

CPR ACTIONS EURO PREMIUM

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

RAPPORT SEMESTRIEL
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2025

ur
o
s
e
c



OPCVM CPR ACTIONS EURO PREMIUM

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	35 005 601,78
b) Avoirs bancaires	172 663,85
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 358 996,58
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	36 537 262,21
e) Passif	-133 225,02
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	36 404 037,19

(*) 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 Actions Euro Premium F en EUR	C	7 620 509,26	31,639	240 858,09
CPR Actions Euro Premium I en EUR	C	28 769 248,68	1 486,477	19 353,98
CPR Actions Euro Premium P en EUR	C	14 279,25	8,258	1 729,141

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.	94,80	94,45
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.	1,36	1,36
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.	2,27	2,26

(*) 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	34 773 389,97	95,52	95,17
Dollar Us	USD	226 564,30	0,62	0,62
Livre Sterling	GBP	5 647,51	0,02	0,02
TOTAL		35 005 601,78	96,16	95,81

(*) 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	30,47	30,36
ALLEMAGNE	20,72	20,64
PAYS-BAS	16,53	16,47
ESPAGNE	10,34	10,30
ITALIE	10,11	10,07
PORTUGAL	2,12	2,11
FINLANDE	1,95	1,94
BELGIQUE	1,45	1,44
AUTRICHE	0,95	0,94
ROYAUME-UNI	0,83	0,82
SUISSE	0,53	0,53
IRLANDE	0,16	0,16
LUXEMBOURG	0,01	0,01
TOTAL	96,16	95,81

(*) 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	2,27	2,26
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	2,27	2,26

(*) 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.	10 773 171,91	12 286 169,51
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.	283 585,22	199 168,37
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.	3 230 155,62	3 633 443,68

OPCVM CPR ACTIONS EURO PREMIUM

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					
% de l'Actif Net					

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

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

e) Type et qualité des garanties (collatéral)

Type					
- Actions					
- Obligations					
- OPC					
- TCN					
- Cash					
Rating					
Monnaie de la garantie					

OPCVM CPR ACTIONS EURO PREMIUM

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				
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				

OPCVM CPR ACTIONS EURO PREMIUM

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

I) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Revenus					
- OPC	6 432,30				
- Gestionnaire					
- Tiers					
Coûts					
- OPC	-4 884,45	-0,08			
- 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			35 005 601,78	96,16
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			35 005 601,78	96,16
Assurance			2 839 517,13	7,80
AEGON LTD	EUR	7 861	52 197,04	0,14
AGEAS	EUR	1 727	103 274,60	0,28
ALLIANZ SE-REG	EUR	2 112	824 736,00	2,27
ASR NEDERLAND NV	EUR	915	55 467,30	0,15
AXA SA	EUR	12 758	522 567,68	1,44
GENERALI	EUR	12 132	433 719,00	1,19
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	896	503 731,20	1,38
SAMPO PLC	EUR	12 270	126 749,10	0,35
UNIPOL GRUPPO SPA	EUR	10 553	217 075,21	0,60
Automobiles			544 568,37	1,50
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	1 306	121 640,84	0,33
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	3 274	122 185,68	0,34
KNORR-BREMSE AG	EUR	839	79 830,85	0,22
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	2 283	137 139,81	0,38
RENAULT SA	EUR	152	5 383,84	0,01
VOLKSWAGEN AG-PREF	EUR	757	78 387,35	0,22
Banques commerciales			4 284 075,79	11,78
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	16 478	330 383,90	0,91
BANCO BPM SPA	EUR	7 469	97 246,38	0,27
BANCO DE SABADELL SA	EUR	32 469	109 258,19	0,30
BNP PARIBAS	EUR	6 210	501 705,90	1,38
BPER BANCA SPA	EUR	15 416	178 825,60	0,49
CAIXABANK SA	EUR	18 864	197 034,48	0,54
COMMERZBANK AG	EUR	3 926	141 728,60	0,39
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	13 573	238 206,15	0,65
DEUTSCHE BANK AG	EUR	5 347	177 039,17	0,49
ERSTE GROUP BANK AG	EUR	2 599	267 437,10	0,73
ING GROEP NV	EUR	18 035	433 020,35	1,19
INTESA SANPAOLO	EUR	110 816	656 141,54	1,81
KBC GROUP NV	EUR	1 819	202 363,75	0,56
SOCIETE GENERALE SA	EUR	6 826	469 082,72	1,29
UNICREDIT SPA	EUR	4 013	284 601,96	0,78
Biotechnologie			268 083,20	0,74
ARGEN-X SE - W/I	EUR	374	268 083,20	0,74

OPCVM CPR ACTIONS EURO PREMIUM

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Boissons			284 085,16	0,78
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	USD	2 213	170 904,76	0,47
HEINEKEN NV	EUR	1 560	108 794,40	0,30
PERNOD RICARD SA	EUR	60	4 386,00	0,01
Composants automobiles			690 722,68	1,90
FERRARI NV	EUR	714	227 551,80	0,62
MICHELIN (CGDE)	EUR	7 030	199 019,30	0,55
PIRELLI & C SPA	EUR	25 442	148 988,35	0,41
VALEO	EUR	9 898	115 163,23	0,32
Conglomérats industriels			1 647 963,49	4,53
KONINKLIJKE PHILIPS NV	EUR	2 371	55 102,04	0,15
RHEINMETALL AG	EUR	257	401 177,00	1,10
SIEMENS AG-REG	EUR	4 983	1 191 684,45	3,28
Construction et ingénierie			245 530,98	0,67
ACCIONA SA	EUR	787	146 303,30	0,40
ARCADIS NV	EUR	2 792	99 227,68	0,27
Courrier, fret aérien et logistique			201 826,87	0,55
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	4 319	201 826,87	0,55
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			885 537,65	2,43
ANIMA HOLDING SPA	EUR	11 676	70 873,32	0,19
CARREFOUR SA	EUR	9 034	128 553,82	0,35
CRITEO SA-SPON ADR	USD	2 906	50 996,35	0,14
JERONIMO MARTINS	EUR	3 546	71 841,96	0,20
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	138	4 812,06	0,01
NN GROUP NV	EUR	2 902	190 777,48	0,53
REDES ENERGETICAS NACIONAIS	EUR	57 140	183 705,10	0,50
SONAE	EUR	114 130	183 977,56	0,51
Distribution spécialisée			470 416,78	1,29
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	8 257	465 199,38	1,28
MONCLER SPA	EUR	95	5 217,40	0,01
Divertissement			122 176,08	0,34
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	5 496	122 176,08	0,34
Electricité			1 490 190,07	4,09
EDP SA	EUR	61 371	240 267,47	0,66
ENDESA SA	EUR	8 103	248 194,89	0,68
ENEL SPA	EUR	23 479	208 423,08	0,57
IBERDROLA SA	EUR	18 131	334 788,92	0,92
LEGRAND SA	EUR	2 792	355 282,00	0,98
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE	EUR	11 402	103 233,71	0,28

OPCVM CPR ACTIONS EURO PREMIUM

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Equipements de communication			296 207,52	0,81
NOKIA OYJ	EUR	53 160	296 207,52	0,81
Equipements électriques			1 129 888,39	3,10
ALSTOM	EUR	3 255	81 928,35	0,23
PRYSMIAN SPA	EUR	2 383	205 843,54	0,57
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	3 585	842 116,50	2,30
Equipements et fournitures médicaux			450 175,80	1,24
ESSILORLUXOTTICA	EUR	1 504	405 929,60	1,12
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	985	44 246,20	0,12
Equipements et instruments électroniques			150 672,40	0,41
NEDAP N.V.	EUR	1 676	150 672,40	0,41
FPI Bureautiques			60 836,80	0,17
GECINA SA	EUR	752	60 836,80	0,17
FPI de détail			389 095,02	1,07
KLEPIERRE	EUR	2 655	89 579,70	0,25
MERCIALYS	EUR	5 444	60 101,76	0,17
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	2 581	239 413,56	0,65
Gaz			223 223,01	0,61
NATURGY ENERGY GROUP SA	EUR	1 693	43 882,56	0,12
SNAM	EUR	31 708	179 340,45	0,49
Gestion immobilière et développement			248 470,40	0,68
CTP NV	EUR	9 412	167 910,08	0,46
LEG IMMOBILIEN SE	EUR	1 222	76 069,50	0,21
VONOVIA SE	EUR	183	4 490,82	0,01
Grands magasins et autres			513 120,65	1,41
PROSUS NV	EUR	9 709	513 120,65	1,41
Hôtels, restaurants et loisirs			561 118,56	1,54
ACCOR SA	EUR	2 292	110 520,24	0,30
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	3 886	244 196,24	0,67
CIE DES ALPES	EUR	4 812	121 984,20	0,34
LA FRANCAISE DES JEUX UNITED	EUR	3 574	84 417,88	0,23
Industrie aérospatiale et défense			1 236 824,98	3,40
AIRBUS SE	EUR	3 016	598 374,40	1,64
LEONARDO SPA	EUR	1 228	60 368,48	0,17
MTU AERO ENGINES AG	EUR	379	134 658,70	0,37
SAFRAN SA	EUR	1 491	443 423,40	1,22
Infrastructure de transports			232 221,18	0,64
AENA SME SA	EUR	9 749	232 221,18	0,64

OPCVM CPR ACTIONS EURO PREMIUM

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Logiciels			1 510 877,41	4,15
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	6 186	147 474,24	0,41
EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	10 689	142 805,04	0,39
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	EUR	23 090	109 654,41	0,30
NEXI SPA	EUR	21 113	89 117,97	0,24
SAP SE	EUR	2 938	612 132,30	1,68
TEAMVIEWER SE	EUR	13 159	79 611,95	0,22
VINCI SA	EUR	2 244	269 392,20	0,74
ZALANDO SE	EUR	2 395	60 689,30	0,17
Machines			742 015,22	2,04
CNH INDUSTRIAL NV	USD	594	4 663,19	0,01
GEA GROUP AG	EUR	3 122	180 451,60	0,50
IVECO GROUP NV	EUR	3 911	73 429,03	0,20
KONE OYJ-B	EUR	95	5 753,20	0,02
LISI	EUR	1 702	90 376,20	0,25
SIEMENS ENERGY AG	EUR	1 963	236 345,20	0,65
WARTSILA OYJ ABP	EUR	4 967	150 996,80	0,41
Marchés de capitaux			1 281 165,50	3,52
ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	3 144	93 659,76	0,26
BANCO SANTANDER SA	EUR	91 537	921 777,59	2,53
FINECOBANK SPA	EUR	2 519	55 921,80	0,15
INPOST SA	EUR	453	4 742,91	0,01
MEDIOBANCA SPA	EUR	4 208	74 839,28	0,21
NORDEA BANK ABP	EUR	8 096	130 224,16	0,36
Matériaux de construction			98 861,51	0,27
CRH PLC	GBP	53	5 647,51	0,02
HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	418	93 214,00	0,25
Media			235 374,72	0,65
PUBLICIS GROUPE	EUR	2 656	235 374,72	0,65
Médias et services interactifs			78 764,40	0,22
SCOUT24 SE	EUR	918	78 764,40	0,22
Pétrole et gaz			1 038 481,89	2,85
ENI SPA	EUR	5 432	87 672,48	0,24
ITALGAS SPA	EUR	22 495	214 039,93	0,59
OMV AG	EUR	1 634	77 647,68	0,21
REPSOL SA	EUR	12 416	197 724,80	0,54
TOTALENERGIES SE	EUR	8 300	461 397,00	1,27
Producteur et commerce d'énergie indépendants			477 574,80	1,31
AIR LIQUIDE SA	EUR	2 980	477 574,80	1,31

OPCVM CPR ACTIONS EURO PREMIUM

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Produits alimentaires			563 461,24	1,55
DANONE	EUR	6 658	511 201,24	1,41
KERRY GROUP PLC-A	EUR	670	52 260,00	0,14
Produits chimiques			414 723,39	1,14
AKZO NOBEL	EUR	1 317	77 966,40	0,21
BASF SE	EUR	2 517	111 830,31	0,31
DSM-FIRMENICH AG	EUR	1 401	96 332,76	0,26
SYENSQO SA	EUR	1 092	74 867,52	0,21
SYMRISE AG	EUR	780	53 726,40	0,15
Produits de soins personnels			500 775,60	1,38
L'OREAL	EUR	1 366	500 775,60	1,38
Produits domestiques			139 090,42	0,38
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	1 999	139 090,42	0,38
Produits pharmaceutiques			755 365,40	2,07
MERCK KGAA	EUR	625	76 625,00	0,21
SANOFI	EUR	6 515	538 920,80	1,48
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	586	139 819,60	0,38
Produits pour l'industrie du bâtiment			165 224,00	0,45
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	1 900	165 224,00	0,45
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			2 830 125,94	7,77
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	229	118 530,40	0,33
ASML HOLDING NV	EUR	2 378	2 191 089,20	6,01
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	629	84 128,75	0,23
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	8 959	338 023,07	0,93
STMICROELECTRONICS NV	EUR	4 383	98 354,52	0,27
Services aux collectivités			400 726,18	1,10
ENGIE	EUR	12 850	287 968,50	0,79
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	3 794	112 757,68	0,31
Services aux professionnels			346 091,90	0,95
RELX PLC	EUR	3 619	125 506,92	0,34
WOLTERS KLUWER	EUR	2 497	220 584,98	0,61
Services de télécommunication diversifiés			1 101 670,53	3,03
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	17 371	480 481,86	1,32
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	43 728	173 862,53	0,48
ORANGE	EUR	18 137	257 545,40	0,71
TELECOM ITALIA SPA	EUR	12 446	6 394,75	0,02
TELEFONICA SA	EUR	52 501	183 385,99	0,50
Services financiers diversifiés			584 215,30	1,60
ADYEN NV	EUR	118	162 250,00	0,45

OPCVM CPR ACTIONS EURO PREMIUM

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	1 302	291 257,40	0,79
EURAZEO	EUR	906	48 289,80	0,13
FERROVIAL SE	EUR	1 385	76 645,90	0,21
GBL GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	76	5 772,20	0,02
Services liés aux technologies de l'information			278 280,00	0,76
CAPGEMINI SE	EUR	1 092	155 337,00	0,42
THALES	EUR	535	122 943,00	0,34
Sociétés commerciales et de distribution			90 385,95	0,25
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL	EUR	12 165	90 385,95	0,25
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			222 570,70	0,61
COVIVIO	EUR	2 078	117 718,70	0,32
ICADE	EUR	4 766	104 852,00	0,29
Soins et autres services médicaux			129 503,12	0,36
FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	2 644	129 503,12	0,36
Textiles, habillement et produits de luxe			1 553 727,70	4,27
ADIDAS AG	EUR	730	123 406,50	0,34
HERMES INTERNATIONAL	EUR	185	392 570,00	1,08
HUGO BOSS AG -ORD	EUR	2 048	74 035,20	0,20
KERING	EUR	446	134 246,00	0,37
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	1 286	829 470,00	2,28
TITRES D'OPC			826 604,55	2,27
OPCVM			826 604,55	2,27
Gestion collective			826 604,55	2,27
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART Z C	EUR	7,55	826 604,55	2,27
INDEMNITÉS SUR TITRES PRÊTÉS			953,57	0,00
INDEMNITÉS SUR TITRES EMPRUNTÉS			-0,08	0,00
Total			35 833 159,82	98,43

(*) 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).

OPCVM CPR ACTIONS EURO PREMIUM

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.

OPCVM CPR ACTIONS EURO PREMIUM

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 0326	17	13 260,00		992 970,00
Sous-total 1.		13 260,00		992 970,00
2. Options				
EURO STOXX 50 06/2026 PUT 3700	-160		-17 280,00	185 325,12
EURO STOXX 50 06/2026 PUT 4800	160	68 960,00		-898 826,83
EURO STOXX 50 06/2026 PUT 5000	70	40 880,00		-543 234,26
EURO STOXX 50 06/2027 PUT 3900	-50		-36 700,00	225 864,99
EURO STOXX 50 06/2027 PUT 4800	100	170 700,00		-1 088 785,08
EURO STOXX 50 12/2026 PUT 3900	-95		-38 950,00	302 601,17
EURO STOXX 50 12/2026 PUT 4800	90	95 670,00		-792 264,89
EURO STOXX 50 12/2026 PUT 5000	100	133 700,00		-1 111 950,72
Sous-total 2.		509 910,00	-92 930,00	-3 721 270,50
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		523 170,00	-92 930,00	-2 728 300,50

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

OPCVM CPR ACTIONS EURO PREMIUM

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.

OPCVM CPR ACTIONS EURO PREMIUM

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.

OPCVM CPR ACTIONS EURO PREMIUM

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	35 833 159,82
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	430 240,00
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 (+)	180 932,31
Autres passifs (-)	-40 294,94
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	36 404 037,19

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part CPR Actions Euro Premium F	EUR	31,639	240 858,09
Part CPR Actions Euro Premium I	EUR	1 486,477	19 353,98
Part CPR Actions Euro Premium P	EUR	8,258	1 729,141