0,01
TOTAL Autres instruments financiers à terme			-986,70	-0,01
TOTAL Instrument financier à terme			12 680,74	0,16
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	USD	-12 442,89	-11 452,80	-0,15
APPEL MARGE CACEIS	EUR	-2 215	-2 215,00	-0,03
TOTAL Appel de marge			-13 667,80	-0,18
Créances			14 127,73	0,18
Dettes			-7 291,51	-0,09
Comptes financiers			96 944,36	1,24
Actif net			7 821 818,22	100,00