



28/06/2024

Fonds d'Epargne Salariale

FONCIVAL

RAPPORT SEMESTRIEL

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments 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	24 812 509,71
b) Avoirs bancaires	153 719,89
c) Autres actifs détenus par l'OPC	8 935 221,93
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	33 901 451,53
e) Passif	-3 188 363,81
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	30 713 087,72

(*) Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
FONCIVAL	C	30 713 087,72	125 986,4393	243,78

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
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. 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.	79,25	71,80
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.	1,54	1,39
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.	19,01	17,22

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	24 812 509,71	80,79	73,19
TOTAL		24 812 509,71	80,79	73,19

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	74,84	67,80
PAYS-BAS	4,41	3,99
SUISSE	1,54	1,39
TOTAL	80,79	73,19

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	19,01	17,22
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	19,01	17,22

(*) 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 PÉRIODE 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. 422-1 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.	2 420 314,83	3 784 733,02
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.		53 428,97
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.	5 226 107,20	5 305 781,13

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*

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			24 812 509,71	80,79
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			24 812 509,71	80,79
Assurance			847 675,53	2,76
AXA	EUR	27 729	847 675,53	2,76
Banques commerciales			963 314,46	3,14
BNP PARIBAS	EUR	16 182	963 314,46	3,14
Biens de consommation durables			114 337,60	0,37
SEB	EUR	1 196	114 337,60	0,37
Boissons			292 803,70	0,95
PERNOD RICARD	EUR	2 311	292 803,70	0,95
Composants automobiles			279 888,61	0,91
MICHELIN (CGDE)	EUR	7 751	279 888,61	0,91
Construction et ingénierie			153 573,96	0,50
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	7 334	153 573,96	0,50
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			140 735,70	0,46
ESKER SA	EUR	801	140 735,70	0,46
Equipements électriques			2 088 210,20	6,80
MERSEN	EUR	2 112	67 267,20	0,22
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	9 010	2 020 943,00	6,58
Equipements et fournitures médicaux			1 142 412,30	3,72
BIOMERIEUX	EUR	1 698	150 697,50	0,49
ESSILORLUXOTTICA	EUR	4 929	991 714,80	3,23
Industrie aérospatiale et défense			2 165 035,00	7,05
AIRBUS SE	EUR	8 860	1 136 383,60	3,70
SAFRAN SA	EUR	5 211	1 028 651,40	3,35
Logiciels			1 848 786,38	6,02
DASSAULT SYST.	EUR	14 226	502 177,80	1,64
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	1 687	205 645,30	0,67
ID LOGISTICS GROUP	EUR	663	233 044,50	0,76
STELLANTIS NV	EUR	3 944	72 869,34	0,24
VINCI SA	EUR	8 488	835 049,44	2,71
Media			568 354,22	1,85
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	5 719	568 354,22	1,85
Pétrole et gaz			1 615 094,96	5,26
TOTALENERGIES SE	EUR	25 912	1 615 094,96	5,26
Producteur et commerce d'énergie indépendants			1 413 296,64	4,60
AIR LIQUIDE SA	EUR	411	66 286,08	0,22
AIR LIQUIDE SA-PF	EUR	8 352	1 347 010,56	4,38

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Produits alimentaires			505 614,64	1,65
DANONE	EUR	8 858	505 614,64	1,65
Produits chimiques			44 645,30	0,15
CARBIOS	EUR	2 162	44 645,30	0,15
Produits de soins personnels			1 640 200,00	5,34
L'OREAL	EUR	251	102 922,55	0,34
L'OREAL PRIME FID	EUR	3 749	1 537 277,45	5,00
Produits pharmaceutiques			1 456 038,66	4,74
SANOFI	EUR	16 189	1 456 038,66	4,74
Produits pour l'industrie du bâtiment			759 823,06	2,47
SAINT-GOBAIN	EUR	10 463	759 823,06	2,47
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			616 796,92	2,01
ASML HOLDING NV	EUR	150	144 630,00	0,47
STMICROELECTRONICS NV	EUR	12 808	472 166,92	1,54
Services aux collectivités			714 097,35	2,33
ENGIE	EUR	16 906	225 441,51	0,73
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	17 502	488 655,84	1,60
Services aux professionnels			349 549,62	1,14
BUREAU VERITAS SA	EUR	13 517	349 549,62	1,14
Services clientèle divers			293 210,40	0,95
EDENRED	EUR	7 440	293 210,40	0,95
Services liés aux technologies de l'information			798 428,10	2,60
ALTEN SA	EUR	668	68 470,00	0,22
CAPGEMINI SE	EUR	2 683	498 233,10	1,63
THALES	EUR	1 550	231 725,00	0,75
Textiles, habillement et produits de luxe			4 000 586,40	13,02
HERMES INTERNATIONAL	EUR	711	1 521 540,00	4,95
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	3 474	2 479 046,40	8,07
TITRES D'OPC			5 838 832,09	19,01
OPCVM			5 838 832,09	19,01
Gestion collective			5 838 832,09	19,01
AMUNDI PRIME EURO GOV BONDS 0-1Y - UCITS ETF DR C	EUR	113 803	2 346 117,13	7,63
GROUPAMA ETAT EURO ISR ID	EUR	189,995	2 023 707,04	6,59
GROUPAMA EURO CREDIT - ZC	EUR	83,655	1 156 736,17	3,77
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3 1CC	EUR	1 599	312 271,75	1,02
Total			30 651 341,80	99,80

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total						

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	30 651 341,80
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	3 250 109,73
Autres passifs (-)	-3 188 363,81
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	30 713 087,72

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part FONCIVAL	EUR	125 986,4393	243,78