

CPR ES CROISSANCE

FCPE – Fonds d'Épargne Salariale de droit français

RAPPORT SEMESTRIEL
EXERCICE CLOS LE 28 JUIN 2024

crédit agricole



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 | 4 189 960,23 |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC | 293 715 388,27 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) | 297 905 348,50 |
| e) Passif | -1 175 866,06 |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC) | 296 729 482,44 |

(*) 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 | 296 481 621,02 | 949 442,8439 | 312,26 |
| CPR ES CROISSANCE Part ASSUREUR en EUR | C | 2 200,79 | 7,1439 | 308,06 |
| CPR ES CROISSANCE PER en EUR | C | 245 660,63 | 787,7849 | 311,83 |

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. | 97,43 | 97,05 |

(*) 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 | 97,11 | 96,73 |
| Autres OPC et fonds d'investissements | | |
| FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne | 0,32 | 0,32 |
| Autres | | |
| TOTAL | 97,43 | 97,05 |

(*) 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. | 249 735 555,78 | 239 943 581,17 |

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 | | | 289 105 595,12 | 97,43 |
| OPCVM | | | 288 156 475,12 | 97,11 |
| Gestion collective | | | 288 156 475,12 | 97,11 |
| AMUNDI ETF ICAV AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS UCITS ETF CAP | EUR | 148 686 | 12 910 467,53 | 4,35 |
| AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI Part Z | EUR | 5,744 | 6 056 821,68 | 2,04 |
| AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI PART Z C | EUR | 433,729 | 45 616 106,62 | 15,37 |
| AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI PART Z C | EUR | 15,311 | 16 149 991,94 | 5,44 |
| AMUNDI INDEX BARCLA EUR CO BBB1-5UCETFDR | EUR | 144 452 | 7 422 015,99 | 2,50 |
| AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES - UCITS ETF DR - | EUR | 638 349 | 29 103 926,78 | 9,81 |
| AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI - UCITS ETF DR - EUR | EUR | 6 108 | 3 595 465,65 | 1,21 |
| AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS EXTRA UCITS ETF DIS | USD | 1 362 299 | 56 589 271,27 | 19,08 |
| Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF EUR H | EUR | 757 068 | 20 990 694,49 | 7,07 |
| Amundi SP 500 ESG UCITS ETF Acc | EUR | 181 834 | 26 745 872,14 | 9,01 |
| AMUNDI ULT SHORT TERM IMPACT GR BD I C | EUR | 77,833 | 8 259 215,30 | 2,78 |
| CLIM ULTRA SHRT TERM BD Z EUR ACC UNHDG | EUR | 50 | 5 128 706,00 | 1,73 |
| CPR EUROLAND PREMIUM F | EUR | 29,984 | 6 075 428,54 | 2,05 |
| CPR INVEST B&W EUR ST AUT 2028II I EUR A | EUR | 35 000 | 3 831 100,00 | 1,29 |
| CPR INVEST BW CLIM TARG 2028 I EUR ACC | EUR | 50 000 | 5 425 500,00 | 1,83 |
| CPR INVEST SMART BETA CREDIT ESG - I ACC | EUR | 144 429,6278 | 14 328 863,37 | 4,83 |
| CPR MONETAIRE ISR Z FCP | EUR | 140,295 | 2 960 620,13 | 1,00 |
| CPR OBLIG 6 MOIS PART I | EUR | 82,349 | 8 621 302,10 | 2,91 |
| iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | EUR | 674 088 | 5 518 084,37 | 1,86 |
| LYXOR CORE MSCI JAPAN DR | EUR | 173 156 | 2 827 021,22 | 0,95 |
| FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne | | | 949 120,00 | 0,32 |
| Gestion collective | | | 949 120,00 | 0,32 |
| FCPR AMUNDI MEGATENDANCES PART A | EUR | 32 000 | 949 120,00 | 0,32 |
| Total | | | 289 105 595,12 | 97,43 |

(*) 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).

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 12/09/24 | | -11 687,91 | GBP | 3 510 173,35 | EUR | -3 521 861,26 |
| A JPY EUR 12/09/24 | | -70 308,01 | JPY | 3 053 993,82 | EUR | -3 124 301,83 |
| A USD EUR 12/09/24 | 38 181,13 | | USD | 11 646 037,08 | EUR | -11 607 855,95 |
| Total | 38 181,13 | -81 995,92 | | 18 210 204,25 | | -18 254 019,04 |

(*) 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 | | | | |
| EURO STOXX 50 0924 | -16 | | -5 240,00 | -788 160,00 |
| FTSE 100 FUT 0924 | 93 | 43 875,69 | | 9 007 678,24 |
| NASDAQ 100 E- 0924 | 13 | 15 430,84 | | 4 834 229,06 |
| ONK TOKYO NIK 0924 | 18 | 74 191,84 | | 4 132 441,85 |
| OSE TOPIX FUT 0924 | 2 | 4 066,20 | | 326 040,87 |
| Sous-total 1. | | 137 564,57 | -5 240,00 | 17 512 230,02 |
| 2. Options | | | | |
| Sous-total 2. | | | | |
| 3. Swaps | | | | |
| Sous-total 3. | | | | |
| 4. Autres instruments | | | | |
| Sous-total 4. | | | | |
| Total | | 137 564,57 | -5 240,00 | 17 512 230,02 |

(*) 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 - taux d'intérêts

| Nature d'engagements | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle présentée au bilan | | Montant de l'exposition (*) |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | Actif | Passif | +/- |
| 1. Futures | | | | |
| EURO BOBL 0924 | 109 | 140 610,00 | | 12 691 960,00 |
| EURO BUND 0924 | 125 | 138 190,00 | | 16 452 500,00 |
| FV CBOT UST 5 0924 | 481 | 268 289,30 | | 47 832 123,28 |
| JAP GOVT 10 0924 | 9 | | -13 050,92 | 7 457 815,09 |
| US 10YR NOTE 0924 | 368 | 283 189,00 | | 37 764 637,28 |
| Sous-total 1. | | 830 278,30 | -13 050,92 | 122 199 035,65 |
| 2. Options | | | | |
| Sous-total 2. | | | | |
| 3. Swaps | | | | |
| Sous-total 3. | | | | |
| 4. Autres instruments | | | | |
| Sous-total 4. | | | | |
| Total | | 830 278,30 | -13 050,92 | 122 199 035,65 |

(*) 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.

CPR ES Croissance

FCPE - Fonds d'épargne salariale

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.

CPR ES Croissance

FCPE - Fonds d'épargne salariale

Synthèse de l'inventaire

| | Valeur actuelle présentée au bilan |
|--|------------------------------------|
| Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT) | 289 105 595,12 |
| Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) : | |
| Total opérations à terme de devises | -43 814,79 |
| Total instruments financiers à terme - actions | 132 324,57 |
| Total instruments financiers à terme - taux | 817 227,38 |
| 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 (+) | 7 793 729,38 |
| Autres passifs (-) | -1 075 579,22 |
| Passifs de financement (-) | |
| Total = actif net | 296 729 482,44 |

| Libellé de la part | Devise de la part | Nombre de parts | Valeur liquidative |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| Part CPR ES CROISSANCE F | EUR | 949 442,8439 | 312,26 |
| Part CPR ES CROISSANCE Part ASSUREUR | EUR | 7,1439 | 308,06 |
| Part CPR ES CROISSANCE PER | EUR | 787,7849 | 311,83 |