

CPR AMBITION FRANCE

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

RAPPORT SEMESTRIEL

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2026

ur
r
r
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	235 480 922,97
b) Avoirs bancaires	27 157,56
c) Autres actifs détenus par l'OPC	5 848 977,57
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	241 357 058,10
e) Passif	-229 443,77
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	241 127 614,33

(*) 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 AMBITION FRANCE I en EUR	C/D	28 212 849,22	161,349	174 856,05
CPR AMBITION FRANCE P en EUR	C	28 366 006,92	171 613,292	165,29
CPR AMBITION FRANCE R en EUR	C	25 543,33	148,646	171,84
CPR AMBITION FRANCE SI en EUR	C/D	184 523 214,86	1 086,025	169 906,96

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.	97,66	97,57
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.	1,65	1,65

(*) 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 devise

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	235 480 922,97	97,66	97,57
TOTAL		235 480 922,97	97,66	97,57

(*) 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 pays de résidence de l'émetteur

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	94,76	94,67
LUXEMBOURG	2,90	2,89
TOTAL	97,66	97,57

(*) 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	1,65	1,65
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	1,65	1,65

(*) 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.	56 008 543,23	43 857 041,68
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.	27 857 821,82	31 187 860,47

Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
	CPR AMBITION FRANCE I			
	CPR AMBITION FRANCE SI			
Dividendes à verser				
	CPR AMBITION FRANCE I			
	CPR AMBITION FRANCE SI			

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
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			235 480 922,97	97,66
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			235 480 922,97	97,66
Biens de consommation durables			4 561 701,00	1,89
KAUFMAN & BROAD SA	EUR	222 522	4 561 701,00	1,89
Biotechnologie			6 711 515,16	2,78
ABIVAX SA	EUR	27 201	2 388 247,80	0,99
INVENTIVA SA	EUR	1 312 069	4 323 267,36	1,79
Composants automobiles			3 643 785,60	1,51
OPMOBILITY	EUR	302 640	3 643 785,60	1,51
Conglomérats industriels			4 930 363,36	2,04
FIGEAC-AERO	EUR	443 378	4 930 363,36	2,04
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			10 716 354,00	4,44
L.D.C. SA	EUR	69 528	7 300 440,00	3,02
NANOBIOTIX	EUR	123 765	3 415 914,00	1,42
Distribution spécialisée			6 203 289,50	2,57
PLANISWARE SA	EUR	259 010	6 203 289,50	2,57
Electronique de bureau			2 379 850,20	0,99
74SOFTWARE SA	EUR	62 959	2 379 850,20	0,99
Equipements électriques			2 870 721,80	1,19
SPIE SA	EUR	67 930	2 870 721,80	1,19
Equipements et instruments électroniques			14 723 702,40	6,11
LUMIBIRD	EUR	358 144	8 452 198,40	3,51
SEMCO TECHNOLOGIES SAS	EUR	57 772	2 770 167,40	1,15
VUSIONGROUP	EUR	27 397	3 501 336,60	1,45
FPI résidentielles			5 709 440,00	2,37
ALTAREA	EUR	70 400	5 709 440,00	2,37
Hôtels, restaurants et loisirs			10 839 952,78	4,50
CIE DES ALPES	EUR	411 887	7 117 407,36	2,96
PIERRE & VACANCES	EUR	1 990 666	3 722 545,42	1,54
Industrie aérospatiale et défense			13 463 723,10	5,58
EXAIL TECHNOLOGIES	EUR	49 513	6 194 076,30	2,57
EXOSENS SAS	EUR	121 566	7 269 646,80	3,01
Logiciels			35 758 093,35	14,84
FNAC DARTY SA	EUR	49 387	1 703 851,50	0,71

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	13 786	2 955 718,40	1,23
ID LOGISTICS GROUP	EUR	19 234	6 087 561,00	2,52
LECTRA	EUR	573 097	11 891 762,75	4,93
SIDETRADE	EUR	9 667	1 877 331,40	0,78
STREAMWIDE	EUR	31 790	2 257 090,00	0,94
SWORD GROUP	EUR	239 152	6 983 238,40	2,90
WALLIX GROUP	EUR	85 903	2 001 539,90	0,83
Machines			9 938 847,50	4,12
LISI	EUR	88 063	5 433 487,10	2,25
MANITOU BF	EUR	220 851	4 505 360,40	1,87
Marchés de capitaux			9 377 366,14	3,89
OVH GROUPE SAS	EUR	565 583	9 377 366,14	3,89
Matériaux de construction			1 172 759,20	0,49
IMERYS SA	EUR	51 892	1 172 759,20	0,49
Media			5 021 841,82	2,08
EUTELSAT COMMUNICATIONS	EUR	1 479 509	2 340 583,24	0,97
IPSOS	EUR	75 699	2 681 258,58	1,11
Ordinateurs et périphériques			5 068 804,82	2,10
QUADIENT SA	EUR	361 541	5 068 804,82	2,10
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			5 391 321,60	2,24
GENFIT	EUR	543 480	5 391 321,60	2,24
Producteur et commerce d'énergie indépendants			558 157,20	0,23
VOLTALIA SA- REGR	EUR	128 312	558 157,20	0,23
Produits chimiques			10 584 055,00	4,39
EXPLOSIFS PROD. CHI	EUR	19 843	5 972 743,00	2,48
ROBERTET SA	EUR	6 198	4 611 312,00	1,91
Produits pharmaceutiques			5 892 235,70	2,44
VETOQUINOL SA	EUR	33 053	2 508 722,70	1,04
VIRBAC SA	EUR	10 862	3 383 513,00	1,40
Services aux entreprises			15 553 191,70	6,45
GL EVENTS	EUR	323 102	8 045 239,80	3,34
MEDINCELL SA	EUR	193 339	4 659 469,90	1,93
SECHE ENVIRONNEMENT	EUR	38 493	2 848 482,00	1,18
Services aux professionnels			5 533 319,30	2,29
ASSYSTEM	EUR	120 251	4 413 211,70	1,83
SYNERGIE SA	EUR	42 916	1 120 107,60	0,46
Services liés aux technologies de l'information			20 293 321,65	8,42
AUBAY	EUR	176 210	8 951 468,00	3,72
INFOTEL	EUR	100 352	3 868 569,60	1,60

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
NEURONES	EUR	121 637	4 360 686,45	1,81
WAVESTONE	EUR	106 232	3 112 597,60	1,29
Sociétés commerciales et de distribution			7 130 937,60	2,96
THERMADOR GROUPE	EUR	102 456	7 130 937,60	2,96
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			4 330 376,00	1,80
ARGAN	EUR	63 682	4 330 376,00	1,80
Soins et autres services médicaux			3 857 690,74	1,60
CLARIANE SE	EUR	1 029 816	3 857 690,74	1,60
Technologies des soins de santé			3 264 204,75	1,35
EQUASENS	EUR	106 153	3 264 204,75	1,35
TITRES D'OPC			3 981 858,80	1,65
OPCVM			3 981 858,80	1,65
Gestion collective			3 981 858,80	1,65
AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT PART Z C	EUR	2,011	2 248 394,07	0,93
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF Dist	EUR	21 514	1 733 464,73	0,72
Total			239 462 781,77	99,31

(*) 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.

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.

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)	239 462 781,77
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	
Autres actifs (+)	1 894 276,33
Autres passifs (-)	-229 443,77
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	241 127 614,33

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part CPR AMBITION FRANCE I	EUR	161,349	174 856,05
Part CPR AMBITION FRANCE P	EUR	171 613,292	165,29
Part CPR AMBITION FRANCE R	EUR	148,646	171,84
Part CPR AMBITION FRANCE SI	EUR	1 086,025	169 906,96