

AGIPI GRANDES TENDANCES

Informations semestrielles Novembre 2021

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale de BFT INVESTMENT MANAGERS (SICAV)

Société de gestion : BFT INVESTMENT MANAGERS

Sous délégué de gestion comptable en titre : CACEIS FUND ADMINISTRATION FRANCE

Dépositaire : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Commissaire aux comptes : DELOITTE & ASSOCIES

Le document périodique ne fait pas l'objet d'une certification par le Commissaire aux comptes de l'OPC.

AGIPI GRANDES TENDANCES (SICAV)

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Etat 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	
b) Avoirs bancaires	1 038 297,21
c) Autres actifs détenus par l'OPC	276 694 656,58
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	277 732 953,79
e) Passif	-1 472 908,21
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	276 260 045,58

* 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
AGIPI GRANDES TENDANCES	D	276 260 045,58	2 651 798,062	104,17

AGIPI GRANDES TENDANCES (SICAV)

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Eléments 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.		
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.		
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.	100,01	99,48

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

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

AGIPI GRANDES TENDANCES (SICAV)

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

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 **
NEANT				

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

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

AGIPI GRANDES TENDANCES (SICAV)

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

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 **
NEANT		

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

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

AGIPI GRANDES TENDANCES (SICAV)

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Répartition 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	100,01	99,48
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	100,01	99,48

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

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

AGIPI GRANDES TENDANCES (SICAV)

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

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.		
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.		
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.	15 297 742,31	37 855 162,41

Distribution en cours de période

Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés			
Dividendes à verser			
AGIPI GRANDES TENDANCES			

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

AGIPI GRANDES TENDANCES (SICAV)

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Portefeuille titres détaillé au 30/11/2021 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				
FRANCE				
BNP Paribas Aqua FCP	EUR	38 220	24 084 715,20	8,72
TOTAL FRANCE			24 084 715,20	8,72
LUXEMBOURG				
CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY I EUR ACC	EUR	11 710	22 980 523,70	8,32
PICTET-AGRICULTURE-Z EUR	EUR	62 960,00001	22 648 600,80	8,20
PICTET DIGITAL Z EUR	EUR	38 110	21 816 831,70	7,90
PICTET HEALTH Z EUR	EUR	58 100	22 812 384,00	8,26
PICTET-PREMIUM BRAND-ZEUR	EUR	65 340	23 934 042,00	8,66
PICTET ROBOTICS Z EUR	EUR	76 400	24 493 076,00	8,87
PICTET SECURITY Z EUR	EUR	54 300	23 394 612,00	8,47
PICTET SMARTCITY Z EUR	EUR	85 980	22 416 705,60	8,11
PICTET TIMBER Z EUR	EUR	90 700	23 499 463,00	8,50
ROBECOSAM SMART ENERGY E I E	EUR	669 400	44 213 870,00	16,00
TOTAL LUXEMBOURG			252 210 108,80	91,29
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			276 294 824,00	100,01
TOTAL Organismes de placement collectif			276 294 824,00	100,01
Créances			399 832,58	0,15
Dettes			-1 472 908,21	-0,54
Comptes financiers			1 038 297,21	0,38
Actif net			276 260 045,58	100,00



BFT INVESTMENT MANAGERS

Société Anonyme au capital de 1 600 000 euros

Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF n°GP 98 026

Siège social : 90, boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 334 316 965 RCS Paris

AGIPI GRANDES TENDANCES

SICAV

90 boulevard Pasteur

75015 Paris

RCS PARIS 530 671 072