

CPR CROISSANCE DYNAMIQUE

OPCVM relevant de la Directive 2009/65/CE
FCP de droit français

RAPPORT SEMESTRIEL
EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2026

U
P
R
C



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	10 450 535,33
c) Autres actifs détenus par l'OPC	816 843 253,67
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	827 293 789,00
e) Passif	-6 969 805,93
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	820 323 983,07

(*) 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
CPR CROISSANCE DYNAMIQUE I en EUR	C	164 115 149,42	5 091,967	32 230,20
CPR CROISSANCE DYNAMIQUE L en EUR	C	116 019,15	664,739	174,53
CPR CROISSANCE DYNAMIQUE P en EUR	C	362 310 992,29	2 397 754,143	151,10
CPR CROISSANCE DYNAMIQUE R en EUR	C	14 134 845,39	73 824,566	191,46
CPR CROISSANCE DYNAMIQUE T en EUR	D	279 646 976,82	18 962,091	14 747,68

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 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. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	96,38	95,57

(*) 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 (**)
NEANT				

(*) 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 (**)
NEANT		

(*) 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	96,38	95,57
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	96,38	95,57

(*) 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.		
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. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	475 668 924,82	510 239 071,55

Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
26/03/2026	CPR CROISSANCE DYNAMIQUE T	397,95		397,95
Dividendes à verser				
	CPR CROISSANCE DYNAMIQUE T			

Information sur les commissions de surperformance (En EUR)

	30/06/2026
Part CPR CROISSANCE DYNAMIQUE I Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Part CPR CROISSANCE DYNAMIQUE L Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Part CPR CROISSANCE DYNAMIQUE P Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Part CPR CROISSANCE DYNAMIQUE R Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	145,46 0,00
Part CPR CROISSANCE DYNAMIQUE T Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	

(1) par rapport à l'actif net de l'arrêté comptable

(2) par rapport à l'actif net moyen

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers - Règlement 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.

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
TITRES D'OPC			790 650 451,03	96,38
OPCVM			790 650 451,03	96,38
Gestion collective			790 650 451,03	96,38
AM PEA MSCI USA ESG LEAD UCT ETF ACC EUR	EUR	70 116	58 579 316,70	7,14
AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF ACC	EUR	1 597 305	114 789 045,98	13,99
AMUNDI EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - EUR C	EUR	75 892	12 861 827,06	1,57
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF C	EUR	234 000	159 319 742,40	19,42
AMUNDI PEA AMER LATINE -MSCI EMERGING LATIN AMERICA)-SELE UC	EUR	73 722	2 029 227,54	0,25
AMUNDI PEA ASIE PACIFIQUE UCITS EFT ACC	EUR	1 505 713	41 295 082,45	5,03
Amundi PEA Chine (MSCI China) UCITS ETF Capi	EUR	182 992	1 688 174,40	0,21
AMUNDI PEA EURO Court Terme UCITS ETF	EUR	4 641 217	45 256 506,97	5,52
Amundi PEA Monde MSCI World UCITS ETF	EUR	5 934 891	36 036 064,66	4,39
Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc	EUR	39 027	4 146 845,11	0,51
AMUNDI PEA S&P 500 UCITS ETF ACC	EUR	2 760 000	158 840 208,00	19,36
AMUNDI SERENITE PEA PART IC	EUR	12 704,074	153 025 058,41	18,65
BFT CAPITAL PEA Part I-C	EUR	255,934	2 783 351,35	0,34
Total			790 650 451,03	96,38

(*) 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 (*)
A GBP EUR 10/09/26	46 656,16	-55 383,43	GBP	13 933 713,50	EUR	-13 887 057,34
A JPY EUR 10/09/26			JPY	14 663 760,88	EUR	-14 719 144,31
A USD EUR 10/09/26	349 444,60		USD	28 642 613,93	EUR	-28 293 169,33
Total	396 100,76	-55 383,43		57 240 088,31		-56 899 370,98

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

OPCVM CPR Croissance Dynamique

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				
EURO STOXX 50 0926	-1 450		-971 500,00	-92 162 000,00
FTSE 100 FUT 0926	266	90 416,76		32 552 112,84
MSCI EMG MKT 0926	240	179 751,60		18 444 502,76
NASDAQ 100 E- 0926	10	98 107,23		5 339 543,43
ONK TOKYO NIK 0926	82	2 539 017,34		30 974 820,09
PHLX EMINI SE 0926	60	151 535,03		18 849 383,36
SP 500 MINI 0926	200	781 947,00		66 021 604,13
Sous-total 1.		3 840 774,96	-971 500,00	80 019 966,61
2. Options				
EURO STOXX 50 09/2026 CALL 6450	1 100	1 437 700,00		29 862 256,71
Sous-total 2.		1 437 700,00		29 862 256,71
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		5 278 474,96	-971 500,00	109 882 223,32

(*) 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				
EURO BOBL 0926	900	486 000,00		103 842 000,00
FV CBOT UST 5 0926	3 040	20 773,20		284 634 391,67
Sous-total 1.		506 773,20		388 476 391,67
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		506 773,20		388 476 391,67

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

OPCVM CPR Croissance Dynamique

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				
CME CHF/USD 0926	110		-217 681,27	15 003 771,98
EC EURUSD 0926	-200	261 224,09		-25 051 386,34
RY EURJPY 0926	-50		-15 136,04	-6 228 311,74
Sous-total 1.		261 224,09	-232 817,31	-16 275 926,10
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		261 224,09	-232 817,31	-16 275 926,10

(*) 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.

OPCVM CPR Croissance Dynamique

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.

OPCVM CPR Croissance Dynamique

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	790 650 451,03
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	340 717,33
Total instruments financiers à terme - actions	4 306 974,96
Total instruments financiers à terme - taux	506 773,20
Total instruments financiers à terme - change	28 406,78
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 (+)	30 200 764,96
Autres passifs (-)	-5 710 105,19
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	820 323 983,07

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part CPR CROISSANCE DYNAMIQUE I	EUR	5 091,967	32 230,20
Part CPR CROISSANCE DYNAMIQUE L	EUR	664,739	174,53
Part CPR CROISSANCE DYNAMIQUE P	EUR	2 397 754,143	151,10
Part CPR CROISSANCE DYNAMIQUE R	EUR	73 824,566	191,46
Part CPR CROISSANCE DYNAMIQUE T	EUR	18 962,091	14 747,68