



31/08/2021

Fonds de droit français

**GROUPAMA ACTIONS
EURO OPPORTUNITE**

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	55 178 465,32
b) Avoirs bancaires	18 156,47
c) Autres actifs détenus par l'OPC	297 153,46
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	55 493 775,25
e) Passif	-367 406,42
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	55 126 368,83

* 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 ACTIONS EURO OPPORTUNITE G en EUR	C / D / R	10 178 401,25	593,1710	17 159,30
GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE IC en EUR	C	21 693 849,76	8 438,785000	2 570,73
GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE ID en EUR	D / R	11 310 046,53	65 293,625	173,21
GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE M en EUR	C	11 806 501,95	61 893,100000	190,75
GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE N en EUR	C	137 443,13	118,13600	1 163,43
GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE O en EUR	D	126,21	0,010	12 621,00

ELEMENT 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-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.	94,21	93,59
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.	5,88	5,84
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-II du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	0,37	0,37

* 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 **
Euro	EUR	51 935 848,00	94,21	93,59
Livre Sterling	GBP	3 242 617,32	5,88	5,84
TOTAL		55 178 465,32	100,09	99,43

* 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 **
FRANCE	42,57	42,29
ALLEMAGNE	15,07	14,97
ESPAGNE	11,88	11,80
ITALIE	7,90	7,85
PAYS-BAS	5,97	5,93
ROYAUME-UNI	3,73	3,71
GRECE	3,32	3,30
LUXEMBOURG	3,09	3,07
FINLANDE	2,81	2,79
AUSTRALIE	2,15	2,13
PORTUGAL	1,59	1,58
TOTAL	100,09	99,43

* 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	0,37	0,37
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	0,37	0,37

* 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.	34 415 445,45	39 417 107,19
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.	3 237 283,06	616 930,00
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.	7 897 955,79	9 107 179,88

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés				
19/07/2021	GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE G	175,16	25,20	200,36
19/07/2021	GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE ID	0,59	0,223	0,813
19/07/2021	GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE O	155,00		155,00
Dividendes à verser				
	GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE G			
	GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE ID			
	GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE O			

(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.

INFORMATIONS DIVERSES

Etablissement dépositaire : CACEIS Bank - 1-3 place Valhubert - 75013 - Paris

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

**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 31/08/2021 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
BASF SE	EUR	11 300	740 376,00	1,34
COVESTRO AG	EUR	12 000	658 800,00	1,20
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	EUR	21 000	1 499 820,00	2,72
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	95 000	1 710 760,00	3,11
HEIDELBERGER ZEMENT	EUR	12 000	883 200,00	1,61
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	4 000	989 800,00	1,79
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA N	EUR	50 000	808 250,00	1,46
SALZGITTER	EUR	32 000	1 018 880,00	1,84
TOTAL ALLEMAGNE			8 309 886,00	15,07
AUSTRALIE				
BHP GROUP PLC	GBP	45 000	1 184 348,59	2,14
TOTAL AUSTRALIE			1 184 348,59	2,14
ESPAGNE				
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	500 000	1 563 750,00	2,83
CAIXABANK S.A.	EUR	300 000	789 600,00	1,44
IBERDROLA SA	EUR	77 000	808 115,00	1,47
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	EUR	950 000	1 769 850,00	3,21
MELIA HOTELS INTERNATIONAL	EUR	150 000	887 400,00	1,61
REPSOL	EUR	75 000	727 875,00	1,32
TOTAL ESPAGNE			6 546 590,00	11,88
FINLANDE				
NOKIA (AB) OYJ	EUR	155 000	787 400,00	1,43
STORA ENSO AB EX ENSO OYJ	EUR	46 000	762 450,00	1,38
TOTAL FINLANDE			1 549 850,00	2,81
FRANCE				
AEROPORTS DE PARIS	EUR	9 500	944 680,00	1,71
AIRBUS SE	EUR	18 500	2 140 450,00	3,88
ALSTOM	EUR	28 000	1 019 200,00	1,85
ATOS SE	EUR	23 000	1 011 080,00	1,84
AXA	EUR	53 000	1 260 340,00	2,28
BNP PARIBAS	EUR	45 000	2 417 850,00	4,38
EDF	EUR	70 000	803 250,00	1,46
ENGIE SA PF	EUR	66 000	800 712,00	1,46
ERAMET	EUR	15 000	1 031 250,00	1,87
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	14 000	777 280,00	1,41

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/08/2021 EN EUR(suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
REXEL	EUR	40 000	708 600,00	1,29
SAFRAN SA	EUR	13 500	1 434 510,00	2,60
SAINT-GOBAIN	EUR	30 000	1 841 700,00	3,35
SANOFI	EUR	22 000	1 927 640,00	3,50
SOCIETE GENERALE SA	EUR	70 000	1 865 500,00	3,38
TOTALENERGIES SE	EUR	52 000	1 941 940,00	3,52
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	11 000	816 200,00	1,48
VINCI (EX SGE)	EUR	8 000	727 120,00	1,32
TOTAL FRANCE			23 469 302,00	42,58
GRECE				
ALPHA BANK SA	EUR	850 000	999 175,00	1,81
HELLENIC TELE (OTE)	EUR	50 000	833 250,00	1,52
TOTAL GRECE			1 832 425,00	3,33
ITALIE				
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	48 000	828 960,00	1,50
ENI SPA	EUR	90 000	940 860,00	1,70
INTESA SANPAOLO	EUR	550 000	1 318 625,00	2,40
UNICREDIT SPA	EUR	120 000	1 268 160,00	2,30
TOTAL ITALIE			4 356 605,00	7,90
LUXEMBOURG				
ARCELORMITTAL	EUR	60 000	1 703 700,00	3,09
TOTAL LUXEMBOURG			1 703 700,00	3,09
PAYS-BAS				
ROYAL PHILIPS	EUR	30 000	1 171 200,00	2,12
STELLANTIS NV	EUR	125 000	2 117 250,00	3,84
TOTAL PAYS-BAS			3 288 450,00	5,96
PORTUGAL				
BCP BCO	EUR	6 700 000	879 040,00	1,60
TOTAL PORTUGAL			879 040,00	1,60
ROYAUME-UNI				
BARCLAYS PLC	GBP	460 000	991 594,29	1,80
RIO TINTO PLC	GBP	17 000	1 066 674,44	1,93
TOTAL ROYAUME-UNI			2 058 268,73	3,73
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			55 178 465,32	100,09
TOTAL Actions et valeurs assimilées			55 178 465,32	100,09
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/08/2021 EN EUR(suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
GROUPAMA MONETAIRE IC	EUR	0,958	203 739,83	0,37
TOTAL FRANCE			203 739,83	0,37
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			203 739,83	0,37
TOTAL Organismes de placement collectif			203 739,83	0,37
Créances			93 413,63	0,17
Dettes			-252 866,88	-0,46
Comptes financiers			-96 383,07	-0,17
Actif net			55 126 368,83	100,00