

CPR SILVER AGE

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

RAPPORT SEMESTRIEL
EXERCICE CLOS LE 30 JANVIER 2026

U
r
c
e
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	1 123 477 201,35
b) Avoirs bancaires	55 871 527,13
c) Autres actifs détenus par l'OPC	46 467 228,45
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	1 225 815 956,93
e) Passif	-15 772 212,19
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	1 210 043 744,74

(*) 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 Silver Age E en EUR	C	67 454 166,27	257 161,741	262,30
CPR Silver Age I en EUR	C/D	254 501 697,57	756 575,838	336,38
CPR Silver Age P en EUR	C/D	754 812 176,21	253 018,69160	2 983,22
CPR Silver Age PM en EUR	C	2 513,70	20,000	125,68
CPR Silver Age R en EUR	C/D	620 252,66	4 181,943	148,31
CPR Silver Age T en EUR	D	124 053 675,14	10 345,785	11 990,74
CPR Silver Age Z-C en EUR	C	3 475 221,76	31,280	111 100,43
CPR Silver Age Z-D en EUR	C/D	5 124 041,43	39,256	130 528,87

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.	80,29	79,26
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.	12,55	12,39
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.	1,48	1,46

(*) 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	885 615 871,99	73,19	72,25
Franç Suisse	CHF	139 773 284,61	11,55	11,40
Couronne Danoise	DKK	54 905 662,43	4,54	4,48
Couronne Suédoise	SEK	31 046 557,22	2,57	2,53
Dollar Us	USD	12 135 825,10	1,00	0,99
TOTAL		1 123 477 201,35	92,85	91,65

(*) 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 (**)
ALLEMAGNE	24,82	24,50
FRANCE	19,36	19,11
PAYS-BAS	13,46	13,29
SUISSE	11,55	11,40
PORTUGAL	5,94	5,87
DANEMARK	4,54	4,48
ITALIE	4,48	4,42
SUEDE	2,57	2,53
BELGIQUE	1,70	1,67
IRLANDE	1,60	1,58
ESPAGNE	1,27	1,25
ETATS-UNIS	1,00	0,99
FINLANDE	0,55	0,55
TOTAL	92,85	91,65

(*) 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	1,48	1,46
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	1,48	1,46

(*) 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.	739 109 957,03	791 819 541,07
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.	27 732 815,68	21 988 230,92
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.	190 098 621,96	174 243 609,58

Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
	CPR Silver Age I			
	CPR Silver Age P			
	CPR Silver Age R			
07/10/2025	CPR Silver Age T	882,18	18,499	900,68
07/10/2025	CPR Silver Age Z-D	1 788,73	239,633	2 028,36
Dividendes à verser				
	CPR Silver Age I			
	CPR Silver Age P			
	CPR Silver Age R			
	CPR Silver Age T			
	CPR Silver Age Z-D			

Information sur les commissions de surperformance (En EUR)

	30/01/2026
Part CPR Silver Age E Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Part CPR Silver Age I Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Part CPR Silver Age P Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Part CPR Silver Age PM Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Part CPR Silver Age R Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Part CPR Silver Age 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)	
Part CPR Silver Age Z-C Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (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

OPCVM CPR SILVER AGE

	30/01/2026
Part CPR Silver Age Z-D Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (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

Au 31/12/2025 (fin de période annuelle d'observation des surperformances)

	30/01/2026
Part CPR Silver Age E Frais de gestion variables acquis (hors rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (3)	
Part CPR Silver Age I Frais de gestion variables acquis (hors rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (3)	
Part CPR Silver Age P Frais de gestion variables acquis (hors rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (3)	
Part CPR Silver Age PM Frais de gestion variables acquis (hors rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (3)	
Part CPR Silver Age R Frais de gestion variables acquis (hors rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (3)	
Part CPR Silver Age Z-C Frais de gestion variables acquis (hors rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (3)	
Part CPR Silver Age Z-D Frais de gestion variables acquis (hors rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (3)	

(3) par rapport à l'actif net fin de période d'observation

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers - Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
-----------------	--------------------	-----------------	------------------	-----

a) Titres et matières premières prêtés

Montant					
% de l'Actif Net (*)					

(*) % hors trésorerie et équivalent de trésorerie

b) Actifs engagés pour chaque type d'opérations de financement sur titres et TRS exprimés en valeur absolue

Montant					314 999 998,21
% de l'Actif Net					26,03

c) 10 principaux émetteurs de garanties reçues (hors cash) pour tous les types d'opérations de financement

--	--	--	--	--	--

d) 10 principales contreparties en valeur absolue des actifs et des passifs sans compensation

BANCO BILBAO VIZCAYA ARG MADRID ESPAGNE					314 999 998,21
---	--	--	--	--	----------------

e) Type et qualité des garanties (collatéral)

Type					
- Actions					
- Obligations					
- OPC					
- TCN					
- Cash					
Rating					

Monnaie de la garantie					

OPCVM CPR SILVER AGE

Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
-----------------	--------------------	-----------------	------------------	-----

f) Règlement et compensation des contrats

Triparties			X	
Contrepartie centrale				
Bilatéraux	X		X	

g) Échéance de la garantie ventilée en fonction des tranches

Moins d'1 jour				
1 jour à 1 semaine				
1 semaine à 1 mois				
1 à 3 mois				
3 mois à 1 an				
Plus d'1 an				
Ouvertes				

h) Échéance des opérations de financement sur titres et TRS ventilée en fonction des tranches

Moins d'1 jour				
1 jour à 1 semaine				
1 semaine à 1 mois				
1 à 3 mois				
3 mois à 1 an				314 999 998,21
Plus d'1 an				
Ouvertes				

i) Données sur la réutilisation des garanties

Montant maximal (%)				
Montant utilisé (%)				
Revenus pour l'OPC suite au réinvestissement des garanties espèces en euros				

j) Données sur la conservation des garanties reçues par l'OPC

Caceis Bank				
Titres				
Cash				

k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

Titres				
Cash				

Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
-----------------	--------------------	-----------------	------------------	-----

I) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Revenus					
- OPC					
- Gestionnaire					
- Tiers					
Coûts					
- OPC					
- Gestionnaire					
- Tiers					

e) Données Type et qualité des garanties (collatéral)

CPR Asset Management veille à n'accepter que des titres d'une haute qualité de crédit et veille à rehausser la valeur de ses garanties en appliquant des décotes de valorisation sur les titres reçus. Ce dispositif est régulièrement revu et remis à jour.

i) Données sur la réutilisation des garanties

« La réglementation applicable aux OPCVM interdit la réutilisation par ce dernier des garanties reçues en titres. Les garanties reçues en espèces sont réinvesties dans les 5 supports suivants :

- o OPCVM monétaires court terme (tels que définis par l'ESMA dans ses orientations sur les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM)
- o Dépôt
- o Titres d'Etats Long Terme de haute qualité
- o Titres d'Etats Court Terme de haute qualité
- o Prises en pension »

Le montant maximal de réutilisation est de 0% pour les titres et 100% du montant reçu pour les espèces.

Le montant utilisé est de 0% pour les titres et 100% pour les espèces reçus.

k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

CPR Asset Management veille à travailler avec un nombre réduit de dépositaires, sélectionnés pour s'assurer de la bonne conservation des titres reçus et du cash.

I) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Opérations de prêts de titres et de mise en pension :

Dans le cadre des opérations de prêts de titres et de mise en pension, CPR Asset Management, a confié à Amundi Intermédiation, pour le compte de l'OPC, les réalisations suivantes : la sélection des contreparties, la demande de mise en place des contrats de marché, le contrôle du risque de contrepartie, le suivi qualitatif et quantitatif de la collatéralisation (contrôles de dispersion, des notations, des liquidités), des pensions et prêts de titres. Les revenus provenant des opérations de prêts de titres bénéficient à l'OPC, déduction faite des coûts opérationnels supportés par la société de gestion dans le cadre de la mise en place de ces opérations, lesquels coûts n'excéderont pas 40% des revenus générés par lesdites opérations.

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			1 123 477 201,35	92,84
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 123 477 201,35	92,84
Assurance			132 167 888,82	10,92
ALLIANZ SE-REG	EUR	122 824	45 665 963,20	3,78
ASR NEDERLAND NV	EUR	265 991	16 273 329,38	1,34
AXA SA	EUR	833 535	32 032 750,05	2,65
GENERALI	EUR	236 181	8 122 264,59	0,67
HANNOVER RUECK SE	EUR	64 032	15 290 841,60	1,26
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	28 850	14 782 740,00	1,22
Automobiles			45 527 278,61	3,76
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	150 590	13 164 577,80	1,09
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	300 000	12 288 000,00	1,02
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	113 100	6 536 049,00	0,54
RENAULT SA	EUR	331 772	10 576 891,36	0,87
VOLKSWAGEN AG-PREF	EUR	28 853	2 961 760,45	0,24
Banques commerciales			47 899 417,80	3,96
BANCA MEDIOLANUM SPA	EUR	395 220	7 809 547,20	0,65
BCP BCO	EUR	15 257 000	13 951 000,80	1,15
DEUTSCHE BANK AG	EUR	390 000	12 987 000,00	1,07
ING GROEP NV	EUR	529 890	13 151 869,80	1,09
Biotechnologie			35 155 614,70	2,91
ARGEN-X SE - W/I	EUR	22 893	16 112 093,40	1,33
GENMAB A/S	DKK	70 332	19 043 521,30	1,58
Compagnies aériennes			12 481 627,48	1,03
RYANAIR HOLDINGS PLC	EUR	436 268	12 481 627,48	1,03
Composants automobiles			22 442 206,40	1,85
CONTINENTAL AG	EUR	200 000	13 328 000,00	1,10
FERRARI NV	EUR	32 458	9 114 206,40	0,75
Conglomérats industriels			47 342 967,10	3,91
SIEMENS AG-REG	EUR	184 717	47 342 967,10	3,91
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			84 610 983,58	6,99
BANCA GENERALI SPA	EUR	331 854	18 832 714,50	1,56
JERONIMO MARTINS	EUR	488 113	9 718 329,83	0,80
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	870 000	28 675 200,00	2,37
NN GROUP NV	EUR	167 939	11 214 966,42	0,93
REDES ENERGETICAS NACIONAIS	EUR	2 471 170	8 500 824,80	0,70

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SONAE	EUR	4 332 739	7 668 948,03	0,63
Electricité			28 530 897,27	2,36
EDP SA	EUR	3 206 351	13 841 817,27	1,14
LEGRAND SA	EUR	108 808	14 689 080,00	1,22
Equipements électriques			39 466 308,60	3,26
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	162 882	39 466 308,60	3,26
Equipements et fournitures médicaux			74 905 752,95	6,19
ALCON INC	CHF	159 165	10 844 972,49	0,90
BIOMERIEUX	EUR	51 234	5 010 685,20	0,41
BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	154 361	12 135 825,10	1,00
ESSILORLUXOTTICA	EUR	81 318	20 971 912,20	1,74
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	67 040	12 623 632,00	1,04
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	104 949	4 425 699,33	0,37
STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	87 507	8 893 026,63	0,73
Hôtels, restaurants et loisirs			36 288 548,65	3,00
ACCOR SA	EUR	200 862	9 211 531,32	0,76
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	271 496	15 372 103,52	1,27
TUI AG	EUR	1 298 238	11 704 913,81	0,97
Industrie aérospatiale et défense			7 652 503,76	0,63
AIRBUS SE	EUR	39 556	7 652 503,76	0,63
Logiciels			10 779 392,00	0,89
SAP SE	EUR	63 200	10 779 392,00	0,89
Machines			33 581 802,59	2,78
KONE OYJ-B	EUR	110 572	6 702 874,64	0,55
SIEMENS ENERGY AG	EUR	185 949	26 878 927,95	2,23
Marchés de capitaux			35 390 144,08	2,92
ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	212 720	6 607 083,20	0,55
EQT AB	SEK	368 659	11 832 262,73	0,97
FINECOBANK SPA	EUR	462 679	10 340 875,65	0,85
PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	5 767	6 609 922,50	0,55
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			23 241 321,91	1,92
LONZA GROUP NOM.	CHF	40 555	23 241 321,91	1,92
Papier et industrie du bois			1 277 600,00	0,11
NAVIGATOR CO SA/THE	EUR	400 000	1 277 600,00	0,11
Pétrole et gaz			9 751 917,00	0,81
GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	582 900	9 751 917,00	0,81
Producteur et commerce d'énergie indépendants			35 566 313,96	2,94
AIR LIQUIDE SA	EUR	163 798	25 870 256,12	2,14
RWE AG	EUR	181 167	9 696 057,84	0,80

OPCVM CPR SILVER AGE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Produits alimentaires			29 792 238,86	2,46
DANONE	EUR	189 021	12 445 142,64	1,03
GLANBIA PLC	EUR	426 063	6 915 002,49	0,57
NESTLE SA-REG	CHF	130 149	10 432 093,73	0,86
Produits chimiques			10 498 964,52	0,87
BASF SE	EUR	228 437	10 498 964,52	0,87
Produits de soins personnels			12 756 681,00	1,05
L'OREAL	EUR	32 963	12 756 681,00	1,05
Produits pharmaceutiques			117 984 799,07	9,75
NOVARTIS AG-REG	CHF	402 895	50 409 152,82	4,17
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	724 686	35 862 141,13	2,96
SANDOZ GROUP AG	CHF	167 459	11 183 431,52	0,92
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	80 384	20 530 073,60	1,70
Produits pour l'industrie du bâtiment			19 214 294,49	1,59
ASSA ABLOY AB-B	SEK	562 233	19 214 294,49	1,59
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			24 919 800,00	2,06
ASML HOLDING NV	EUR	20 500	24 919 800,00	2,06
Services aux collectivités			12 505 500,00	1,03
E.ON SE	EUR	700 000	12 505 500,00	1,03
Services de télécommunication diversifiés			43 157 519,90	3,57
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	300 000	8 451 000,00	0,70
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	7 434 462	30 540 769,90	2,53
NOS SGPS	EUR	950 000	4 165 750,00	0,34
Services liés aux technologies de l'information			7 752 800,00	0,64
PROSUS NV	EUR	160 000	7 752 800,00	0,64
Sociétés commerciales et de distribution			3 055 500,00	0,25
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL	EUR	450 000	3 055 500,00	0,25
Soins et autres services médicaux			21 012 415,64	1,74
FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	445 084	21 012 415,64	1,74
Textiles, habillement et produits de luxe			56 766 200,61	4,69
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	111 239	18 159 363,01	1,50
HERMES INTERNATIONAL	EUR	7 172	14 551 988,00	1,20
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	43 984	24 054 849,60	1,99
TITRES D'OPC			17 880 078,66	1,48
OPCVM			17 880 078,66	1,48
Gestion collective			17 880 078,66	1,48
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE PART Z	EUR	7,1	7 818 705,88	0,65

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART Z C	EUR	91,74	10 061 372,78	0,83
Total			1 141 357 280,01	94,32

(*) 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 CHF EUR 12/03/26	51 935,87		CHF	4 257 538,31	EUR	-4 205 602,44
A GBP EUR 12/03/26		-3 920,77	GBP	99 448 811,44	EUR	-99 452 732,21
A NOK EUR 12/03/26	325 249,03		NOK	11 555 650,00	EUR	-11 230 400,97
A SEK EUR 12/03/26	738 942,66		SEK	33 955 717,76	EUR	-33 216 775,10
V/EUR/CHF/20260312	191 157,18		CHF	15 974 390,96	EUR	-15 783 233,78
V/EUR/GBP/20260312	11 394,60		GBP	3 460 407,17	EUR	-3 449 012,57
V/EUR/GBP/20260312		-6 990,58	GBP	174 692 783,36	EUR	-174 699 773,94
V/EUR/GBP/20260312		-1 770,98	GBP	4 613 876,23	EUR	-4 615 647,21
V DKK EUR 12/03/26		-1 885,52	EUR	7 252 861,73	DKK	-7 254 747,25
V USD EUR 12/03/26	35 038,98		EUR	2 502 378,84	USD	-2 467 339,86
Total	1 353 718,32	-14 567,85		357 714 415,80		-356 375 265,33

(*) 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				
DAX 30 PERF 0326	258		-61 820,00	31 754 640,00
DJE 600 BANK 0326	886	24 580,00		16 537 190,00
DJE 600 EUROP 0326	5 439	7 133 050,00		166 079 865,00
Sous-total 1.		7 157 630,00	-61 820,00	214 371 695,00
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
BBVA 09/09/26	314 999 998,21		-1 555 518,82	314 999 998,21
Sous-total 3.			-1 555 518,82	314 999 998,21
4. Autres instruments				
BOF SDR GBP 1230	1 449 547		-104 078,02	7 550 786,38
CFD BOFA STJ GB 1230	847 581	733 243,84		14 860 408,56
CFD CGMD ROCHE 1230	119 083	610 948,70		45 587 171,82
CFD CGME 3I GRO 1230	437 608	566 011,03		16 914 751,81
CFD CGME CARNIV 1230	459 836	233 378,90		11 446 174,38
CFD CGME LEGAL 1230	1 363 484	44 036,62		4 169 324,74
CFD CPG ML COMPAS 1	599 952		-456 737,21	15 134 610,12
CFD ML ASTRAZEN 1230	318 003	293 445,30		49 885 700,44
CFD ML AVIVA PL 1230	1 545 422		-631 039,15	11 333 748,29
CFD ML CONVATEC 1230	1 361 756		-21 990,40	3 612 709,84
CFD ML HALEON P 1230	1 496 495	103 569,64		6 540 422,82
CFD ML MAN GROU 1230	3 506 097	186 032,02		10 628 090,34
CFD ML PRUDENTI 1230	2 602 536	1 110 719,56		36 158 424,50
CI INTL CONSOLIDATED	3 103 362	357 963,20		14 970 021,20
Sous-total 4.		4 239 348,81	-1 213 844,78	248 792 345,24
Total		11 396 978,81	-2 831 183,60	778 164 038,45

(*) 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)	1 141 357 280,01
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	1 339 150,47
Total instruments financiers à terme - actions	8 565 795,21
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 (+)	71 707 979,79
Autres passifs (-)	-12 926 460,74
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	1 210 043 744,74

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part CPR Silver Age E	EUR	257 161,741	262,30
Part CPR Silver Age I	EUR	756 575,838	336,38
Part CPR Silver Age P	EUR	253 018,69160	2 983,22
Part CPR Silver Age PM	EUR	20,000	125,68
Part CPR Silver Age R	EUR	4 181,943	148,31
Part CPR Silver Age T	EUR	10 345,785	11 990,74
Part CPR Silver Age Z-C	EUR	31,280	111 100,43
Part CPR Silver Age Z-D	EUR	39,256	130 528,87