

CPR ES CROISSANCE

FCPE – Fonds d'Epargne Salariale de droit français

RAPPORT SEMESTRIEL

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2026

ur
r
r
r
C



CPR ES Croissance

FCPE - Fonds d'épargne salariale

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. 214-24-55 du code monétaire et financier	
b) Avoirs bancaires	3 376 426,45
c) Autres actifs détenus par l'OPC	384 237 941,34
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	387 614 367,79
e) Passif	-1 417 864,96
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	386 196 502,83

(*) 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 ES CROISSANCE F en EUR	C	385 798 270,71	1 102 314,2671	349,98
CPR ES CROISSANCE Part ASSUREUR en EUR	C	2 446,28	7,1439	342,42
CPR ES CROISSANCE PER en EUR	C	395 785,84	1 132,4171	349,50

CPR ES Croissance

FCPE - Fonds d'épargne salariale

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 du fonds d'investissement à vocation générale.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	97,22	96,86

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

CPR ES Croissance

FCPE - Fonds d'épargne salariale

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

CPR ES Croissance

FCPE - Fonds d'épargne salariale

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

CPR ES Croissance

FCPE - Fonds d'épargne salariale

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	97,10	96,75
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,12	0,12
Autres		
TOTAL	97,22	96,86

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

CPR ES Croissance

FCPE - Fonds d'épargne salariale

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 du fonds d'investissement à vocation générale.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	307 062 132,31	277 134 398,87

CPR ES Croissance

FCPE - Fonds d'épargne salariale

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			375 457 808,81	97,22
OPCVM			374 999 248,81	97,10
Gestion collective			374 999 248,81	97,10
abrdr SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund K Ac	EUR	1 498 895,148	18 111 000,18	4,69
AMIX MSCIPACFC EX JPN SRI PAB UCTETFDREC	EUR	5 774	3 721 845,34	0,96
AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG UCITS ETF ACC	EUR	65 404	3 620 170,26	0,94
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE PART Z	EUR	3,138	3 486 155,48	0,90
AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT PART Z C	EUR	8,686	9 652 146,19	2,50
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART Z C	EUR	316,791	35 034 766,10	9,07
AMUNDI IMPACT ULTRA SHORT TERM GREEN BOND - I C	EUR	77,833	8 730 857,10	2,26
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES - UCITS ETF DR -	EUR	1 574 860	73 580 293,95	19,06
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF - EUR C	EUR	18 236	373 673,88	0,10
AMUNDI MSCI USA SCREENED UCITS ETF	EUR	2 424 647	11 973 934,94	3,10
AMUNDI MSCI World UCITS ETF Monthly Hedged to EUR Dist	EUR	51 924	13 594 959,76	3,52
BFT CREDIT 6 MOIS ISR I-C	EUR	78,157	9 127 014,24	2,36
CLIM ULTRA SHRT TERM BD Z EUR ACC UNHDG	EUR	15	1 622 300,10	0,42
CPR ABSOLUTE RETURN BONDS Z	EUR	214,142	21 596 314,92	5,59
CPR ACTIONS EURO PREMIUM F	EUR	7,996	2 136 575,90	0,55
CPR INVEST B&W EUR ST AUT 2028II I EUR A	EUR	35 000	4 213 300,00	1,09
CPR INVEST CLIMATE BONDS EURO EUR Z ACC	EUR	150,3119	15 708 164,74	4,07
LLYXOR UCITS ETF SP 500 - C-EUR	EUR	57 433	27 357 158,53	7,08
LYXOR CORE MSCI JAPAN DR	EUR	173 156	3 917 827,66	1,01
LYXOR INDEX FUND-LYXOR BOFAM	EUR	16 829	1 813 570,45	0,47
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF Acc	EUR	315 638	13 345 637,37	3,46
LYXOR MSCI KOREA-C-EUR	EUR	37 417	7 206 218,61	1,87
LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF ACC	EUR	2 248 964	41 976 688,16	10,87
SG CPR ACTIONS USA I	EUR	259,92	31 169 416,92	8,07
UBS ETF EURS50 ESG EUR DIS	EUR	507 164	11 929 258,03	3,09
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			458 560,00	0,12
Gestion collective			458 560,00	0,12
FCPR AMUNDI MEGATENDANCES PART A	EUR	32 000	458 560,00	0,12
Total			375 457 808,81	97,22

(*) 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).

CPR ES Croissance

FCPE - Fonds d'épargne salariale

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	11 979,99	-10 650,39	GBP	3 455 010,36	EUR	-3 443 030,37
A JPY EUR 10/09/26			JPY	2 819 883,57	EUR	-2 830 533,96
A USD EUR 10/09/26	132 813,65		USD	10 923 248,20	EUR	-10 790 434,55
Total	144 793,64	-10 650,39		17 198 142,13		-17 063 998,88

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

CPR ES Croissance

FCPE - Fonds d'épargne salariale

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				
FTSE 100 FUT 0926	47	15 881,12		5 751 689,11
ONK TOKYO NIK 0926	13	402 527,14		4 910 642,21
PHLX EMINI SE 0926	20	48 368,76		6 283 127,79
SP 500 MINI 0926	60	234 584,10		19 806 481,24
Sous-total 1.		701 361,12		36 751 940,35
2. Options				
EURO STOXX 50 09/2026 CALL 6450	220	287 540,00		5 972 451,34
Sous-total 2.		287 540,00		5 972 451,34
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		988 901,12		42 724 391,69

(*) 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	650	351 000,00		74 997 000,00
FV CBOT UST 5 0926	1 140	7 789,95		106 737 896,88
Sous-total 1.		358 789,95		181 734 896,88
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		358 789,95		181 734 896,88

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

CPR ES Croissance

FCPE - Fonds d'épargne salariale

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	80		-158 313,65	10 911 834,16
EC EURUSD 0926	100		-123 827,95	12 525 693,17
RY EURJPY 0926	-7		-2 119,05	-871 963,64
Sous-total 1.			-284 260,65	22 565 563,69
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total			-284 260,65	22 565 563,69

(*) 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.

CPR ES Croissance

FCPE - Fonds d'épargne salariale

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)	375 457 808,81
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	134 143,25
Total instruments financiers à terme - actions	988 901,12
Total instruments financiers à terme - taux	358 789,95
Total instruments financiers à terme - change	-284 260,65
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 (+)	10 664 074,27
Autres passifs (-)	-1 122 953,92
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	386 196 502,83

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part CPR ES CROISSANCE F	EUR	1 102 314,2671	349,98
Part CPR ES CROISSANCE Part ASSUREUR	EUR	7,1439	342,42
Part CPR ES CROISSANCE PER	EUR	1 132,4171	349,50