

CPR ACTIONS USA RESPONSABLE

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

RAPPORT SEMESTRIEL
EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2026

U
r
c
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	1 233 789 714,28
b) Avoirs bancaires	47 253 512,17
c) Autres actifs détenus par l'OPC	2 274 573,05
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	1 283 317 799,50
e) Passif	-8 922 473,40
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	1 274 395 326,10

(*) 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 USA RESPONSABLE H-G EUR en EUR	C/D/R	13 207 569,77	55 509,512	237,93
CPR ACTIONS USA RESPONSABLE H-I EUR en EUR	C	34 704 738,56	159,500	217 584,56
CPR ACTIONS USA RESPONSABLE H-P EUR en EUR	C	9 645 679,96	37 232,784	259,06
CPR ACTIONS USA RESPONSABLE H-PM EUR en EUR	C	71 281 926,63	404 109,714	176,39
CPR ACTIONS USA RESPONSABLE I en EUR	C	125 224 512,91	226,900	551 892,96
CPR ACTIONS USA RESPONSABLE O en EUR	C/D/R	755 185 165,83	30 100	25 089,20
CPR ACTIONS USA RESPONSABLE P FCP en EUR	C	229 729 914,01	4 524 393,169	50,77
CPR ACTIONS USA RESPONSABLE PM en EUR	C	3 900,43	20,000	195,02
CPR ACTIONS USA RESPONSABLE R en EUR	C	35 411 918,00	130 370,219	271,62

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.	2,49	2,47
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.	94,32	93,67
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.		

(*) 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 (**)
Dollar Us	USD	1 233 789 714,28	96,81	96,14
TOTAL		1 233 789 714,28	96,81	96,14

(*) 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 (**)
ETATS-UNIS	93,76	93,10
IRLANDE	2,49	2,47
JERSEY	0,57	0,56
TOTAL	96,81	96,14

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

(*) 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.	7 016 557,92	3 139 569,14
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.	449 562 999,62	500 302 602,25
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.		

Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
	CPR ACTIONS USA RESPONSABLE H-G EUR			
21/01/2026	CPR ACTIONS USA RESPONSABLE O	3 394,48	69,803	3 464,28
Dividendes à verser				
	CPR ACTIONS USA RESPONSABLE H-G EUR			
	CPR ACTIONS USA RESPONSABLE O			

Information sur les commissions de surperformance (En EUR)

	31/03/2026
Part CPR ACTIONS USA RESPONSABLE H-G EUR 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 ACTIONS USA RESPONSABLE H-I EUR 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)	 2 848,94 0,01
Part CPR ACTIONS USA RESPONSABLE H-P EUR 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)	 1 212,20 0,01
Part CPR ACTIONS USA RESPONSABLE H-PM EUR 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)	 19,35 0,00
Part CPR ACTIONS USA RESPONSABLE 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 ACTIONS USA RESPONSABLE O 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 ACTIONS USA RESPONSABLE P FCP 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

OPCVM CPR ACTIONS USA RESPONSABLE

	31/03/2026
Part CPR ACTIONS USA RESPONSABLE PM	
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 ACTIONS USA RESPONSABLE R	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1)	
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	12,95
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	0,00

(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)

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 USA RESPONSABLE

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 USA RESPONSABLE

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

I) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Revenus					
- OPC	-503,83				
- 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			1 233 789 714,28	96,81
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 233 789 714,28	96,81
Assurance			12 113 546,75	0,95
JACKSON FINANCIAL INC-A	USD	70 426	6 461 930,85	0,51
PROASSURANCE CORP	USD	263 422	5 651 615,90	0,44
Banques commerciales			20 027 217,74	1,57
BANK OF NEW YORK MELLON	USD	134 756	13 874 417,88	1,09
FIRST HORIZON NATIONAL ROMPUS	USD	66 789		0,00
JPMORGAN CHASE & CO	USD	24 100	6 152 799,86	0,48
Biotechnologie			39 403 364,45	3,09
AMGEN INC	USD	32 020	9 778 022,04	0,77
BIOGEN INC	USD	86 560	13 772 821,39	1,08
GILEAD SCIENCES INC	USD	131 056	15 852 521,02	1,24
Boissons			17 082 169,55	1,34
PEPSICO INC	USD	126 744	17 082 169,55	1,34
Composants automobiles			19 481 731,84	1,53
BORGWARNER INC	USD	169 717	7 992 400,99	0,63
PHINIA INC	USD	193 425	11 489 330,85	0,90
Crédit à la consommation			14 442 488,04	1,13
AMERICAN EXPRESS CO	USD	55 014	14 442 488,04	1,13
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			43 012 485,54	3,38
CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	55 339	13 499 507,66	1,06
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	26 944	23 301 345,18	1,83
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	23 680	6 211 632,70	0,49
Distribution spécialisée			38 157 910,31	2,99
HOME DEPOT INC	USD	46 306	13 217 827,06	1,04
LOWE'S COS INC	USD	33 544	6 878 819,93	0,54
TJX COMPANIES INC	USD	130 308	18 061 263,32	1,41
Divertissement			3 166 691,02	0,25
ELECTRONIC ARTS INC	USD	17 897	3 166 691,02	0,25
Electricité			5 005 061,38	0,39
CMS ENERGY CORP	USD	74 334	5 005 061,38	0,39
Equipements de communication			17 321 314,91	1,36
CDW CORP/DE	USD	16 666	1 750 494,12	0,14
CISCO SYSTEMS INC	USD	210 519	14 176 505,13	1,11

OPCVM CPR ACTIONS USA RESPONSABLE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
QUALCOMM INC	USD	12 475	1 394 315,66	0,11
Equipements et fournitures médicaux			15 239 501,42	1,20
BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	155 401	8 463 298,69	0,66
CVS HEALTH CORP	USD	60 467	3 769 085,18	0,30
INTUITIVE SURGICAL INC	USD	7 516	3 007 117,55	0,24
Equipements et instruments électroniques			12 149 578,34	0,95
AMPHENOL CORP-CL A	USD	96 220	10 551 464,16	0,82
JABIL INC	USD	6 932	1 598 114,18	0,13
Equipements et produits de loisirs			12 407 970,84	0,97
HASBRO INC	USD	152 740	12 407 970,84	0,97
FPI de détail			14 443 101,32	1,13
REGENCY CENTERS CORP	USD	219 949	14 443 101,32	1,13
Gestion immobilière et développement			6 274 518,49	0,49
CBRE GROUP INC - A	USD	53 370	6 274 518,49	0,49
Hôtels, restaurants et loisirs			11 215 475,99	0,88
LAS VEGAS SANDS CORP	USD	239 838	11 215 475,99	0,88
MARRIOTT INTERNATIONAL CL.A ROMPUS	USD	11 022		0,00
Industrie aérospatiale et défense			14 130 026,25	1,11
HOWMET AEROSPACE INC	USD	70 644	14 130 026,25	1,11
Logiciels			139 913 428,44	10,98
ADOBE INC	USD	23 449	4 947 042,98	0,39
APTIV HOLDINGS LTD	USD	120 187	7 243 347,75	0,57
AUTODESK INC	USD	28 596	5 941 574,73	0,47
MICROSOFT CORP	USD	230 262	73 976 813,52	5,80
PTC INC	USD	101 047	12 496 256,75	0,98
RTX CORP	USD	109 008	18 249 994,10	1,43
SALESFORCE INC	USD	5 911	957 651,77	0,08
SERVICENOW INC	USD	63 820	5 790 992,02	0,45
TESLA INC	USD	31 954	10 309 754,82	0,81
Logiciels et services internet			4 888 378,55	0,38
GODADDY INC - CLASS A	USD	68 131	4 888 378,55	0,38
Machines			33 120 252,51	2,60
ILLINOIS TOOL WORKS	USD	33 280	7 518 183,65	0,59
PARKER HANNIFIN CORP	USD	12 987	10 090 680,33	0,79
TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	36 889	13 342 407,45	1,05
WABTEC CORP	USD	10 000	2 168 981,08	0,17
Marchés de capitaux			1 393 523,00	0,11
AMERIPRISE FINANCIAL INC	USD	3 613	1 393 523,00	0,11

OPCVM CPR ACTIONS USA RESPONSABLE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Media			5 547 169,68	0,44
COMCAST CORP-CLASS A	USD	222 621	5 547 169,68	0,44
Médias et services interactifs			74 926 858,93	5,88
ALPHABET INC-CL A	USD	169 957	42 416 971,81	3,33
ALPHABET INC-CL C	USD	130 579	32 509 887,12	2,55
Métaux et minerais			2 144 330,85	0,17
NEWMONT CORP	USD	22 824	2 144 330,85	0,17
Ordinateurs et périphériques			100 143 736,73	7,86
APPLE INC	USD	401 609	88 460 638,87	6,94
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	USD	34 361	11 683 097,86	0,92
Produits chimiques			38 921 780,52	3,05
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	USD	66 379	7 480 167,82	0,59
ECOLAB INC	USD	56 592	13 065 964,10	1,03
LINDE PLC	USD	42 707	18 375 648,60	1,43
Produits domestiques			24 818 828,88	1,95
CLOROX COMPANY	USD	126 690	11 394 623,07	0,89
COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	181 478	13 424 205,81	1,06
Produits pharmaceutiques			55 131 087,33	4,33
ABBVIE INC	USD	42 266	7 978 156,87	0,63
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	60 000	3 158 305,85	0,25
ELI LILLY & CO	USD	26 659	21 281 156,42	1,67
MERCK & CO. INC.	USD	89 331	9 326 181,21	0,73
PFIZER INC	USD	82 136	2 001 717,48	0,16
VIATRIS INC	USD	971 018	11 385 569,50	0,89
Produits pour l'industrie du bâtiment			5 065 673,09	0,40
NMI HOLDINGS INC	USD	155 603	5 065 673,09	0,40
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			193 334 331,99	15,16
ANALOG DEVICES INC	USD	55 213	15 245 151,73	1,20
APPLIED MATERIALS INC	USD	30 000	8 899 236,24	0,70
BROADCOM INC	USD	70 917	19 050 096,05	1,49
KLA CORP	USD	10 568	13 504 972,12	1,06
LAM RESEARCH CORP	USD	48 966	9 080 086,41	0,71
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	65 145	19 101 359,83	1,50
NVIDIA CORP	USD	716 514	108 453 429,61	8,50
Services aux entreprises			13 424 399,06	1,05
REPUBLIC SERVICES INC	USD	25 841	4 912 077,61	0,39
WASTE MANAGEMENT INC	USD	42 682	8 512 321,45	0,66
Services aux professionnels			13 605 901,44	1,07
AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	29 684	5 234 503,66	0,41

OPCVM CPR ACTIONS USA RESPONSABLE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	USD	38 867	5 480 914,91	0,43
PAYCHEX INC	USD	36 153	2 890 482,87	0,23
Services de télécommunication diversifiés			11 630 412,71	0,91
AT&T INC	USD	103 987	2 616 371,40	0,21
VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	206 892	9 014 041,31	0,70
Services de télécommunication mobile			2 175 869,26	0,17
WALT DISNEY CO/THE	USD	26 012	2 175 869,26	0,17
Services financiers diversifiés			91 746 540,47	7,20
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	USD	97 377	13 356 588,34	1,05
LABCORP HOLDINGS INC	USD	50 019	11 582 684,77	0,91
MASTERCARD INC - A	USD	52 081	22 585 308,51	1,77
MOODY'S CORP	USD	37 594	14 233 971,97	1,12
NASDAQ INC	USD	197 118	14 522 953,50	1,14
WELLTOWER INC	USD	90 126	15 465 033,38	1,21
Services liés aux technologies de l'information			3 641 728,87	0,29
ZIFF DAVIS INC	USD	100 000	3 641 728,87	0,29
Sociétés commerciales et de distribution			13 197 496,60	1,04
AIR LEASE CORP	USD	234 157	13 197 496,60	1,04
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			3 621 540,64	0,28
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	USD	137 442	3 621 540,64	0,28
Soins et autres services médicaux			20 743 265,53	1,63
CENCORA INC	USD	50 420	13 746 692,24	1,08
THE CIGNA GROUP	USD	30 221	6 996 573,29	0,55
Textiles, habillement et produits de luxe			19 332 685,69	1,52
KONTOOR BRANDS INC	USD	118 907	7 253 925,56	0,57
RALPH LAUREN CORP	USD	40 458	12 078 760,13	0,95
Transport routier et ferroviaire			15 246 609,72	1,20
UNION PACIFIC CORP	USD	72 406	15 246 609,72	1,20
Vente par correspondance			30 999 729,61	2,43
AMAZON.COM INC	USD	171 498	30 999 729,61	2,43
Total			1 233 789 714,28	96,81

(*) 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 (*)
Total						

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

OPCVM CPR ACTIONS USA RESPONSABLE

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 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 - 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.

OPCVM CPR ACTIONS USA RESPONSABLE

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.

OPCVM CPR ACTIONS USA RESPONSABLE

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

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
A USD EUR 11/06/26	2 219,21	- 1 297 062,77	USD	12 602 219,21	EUR	-12 600 000,00	FR0013053790 FR0013053808 FR0013053816 FR0013462603
VTE USD/EUR 11062026			EUR	124 846 650,68	USD	-126 143 713,45	FR0013053790 FR0013053808 FR0013053816 FR0013462603
V USD EUR 08/10/26			-173 340,22	EUR	13 400 000,00	USD	-13 573 340,22
Total	2 219,21	- 1 470 402,99		150 848 869,89		-152 317 053,67	

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

OPCVM CPR ACTIONS USA RESPONSABLE

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	1 233 789 714,28
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
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	-1 468 183,78
Autres actifs (+)	49 525 866,01
Autres passifs (-)	-7 452 070,41
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	1 274 395 326,10

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part CPR ACTIONS USA RESPONSABLE H-G EUR	EUR	55 509,512	237,93
Part CPR ACTIONS USA RESPONSABLE H-I EUR	EUR	159,500	217 584,56
Part CPR ACTIONS USA RESPONSABLE H-P EUR	EUR	37 232,784	259,06
Part CPR ACTIONS USA RESPONSABLE H-PM EUR	EUR	404 109,714	176,39
Part CPR ACTIONS USA RESPONSABLE I	EUR	226,900	551 892,96
Part CPR ACTIONS USA RESPONSABLE O	EUR	30 100	25 089,20
Part CPR ACTIONS USA RESPONSABLE P FCP	EUR	4 524 393,169	50,77
Part CPR ACTIONS USA RESPONSABLE PM	EUR	20,000	195,02
Part CPR ACTIONS USA RESPONSABLE R	EUR	130 370,219	271,62