

AMUNDI CPR FR INV

FPS - Fonds Professionnel Spécialisé
FCP de droit français

RAPPORT SEMESTRIEL
EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2026

amundi



AMUNDI CPR FR INV

FPS - Fonds Professionnel Spécialisé

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	6 373 359,87
b) Avoirs bancaires	3 492 123,96
c) Autres actifs détenus par l'OPC	37 913 001,91
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	47 778 485,74
e) Passif	-15 057,26
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	47 763 428,48

(*) 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
AMUNDI CPR FRANCE INVESTISSEMENT - A (C) en EUR	C	14 798 763,52	1 241 405,3255	11,92
AMUNDI CPR FRANCE INVESTISSEMENT - B (C) en EUR	C	1 952 026,09	173 020,4301	11,28
AMUNDI CPR FRANCE INVESTISSEMENT - E (C) en EUR	C	31 012 638,87	256 377,8230	120,96

AMUNDI CPR FR INV

FPS - Fonds Professionnel Spécialisé

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.	92,72	92,69

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

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

AMUNDI CPR FR INV

FPS - Fonds Professionnel Spécialisé

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

AMUNDI CPR FR INV

FPS - Fonds Professionnel Spécialisé

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

AMUNDI CPR FR INV

FPS - Fonds Professionnel Spécialisé

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	74,18	74,15
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	5,20	5,20
Autres	13,34	13,34
TOTAL	92,72	92,69

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

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

AMUNDI CPR FR INV

FPS - Fonds Professionnel Spécialisé

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.	18 399 853,08	4 288 925,80

AMUNDI CPR FR INV

FPS - Fonds Professionnel Spécialisé

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			6 373 359,87	13,34
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			6 373 359,87	13,34
Services financiers diversifiés			6 373 359,87	13,34
NEXTSTAGE EVERGREEN	EUR	37 957	6 373 359,87	13,34
TITRES D'OPC			37 913 001,91	79,38
OPCVM			35 429 771,90	74,18
Gestion collective			35 429 771,90	74,18
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE Z	EUR	5,987	6 651 246,93	13,93
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE	EUR	47,852	5 292 080,99	11,08
BFT AUREUS ISR ZC	EUR	52,777	5 862 513,65	12,27
CPR AMBITION FRANCE Part I	EUR	35,095	6 487 275,30	13,58
CPR INVEST - EUROPE SPECIAL SITUATIONS Z	EUR	10,0652	2 007 293,07	4,20
CPR INVEST EURO STRAT AUTO Z EUR A	EUR	56,6163	9 129 361,96	19,12
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			2 483 230,01	5,20
Gestion collective			2 483 230,01	5,20
AMUNDI ETI MEGATENDANCES III PART F	EUR	3 403,8	340 209,81	0,71
AMUNDI FCPR MEGATENDANCES III Parts A	EUR	13 635	1 370 590,20	2,88
AMUNDI PRIVATE EQUITY TRANSITION JUSTE FPCI Part A1	EUR	7 750	713 930,00	1,49
SIPAREX ETI 6 SLPS PART A3	EUR	58,5	58 500,00	0,12
Total			44 286 361,78	92,72

(*) 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.

AMUNDI CPR FR INV

FPS - Fonds Professionnel Spécialisé

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.

AMUNDI CPR FR INV

FPS - Fonds Professionnel Spécialisé

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.

AMUNDI CPR FR INV

FPS - Fonds Professionnel Spécialisé

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)	44 286 361,78
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 (+)	3 492 123,96
Autres passifs (-)	-15 057,26
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	47 763 428,48

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI CPR FRANCE INVESTISSEMENT - A (C)	EUR	1 241 405,3255	11,92
Part AMUNDI CPR FRANCE INVESTISSEMENT - B (C)	EUR	173 020,4301	11,28
Part AMUNDI CPR FRANCE INVESTISSEMENT - E (C)	EUR	256 377,8230	120,96