



asset
management

INVESTIR,
C'EST AUSSI AGIR

91-93 BOULEVARD PASTEUR

CS61595

75015 Paris Cedex 15

T 01 53 15 70 00

WWW.CPR-AM.COM

CPR CROISSANCE DYNAMIQUE

OPCVM relevant de la Directive 2009/65/CE

FCP de droit français

RAPPORT SEMESTRIEL

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2022

OPCVM CPR Croissance Dynamique

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	
b) Avoirs bancaires	7 537 038,78
c) Autres actifs détenus par l'OPC	596 378 501,39
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	603 915 540,17
e) Passif	-52 929 023,99
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	550 986 516,18

* Les montants sont signés

Nombre de parts en circulation et valeur nette d'inventaire par part

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
CPR CROISSANCE DYNAMIQUE I en EUR	C	87 728 910,68	4 146,843	21 155,59
CPR CROISSANCE DYNAMIQUE L en EUR	C	2 362,96	20,000	118,14
CPR CROISSANCE DYNAMIQUE P en EUR	C	249 126 389,36	2 434 904,365	102,31
CPR CROISSANCE DYNAMIQUE R en EUR	C	2 570 147,09	20 347,415	126,31
CPR CROISSANCE DYNAMIQUE T en EUR	D	211 558 706,09	19 417,030	10 895,52

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 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.	95,39	87,03

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

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

OPCVM CPR Croissance Dynamique

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

OPCVM CPR Croissance Dynamique

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

Répartition des autres actifs du E) du portefeuille titres, par nature

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	95,39	87,03
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL	95,39	87,03

* 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

Éléments 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 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.	465 546 637,90	490 021 613,07

Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés				
16/03/2022	CPR CROISSANCE DYNAMIQUE T	585,23		585,23
Dividendes à verser				
	CPR CROISSANCE DYNAMIQUE T			

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

OPCVM CPR Croissance Dynamique

Information sur les commissions de surperformance (En EUR)

	30/06/2022
Parts CPR CROISSANCE DYNAMIQUE I	
Frais de gestion variables provisionnés	60 749,78
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1)	0,07
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	38 340,56
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	0,04
Parts CPR CROISSANCE DYNAMIQUE L	
Frais de gestion variables provisionnés	0,24
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1)	0,01
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Parts CPR CROISSANCE DYNAMIQUE P	
Frais de gestion variables provisionnés	8 343,35
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1)	
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	17 793,33
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	0,01
Parts CPR CROISSANCE DYNAMIQUE R	
Frais de gestion variables provisionnés	1 760,20
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1)	0,07
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	759,37
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	0,03

(1) par rapport à l'actif net de l'arrêté comptable.

(2) par rapport à l'actif net moyen.

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.

OPCVM CPR Croissance Dynamique

Portefeuille titres détaillé au 30/06/2022 en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
AMUNDI ETF PEA JAPAN TOPIX UCITS ETF - DAILY HEDGE	EUR	379 080	8 844 467,11	1,60
AMUNDI ETF PEA JAPAN TOPIX UCITS ETF - EUR	EUR	525 065	11 179 736,49	2,03
AMUNDI ETF PEA S&P 500 UCITS ETF - DAILY HEDGED EU	EUR	1 836 270	47 050 011,70	8,54
AMUNDI ETF PEA S&P 500 UCITS ETF - EUR	EUR	1 899 134	55 060 262,67	9,99
AMUNDI SERENITE PEA PEA I-C	EUR	4 637,449	50 738 408,81	9,21
BNP PARIBAS EASY S P 500 UCITS ETF	EUR	4 146 751	72 820 086,65	13,22
CPR DISRUPTION PART I	EUR	73	4 850 960,96	0,88
LYXOR ETF MSCI ASIAPAC EX JP	EUR	392 416	6 502 960,99	1,18
Lyxor Index Fund - Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist	EUR	78 625	8 093 657,50	1,47
TOTAL FRANCE			265 140 552,88	48,12
LUXEMBOURG				
AMUNDI EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - EUR C	EUR	114 673	9 468 434,94	1,72
AMUNDI INDEX MSCI EMU UCI ETF DR	EUR	347 349	75 950 463,97	13,78
AMUNDI MSCI USA UCITS ETF - EUR C	EUR	157 912	72 229 359,37	13,11
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - EUR C	EUR	238 820	89 267 930,75	16,20
LYXOR EURSTX600 OIL&GAS	EUR	276 608	13 553 957,96	2,46
TOTAL LUXEMBOURG			260 470 146,99	47,27
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			525 610 699,87	95,39
TOTAL Organismes de placement collectif			525 610 699,87	95,39
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
CN FTSE CHINA 0722	USD	1 971	218 696,26	0,04
DJES BANKS 0922	EUR	2 010	-411 975,00	-0,08
EURO STOXX 50 0922	EUR	-3 011	662 970,00	0,12
FGBL BUND 10A 0922	EUR	42	26 040,00	0,01
FTSE 100 FUT 0922	GBP	490	-159 508,60	-0,02
OSE TOPIX FUT 0922	JPY	55	-105 268,16	-0,02
SP 500 MINI 0922	USD	-186	293 067,58	0,05
US 10Y ULT 0922	USD	592	1 453 829,69	0,26
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			1 977 851,77	0,36
TOTAL Engagements à terme fermes			1 977 851,77	0,36
Engagements à terme conditionnels				
Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé				
S&P 500 INDEX 09/2022 CALL 4000	USD	215	1 500 239,13	0,27
S&P 500 INDEX 09/2022 CALL 4150	USD	205	659 835,48	0,12

Portefeuille titres détaillé au 30/06/2022 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
S&P 500 INDEX 09/2022 CALL 4500	USD	-205	-87 259,08	-0,01
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé			2 072 815,53	0,38
TOTAL Engagements à terme conditionnels			2 072 815,53	0,38
TOTAL Instrument financier à terme			4 050 667,30	0,74
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	USD	-2 054 935,85	-1 965 599,36	-0,36
APPEL MARGE CACEIS	JPY	14 951 200	105 268,16	0,02
APPEL MARGE CACEIS	EUR	-277 034,94	-277 034,94	-0,05
APPEL MARGE CACEIS	GBP	137 305	159 508,60	0,03
TOTAL Appel de marge			-1 977 857,54	-0,36
Créances			65 688 346,62	11,92
Dettes			-49 922 378,85	-9,06
Comptes financiers			7 537 038,78	1,37
Actif net			550 986 516,18	100,00