

# CARAC ACTIONS EURO

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale  
FCP de droit français

---

RAPPORT SEMESTRIEL  
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2024

Carac



# CARAC ACTIONS EURO

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Éléments 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	231 224,68
c) Autres actifs détenus par l'OPC	17 464 194,80
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	17 695 419,48
e) Passif	-26 357,89
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	17 669 061,59

(\*) Les montants sont signés

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
CARAC ACTIONS EURO	C	17 669 061,59	61 919,572	285,35

# CARAC ACTIONS EURO

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

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.	98,84	98,69

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

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

# CARAC ACTIONS EURO

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

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

# CARAC ACTIONS EURO

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage actif net (*)</b>	<b>Pourcentage total des actifs (**)</b>
NEANT		

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

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

# CARAC ACTIONS EURO

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	98,84	98,69
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
<b>TOTAL</b>	<b>98,84</b>	<b>98,69</b>

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

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

# CARAC ACTIONS EURO

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

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.	879 052,25	174 525,71

# CARAC ACTIONS EURO

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>TITRES D'OPC</b>			<b>17 464 194,80</b>	<b>98,84</b>
<b>OPCVM</b>			<b>17 464 194,80</b>	<b>98,84</b>
<b>Gestion collective</b>			<b>17 464 194,80</b>	<b>98,84</b>
CPR Euroland ESG IC	EUR	95,536	17 464 194,80	98,84
<b>Total</b>			<b>17 464 194,80</b>	<b>98,84</b>

(\*) 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).

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
<b>Total</b>						

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

# CARAC ACTIONS EURO

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

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

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

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

# CARAC ACTIONS EURO

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

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

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

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

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

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

# CARAC ACTIONS EURO

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	17 464 194,80
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 (+)	231 224,68
Autres passifs (-)	-26 357,89
Passifs de financement (-)	
<b>Total = actif net</b>	<b>17 669 061,59</b>

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part CARAC ACTIONS EURO	EUR	61 919,572	285,35

# CPR EUROLAND ESG

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

---

RAPPORT SEMESTRIEL  
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2024

EUROLAND



# OPCVM CPR EUROLAND ESG

Éléments 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	322 797 146,99
b) Avoirs bancaires	29 724,21
c) Autres actifs détenus par l'OPC	10 205 330,59
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	333 032 201,79
e) Passif	-7 570 115,09
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	325 462 086,70

(\*) Les montants sont signés

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
CPR EUROLAND ESG IC en EUR	C	97 265 418,48	532,080	182 802,24
CPR EUROLAND ESG O en EUR	C / D	133 112 844,60	13 100	10 161,28
CPR EUROLAND ESG P en EUR	C	95 081 131,07	234 539,474	405,39
CPR EUROLAND ESG PM en EUR	C	2 594,44	20,000	129,72
CPR EUROLAND ESG RC en EUR	C	98,11	1,000	98,11

# OPCVM CPR EUROLAND ESG

Éléments 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.	97,21	95,00
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.	1,97	1,93
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.	0,59	0,58

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

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

# OPCVM CPR EUROLAND ESG

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	314 023 064,67	96,49	94,29
Livre Sterling	GBP	3 918 252,84	1,20	1,18
Dollar Us	USD	2 843 785,61	0,87	0,85
Couronne Suédoise	SEK	2 012 043,87	0,62	0,60
<b>TOTAL</b>		<b>322 797 146,99</b>	<b>99,18</b>	<b>96,93</b>

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

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

# OPCVM CPR EUROLAND ESG

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	27,71	27,08
ALLEMAGNE	22,28	21,78
PAYS-BAS	16,27	15,90
ITALIE	12,94	12,65
ESPAGNE	10,67	10,43
BELGIQUE	1,77	1,73
FINLANDE	1,36	1,33
LUXEMBOURG	1,32	1,29
PORTUGAL	1,32	1,29
SUISSE	1,17	1,15
AUTRICHE	0,68	0,67
IRLANDE	0,59	0,57
ROYAUME-UNI	0,50	0,48
SUEDE	0,30	0,29
ETATS-UNIS	0,30	0,30
<b>TOTAL</b>	<b>99,18</b>	<b>96,93</b>

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

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

# OPCVM CPR EUROLAND ESG

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,59	0,58
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
<b>TOTAL</b>	<b>0,59</b>	<b>0,58</b>

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

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

# OPCVM CPR EUROLAND ESG

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.	165 759 704,50	146 891 587,63
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.	3 634 979,99	2 960 267,29
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.	35 354 060,53	35 476 349,69

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
<b>Dividendes versés</b>				
07/10/2024	CPR EUROLAND ESG O	1 033,82	25,503	1 059,32
<b>Dividendes à verser</b>				
	CPR EUROLAND ESG O			

# OPCVM CPR EUROLAND ESG

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

## a) Titres et matières premières prêtés

Montant	7 220 221,65				
% de l'Actif Net (*)	2,22				

(\*) % 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	7 220 221,65				
% de l'Actif Net	2,22				

## c) 10 principaux émetteurs de garanties reçues (hors cash) pour tous les types d'opérations de financement

VINCI SA FRANCE	3 652 478,80				
ARKEMA FRANCE	1 738 869,10				
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE ALLEMAGNE	750 482,10				
NORDEA BANK ABP FINLANDE	113 515,50				

## d) 10 principales contreparties en valeur absolue des actifs et des passifs sans compensation

NATIXIS FRANCE	3 401 004,07				
SOCIETE GENERALE PAR FRANCE	1 733 614,77				
MORGAN STANLEY EUROPE SE - FRANKFURT ALLEMAGNE	828 276,00				
UBS EUROPE SE ALLEMAGNE	666 366,72				
BNP PARIBAS SECURITIES FRANCE	464 262,74				
BOFA SECURITIES EUROPE SA FRANCE	126 697,35				

# OPCVM CPR EUROLAND ESG

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

## e) Type et qualité des garanties (collatéral)

Type					
- Actions	6 255 345,50				
- Obligations					
- OPC					
- TCN					
- Cash	1 005 127,00				
Rating					

Monnaie de la garantie					
Euro	7 260 472,50				

## 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	7 220 221,65				

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

## 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	6 255 345,50				
Cash	1 005 127,00				

## k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

Titres					
Cash					

## l) Données sur les revenus et les coûts ventilés

<b>Revenus</b>					
- OPC	185 821,55				
- Gestionnaire					
- Tiers					
<b>Coûts</b>					
- OPC	-174 594,59				
- 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.

## **l) 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.

# OPCVM CPR EUROLAND ESG

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>			<b>316 541 801,49</b>	<b>97,26</b>
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>316 541 801,49</b>	<b>97,26</b>
<b>Assurance</b>			<b>30 482 588,34</b>	<b>9,39</b>
AEGON LTD	EUR	381 000	2 179 320,00	0,67
AGEAS	EUR	44 655	2 094 319,50	0,64
ALLIANZ SE-REG	EUR	31 189	9 228 825,10	2,87
ASR NEDERLAND NV	EUR	23 000	1 052 940,00	0,32
AXA SA	EUR	95 969	3 293 656,08	1,01
GENERALI	EUR	177 849	4 849 942,23	1,49
MAPFRE SA	EUR	670 000	1 638 820,00	0,50
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	7 104	3 460 358,40	1,06
TALANX AG	EUR	9 100	747 565,00	0,23
UNIPOL GRUPPO SPA	EUR	161 001	1 936 842,03	0,60
<b>Automobiles</b>			<b>3 275 333,35</b>	<b>1,01</b>
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	52 000	1 916 200,00	0,59
RENAULT SA	EUR	28 887	1 359 133,35	0,42
<b>Banques commerciales</b>			<b>18 813 537,83</b>	<b>5,78</b>
APERAM	EUR	65 000	1 639 300,00	0,50
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	150 000	1 417 800,00	0,44
BCP BCO	EUR	6 654	3 092,11	0,00
BNP PARIBAS	EUR	10 105	598 418,10	0,18
BPER BANCA SPA	EUR	325 322	1 995 525,15	0,61
CAIXABANK SA	EUR	316 000	1 654 576,00	0,51
ERSTE GROUP BANK AG	EUR	10 000	596 600,00	0,18
INTESA SANPAOLO	EUR	1 136 989	4 392 188,51	1,36
IVECO GROUP NV	EUR	172 000	1 606 480,00	0,49
KBC GROUP NV	EUR	6 100	454 694,00	0,14
SOCIETE GENERALE SA	EUR	97 356	2 644 188,96	0,81
UNICREDIT SPA	EUR	47 000	1 810 675,00	0,56
<b>Biotechnologie</b>			<b>2 635 200,00</b>	<b>0,81</b>
ARGEN-X SE - W/I	EUR	4 392	2 635 200,00	0,81
<b>Composants automobiles</b>			<b>12 316 559,23</b>	<b>3,78</b>
FERRARI NV	EUR	15 573	6 422 305,20	1,98
FORVIA	EUR	56 000	486 080,00	0,15
MICHELIN (CGDE)	EUR	81 061	2 577 739,80	0,79
PIRELLI & C SPA	EUR	298 550	1 634 262,70	0,50
TRATON SE	EUR	42 467	1 186 952,65	0,36
VALEO	EUR	990	9 218,88	0,00
<b>Conglomérats industriels</b>			<b>10 949 951,92</b>	<b>3,36</b>
KONINKLIJKE PHILIPS NV	EUR	26 000	634 400,00	0,19
SIEMENS AG-REG	EUR	54 707	10 315 551,92	3,17

# OPCVM CPR EUROLAND ESG

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Construction et ingénierie</b>			<b>7 002 322,10</b>	<b>2,15</b>
ACCIONA SA	EUR	17 000	1 847 900,00	0,57
ARCADIS NV	EUR	27 000	1 587 600,00	0,49
HOCHTIEF AG	EUR	12 093	1 568 462,10	0,48
KONINKLIJKE BAM GROEP NV	EUR	274 000	1 150 252,00	0,35
Webuild S.p.A.	EUR	298 000	848 108,00	0,26
<b>Distribution de produits alimentaires de première nécessité</b>			<b>9 390 347,84</b>	<b>2,89</b>
ANIMA HOLDING SPA	EUR	252 000	1 670 760,00	0,51
CARREFOUR SA	EUR	1 000	13 730,00	0,00
CRITEO SA-SPON ADR	USD	34 000	1 298 928,05	0,40
FAGRON	EUR	23 924	400 966,24	0,12
JERONIMO MARTINS	EUR	67 323	1 242 109,35	0,38
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	63 819	2 009 660,31	0,63
NN GROUP NV	EUR	32 347	1 360 838,29	0,42
REDES ENERGETICAS NACIONAIS	EUR	238 252	543 214,56	0,17
SONAE	EUR	494 174	451 675,04	0,14
WORLDLINE SA	EUR	47 000	398 466,00	0,12
<b>Distribution spécialisée</b>			<b>6 644 810,40</b>	<b>2,04</b>
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	133 860	6 644 810,40	2,04
<b>Divertissement</b>			<b>1 861 241,73</b>	<b>0,57</b>
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	22 000	543 840,00	0,17
VIVENDI SE	EUR	512 010	1 317 401,73	0,40
<b>Electricité</b>			<b>12 606 827,22</b>	<b>3,87</b>
EDP SA	EUR	393 369	1 215 903,58	0,37
ENDESA SA	EUR	100 004	2 077 083,08	0,64
ENEL SPA	EUR	259 703	1 788 314,86	0,55
IBERDROLA SA	EUR	565 829	7 525 525,70	2,31
<b>Equipement et services pour l'énergie</b>			<b>489 750,00</b>	<b>0,15</b>
GREENERGY RENOVABLES	EUR	15 000	489 750,00	0,15
<b>Equipements de communication</b>			<b>1 974 442,84</b>	<b>0,61</b>
NOKIA OYJ	EUR	461 912	1 974 442,84	0,61
<b>Equipements électriques</b>			<b>15 753 792,73</b>	<b>4,84</b>
ALSTOM	EUR	57 000	1 228 920,00	0,38
Greencoat Renewables PLC	EUR	553 318	455 380,71	0,14
PRYSMIAN SPA	EUR	70 897	4 371 509,02	1,34
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	33 270	8 014 743,00	2,46
SIGNIFY NV	EUR	78 000	1 683 240,00	0,52
<b>Equipements et fournitures médicaux</b>			<b>1 120 749,20</b>	<b>0,34</b>
ESSILORLUXOTTICA	EUR	4 757	1 120 749,20	0,34
<b>Equipements et instruments électroniques</b>			<b>972 749,76</b>	<b>0,30</b>
LEGRAND SA	EUR	10 344	972 749,76	0,30

# OPCVM CPR EUROLAND ESG

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>FPI Bureautiques</b>			<b>1 928 303,55</b>	<b>0,59</b>
GECINA SA	EUR	21 319	1 928 303,55	0,59
<b>FPI de détail</b>			<b>2 686 946,40</b>	<b>0,83</b>
CARMILA	EUR	31 000	496 620,00	0,15
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	30 120	2 190 326,40	0,68
<b>Gestion immobilière et développement</b>			<b>1 463 856,65</b>	<b>0,45</b>
AROUNDTOWN SA	EUR	189 612	553 856,65	0,17
NEXITY	EUR	70 000	910 000,00	0,28
<b>Grands magasins et autres</b>			<b>4 788 112,55</b>	<b>1,47</b>
PROSUS NV	EUR	124 853	4 788 112,55	1,47
<b>Grossistes</b>			<b>1 168 128,30</b>	<b>0,36</b>
D'IETEREN GROUP	EUR	7 269	1 168 128,30	0,36
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			<b>2 901 775,38</b>	<b>0,89</b>
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	15 092	1 029 274,40	0,32
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	EUR	50 309	1 872 500,98	0,57
<b>Industrie aérospatiale et défense</b>			<b>6 432 206,06</b>	<b>1,98</b>
AIRBUS SE	EUR	16 667	2 579 718,26	0,80
MTU AERO ENGINES AG	EUR	4 575	1 473 150,00	0,45
SAFRAN SA	EUR	11 218	2 379 337,80	0,73
<b>Logiciels</b>			<b>19 895 309,74</b>	<b>6,11</b>
AENA SME SA	EUR	21 000	4 145 400,00	1,27
EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	113 125	1 892 581,25	0,58
FINCANTIERI SPA	EUR	77 000	533 610,00	0,16
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	GBP	462 276	1 687 967,15	0,52
MAIRE SPA	EUR	196 312	1 621 537,12	0,50
SAP SE	EUR	32 997	7 797 191,10	2,40
STROEER SE & CO KGAA	EUR	14 000	644 840,00	0,20
TEAMVIEWER SE	EUR	164 730	1 572 183,12	0,48
<b>Machines</b>			<b>5 524 415,08</b>	<b>1,70</b>
GEA GROUP AG	EUR	43 783	2 093 703,06	0,64
KONECRANES OYJ	EUR	11 880	727 056,00	0,22
SIEMENS ENERGY AG	EUR	41 710	2 101 349,80	0,65
WARTSILA OYJ ABP	EUR	35 202	602 306,22	0,19
<b>Marches de capitaux</b>			<b>5 479 707,12</b>	<b>1,68</b>
BANCO SANTANDER SA	EUR	775 907	3 464 036,80	1,06
DWS GROUP GMBH & CO KGAA	EUR	24 000	955 200,00	0,29
INPOST SA	EUR	64 232	1 060 470,32	0,33
<b>Matériaux de construction</b>			<b>982 829,55</b>	<b>0,30</b>
CRH PLC	USD	11 000	982 829,55	0,30

# OPCVM CPR EUROLAND ESG

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Media</b>			<b>4 035 275,13</b>	<b>1,24</b>
CANAL+ SADIR	GBP	3 416	8 387,13	0,00
PUBLICIS GROUPE	EUR	39 096	4 026 888,00	1,24
<b>Médias et services interactifs</b>			<b>2 981 888,90</b>	<b>0,92</b>
HEMNET GROUP AB	SEK	33 000	969 103,70	0,30
SCOUT24 SE	EUR	23 652	2 012 785,20	0,62
<b>Métaux et minerais</b>			<b>1 534 000,00</b>	<b>0,47</b>
AURUBIS AG	EUR	20 000	1 534 000,00	0,47
<b>Papier et industrie du bois</b>			<b>405 124,32</b>	<b>0,12</b>
NAVIGATOR CO SA/THE	EUR	112 848	405 124,32	0,12
<b>Producteur et commerce d'énergie indépendants</b>			<b>2 530 962,68</b>	<b>0,78</b>
AIR LIQUIDE SA	EUR	16 129	2 530 962,68	0,78
<b>Produits alimentaires</b>			<b>5 858 040,84</b>	<b>1,80</b>
DANONE	EUR	80 599	5 248 606,88	1,61
GREENCORE GROUP PLC	GBP	260 000	609 433,96	0,19
<b>Produits chimiques</b>			<b>7 762 124,72</b>	<b>2,38</b>
ARKEMA	EUR	9 800	720 790,00	0,22
DSM-FIRMENICH AG	EUR	27 000	2 638 440,00	0,81
KEMIRA OYJ	EUR	52 000	1 015 040,00	0,31
K S NOM	EUR	128 000	1 338 880,00	0,41
SOL SPA	EUR	11 000	408 650,00	0,13
SOLVAY	EUR	52 642	1 640 324,72	0,50
<b>Produits de soins personnels</b>			<b>3 004 519,65</b>	<b>0,92</b>
L'OREAL	EUR	8 789	3 004 519,65	0,92
<b>Produits domestiques</b>			<b>5 302 291,20</b>	<b>1,63</b>
HENKEL AG & CO KGAA	EUR	27 278	2 029 483,20	0,62
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	38 640	3 272 808,00	1,01
<b>Produits pharmaceutiques</b>			<b>9 138 770,00</b>	<b>2,81</b>
MERCK KGAA	EUR	4 785	669 421,50	0,21
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	EUR	27 000	1 366 200,00	0,42
SANOFI	EUR	75 775	7 103 148,50	2,18
<b>Semi-conducteurs et équipements pour fabrication</b>			<b>23 646 207,02</b>	<b>7,27</b>
ASML HOLDING NV	EUR	27 200	18 460 640,00	5,69
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	8 900	1 177 470,00	0,36
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	51 923	1 630 382,20	0,50
NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	2 800	562 028,01	0,17
STMICROELECTRONICS NV	EUR	49 281	1 183 236,81	0,36
SUESS MICROTEC AG	EUR	13 000	632 450,00	0,19

# OPCVM CPR EUROLAND ESG

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Services aux collectivités</b>			<b>4 214 560,00</b>	<b>1,29</b>
A2A SPA	EUR	700 000	1 501 500,00	0,46
ENGIE	EUR	58 000	887 980,00	0,27
POSTE ITALIANE SPA	EUR	134 000	1 825 080,00	0,56
<b>Services aux entreprises</b>			<b>2 244 050,00</b>	<b>0,69</b>
BILFINGER SE	EUR	17 000	786 250,00	0,24
ELIS SA	EUR	40 000	756 000,00	0,23
SOCIETE BIC SA	EUR	11 000	701 800,00	0,22
<b>Services aux professionnels</b>			<b>9 212 420,28</b>	<b>2,83</b>
BUREAU VERITAS SA	EUR	70 000	2 053 800,00	0,63
RELX PLC	GBP	36 737	1 612 464,60	0,50
TELEPERFORMANCE	EUR	6 154	511 520,48	0,16
WOLTERS KLUWER	EUR	31 388	5 034 635,20	1,54
<b>Services de télécommunication diversifiés</b>			<b>13 618 625,97</b>	<b>4,18</b>
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	297 380	8 591 308,20	2,64
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	1 158 218	4 071 136,27	1,25
NOS SGPS	EUR	128 000	426 240,00	0,13
RAI WAY SPA	EUR	96 353	529 941,50	0,16
<b>Services de télécommunication mobile</b>			<b>1 042 940,17</b>	<b>0,32</b>
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	SEK	44 000	1 042 940,17	0,32
<b>Services financiers diversifiés</b>			<b>4 957 009,48</b>	<b>1,52</b>
ADYEN NV	EUR	430	617 910,00	0,19
BAWAG GROUP AG	EUR	20 000	1 623 000,00	0,50
CTP NV	EUR	54 861	816 331,68	0,25
EURAZEO	EUR	26 404	1 899 767,80	0,58
<b>Services liés aux technologies de l'information</b>			<b>2 645 205,16</b>	<b>0,81</b>
INDRA SISTEMAS SA	EUR	65 577	1 120 055,16	0,34
THALES	EUR	11 000	1 525 150,00	0,47
<b>Sociétés commerciales et de distribution</b>			<b>516 600,00</b>	<b>0,16</b>
REXEL SA	EUR	21 000	516 600,00	0,16
<b>Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)</b>			<b>3 294 745,60</b>	<b>1,01</b>
COVIVIO	EUR	37 000	1 804 120,00	0,55
GLENVEAGH PROPERTIES PLC	EUR	529 491	847 185,60	0,26
ICADE	EUR	28 000	643 440,00	0,20
<b>Soins et autres services médicaux</b>			<b>507 384,00</b>	<b>0,16</b>
CLARIANE SE	EUR	243 000	507 384,00	0,16
<b>Textiles, habillement et produits de luxe</b>			<b>18 547 261,50</b>	<b>5,70</b>
ADIDAS AG	EUR	3 600	852 480,00	0,26
HERMES INTERNATIONAL	EUR	3 219	7 474 518,00	2,30
HUGO BOSS AG -ORD	EUR	32 818	1 469 590,04	0,45
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	12 184	7 742 932,00	2,38
OVS SPA	EUR	296 569	1 007 741,46	0,31

# OPCVM CPR EUROLAND ESG

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				<b>0,00</b>
<b>Immobilier</b>				<b>0,00</b>
XIOR STUDENT HOUSING NV RTS	EUR	31 855		0,00
<b>TITRES D'OPC</b>			<b>1 928 391,53</b>	<b>0,59</b>
<b>OPCVM</b>			<b>1 928 391,53</b>	<b>0,59</b>
<b>Gestion collective</b>			<b>1 928 391,53</b>	<b>0,59</b>
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART Z C	EUR	18,015	1 928 391,53	0,59
<b>TITRES FINANCIERS REÇUS EN GARANTIE</b>			<b>6 255 345,50</b>	<b>1,92</b>
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>6 255 345,50</b>	<b>1,92</b>
<b>Automobiles</b>			<b>750 482,10</b>	<b>0,23</b>
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	EUR	20 646	750 482,10	0,23
<b>Logiciels</b>			<b>3 652 478,80</b>	<b>1,13</b>
VINCI SA	EUR	36 620	3 652 478,80	1,13
<b>Marchés de capitaux</b>			<b>113 515,50</b>	<b>0,03</b>
NORDEA BANK ABP	EUR	10 811	113 515,50	0,03
<b>Produits chimiques</b>			<b>1 738 869,10</b>	<b>0,53</b>
ARKEMA	EUR	23 642	1 738 869,10	0,53
<b>DETTES REPRÉSENTATIVES DES TITRES REÇUS EN GARANTIE</b>			<b>-6 255 345,50</b>	<b>-1,92</b>
<b>CRÉANCES REPRÉSENTATIVES DE TITRES PRÊTÉS</b>			<b>7 220 221,65</b>	<b>2,22</b>
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>7 220 221,65</b>	<b>2,22</b>
<b>Composants automobiles</b>			<b>1 616 459,05</b>	<b>0,50</b>
TRATON SE	EUR	4 533	126 697,35	0,04
VALEO	EUR	159 983	1 489 761,70	0,46
<b>Distribution de produits alimentaires de première nécessité</b>			<b>2 247 050,65</b>	<b>0,70</b>
CARREFOUR SA	EUR	152 000	2 086 960,00	0,65
JERONIMO MARTINS	EUR	8 677	160 090,65	0,05
<b>Divertissement</b>			<b>438 454,64</b>	<b>0,13</b>
VIVENDI SE	EUR	170 406	438 454,64	0,13
<b>Electricité</b>			<b>1 001 706,55</b>	<b>0,31</b>
EDP SA	EUR	324 072	1 001 706,55	0,31
<b>Grands magasins et autres</b>			<b>3 835,00</b>	<b>0,00</b>
PROSUS NV	EUR	100	3 835,00	0,00
<b>Papier et industrie du bois</b>			<b>315 920,00</b>	<b>0,10</b>
NAVIGATOR CO SA/THE	EUR	88 000	315 920,00	0,10
<b>Services aux professionnels</b>			<b>791 235,12</b>	<b>0,24</b>
TELEPERFORMANCE	EUR	2 246	186 687,52	0,06
WOLTERS KLUWER	EUR	3 769	604 547,60	0,18

# OPCVM CPR EUROLAND ESG

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Services liés aux technologies de l'information</b>			<b>530 521,88</b>	<b>0,16</b>
INDRA SISTEMAS SA	EUR	31 061	530 521,88	0,16
<b>Textiles, habillement et produits de luxe</b>			<b>275 038,76</b>	<b>0,08</b>
HUGO BOSS AG -ORD	EUR	6 142	275 038,76	0,08
<b>INDEMNITÉS SUR TITRES PRÊTÉS</b>			<b>5 176,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>			<b>325 695 591,36</b>	<b>100,07</b>

(\*) 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).

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
<b>Total</b>						

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

# OPCVM CPR EUROLAND ESG

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

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

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

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

# OPCVM CPR EUROLAND ESG

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

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

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

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

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

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

# OPCVM CPR EUROLAND ESG

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	325 695 591,36
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 (+)	1 081 264,93
Autres passifs (-)	-1 314 769,59
Passifs de financement (-)	
<b>Total = actif net</b>	<b>325 462 086,70</b>

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part CPR EUROLAND ESG IC	EUR	532,080	182 802,24
Part CPR EUROLAND ESG O	EUR	13 100	10 161,28
Part CPR EUROLAND ESG P	EUR	234 539,474	405,39
Part CPR EUROLAND ESG PM	EUR	20,000	129,72
Part CPR EUROLAND ESG RC	EUR	1,000	98,11