

CPR Invest



Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)

**Rapport semestriel incluant les états financiers non-révisés
au 30 juin 2022**

R.C.S. Luxembourg N B189795

CPR Invest

Table des Matières

Organisation et administration	3
Etat combiné des actifs nets au 30/06/22	5
Compartiments :	6
CPR Invest - Silver Age	6
CPR Invest - Reactive	11
CPR Invest - Defensive	16
CPR Invest - Euro High Dividend	21
CPR Invest - Dynamic	26
CPR Invest - Global Silver Age	31
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities	38
CPR Invest - Climate Action Euro	45
CPR Invest - Food for Generations	51
CPR Invest - Megatrends	58
CPR Invest - GEAR Emerging	63
CPR Invest - GEAR World	70
CPR Invest - Education	77
CPR Invest - Climate Bonds Euro	84
CPR Invest - Climate Action	92
CPR Invest - Future Cities	99
CPR Invest - Global Lifestyles	105
CPR Invest - Global Resources	112
CPR Invest - Global Gold Mines	119
CPR Invest - Smart Trends	125
CPR Invest - Social Impact	131
CPR Invest - MedTech	137
CPR Invest - Credixx Active US High Yield	143
CPR Invest - Credixx Global High Yield	148
CPR Invest - Hydrogen	153
CPR Invest - Blue Economy	159
Informations supplémentaires	163

Aucune souscription ne peut être reçue sur la base des rapports financiers. Les souscriptions ne sont valables que si elles sont reçues sur la base du prospectus d'émission courant accompagné du dernier rapport annuel et, après sa parution, du dernier rapport semestriel.

CPR Invest

Organisation et administration

Siège Social

CPR Invest
Société d'investissement à Capital Variable
5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Grand-duché de Luxembourg

Conseil d'Administration de la SICAV

Président : Ms Nadine Lamotte
Directeur Général Délégué
CPR Asset Management

Directeur : Ms Nadine Lamotte
Directeur Général Adjoint
Directeur de la Gestion Administrative & Financière
CPR Asset Management

Mr Gilles Cutaya
Directeur Adjoint Marketing & Produits
Responsable Stratégie & Innovation
Amundi Asset Management

Ms Emmanuelle Court
Directeur Général Adjoint
Directeur du développement commercial
CPR Asset Management

Ms Sophie Mosnier
Directeur externe

Société de Gestion :

CPR Asset Management
91-93, Boulevard Pasteur
F-75015 Paris
France

Banque Dépositaire :

CACEIS Bank, Luxembourg Branch
5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Grand-duché de Luxembourg

Agent Administratif

CACEIS Bank, Luxembourg Branch
5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Grand-duché de Luxembourg

Distributeur Général

CPR Asset Management
91-93, Boulevard Pasteur
F-75015 Paris
France

Cabinet de Révision Agréé :

Deloitte Audit
20, Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxembourg
Grand-duché de Luxembourg

CPR Invest
Etats financiers combinés

CPR Invest

Etat combiné des actifs nets au 30/06/22

Exprimé en EUR

Actifs	14.422.588.672,69
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	13.703.630.352,91
<i>Prix de revient</i>	<i>15.088.629.024,55</i>
Options (positions longues) à la valeur d'évaluation	6.151.249,94
<i>Options achetées au prix de revient</i>	<i>4.667.400,30</i>
Avoirs en banque et liquidités	380.849.350,62
Collatéral à recevoir	16.893.493,24
A recevoir sur investissements vendus	38.842.476,65
A recevoir sur souscriptions	29.727.315,48
Prises en pension	179.821.309,40
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	6.131.113,36
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures	15.627.611,39
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	15.211.229,41
Intérêts à recevoir sur portefeuille-titres	3.740.733,59
Intérêts à recevoir sur swaps	621.973,66
Intérêts à recevoir sur mises en pension	15.960,01
Autres intérêts à recevoir	878.989,14
A recevoir sur change	24.416.306,08
Autres actifs	29.207,81
Passifs	188.811.343,22
Options (positions courtes) à la valeur d'évaluation	2.939.934,48
<i>Options vendues au prix de revient</i>	<i>2.761.161,03</i>
Découvert bancaire	21.646.795,37
Collatéral à payer	7.357.880,96
A payer sur investissements achetés	34.238.567,47
A payer sur rachats	9.677.340,22
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	10.601.208,84
Moins-value nette non réalisée sur contrats futures	2.079.575,29
Moins-value nette non réalisée sur swaps	13.280.676,91
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	19.273.203,84
Commissions de dépositaire et de sous-dépositaire à payer	21.491,05
Commissions d'administration à payer	28.219.762,77
Commissions de performance à payer	6.963.515,15
Intérêts à payer sur portefeuille-titres	11.735,62
Intérêts à payer sur prises en pension	17.781,27
Autres intérêts à payer	108.796,54
A payer sur change	24.401.524,33
Autres passifs	7.971.553,11
Valeur nette d'inventaire	14.233.777.329,47

CPR Invest - Silver Age

CPR Invest - Silver Age

Etat des actifs nets au 30/06/22

Exprimé en EUR

Actifs	179.628.583,98
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	179.492.980,25
<i>Prix de revient</i>	<i>198.928.221,30</i>
Avoirs en banque et liquidités	28.265,14
A recevoir sur investissements vendus	83.933,53
A recevoir sur souscriptions	23.405,06
Passifs	630.577,94
A payer sur rachats	106.487,61
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	497,97
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	233.095,79
Commissions d'administration à payer	165.174,30
Commissions de performance à payer	240,25
Autres passifs	125.082,02
Valeur nette d'inventaire	178.998.006,04

CPR Invest - Silver Age

Statistiques

		30/06/22	31/12/21	31/12/20
Total des actifs nets	EUR	178.998.006,04	241.117.571,91	248.151.148,83
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		120.331,7770	132.291,9556	172.129,2137
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.295,76	1.570,04	1.303,00
Class A EUR - Dist				
Nombre d'actions		8.091,5724	8.191,1717	9.547,7618
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	943,33	1.185,65	1.012,43
Class A2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		351,1627	351,1627	351,1627
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	11,58	14,05	11,70
Class A2 SGD - Acc				
Nombre d'actions		6.912,2114	6.912,2114	6.912,2114
Valeur nette d'inventaire par action	SGD	12,73	15,30	12,64
Class A2 USD - Acc				
Nombre d'actions		17.072,8800	17.072,8800	70.528,7987
Valeur nette d'inventaire par action	USD	12,93	15,54	12,84
Class F EUR - Acc				
Nombre d'actions		4.837,5242	5.223,9352	6.461,4653
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.110,75	1.352,62	1.133,84
Class I EUR - Acc				
Nombre d'actions		14,0966	14,7828	20,1702
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	137.579,34	166.045,76	136.718,92
Class M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	115,84	139,92	115,40
Class R EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.743,4619	42.860,8400	15.904,6926
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	108,37	130,72	107,80
Class U EUR - Acc				
Nombre d'actions		73.359,3256	65.076,9972	15.076,2384
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	104,47	127,06	106,25

CPR Invest - Silver Age

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/22 au 30/06/22

	Nombre d'actions au 01/01/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/06/22
Class A EUR - Acc	132.291,9556	3.829,8413	15.790,0199	120.331,7770
Class A EUR - Dist	8.191,1717	338,4927	438,0920	8.091,5724
Class A2 EUR - Acc	351,1627	0,0000	0,0000	351,1627
Class A2 SGD - Acc	6.912,2114	0,0000	0,0000	6.912,2114
Class A2 USD - Acc	17.072,8800	0,0000	0,0000	17.072,8800
Class F EUR - Acc	5.223,9352	404,0393	790,4503	4.837,5242
Class I EUR - Acc	14,7828	0,0000	0,6862	14,0966
Class M2 EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Class R EUR - Acc	42.860,8400	30.026,0481	71.143,4262	1.743,4619
Class U EUR - Acc	65.076,9972	17.672,6383	9.390,3099	73.359,3256

CPR Invest - Silver Age

Portefeuille-titres au 30/06/22

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Organismes de placement collectif			179.492.980,25	100,28
Actions/Parts de fonds d'investissements			179.492.980,25	100,28
France			179.492.980,25	100,28
CPR SILVER AGE -T-	EUR	16.025	179.492.980,25	100,28
Total du portefeuille-titres			179.492.980,25	100,28

CPR Invest - Reactive

CPR Invest - Reactive

Etat des actifs nets au 30/06/22

	<i>Exprimé en EUR</i>
Actifs	163.815.769,34
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	163.514.715,84
<i>Prix de revient</i>	<i>168.366.639,65</i>
Avoirs en banque et liquidités	300.555,07
A recevoir sur souscriptions	498,43
Passifs	530.676,68
A payer sur rachats	112.592,41
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	182.211,77
Commissions d'administration à payer	172.456,45
Commissions de performance à payer	3.003,92
Autres passifs	60.412,13
Valeur nette d'inventaire	163.285.092,66

CPR Invest - Reactive

Statistiques

		30/06/22	31/12/21	31/12/20
Total des actifs nets	EUR	163.285.092,66	204.090.769,67	286.724.179,51
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		96.430,4377	114.250,8351	182.842,7664
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.161,69	1.245,61	1.163,56
Class A EUR - Dist				
Nombre d'actions		42.504,1994	48.651,8458	61.420,2401
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	894,27	958,86	901,22
Class A EUR - QD				
Nombre d'actions		-	-	17.564,6382
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	-	98,49
Class F EUR - Acc				
Nombre d'actions		3.764,9440	4.157,1066	5.223,7873
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.072,91	1.154,46	1.086,00
Class I EUR - Acc				
Nombre d'actions		5,0000	5,0000	5,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	123.420,07	131.814,34	122.161,77
Class R EUR - Acc				
Nombre d'actions		79.758,7601	84.000,7002	99.391,7980
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	107,73	115,08	106,69
Class RE EUR - Acc				
Nombre d'actions		38,8867	38,8867	38,8867
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	103,37	110,42	102,38

CPR Invest - Reactive

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/22 au 30/06/22

	Nombre d'actions au 01/01/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/06/22
Class A EUR - Acc	114.250,8351	3.680,9005	21.501,2979	96.430,4377
Class A EUR - Dist	48.651,8458	219,6258	6.367,2722	42.504,1994
Class F EUR - Acc	4.157,1066	306,7612	698,9238	3.764,9440
Class I EUR - Acc	5,0000	0,0000	0,0000	5,0000
Class R EUR - Acc	84.000,7002	2.977,6859	7.219,6260	79.758,7601
Class RE EUR - Acc	38,8867	0,0000	0,0000	38,8867

CPR Invest - Reactive

Portefeuille-titres au 30/06/22

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Organismes de placement collectif			163.514.715,84	100,14
Actions/Parts de fonds d'investissements			163.514.715,84	100,14
France			163.514.715,84	100,14
CPR CROISSANCE REACTIVE -T-	EUR	15.194	163.514.715,84	100,14
Total du portefeuille-titres			163.514.715,84	100,14

CPR Invest - Defensive

CPR Invest - Defensive

Etat des actifs nets au 30/06/22

Exprimé en EUR

Actifs	58.093.978,34
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	57.883.285,92
<i>Prix de revient</i>	<i>61.443.109,38</i>
Avoirs en banque et liquidités	210.338,83
A recevoir sur souscriptions	353,59
Passifs	181.420,41
A payer sur rachats	85.054,87
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	55.395,23
Commissions d'administration à payer	12.650,04
Commissions de performance à payer	826,63
Autres passifs	27.493,64
Valeur nette d'inventaire	57.912.557,93

CPR Invest - Defensive

Statistiques

		30/06/22	31/12/21	31/12/20
Total des actifs nets	EUR	57.912.557,93	71.850.928,12	115.118.012,69
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		50.027,4221	61.630,7773	102.724,9811
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	941,25	970,07	951,83
Class A EUR - Dist				
Nombre d'actions		6.261,0930	6.764,4975	10.519,2167
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	904,46	932,16	920,80
Class F EUR - Acc				
Nombre d'actions		2.324,6763	2.575,6457	3.909,6876
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	970,72	1.002,96	989,04
Class I EUR - Acc				
Nombre d'actions		5,0720	5,0720	5,0720
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	99.061,36	101.741,05	99.147,53
Class R EUR - Acc				
Nombre d'actions		24.217,1629	26.104,4719	33.079,4676
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	99,05	101,75	99,20
Class RE EUR - Acc				
Nombre d'actions		38,2709	38,2709	38,2709
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	98,65	101,33	98,76

CPR Invest - Defensive

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/22 au 30/06/22

	Nombre d'actions au 01/01/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/06/22
Class A EUR - Acc	61.630,7773	1.853,2878	13.456,6430	50.027,4221
Class A EUR - Dist	6.764,4975	290,9103	794,3148	6.261,0930
Class F EUR - Acc	2.575,6457	154,4522	405,4216	2.324,6763
Class I EUR - Acc	5,0720	0,0000	0,0000	5,0720
Class R EUR - Acc	26.104,4719	0,0000	1.887,3090	24.217,1629
Class RE EUR - Acc	38,2709	0,0000	0,0000	38,2709

CPR Invest - Defensive

Portefeuille-titres au 30/06/22

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Organismes de placement collectif			57.883.285,92	99,95
Actions/Parts de fonds d'investissements			57.883.285,92	99,95
France			57.883.285,92	99,95
CPR CROISSANCE DEFENSIVE -T-	EUR	6.353	57.883.285,92	99,95
Total du portefeuille-titres			57.883.285,92	99,95

CPR Invest - Euro High Dividend

CPR Invest - Euro High Dividend

Etat des actifs nets au 30/06/22

Exprimé en EUR

Actifs	11.841.067,43
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	11.765.036,16
<i>Prix de revient</i>	<i>14.907.321,04</i>
Avoirs en banque et liquidités	49.579,44
Autres actifs	26.451,83
Passifs	24.090,76
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	15.056,81
Commissions de performance à payer	1.856,30
Autres passifs	7.177,65
Valeur nette d'inventaire	11.816.976,67

CPR Invest - Euro High Dividend

Statistiques

		30/06/22	31/12/21	31/12/20
Total des actifs nets	EUR	11.816.976,67	12.693.584,88	13.063.110,21
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		9.482,0778	8.309,6632	10.011,7337
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	986,38	1.187,03	992,47
Class A EUR - Dist				
Nombre d'actions		2.210,1677	2.042,2553	3.042,9182
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	669,81	857,38	758,69
Class F EUR - Acc				
Nombre d'actions		422,0904	342,4570	267,7501
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.093,85	1.322,96	1.117,25
Class I EUR - Acc				
Nombre d'actions		5,0000	5,0000	5,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	104.396,10	125.137,91	103.800,87

CPR Invest - Euro High Dividend

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/22 au 30/06/22

	Nombre d'actions au 01/01/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/06/22
Class A EUR - Acc	8.309,6632	2.142,0250	969,6104	9.482,0778
Class A EUR - Dist	2.042,2553	241,9907	74,0783	2.210,1677
Class F EUR - Acc	342,4570	120,5444	40,9110	422,0904
Class I EUR - Acc	5,0000	0,0000	0,0000	5,0000

CPR Invest - Euro High Dividend

Portefeuille-titres au 30/06/22

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Organismes de placement collectif			11.765.036,16	99,56
Actions/Parts de fonds d'investissements			11.765.036,16	99,56
France			11.765.036,16	99,56
CPR EURO HIGH DIVIDEND -T-	EUR	1.873	11.765.036,16	99,56
Total du portefeuille-titres			11.765.036,16	99,56

CPR Invest - Dynamic

CPR Invest - Dynamic

Etat des actifs nets au 30/06/22

Exprimé en EUR

Actifs	76.720.996,45
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	76.388.817,59
<i>Prix de revient</i>	<i>74.474.153,44</i>
Avoirs en banque et liquidités	287.959,62
A recevoir sur souscriptions	44.219,24
Passifs	211.114,79
A payer sur rachats	47.759,85
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	83.875,70
Commissions d'administration à payer	27.779,51
Commissions de performance à payer	11.605,30
Autres passifs	40.094,43
Valeur nette d'inventaire	76.509.881,66

CPR Invest - Dynamic

Statistiques

		30/06/22	31/12/21	31/12/20
Total des actifs nets	EUR	76.509.881,66	81.647.032,94	66.923.864,21
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		43.667,8316	41.199,5888	42.571,0038
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.234,74	1.414,83	1.169,75
Class A EUR - Dist				
Nombre d'actions		7.055,6405	6.823,8534	6.511,3543
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.094,75	1.287,17	1.092,43
Class F EUR - Acc				
Nombre d'actions		2.901,3819	2.158,3701	1.639,9844
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.373,11	1.579,96	1.316,79
Class I EUR - Acc				
Nombre d'actions		0,0586	0,0359	0,0359
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	130.415,87	148.920,33	122.135,10
Class R EUR - Acc				
Nombre d'actions		83.395,5132	74.859,8854	64.176,9709
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	130,41	149,05	122,31

CPR Invest - Dynamic

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/22 au 30/06/22

	Nombre d'actions au 01/01/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/06/22
Class A EUR - Acc	41.199,5888	7.547,9023	5.079,6595	43.667,8316
Class A EUR - Dist	6.823,8534	662,3798	430,5927	7.055,6405
Class F EUR - Acc	2.158,3701	1.138,6444	395,6326	2.901,3819
Class I EUR - Acc	0,0359	0,0227	0,0000	0,0586
Class R EUR - Acc	74.859,8854	13.794,3648	5.258,7370	83.395,5132

CPR Invest - Dynamic

Portefeuille-titres au 30/06/22

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Organismes de placement collectif			76.388.817,59	99,84
Actions/Parts de fonds d'investissements			76.388.817,59	99,84
France			76.388.817,59	99,84
CPR CROISSANCE DYNAMIQUE -T-	EUR	7.011	76.388.817,59	99,84
Total du portefeuille-titres			76.388.817,59	99,84

CPR Invest - Global Silver Age

CPR Invest - Global Silver Age

Etat des actifs nets au 30/06/22

	<i>Exprimé en EUR</i>
Actifs	1.045.123.880,90
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1.024.139.896,71
<i>Prix de revient</i>	<i>986.767.564,23</i>
Avoirs en banque et liquidités	14.972.904,34
A recevoir sur souscriptions	95.777,28
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	4.041.512,86
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	1.719.475,78
Autres intérêts à recevoir	154.313,93
Passifs	9.338.623,97
Découvert bancaire	10.284,94
Collatéral à payer	2.530.000,00
A payer sur rachats	328.942,75
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	476.310,37
Commissions d'administration à payer	2.441.959,75
Commissions de performance à payer	3.100.606,93
Autres intérêts à payer	11.438,52
Autres passifs	439.080,71
Valeur nette d'inventaire	1.035.785.256,93

CPR Invest - Global Silver Age

Statistiques

		30/06/22	31/12/21	31/12/20
Total des actifs nets	EUR	1.035.785.256,93	1.151.085.494,28	756.715.349,21
Class A CHFH - Acc				
Nombre d'actions		3.468,0891	2.601,8254	1.529,8366
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	1.199,28	1.337,29	1.090,62
Class A CZKH - Acc				
Nombre d'actions		159.977,3921	150.009,2510	121.459,3141
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	14.170,90	15.439,09	12.435,52
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		92.669,0123	96.209,7291	93.908,2801
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.465,01	1.632,83	1.327,06
Class A EUR - Dist				
Nombre d'actions		33.255,5131	33.080,4678	32.572,7210
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.345,67	1.499,47	1.218,64
Class A USD - Acc				
Nombre d'actions		662,0423	674,1848	687,4408
Valeur nette d'inventaire par action	USD	1.294,03	1.569,00	1.371,83
Class A USDH - Acc				
Nombre d'actions		50,6924	50,6924	10,0000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	1.299,63	1.435,08	1.160,03
Class A2 SGD - Acc				
Nombre d'actions		1.590,0000	1.590,0000	1.590,0000
Valeur nette d'inventaire par action	SGD	13,17	15,38	13,22
Class A2 SGDH - Acc				
Nombre d'actions		5.897,1808	5.859,9297	7.353,7340
Valeur nette d'inventaire par action	SGD	15,90	17,51	14,20
Class A2 USD - Acc				
Nombre d'actions		1.118,0000	1.118,0000	1.118,0000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	13,47	16,25	14,24
Class A2 USDH - Acc				
Nombre d'actions		45,6325	52,5809	29,1522
Valeur nette d'inventaire par action	USD	128,51	141,30	114,65
Class F EUR - Acc				
Nombre d'actions		4.994,0097	4.678,4623	2.974,9425
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.391,98	1.557,96	1.278,98
Class H EUR - Acc				
Nombre d'actions		18.919,7261	82.300,9409	117.040,2695
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	130,30	143,30	114,96
Class I EUR - Acc				
Nombre d'actions		966,4473	884,3909	618,2211
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	154.923,37	172.076,06	138.822,14
Class I GBP - Acc				
Nombre d'actions		1,0000	1,0000	1,0000
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	162.671,95	176.185,48	151.457,77
Class I USD - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	895,0000	895,0000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	119,57	144,35	125,23
Class I uk GBP - Acc				
Nombre d'actions		17,1990	17,1990	17,1990
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	116,29	124,94	107,17
Class M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		5.402,6038	3.894,8834	20,6382
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	130,83	144,37	116,57

CPR Invest - Global Silver Age

Statistiques

Class O EUR - Acc				
Nombre d'actions		617,9003	816,2595	456,9370
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	135.584,28	148.939,45	119.183,85
Class R EUR - Acc				
Nombre d'actions		23.472,0065	23.349,5478	4.105,6992
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	139,87	155,45	125,55
Class RE EUR - Acc				
Nombre d'actions		19,0144	19,0144	19,0144
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	127,07	141,19	114,04
Class T1 EUR - Dist				
Nombre d'actions		38.760,0852	37.265,9780	31.594,0935
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	12.650,83	14.089,85	11.396,15
Class T3 USD - Acc				
Nombre d'actions		25.053,9757	35.037,6462	46.834,4843
Valeur nette d'inventaire par action	USD	121,40	145,43	125,81
Class U EUR - Acc				
Nombre d'actions		75.620,9758	54.995,1201	12.192,4362
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	119,85	134,04	109,77
Class Z EUR - Acc				
Nombre d'actions		67,9626	84,2613	66,9726
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	133.314,61	147.726,73	118.546,46

CPR Invest - Global Silver Age

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/22 au 30/06/22

	Nombre d'actions au 01/01/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/06/22
Class A CHFH - Acc	2.601,8254	977,1151	110,8514	3.468,0891
Class A CZKH - Acc	150.009,2510	20.303,8202	10.335,6791	159.977,3921
Class A EUR - Acc	96.209,7291	29.480,7466	33.021,4634	92.669,0123
Class A EUR - Dist	33.080,4678	2.573,8364	2.398,7911	33.255,5131
Class A USD - Acc	674,1848	184,2185	196,3610	662,0423
Class A USDH - Acc	50,6924	0,0000	0,0000	50,6924
Class A2 SGD - Acc	1.590,0000	0,0000	0,0000	1.590,0000
Class A2 SGDH - Acc	5.859,9297	182,1322	144,8811	5.897,1808
Class A2 USD - Acc	1.118,0000	0,0000	0,0000	1.118,0000
Class A2 USDH - Acc	52,5809	5,2956	12,2440	45,6325
Class F EUR - Acc	4.678,4623	804,8389	489,2915	4.994,0097
Class H EUR - Acc	82.300,9409	0,0000	63.381,2148	18.919,7261
Class I EUR - Acc	884,3909	237,7634	155,7070	966,4473
Class I GBP - Acc	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000
Class I USD - Acc	895,0000	0,0000	875,0000	20,0000
Class I uk GBP - Acc	17,1990	0,0000	0,0000	17,1990
Class M2 EUR - Acc	3.894,8834	1.615,6674	107,9470	5.402,6038
Class O EUR - Acc	816,2595	271,2363	469,5955	617,9003
Class R EUR - Acc	23.349,5478	6.432,1196	6.309,6609	23.472,0065
Class RE EUR - Acc	19,0144	0,0000	0,0000	19,0144
Class T1 EUR - Dist	37.265,9780	2.504,1581	1.010,0509	38.760,0852
Class T3 USD - Acc	35.037,6462	1.228,2710	11.211,9415	25.053,9757
Class U EUR - Acc	54.995,1201	29.202,4806	8.576,6249	75.620,9758
Class Z EUR - Acc	84,2613	4,9975	21,2962	67,9626

CPR Invest - Global Silver Age

Portefeuille-titres au 30/06/22

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			988.135.585,81	95,40
Actions			988.135.585,81	95,40
Allemagne			20.748.644,43	2,00
ALLIANZ SE REG SHS	EUR	48.305	8.797.306,60	0,85
SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.	EUR	14.446	4.816.296,40	0,46
SYNLAB AG	EUR	429.563	7.135.041,43	0,69
Canada			66.311.701,46	6,40
BANK OF MONTREAL	CAD	140.000	12.850.246,56	1,24
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC -A-	CAD	509.850	21.648.445,37	2,09
MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	CAD	743.300	12.302.440,40	1,19
SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	446.100	19.510.569,13	1,88
Danemark			29.705.204,10	2,87
GENMAB AS	DKK	41.101	12.695.097,52	1,23
GN GREAT NORDIC	DKK	247.181	8.266.345,02	0,80
NOVO NORDISK	DKK	82.602	8.743.761,56	0,84
États-Unis			461.919.055,78	44,60
ABBOTT LABORATORIES	USD	204.480	21.250.898,66	2,05
ABBVIE INC	USD	164.725	24.132.460,66	2,33
ADAPTHEALTH CORP- REGISTERED	USD	800.637	13.815.573,66	1,33
AGILON HEALTH INC	USD	674.240	14.078.778,71	1,36
ALIGNMENT HEALTHCARE INC	USD	1.124.173	12.269.179,71	1,18
AMEDISYS INC	USD	104.948	10.552.521,65	1,02
AMGEN INC	USD	49.226	11.456.010,14	1,11
AXONICS INC	USD	127.156	6.892.659,16	0,67
BANK OF NY MELLON	USD	292.293	11.661.524,73	1,13
BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	154.228	9.475.407,18	0,91
BECTON DICKINSON	USD	35.583	8.390.910,12	0,81
BLACKROCK INC	USD	28.779	16.765.567,13	1,62
BOSTON SCIENTIF CORP	USD	847.038	30.196.667,71	2,92
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	421.126	31.016.980,25	2,99
CALLAWAY GOLF CO	USD	509.804	9.947.870,87	0,96
CENTENE CORP	USD	313.320	25.357.506,53	2,45
COMCAST CORP	USD	141.732	5.319.779,69	0,51
HCA INC	USD	76.514	12.299.911,85	1,19
HEALTHCARE TRUST	USD	303.951	8.114.469,76	0,78
HOME DEPOT INC	USD	23.344	6.124.213,38	0,59
IDEXX LABS CORP	USD	31.855	10.686.789,56	1,03
INSPIRE MED SYS - REGISTERED SHS	USD	45.967	8.031.748,90	0,78
IQVIA HOLDINGS INC	USD	90.070	18.694.618,87	1,80
LHC GROUP	USD	172.451	25.689.912,23	2,48
LINCOLN NATIONAL CORP	USD	226.067	10.113.495,23	0,98
MERCK & CO INC	USD	300.891	26.239.640,80	2,53
SERVICE CORP INTL	USD	386.530	25.555.458,03	2,47
SUN COMMUNITIES	USD	91.323	13.920.544,53	1,34
THERMO FISHER SCIENT SHS	USD	38.441	19.976.303,49	1,93
THOR INDUSTRIES INC	USD	194.340	13.891.652,59	1,34
France			97.570.884,62	9,42
AIR LIQUIDE SA	EUR	188.024	24.089.634,88	2,33
AXA SA	EUR	947.434	20.521.420,44	1,98
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	22.112	12.862.550,40	1,24
SANOFI	EUR	330.505	31.840.851,70	3,07
SODEXO SA	EUR	123.120	8.256.427,20	0,80
Hong-Kong			6.046.267,49	0,58
AIA GROUP LTD	HKD	583.200	6.046.267,49	0,58
Iles Caïmans			6.529.182,31	0,63
WUXI BIOLOGICS	HKD	746.000	6.529.182,31	0,63

CPR Invest - Global Silver Age

Portefeuille-titres au 30/06/22

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Irlande			29.455.375,68	2,84
MEDTRONIC HLD	USD	343.110	29.455.375,68	2,84
Italie			4.640.537,75	0,45
ANIMA HOLDING	EUR	1.326.626	4.640.537,75	0,45
Japon			33.989.835,23	3,28
DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	314.200	7.603.380,00	0,73
HOYA CORP	JPY	111.300	9.078.460,03	0,88
SHIMADZU CORPORATION	JPY	283.100	8.551.024,38	0,83
SONY CORP	JPY	112.100	8.756.970,82	0,85
Pays-Bas			64.620.442,08	6,24
AEGON NV	EUR	1.403.793	5.794.857,50	0,56
BASIC-FIT NV	EUR	277.172	10.000.365,76	0,97
ING GROUP NV	EUR	505.661	4.768.888,89	0,46
NN GROUP NV	EUR	368.437	15.968.059,58	1,54
QIAGEN - REGISTERED	EUR	262.044	11.713.366,80	1,13
ROYAL PHILIPS NV	EUR	328.872	6.759.963,96	0,65
STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	EUR	815.955	9.614.939,59	0,93
Royaume-Uni			136.564.558,99	13,18
3I GROUP PLC	GBP	774.622	9.975.238,00	0,96
ASTRAZENECA PLC	GBP	301.147	37.783.313,20	3,65
CONVATEC GROUP REGD	GBP	883.086	2.302.096,86	0,22
DECHARA PHARMA CLTS PLC	GBP	379.543	15.246.976,00	1,47
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	8.388.573	23.339.489,24	2,25
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	103.429	7.413.533,11	0,72
ROYALTY PHARMA PLC	USD	540.773	21.745.752,47	2,10
SMITH AND NEPHEW PLC	GBP	753.781	10.048.370,10	0,97
WHITBREAD	GBP	302.558	8.709.790,01	0,84
Suisse			30.033.895,89	2,90
ROCHE HOLDING LTD	CHF	94.368	30.033.895,89	2,90
Organismes de placement collectif			36.004.310,90	3,48
Actions/Parts de fonds d'investissements			36.004.310,90	3,48
France			36.004.310,90	3,48
CPR CASH -I- CAP	EUR	1	11.016.781,56	1,06
CPR MONETAIRE SR FCP -I- CAP	EUR	1.233	24.987.529,34	2,41
Total du portefeuille-titres			1.024.139.896,71	98,88

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities

Etat des actifs nets au 30/06/22

Exprimé en EUR

Actifs	3.864.911.031,54
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	3.749.249.832,63
<i>Prix de revient</i>	<i>4.258.326.936,60</i>
Avoirs en banque et liquidités	85.637.398,10
Collatéral à recevoir	3.890.000,00
A recevoir sur investissements vendus	16.144.612,59
A recevoir sur souscriptions	1.435.324,34
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures	5.295.040,81
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	2.947.292,69
Autres intérêts à recevoir	311.530,38
Passifs	39.244.511,16
Découvert bancaire	7.276.763,72
Collatéral à payer	340.000,00
A payer sur investissements achetés	2.061.850,17
A payer sur rachats	2.113.885,62
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	6.936.396,45
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	5.311.520,72
Commissions d'administration à payer	11.894.630,78
Commissions de performance à payer	413.844,42
Autres intérêts à payer	1.946,61
Autres passifs	2.893.672,67
Valeur nette d'inventaire	3.825.666.520,38

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities

Statistiques

		30/06/22	31/12/21	31/12/20
Total des actifs nets	EUR	3.825.666.520,38	5.710.041.166,49	4.718.955.739,09
Class A CHFH - Acc				
Nombre d'actions		55.797,7630	48.533,0923	23.416,6931
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	123,15	175,24	165,28
Class A CZKH - Acc				
Nombre d'actions		212.886,5874	174.893,0139	95.809,8429
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	14.063,78	19.582,92	18.267,69
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.299.312,4237	1.366.169,1102	1.250.298,0935
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.500,92	2.136,77	2.005,23
Class A EUR - Dist				
Nombre d'actions		72.289,4543	73.358,2953	57.749,4932
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.396,15	1.987,62	1.875,57
Class A EURH1 - Acc				
Nombre d'actions		971.607,1690	888.474,5569	688.028,8222
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	118,86	182,01	180,29
Class A USD - Acc				
Nombre d'actions		20.681,9478	30.109,4958	26.233,3817
Valeur nette d'inventaire par action	USD	1.475,72	2.285,23	2.310,61
Class A1 EUR - Acc				
Nombre d'actions		203.153,4138	130.906,4707	46.753,9226
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	112,68	160,02	149,20
Class A2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		71.138,3991	43.341,3798	338,3250
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	88,21	125,46	118,70
Class A2 EURH1 - Acc				
Nombre d'actions		100,0000	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	91,31	-	-
Class A2 SGDH - Acc				
Nombre d'actions		6.228,3517	3.885,7458	1.148,7246
Valeur nette d'inventaire par action	SGD	119,24	168,28	158,69
Class A2 USDH - Acc				
Nombre d'actions		22.157,4942	25.215,6309	5.902,1713
Valeur nette d'inventaire par action	USD	92,44	130,06	122,52
Class A Ici EUR - Acc				
Nombre d'actions		37.905,4589	28.093,2626	13.251,8467
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	112,84	160,65	152,31
Class F EUR - Acc				
Nombre d'actions		570.125,3078	534.355,4797	324.913,1041
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	135,19	193,42	183,64
Class F EURH1 - Acc				
Nombre d'actions		37.355,1854	34.585,1548	16.322,9583
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	114,40	176,29	177,22
Class H EUR - Acc				
Nombre d'actions		635.246,1760	1.148.123,5408	503.218,0647
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	116,52	164,41	153,05
Class I EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.859,1451	2.370,2416	2.670,2835
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	158.895,28	224.926,60	208.823,29
Class I GBP - Acc				
Nombre d'actions		26,1760	14,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	75.749,00	104.587,62	-

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities

Statistiques

Class I USD - Acc				
Nombre d'actions		394,2589	629,7637	1.021,5021
Valeur nette d'inventaire par action	USD	158.395,86	243.896,52	244.138,86
Class I2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	81,90	116,11	109,10
Class I sw EUR - Acc				
Nombre d'actions		422.232,0238	20,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	70,53	99,61	-
Class I uk GBP - Acc				
Nombre d'actions		177.421,2926	226.913,3553	173.297,2081
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	114,61	157,96	157,24
Class SI EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.825,7527	1.884,5461	1.230,6799
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	106.329,79	150.141,12	137.784,33
Class SI EURH1 - Acc				
Nombre d'actions		500.451,0000	324.857,0000	335.980,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	117,93	179,19	176,98
Class M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		17.392,7546	20.668,8733	28.715,8825
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	122,11	172,98	162,32
Class O EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.107,9840	609,4754	461,0037
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	152.038,56	214.305,93	199.082,72
Class R EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.971.601,2788	2.184.844,7548	2.245.833,3593
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	156,93	222,29	206,10
Class RE EUR - Acc				
Nombre d'actions		17,6312	17,6312	17,6312
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	138,42	195,99	183,62
Class T2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		77,0000	78,0000	79,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	98,29	138,92	129,78
Class U EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.614.701,0340	1.509.144,4425	854.679,1490
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	94,69	135,14	128,32
Class Z EUR - Acc				
Nombre d'actions		97,2702	333,2479	109,8282
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	141.960,59	200.297,08	186.322,10

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/22 au 30/06/22

	Nombre d'actions au 01/01/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/06/22
Class A CHFH - Acc	48.533,0923	12.663,1307	5.398,4600	55.797,7630
Class A CZKH - Acc	174.893,0139	49.943,9833	11.950,4098	212.886,5874
Class A EUR - Acc	1.366.169,1102	206.869,3347	273.726,0212	1.299.312,4237
Class A EUR - Dist	73.358,2953	5.524,3164	6.593,1574	72.289,4543
Class A EURH1 - Acc	888.474,5569	205.796,0825	122.663,4704	971.607,1690
Class A USD - Acc	30.109,4958	1.165,7851	10.593,3331	20.681,9478
Class A1 EUR - Acc	130.906,4707	79.689,9876	7.443,0445	203.153,4138
Class A2 EUR - Acc	43.341,3798	28.446,6351	649,6158	71.138,3991
Class A2 EURH1 - Acc	0,0000	100,0000	0,0000	100,0000
Class A2 SGDH - Acc	3.885,7458	2.684,9815	342,3756	6.228,3517
Class A2 USDH - Acc	25.215,6309	911,6224	3.969,7591	22.157,4942
Class A lcl EUR - Acc	28.093,2626	12.077,9310	2.265,7347	37.905,4589
Class F EUR - Acc	534.355,4797	88.746,7615	52.976,9334	570.125,3078
Class F EURH1 - Acc	34.585,1548	4.454,3588	1.684,3282	37.355,1854
Class H EUR - Acc	1.148.123,5408	9.390,7518	522.268,1166	635.246,1760
Class I EUR - Acc	2.370,2416	427,2444	938,3409	1.859,1451
Class I GBP - Acc	14,0000	12,4460	0,2700	26,1760
Class I USD - Acc	629,7637	15,3004	250,8052	394,2589
Class I2 EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Class I sw EUR - Acc	20,0000	422.212,0238	0,0000	422.232,0238
Class I uk GBP - Acc	226.913,3553	27.972,1663	77.464,2290	177.421,2926
Class SI EUR - Acc	1.884,5461	212,8119	271,6053	1.825,7527
Class SI EURH1 - Acc	324.857,0000	175.594,0000	0,0000	500.451,0000
Class M2 EUR - Acc	20.668,8733	590,1598	3.866,2785	17.392,7546
Class O EUR - Acc	609,4754	644,0221	145,5135	1.107,9840
Class R EUR - Acc	2.184.844,7548	213.027,2405	426.270,7165	1.971.601,2788
Class RE EUR - Acc	17,6312	0,0000	0,0000	17,6312
Class T2 EUR - Acc	78,0000	0,0000	1,0000	77,0000
Class U EUR - Acc	1.509.144,4425	238.696,9060	133.140,3145	1.614.701,0340
Class Z EUR - Acc	333,2479	8,8036	244,7813	97,2702

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities

Portefeuille-titres au 30/06/22

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			3.638.128.430,88	95,10
Actions			3.638.128.430,88	95,10
Canada			30.175.145,55	0,79
NUVEI - REGISTERED SHS	USD	872.176	30.175.145,55	0,79
Chine			91.141.859,96	2,38
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNY	1.194.496	91.141.859,96	2,38
États-Unis			2.404.313.070,44	62,85
AMAZON.COM INC	USD	1.211.580	123.087.581,23	3,22
AMERICAN TOWER CORP	USD	413.591	101.114.088,38	2,64
APPLIED MATERIALS INC	USD	748.993	65.180.910,75	1,70
APPLOVIN --- REGISTERED SHS -A-	USD	660.148	21.747.091,80	0,57
AUTODESK INC	USD	279.473	45.968.890,99	1,20
BOOKING HOLDINGS INC	USD	44.206	73.954.614,71	1,93
BOSTON SCIENTIF CORP	USD	995.439	35.487.121,84	0,93
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	1.041.870	76.736.324,07	2,01
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	USD	258.476	41.674.603,83	1,09
DARLING INGREDIENT INC	USD	1.084.931	62.058.323,02	1,62
DATADOG INC	USD	326.821	29.773.238,37	0,78
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	884.954	80.491.918,17	2,10
EXACT SCIENCES CORP	USD	1.060.580	39.960.061,41	1,04
GXO LOGISTICS	USD	1.238.395	51.255.776,58	1,34
HUBSPOT INC	USD	181.411	52.170.086,70	1,36
IQVIA HOLDINGS INC	USD	449.328	93.260.971,56	2,44
MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	USD	2.714.356	113.019.194,29	2,95
MASTERCARD INC -A-	USD	189.526	57.192.273,64	1,49
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	354.346	18.736.665,44	0,49
MICROSOFT CORP	USD	447.023	109.817.702,51	2,87
OKTA -A-	USD	726.030	62.779.771,39	1,64
PALO ALTO NETWORKS	USD	316.560	149.563.964,24	3,91
RINGCENTRAL INC	USD	360.823	18.036.835,78	0,47
S&P GLOBAL INC	USD	228.793	73.764.377,62	1,93
SALESFORCE INC	USD	505.580	79.813.403,99	2,09
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	USD	287.568	75.280.128,44	1,97
SPLUNK INC	USD	1.045.414	88.456.953,90	2,31
SVB FINANCIAL GROUP	USD	191.646	72.407.339,93	1,89
TELEDYNE TECHNOLOGIES	USD	201.148	72.172.391,11	1,89
TRANSUNION	USD	1.742.640	133.333.754,47	3,49
TWILIO INC	USD	455.083	36.482.381,97	0,95
UPSTART HOLDINGS INC	USD	670.968	20.293.661,25	0,53
VEEVA SYSTEMS -A-	USD	514.690	97.497.926,84	2,55
WASTE MANAGEMENT	USD	510.996	74.773.703,27	1,95
ZENDESK INC	USD	804.081	56.969.036,95	1,49
France			94.122.584,90	2,46
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	833.681	94.122.584,90	2,46
Iles Caïmans			114.679.084,80	3,00
WUXI BIOLOGICS	HKD	9.436.500	82.590.655,33	2,16
XPENG INC REGISTERED SHS	HKD	2.082.600	32.088.429,47	0,84
Irlande			210.711.409,56	5,51
JOHNSON CONTROLS INTL	USD	2.703.076	123.796.718,04	3,24
MEDTRONIC HLD	USD	1.012.423	86.914.691,52	2,27
Japon			297.332.112,70	7,77
DAIFUKU CO	JPY	945.400	51.653.327,32	1,35
HITACHI LTD	JPY	1.318.800	59.779.309,46	1,56
NIDEC CORP	JPY	1.317.000	77.705.324,21	2,03
SONY CORP	JPY	564.500	44.097.324,04	1,15
TOKYO ELECTRON LTD	JPY	205.500	64.096.827,67	1,68

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities

Portefeuille-titres au 30/06/22

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Pays-Bas			201.271.263,00	5,26
ADYEN --- PARTS SOCIALES	EUR	34.961	48.525.868,00	1,27
NXP SEMICONDUCTORS	USD	367.041	51.970.997,40	1,36
STMICROELECTRONICS	EUR	3.360.827	100.774.397,60	2,63
Royaume-Uni			106.019.177,70	2,77
ATLASSIAN -A-	USD	233.920	41.930.850,84	1,10
SEGRO (REIT)	GBP	5.647.751	64.088.326,86	1,68
Taiwan			88.362.722,27	2,31
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	USD	1.130.016	88.362.722,27	2,31
Organismes de placement collectif			111.121.401,75	2,90
Actions/Parts de fonds d'investissements			111.121.401,75	2,90
France			111.121.401,75	2,90
CPR MONETAIRE SR FCP -I- CAP	EUR	5.482	111.121.401,75	2,90
Total du portefeuille-titres			3.749.249.832,63	98,00

CPR Invest - Climate Action Euro

CPR Invest - Climate Action Euro

Etat des actifs nets au 30/06/22

Exprimé en EUR

Actifs	61.616.701,42
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	59.641.934,21
<i>Prix de revient</i>	<i>65.782.159,22</i>
Avoirs en banque et liquidités	1.872.548,85
A recevoir sur souscriptions	12.138,20
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	89.994,87
Autres intérêts à recevoir	26,48
Autres actifs	58,81
Passifs	234.191,55
Découvert bancaire	0,29
A payer sur rachats	833,96
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	13.981,80
Commissions d'administration à payer	56.174,74
Commissions de performance à payer	106.837,16
Autres intérêts à payer	44.252,59
Autres passifs	12.111,01
Valeur nette d'inventaire	61.382.509,87

CPR Invest - Climate Action Euro

Statistiques

		30/06/22	31/12/21	31/12/20
Total des actifs nets	EUR	61.382.509,87	51.204.662,57	22.817.474,28
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		3.997,8686	1.530,0855	1.150,7539
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.111,75	1.328,65	1.117,75
Class F EUR - Acc				
Nombre d'actions		3.986,0120	2.801,3820	2.022,3275
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	100,42	120,43	102,33
Class I EUR - Acc				
Nombre d'actions		31,0000	70,0000	87,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	116.130,85	138.296,28	115.425,64
Class M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	91,12	108,10	-
Class O EUR - Acc				
Nombre d'actions		248,4228	231,1371	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	97.418,54	115.006,37	-
Class R EUR - Acc				
Nombre d'actions		18,4961	18,4961	18,4961
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	116,54	138,81	115,99
Class T1 EUR - Acc				
Nombre d'actions		199.562,7326	3.251,4960	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	86,34	101,95	-
Class U EUR - Acc				
Nombre d'actions		20.336,6606	4.545,2775	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	89,18	106,94	-
Class Z EUR - Acc				
Nombre d'actions		45,0324	46,0433	53,6294
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	106.137,42	126.109,67	104.741,83
Class Z EUR - Dist				
Nombre d'actions		50,4552	50,4552	57,4552
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	97.309,38	117.778,60	98.561,22

CPR Invest - Climate Action Euro

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/22 au 30/06/22

	Nombre d'actions au 01/01/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/06/22
Class A EUR - Acc	1.530,0855	2.720,1565	252,3734	3.997,8686
Class F EUR - Acc	2.801,3820	1.393,1195	208,4895	3.986,0120
Class I EUR - Acc	70,0000	16,0000	55,0000	31,0000
Class M2 EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Class O EUR - Acc	231,1371	17,2857	0,0000	248,4228
Class R EUR - Acc	18,4961	0,0000	0,0000	18,4961
Class T1 EUR - Acc	3.251,4960	198.859,5316	2.548,2950	199.562,7326
Class U EUR - Acc	4.545,2775	16.779,5517	988,1686	20.336,6606
Class Z EUR - Acc	46,0433	0,0000	1,0109	45,0324
Class Z EUR - Dist	50,4552	0,0000	0,0000	50,4552

CPR Invest - Climate Action Euro

Portefeuille-titres au 30/06/22

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			56.702.863,96	92,38
Actions			56.702.863,96	92,38
Allemagne			15.318.296,95	24,96
ADIDAS AG NAMEN AKT	EUR	6.227	1.050.868,52	1,71
ALLIANZ SE REG SHS	EUR	9.834	1.790.968,08	2,92
BMW AG	EUR	9.048	664.666,08	1,08
DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	8.261	1.318.455,60	2,15
DEUTSCHE POST AG REG SHS	EUR	20.407	729.346,18	1,19
DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	99.114	1.877.813,84	3,06
INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	EUR	42.722	986.450,98	1,61
MERCK KGAA	EUR	7.957	1.281.077,00	2,09
NORDEX AG NACH KAPITALHERABSETZUNG	EUR	45.178	367.568,21	0,60
PUMA AG	EUR	9.685	608.605,40	0,99
SAP AG	EUR	12.997	1.129.829,21	1,84
SIEMENS AG REG	EUR	18.461	1.792.378,49	2,92
SIEMENS HEALTHINEERS	EUR	7.044	341.563,56	0,56
VONOVIA SE	EUR	24.963	733.912,20	1,20
WACKER CHEMIE AG	EUR	4.686	644.793,60	1,05
Belgique			971.379,72	1,58
KBC GROUPE SA	EUR	10.736	574.805,44	0,94
SOLVAY	EUR	5.129	396.574,28	0,65
Espagne			4.115.695,15	6,70
BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	514.582	1.383.196,42	2,25
CAIXABANK SA	EUR	304.329	1.009.459,29	1,64
IBERDROLA SA	EUR	109.903	1.087.600,09	1,77
REPSOL SA	EUR	45.227	635.439,35	1,04
Finlande			2.831.951,97	4,61
NESTE	EUR	16.514	697.551,36	1,14
NOKIA OYJ	EUR	480.775	2.134.400,61	3,48
France			23.429.588,02	38,17
ACCOR SA	EUR	35.795	924.584,85	1,51
AIR LIQUIDE SA	EUR	12.253	1.569.854,36	2,56
ALSTOM SA	EUR	40.624	877.072,16	1,43
ARKEMA SA	EUR	8.151	692.182,92	1,13
BNP PARIBAS SA	EUR	36.061	1.635.907,27	2,67
CAPGEMINI SE	EUR	8.667	1.416.621,15	2,31
CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	24.235	992.302,08	1,62
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	EUR	43.760	1.136.666,00	1,85
DANONE SA	EUR	13.810	735.520,60	1,20
IPSEN	EUR	4.970	447.548,50	0,73
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	3.879	2.256.414,30	3,68
ORANGE	EUR	98.484	1.104.990,48	1,80
PERNOD RICARD SA	EUR	8.885	1.557.540,50	2,54
PUBLICIS GROUPE	EUR	16.116	751.972,56	1,23
REMY COINTREAU	EUR	4.445	740.981,50	1,21
SANOFI	EUR	26.470	2.550.119,80	4,15
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	11.142	1.257.931,80	2,05
SOCIETE GENERALE SA	EUR	42.531	888.472,59	1,45
TOTALENERGIESSE	EUR	37.580	1.892.904,60	3,08
Irlande			1.233.912,06	2,01
KERRY GROUP -A-	EUR	13.509	1.233.912,06	2,01
Italie			4.342.238,92	7,07
ENEL SPA	EUR	130.866	683.120,52	1,11
ENI SPA	EUR	44.197	500.663,62	0,82
INTESA SANPAOLO	EUR	579.526	1.031.556,28	1,68
PRYSMIAN SPA	EUR	27.766	727.746,86	1,19
SALVATORE FERRAGAMO S.P.A.	EUR	31.689	465.828,30	0,76

CPR Invest - Climate Action Euro

Portefeuille-titres au 30/06/22

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
UNICREDIT SPA REGS	EUR	102.959	933.323,34	1,52
Pays-Bas			3.720.168,15	6,06
CNH INDUSTRIAL REG SHS (USD)	EUR	79.542	876.552,84	1,43
DSM KONINKLIJKE	EUR	4.299	589.392,90	0,96
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	345.117	1.173.742,92	1,91
STMICROELECTRONICS	EUR	36.034	1.080.479,49	1,76
Portugal			739.633,02	1,20
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	EUR	166.135	739.633,02	1,20
Organismes de placement collectif			2.939.070,25	4,79
Actions/Parts de fonds d'investissements			2.939.070,25	4,79
France			2.939.070,25	4,79
CPR MONETAIRE SR FCP -I- CAP	EUR	145	2.939.070,25	4,79
Total du portefeuille-titres			59.641.934,21	97,16

CPR Invest - Food for Generations

CPR Invest - Food for Generations

Etat des actifs nets au 30/06/22

Exprimé en EUR

Actifs	1.556.175.093,60
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1.515.710.279,57
<i>Prix de revient</i>	<i>1.605.417.904,56</i>
Avoirs en banque et liquidités	27.650.846,12
A recevoir sur investissements vendus	3.366.188,01
A recevoir sur souscriptions	1.464.745,97
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	246.155,09
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures	4.173.912,61
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	1.867.895,50
Autres intérêts à recevoir	112.967,59
A recevoir sur change	1.582.103,14
Passifs	17.795.326,02
Découvert bancaire	5.393.457,39
A payer sur investissements achetés	5.072.588,81
A payer sur rachats	579.698,98
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	1.699.323,80
Commissions d'administration à payer	2.581.669,14
Commissions de performance à payer	18.128,83
A payer sur change	1.578.584,94
Autres passifs	871.874,13
Valeur nette d'inventaire	1.538.379.767,58

CPR Invest - Food for Generations

Statistiques

		30/06/22	31/12/21	31/12/20
Total des actifs nets	EUR	1.538.379.767,58	1.449.519.903,99	555.715.419,65
Class A CHFH - Acc				
Nombre d'actions		39.269,3793	30.092,4836	18.193,9809
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	121,68	139,51	113,12
Class A CZKH - Acc				
Nombre d'actions		44.078,5437	37.132,8277	16.703,5261
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	11.271,67	12.644,82	10.136,77
Class A EUR - Dist				
Nombre d'actions		714.310,1257	546.807,1468	338.291,0678
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	128,50	147,50	119,27
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		6.519.221,5230	5.455.422,0987	2.394.901,6666
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	128,30	147,27	119,29
Class A USD - Acc				
Nombre d'actions		432.374,2365	363.324,5210	287.911,4823
Valeur nette d'inventaire par action	USD	100,01	124,88	108,63
Class A USD - Dist				
Nombre d'actions		17.976,0181	19.382,4084	16.122,9712
Valeur nette d'inventaire par action	USD	100,48	125,43	109,10
Class A2 SGDH - Acc				
Nombre d'actions		14.685,9119	11.676,8542	518,8397
Valeur nette d'inventaire par action	SGD	113,56	129,66	104,49
Class A2 USD - Acc				
Nombre d'actions		448,4633	448,4633	448,4633
Valeur nette d'inventaire par action	USD	99,96	125,00	109,04
Class A2 USDH - Acc				
Nombre d'actions		82,8287	18,0787	15,0000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	116,42	133,05	109,42
Class A ca EUR - Acc				
Nombre d'actions		715.769,8089	602.325,9620	328.670,5352
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	118,39	135,90	109,90
Class A Ici EUR - Acc				
Nombre d'actions		9.853,7453	9.060,8325	641,4287
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	111,31	127,77	103,48
Class F EUR - Acc				
Nombre d'actions		152.918,9736	110.751,7392	43.256,1591
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	122,89	141,78	115,80
Class F USD - Acc				
Nombre d'actions		12.144,2832	15.760,6655	15.227,3443
Valeur nette d'inventaire par action	USD	99,01	124,20	109,10
Class H EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.397.005,0853	1.029.721,3727	255.803,0191
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	114,07	130,10	103,81
Class I EUR - Acc				
Nombre d'actions		698,0619	413,4934	472,0010
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	133.141,05	152.251,20	122.228,78
Class I EUR - Dist				
Nombre d'actions		12,2199	12,2199	12,2199
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	113,66	130,26	104,48
Class I USD - Acc				
Nombre d'actions		29.158,8915	21.698,0139	11.575,4860
Valeur nette d'inventaire par action	USD	112,82	140,32	121,08

CPR Invest - Food for Generations

Statistiques

Class I jp EUR - Acc				
Nombre d'actions		249.135,8310	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	92,66	-	-
Class M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		2.828,4394	1.930,3163	20,7300
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	130,19	148,97	119,65
Class O EUR - Acc				
Nombre d'actions		429,5327	779,9638	427,2724
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	132.104,29	150.473,66	119.767,33
Class O USD - Acc				
Nombre d'actions		0,0235	0,0235	0,0235
Valeur nette d'inventaire par action	USD	110.336,60	136.713,62	117.088,51
Class R EUR - Acc				
Nombre d'actions		150.885,2233	115.613,9051	72.987,2703
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	132,03	151,06	121,48
Class R USD - Acc				
Nombre d'actions		1.475,6571	1.586,0235	1.651,2612
Valeur nette d'inventaire par action	USD	101,58	126,42	109,25
Class R2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		24.938,0000	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	91,76	-	-
Class R rab EUR - Acc				
Nombre d'actions		3.904,9823	8.370,5390	11.948,3310
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	114,67	130,87	104,58
Class U EUR - Acc				
Nombre d'actions		632.741,8006	450.124,1133	42.596,5895
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	121,43	139,92	114,16

CPR Invest - Food for Generations

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/22 au 30/06/22

	Nombre d'actions au 01/01/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/06/22
Class A CHFH - Acc	30.092,4836	11.225,3303	2.048,4346	39.269,3793
Class A CZKH - Acc	37.132,8277	9.686,6545	2.740,9385	44.078,5437
Class A EUR - Dist	546.807,1468	190.113,9656	22.610,9867	714.310,1257
Class A EUR - Acc	5.455.422,0987	1.634.012,6688	570.213,2445	6.519.221,5230
Class A USD - Acc	363.324,5210	101.355,1270	32.305,4115	432.374,2365
Class A USD - Dist	19.382,4084	891,4219	2.297,8122	17.976,0181
Class A2 SGDH - Acc	11.676,8542	3.487,0040	477,9463	14.685,9119
Class A2 USD - Acc	448,4633	0,0000	0,0000	448,4633
Class A2 USDH - Acc	18,0787	64,7600	0,0100	82,8287
Class A ca EUR - Acc	602.325,9620	153.331,1208	39.887,2739	715.769,8089
Class A lcl EUR - Acc	9.060,8325	1.026,1194	233,2066	9.853,7453
Class F EUR - Acc	110.751,7392	51.750,9410	9.583,7066	152.918,9736
Class F USD - Acc	15.760,6655	991,2567	4.607,6390	12.144,2832
Class H EUR - Acc	1.029.721,3727	519.550,7701	152.267,0575	1.397.005,0853
Class I EUR - Acc	413,4934	475,0444	190,4759	698,0619
Class I EUR - Dist	12,2199	0,0000	0,0000	12,2199
Class I USD - Acc	21.698,0139	12.600,0000	5.139,1224	29.158,8915
Class I jp EUR - Acc	0,0000	290.660,2832	41.524,4522	249.135,8310
Class M2 EUR - Acc	1.930,3163	898,1231	0,0000	2.828,4394
Class O EUR - Acc	779,9638	49,0163	399,4474	429,5327
Class O USD - Acc	0,0235	0,0000	0,0000	0,0235
Class R EUR - Acc	115.613,9051	46.884,8097	11.613,4915	150.885,2233
Class R USD - Acc	1.586,0235	0,0000	110,3664	1.475,6571
Class R2 EUR - Acc	0,0000	25.167,0000	229,0000	24.938,0000
Class R rab EUR - Acc	8.370,5390	72,6183	4.538,1750	3.904,9823
Class U EUR - Acc	450.124,1133	237.647,8157	55.030,1284	632.741,8006

CPR Invest - Food for Generations

Portefeuille-titres au 30/06/22

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			1.431.802.758,16	93,07
Actions			1.431.802.758,16	93,07
Allemagne			74.032.724,80	4,81
EVONIK INDUSTRIES	EUR	827.869	16.855.412,84	1,10
GEA GROUP AG	EUR	374.092	12.303.885,88	0,80
HELLOFRESH SE	EUR	289.599	8.934.129,15	0,58
K+S	EUR	306.482	7.107.317,58	0,46
SYMRISE AG	EUR	277.631	28.831.979,35	1,87
Australie			11.490.910,35	0,75
BRAMBLES	AUD	1.631.205	11.490.910,35	0,75
Bermudes			32.900.921,49	2,14
BUNGE LTD	USD	379.273	32.900.921,49	2,14
Canada			87.094.298,19	5,66
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	CAD	150.700	16.180.232,84	1,05
CANADIAN PACIFIC RAILWAY	CAD	378.900	25.261.873,12	1,64
NUTRIEN - REGISTERED	USD	386.499	29.461.098,39	1,92
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	USD	337.527	16.191.093,84	1,05
États-Unis			508.262.895,79	33,04
ABBOTT LABORATORIES	USD	302.482	31.435.907,31	2,04
AGCO CORP	USD	356.520	33.658.734,52	2,19
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	142.357	20.257.736,75	1,32
AVERY DENNISON CORP	USD	287.584	44.527.449,50	2,89
CONAGRA BRANDS INC	USD	740.234	24.243.734,43	1,58
DARDEN RESTAURANTS INC	USD	229.475	24.829.702,04	1,61
DAVE AND BUSTER ENTERTAINMENT INC	USD	215.464	6.755.856,25	0,44
DEERE & CO	USD	136.013	38.961.034,11	2,53
DOLLAR GENERAL	USD	87.436	20.527.324,92	1,33
GLOBAL PAYMENTS INC	USD	232.532	24.608.867,45	1,60
INGREDION	USD	249.966	21.078.963,66	1,37
INTERNATIONAL PAPER CO	USD	606.706	24.275.203,96	1,58
INTL FLAVORS & FRAG	USD	223.551	25.471.706,08	1,66
KEURIG DR PEPPR --- REGISTERED SHS	USD	1.128.721	38.208.844,22	2,48
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	USD	582.375	34.587.654,84	2,25
PAYPAL HOLDINGS	USD	66.449	4.439.043,63	0,29
SCOTTS -A-	USD	121.027	9.144.313,67	0,59
SYSCO CORP	USD	432.637	35.055.411,81	2,28
TRIMBLE	USD	493.449	27.484.370,63	1,79
ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPORATION.	USD	718.115	18.711.036,01	1,22
Finlande			19.060.875,61	1,24
STORA ENSO -R-	EUR	1.273.697	19.060.875,61	1,24
France			110.858.395,29	7,21
CARREFOUR SA	EUR	1.532.547	25.877.056,10	1,68
DANONE SA	EUR	366.407	19.514.836,82	1,27
SEB SA	EUR	304.259	27.854.911,45	1,81
SODEXO SA	EUR	437.221	29.320.040,26	1,91
WORLDLINE SA	EUR	234.357	8.291.550,66	0,54
Iles Caïmans			51.611.649,16	3,35
CHINA MENGNIU DAIRY	HKD	2.611.000	12.460.462,48	0,81
DALI FOODS GRP UNITARY 144A/REGS	HKD	11.667.500	5.930.746,87	0,39
WANT WANT CHINA	HKD	39.960.000	33.220.439,81	2,16
Îles Vierges Britanniques			44.954.143,76	2,92
NOMAD FOODS LTD	USD	2.351.041	44.954.143,76	2,92
Irlande			113.691.828,12	7,39
GLANBIA PLC	EUR	211.702	2.186.881,66	0,14
KERRY GROUP -A-	EUR	442.643	40.431.011,62	2,63

CPR Invest - Food for Generations

Portefeuille-titres au 30/06/22

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
PENTAIR PLC	USD	893.843	39.132.616,68	2,54
SMURFIT KAPPA PLC	EUR	995.677	31.941.318,16	2,08
Japon			38.191.887,40	2,48
KUBOTA CORP	JPY	957.200	13.660.840,54	0,89
KURITA WATER INDUSTRIES LTD	JPY	709.600	24.531.046,86	1,59
Norvège			8.843.100,39	0,57
TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	499.990	8.843.100,39	0,57
Pays-Bas			111.940.115,64	7,28
CNH INDUSTRIAL REG SHS (USD)	EUR	1.959.683	21.595.706,66	1,40
DSM KONINKLIJKE	EUR	284.881	39.057.185,10	2,54
JDE PEET S BV	EUR	267.008	7.251.937,28	0,47
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	1.450.630	36.062.661,80	2,34
OCI REG.SHS	EUR	253.260	7.972.624,80	0,52
Royaume-Uni			158.268.698,94	10,29
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	GBP	1.407.701	25.805.671,21	1,68
COMPASS GROUP	GBP	1.884.184	36.773.107,81	2,39
CRODA INTL - REGISTERED SHS	GBP	223.327	16.791.035,59	1,09
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	491.800	35.250.999,07	2,29
SSP GROUP - REGISTERED SHS	GBP	2.347.314	6.350.945,99	0,41
TATE & LYLE PLC NPV	GBP	611.570	5.324.239,75	0,35
TESCO --- REGISTERED SHS	GBP	10.771.859	31.972.699,52	2,08
Suède			8.861.217,45	0,58
AAK --- REGISTERED SHS	SEK	568.793	8.861.217,45	0,58
Suisse			51.739.095,78	3,36
COCA COLA HBC SA	GBP	297.077	6.288.037,80	0,41
NESTLE SA REG SHS	CHF	308.705	34.371.151,16	2,23
SIG GROUP --- REGISTERED SHS	CHF	527.587	11.079.906,82	0,72
Organismes de placement collectif			83.907.521,41	5,45
Actions/Parts de fonds d'investissements			83.907.521,41	5,45
France			83.907.521,41	5,45
CPR CASH -P- CAP	EUR	260	5.714.956,00	0,37
CPR MONETAIRE SR FCP -I- CAP	EUR	3.858	78.192.565,41	5,08
Total du portefeuille-titres			1.515.710.279,57	98,53

CPR Invest - Megatrends

CPR Invest - Megatrends

Etat des actifs nets au 30/06/22

Exprimé en EUR

Actifs	243.378.433,58
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	228.788.115,29
<i>Prix de revient</i>	<i>236.225.096,01</i>
Options (positions longues) à la valeur d'évaluation	1.881.964,70
<i>Options achetées au prix de revient</i>	<i>1.419.967,04</i>
Avoirs en banque et liquidités	12.338.398,89
A recevoir sur souscriptions	222.771,20
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	147.183,50
Passifs	2.351.720,46
Options (positions courtes) à la valeur d'évaluation	882.097,18
<i>Options vendues au prix de revient</i>	<i>836.417,48</i>
Découvert bancaire	13.861,54
A payer sur rachats	115.058,21
Moins-value nette non réalisée sur contrats futures	729.645,93
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	236.700,17
Commissions d'administration à payer	116.955,22
Commissions de performance à payer	7.876,66
Autres passifs	249.525,55
Valeur nette d'inventaire	241.026.713,12

CPR Invest - Megatrends

Statistiques

		30/06/22	31/12/21	31/12/20
Total des actifs nets	EUR	241.026.713,12	218.027.435,52	125.735.801,51
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		900.784,0569	703.700,5969	568.390,9233
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	127,48	148,67	125,74
Class A EUR - Dist				
Nombre d'actions		18,5592	18,5592	18,5592
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	128,33	149,67	126,59
Class F EUR - Acc				
Nombre d'actions		172.368,9377	136.219,1571	77.648,8786
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	122,32	143,37	122,48
Class R EUR - Acc				
Nombre d'actions		696.766,1361	599.822,0076	348.036,0221
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	131,73	153,10	128,59
Class U EUR - Acc				
Nombre d'actions		155.098,5704	20.290,4680	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	85,92	100,62	-

CPR Invest - Megatrends

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/22 au 30/06/22

	Nombre d'actions au 01/01/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/06/22
Class A EUR - Acc	703.700,5969	306.099,2157	109.015,7557	900.784,0569
Class A EUR - Dist	18,5592	0,0000	0,0000	18,5592
Class F EUR - Acc	136.219,1571	52.671,4858	16.521,7052	172.368,9377
Class R EUR - Acc	599.822,0076	129.921,1115	32.976,9830	696.766,1361
Class U EUR - Acc	20.290,4680	138.648,7537	3.840,6513	155.098,5704

CPR Invest - Megatrends

Portefeuille-titres au 30/06/22

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Organismes de placement collectif			228.788.115,29	94,92
Actions/Parts de fonds d'investissements			228.788.115,29	94,92
France			9.693.444,60	4,02
CPR CASH -P- CAP	EUR	441	9.693.444,60	4,02
Irlande			24.195.789,92	10,04
ISHARES DIGITALISATION UCITS ETF USD ACC	EUR	729.856	4.595.173,38	1,91
ISHARES II PLC GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF	EUR	458.116	4.759.825,24	1,97
KBI FUNDS ICAV KBI WATER FUND H EUR CAP	EUR	260.440	7.468.641,06	3,10
KBI GLOBAL SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE FUND B EUR CAP	EUR	541.552	7.372.150,24	3,06
Luxembourg			194.898.880,77	80,86
AMUNDI INDEX SOLUTIONS MSCI WORLD ENERGY UCITS ETF EUR C	EUR	7.189	2.476.251,05	1,03
CPR INVEST - CLIMATE ACTION EURO O EUR ACC	EUR	38	3.743.083,34	1,55
CPR INVEST - CLIMATE ACTION O EUR ACC	EUR	285	37.728.342,68	15,65
CPR INVEST - EDUCATION O EUR ACC	EUR	86	8.567.818,50	3,55
CPR INVEST - FOOD FOR GENERATION O EUR ACC	EUR	117	15.401.008,76	6,39
CPR INVEST - GEAR EMERGING O EUR ACC	EUR	39	4.627.783,71	1,92
CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES O EUR ACC	EUR	266	40.452.185,08	16,78
CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES O USD ACC	USD	98	6.465.389,78	2,68
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES O USD ACC	USD	77	6.286.631,71	2,61
CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES O USD ACC	USD	68	7.908.441,60	3,28
CPR INVEST - GLOBAL SILVER AGE O EUR ACC	EUR	165	22.420.365,68	9,30
CPR INVEST - HYDROGEN O EUR ACC	EUR	121.833	11.351.145,23	4,71
CPR INVEST - MEDTECH O USD ACC	USD	207	17.554.115,97	7,28
CPR INVEST - SOCIAL IMPACT O EUR ACC	EUR	65	9.916.317,68	4,11
Total du portefeuille-titres			228.788.115,29	94,92

CPR Invest - GEAR Emerging

CPR Invest - GEAR Emerging

Etat des actifs nets au 30/06/22

Exprimé en EUR

Actifs	55.231.900,03
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	53.214.066,51
<i>Prix de revient</i>	<i>51.846.695,88</i>
Avoirs en banque et liquidités	1.531.447,95
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	484.957,99
Autres intérêts à recevoir	1.427,58
Passifs	89.370,58
Découvert bancaire	0,50
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	3.122,52
Commissions d'administration à payer	54.095,71
Commissions de performance à payer	0,37
Autres passifs	32.151,48
Valeur nette d'inventaire	55.142.529,45

CPR Invest - GEAR Emerging

Statistiques

		30/06/22	31/12/21	31/12/20
Total des actifs nets	EUR	55.142.529,45	63.459.178,93	62.552.652,81
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		2.109,8468	1.895,4097	2.080,4049
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	114,70	133,40	134,23
Class I EUR - Acc				
Nombre d'actions		12.395,6605	11.583,6605	10.798,6605
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	118,50	137,18	136,74
Class I USD - Acc				
Nombre d'actions		20,1516	20,1516	20,1516
Valeur nette d'inventaire par action	USD	107,30	135,11	144,87
Class O EUR - Acc				
Nombre d'actions		130,5686	130,5686	126,2952
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	118.180,52	136.193,29	134.555,71
Class N EUR - Dist				
Nombre d'actions		3.254,8310	3.166,7060	3.166,7060
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	11.674,60	13.841,61	13.831,62

CPR Invest - GEAR Emerging

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/22 au 30/06/22

	Nombre d'actions au 01/01/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/06/22
Class A EUR - Acc	1.895,4097	255,7770	41,3399	2.109,8468
Class I EUR - Acc	11.583,6605	812,0000	0,0000	12.395,6605
Class I USD - Acc	20,1516	0,0000	0,0000	20,1516
Class O EUR - Acc	130,5686	0,0000	0,0000	130,5686
Class N EUR - Dist	3.166,7060	88,1250	0,0000	3.254,8310

CPR Invest - GEAR Emerging

Portefeuille-titres au 30/06/22

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			53.214.066,51	96,50
Actions			53.214.066,51	96,50
Afrique du Sud			1.353.875,14	2,46
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	ZAR	15.119	159.902,36	0,29
NASPERS -N-	ZAR	1.035	143.083,03	0,26
NEDBANK GROUP	ZAR	35.204	426.015,05	0,77
OLD MUTUAL -REGISTERED SHS	ZAR	180.795	116.433,88	0,21
SASOL LTD	ZAR	5.160	111.978,93	0,20
SIBANYE STILLWATER LTD	ZAR	166.959	396.461,89	0,72
Arabie Saoudite			1.286.941,55	2,33
DAR AL ARKAN REAL	SAR	138.428	379.714,04	0,69
JARIR MARKETING COMPANY	SAR	10.328	428.111,81	0,78
SABIC AGRI-NUTRIENTS COMPANY	SAR	2.296	80.656,90	0,15
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	SAR	15.384	398.458,80	0,72
Brésil			3.188.769,18	5,78
B3 - REGISTERED SHS	BRL	167.966	336.721,58	0,61
BANCO DO BRASIL SA	BRL	28.500	174.008,40	0,32
BRADSPAR PFD SHS	BRL	27.300	126.034,95	0,23
COPEL PREF.-B-	BRL	177.500	221.747,16	0,40
GERDAU PREF.	BRL	63.100	257.956,16	0,47
LOCALIZA RENT A CAR SA	BRL	48.700	466.855,13	0,85
MARFRIG FRIGORIFICO SHS	BRL	134.500	297.923,96	0,54
PETROLEO BRASILEIRO	BRL	113.100	631.786,95	1,15
SAO MARTINHO	BRL	51.400	341.560,41	0,62
SLC AGRICOLA SA	BRL	41.400	334.174,48	0,61
Chine			10.541.659,40	19,12
AGRICULTURAL BANK OF CHINA -A-	CNY	1.325.700	572.063,36	1,04
ANHUI CONCH CEMENT CO -H-	HKD	62.000	256.960,36	0,47
ANHUI EXPRESSWAY CO LTD	HKD	186.000	143.746,65	0,26
BANK OF BEIJING -A-	CNY	810.100	525.516,57	0,95
BANK OF COMMUNICATIONS	CNY	721.800	513.615,53	0,93
BANK OF COMMUNICATIONS -H-	HKD	690.000	455.873,03	0,83
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -A-	CNY	534.123	462.493,71	0,84
CHINA COSCO HOLDINGS -H-	HKD	159.500	213.091,81	0,39
CHINA INTL MARINE -H-	HKD	197.400	306.076,36	0,56
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -H-	HKD	81.500	521.569,80	0,95
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO -H-	HKD	476.000	486.235,31	0,88
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -H-	HKD	958.000	412.226,34	0,75
CHONGQING BREWERY - SHS -A-	CNY	20.900	437.796,40	0,79
CHONGQING RURAL -H-	HKD	1.000.000	343.751,52	0,62
CN GALAXY SECS -H-	HKD	1.201.000	663.188,11	1,20
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNY	5.900	450.178,97	0,82
COVACS ROBOTICS CO LTD	CNY	16.600	289.113,32	0,52
FLAT GLASS GROUP -H- REGS	HKD	16.000	53.830,03	0,10
GANFENG LITHIUM CO., LTD.	HKD	20.440	215.148,72	0,39
GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO LTD	CNY	44.000	255.944,45	0,46
HAITONG SECURITIES CO LTD -H-	HKD	324.800	228.052,07	0,41
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK CHINA -A-	CNY	860.300	586.354,46	1,06
PETROCHINA CO LTD -H-	HKD	1.348.000	614.549,71	1,11
PICC PROPERTY AND CASUALTY -H-	HKD	646.000	642.566,68	1,17
PING AN INS (GRP) CO -H-	HKD	50.500	328.413,75	0,60
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA	CNY	731.410	563.302,38	1,02
Émirats Arabes Unis			498.974,09	0,90
ALDAR PROPERTIES PJSC	AED	430.581	498.974,09	0,90
Hong-Kong			1.208.181,78	2,19
CITIC PACIFIC LTD	HKD	578.000	560.132,14	1,02
LENOVO GROUP LTD -RC-	HKD	218.000	194.785,22	0,35

CPR Invest - GEAR Emerging

Portefeuille-titres au 30/06/22

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
PCCW LTD	HKD	896.000	453.264,42	0,82
Hongrie			133.579,17	0,24
MAGYAR TELEKOM PLC	HUF	165.634	133.579,17	0,24
Iles Caïmans			8.228.351,90	14,92
ALIBABA GROUP	HKD	120.500	1.643.662,54	2,98
ANTA SPORTS PRODUCTS	HKD	41.000	481.788,48	0,87
BAIDU INC -A- ADR REPR 8 SH -A-	USD	2.520	358.505,52	0,65
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD	HKD	150.500	313.709,83	0,57
CN CONCH	HKD	203.000	135.108,98	0,25
DAQO NEW ENERGY SPONS ADR REPR 5 SHS	USD	5.700	389.177,87	0,71
JD.COM INC - CL A	HKD	2.548	78.518,50	0,14
JD.COM INC SADR REPR 2 SHS -A-	USD	8.486	521.278,80	0,95
KANGJI MEDICAL HOLDINGS LIMITED	HKD	192.500	182.794,75	0,33
MEITUAN - SHS 114A/REG S	HKD	35.825	848.068,53	1,54
TENCENT	HKD	57.000	2.462.431,13	4,47
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	HKD	156.000	357.881,91	0,65
ZHONGSHENG GROUP	HKD	67.500	455.425,06	0,83
Inde			5.947.991,17	10,79
AXIS BANK	INR	40.362	311.312,51	0,56
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) LTD	INR	7.278	131.069,02	0,24
HDFC BANK - REGISTERED SHS	INR	20.751	338.804,97	0,61
INDIAN RAILWAY CATERING - REG SHS	INR	15.843	110.568,53	0,20
INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERIALIZED	INR	42.174	746.763,89	1,35
MAHINDRA&MAHINDRA	INR	32.386	428.803,10	0,78
NESTLE INDIA DEMATERIALIZED	INR	996	210.752,67	0,38
OIL AND NATURAL GAS CORP	INR	175.163	321.528,27	0,58
PAGE INDUSTRIES	INR	232	112.868,52	0,20
POWER GRID INDIA	INR	115.420	296.232,62	0,54
REC LTD	INR	121.525	182.151,05	0,33
RELIANCE INDUSTRIES DEMATERIALIZED	INR	32.243	1.013.683,60	1,84
SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD	INR	17.997	235.769,51	0,43
STATE BANK OF INDIA	INR	74.620	421.084,06	0,76
TATA CONSULT.SERVICES SVS DEMATERIALIZED	INR	21.184	838.284,13	1,52
TATA ELXSI LTD	INR	2.511	248.314,72	0,45
Malaisie			2.414.802,35	4,38
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	MYR	1.328.400	260.903,02	0,47
DIGI.COM BHD	MYR	311.900	236.910,92	0,43
FGV HOLDINGS BHD	MYR	110.900	35.138,73	0,06
MALAYAN BANKING BHD	MYR	233.400	435.106,61	0,79
NESTLE (M) BHD	MYR	16.400	471.942,45	0,86
PETRONAS CHEMICALS	MYR	294.600	575.409,36	1,04
PRESS MTL ALUMI - REGISTERED	MYR	386.625	399.391,26	0,72
Mexique			1.009.106,34	1,83
ALFA SAB DE CV -A-	MXN	330.100	223.480,96	0,41
ASUR -B-	MXN	26.660	499.547,56	0,91
KIMBERLY-CLARK -A-	MXN	221.600	286.077,82	0,52
Pologne			377.550,84	0,68
GRUPA PEKAO SA	PLN	6.490	112.591,00	0,20
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA	PLN	18.175	264.959,84	0,48
République de Corée			6.829.090,14	12,38
HANA FINANCIAL GROUP INC	KRW	19.212	556.936,31	1,01
INDUST BK OF KOREA	KRW	44.780	317.356,49	0,58
KIA CORPORATION	KRW	7.383	420.436,66	0,76
LG CHEM	KRW	241	91.612,55	0,17
LG ELECTRONICS INC	KRW	2.730	177.587,16	0,32
LG UPLUS CORP	KRW	28.710	269.669,36	0,49
NAVER	KRW	1.797	317.722,18	0,58
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	KRW	2.981	286.589,79	0,52
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	47.980	2.014.760,00	3,65

CPR Invest - GEAR Emerging

Portefeuille-titres au 30/06/22

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD SHS N/VTG	KRW	3.770	144.421,85	0,26
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	KRW	9.052	223.063,69	0,40
SHINHAN FINANCIAL GROUP	KRW	21.159	577.526,04	1,05
SK HYNIX INC	KRW	10.441	699.957,56	1,27
S-OIL CORP	KRW	3.632	278.270,65	0,50
WOORI FINANCIAL GROUP	KRW	50.839	453.179,85	0,82
Taiwan			9.353.071,92	16,96
ASE TECH HLDG -REGISTERED SHS	TWD	138.000	339.174,33	0,62
CHALEASE HOLDING COMPANY LTD	TWD	29.930	200.753,58	0,36
CHICONY ELECTRONICS	TWD	41.000	97.735,56	0,18
CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL HDG CO	TWD	1.096.000	518.296,66	0,94
E.SUN FINANCIAL HOLDING	TWD	646.000	602.672,04	1,09
EVERGREEN MARINE CORP	TWD	113.000	307.538,39	0,56
FAR EASTERN TEXTILE	TWD	554.000	566.744,63	1,03
GREATEK ELECTRONICS INC	TWD	122.000	244.903,47	0,44
MEDIA TEK INCORPORATION	TWD	29.000	607.336,68	1,10
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	TWD	7.000	58.661,92	0,11
NOVATEK ELECTRONICS	TWD	42.000	408.043,78	0,74
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	TWD	35.000	408.719,35	0,74
SINOPAC HOLDINGS	TWD	1.094.000	591.258,13	1,07
TAIWAN MOBILE	TWD	83.000	288.371,52	0,52
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	238.000	3.644.470,47	6,61
UNITED MICROELECTRONICS CORP	TWD	162.000	204.031,54	0,37
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR COR	TWD	107.000	264.359,87	0,48
Thaïlande			757.847,95	1,37
PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC CO	THB	73.000	315.013,57	0,57
SUPALAI PUBLIC CO LTD -FOREIGN REGIST.	THB	880.000	442.834,38	0,80
Turquie			84.273,59	0,15
ARCELIK	TRY	20.290	84.273,59	0,15
Total du portefeuille-titres			53.214.066,51	96,50

CPR Invest - GEAR World

CPR Invest - GEAR World

Etat des actifs nets au 30/06/22

Exprimé en EUR

Actifs	201.912.845,61
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	197.196.754,40
<i>Prix de revient</i>	<i>197.450.654,52</i>
Avoirs en banque et liquidités	2.989.550,12
A recevoir sur investissements vendus	1.172.977,01
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	538.954,07
Autres intérêts à recevoir	11.912,84
Autres actifs	2.697,17
Passifs	562.918,12
Moins-value nette non réalisée sur contrats futures	228.566,82
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	21.139,07
Commissions d'administration à payer	231.614,97
Commissions de performance à payer	50.121,79
Autres intérêts à payer	0,17
Autres passifs	31.475,30
Valeur nette d'inventaire	201.349.927,49

CPR Invest - GEAR World

Statistiques

		30/06/22	31/12/21	31/12/20
Total des actifs nets	EUR	201.349.927,49	217.531.418,61	166.007.149,42
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		74.006,7312	9.476,2137	10.470,8489
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	134,18	153,26	117,47
Class I EUR - Acc				
Nombre d'actions		5.767,9734	5.246,9734	4.763,9734
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	138,19	157,06	119,59
Class I USD - Acc				
Nombre d'actions		19,1195	19,1195	19,1195
Valeur nette d'inventaire par action	USD	124,99	154,49	126,54
Class N EUR - Dist				
Nombre d'actions		14.016,5107	13.818,8580	13.818,8580
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	13.599,72	15.576,72	11.882,71

CPR Invest - GEAR World

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/22 au 30/06/22

	Nombre d'actions au 01/01/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/06/22
Class A EUR - Acc	9.476,2137	66.577,3206	2.046,8031	74.006,7312
Class I EUR - Acc	5.246,9734	521,0000	0,0000	5.767,9734
Class I USD - Acc	19,1195	0,0000	0,0000	19,1195
Class N EUR - Dist	13.818,8580	197,6527	0,0000	14.016,5107

CPR Invest - GEAR World

Portefeuille-titres au 30/06/22

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			194.756.907,80	96,73
Actions			194.756.907,80	96,73
Allemagne			3.987.330,00	1,98
ALLIANZ SE REG SHS	EUR	7.500	1.365.900,00	0,68
DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	105.000	1.989.330,00	0,99
VONOVIA SE	EUR	21.500	632.100,00	0,31
Australie			1.496.957,94	0,74
GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	AUD	35.000	410.694,91	0,20
HEALIUS LTD	AUD	450.000	1.086.263,03	0,54
Autriche			1.924.680,00	0,96
OMV AG	EUR	43.000	1.924.680,00	0,96
Bermudes			1.992.783,66	0,99
COSCO SHIPPING	HKD	1.000.000	675.313,28	0,34
SHENZHEN INTL HOLDINGS LTD	HKD	1.400.000	1.317.470,38	0,65
Canada			10.644.174,85	5,29
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	CAD	10.900	1.170.302,18	0,58
FRANCO NEVADA CORP	CAD	10.700	1.343.460,75	0,67
LUNDIN MINING CORP	CAD	105.000	635.349,08	0,32
NUTRIEN - REGISTERED	CAD	17.000	1.292.254,64	0,64
TECK RESOURCES LTD -B-	CAD	49.600	1.447.670,46	0,72
TORONTO DOMINION BANK	CAD	45.100	2.822.951,32	1,40
YAMANA GOLD	CAD	435.000	1.932.186,42	0,96
Chine			10.495.180,17	5,21
BANK OF COMMUNICATIONS -H-	HKD	4.400.000	2.907.016,43	1,44
BYD COMPANY LTD -H-	HKD	58.500	2.239.138,91	1,11
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -H-	HKD	1.660.000	714.296,16	0,35
CN GALAXY SECS -H-	HKD	3.850.000	2.125.956,90	1,06
PING AN INS (GRP) CO -H-	HKD	160.000	1.040.518,80	0,52
SINOTRANS -H-	HKD	1.640.000	449.802,53	0,22
ZHEJIANG EXPRESSWAY -H-	HKD	1.154.000	1.018.450,44	0,51
Danemark			2.234.479,24	1,11
GENMAB AS	DKK	1.300	401.538,33	0,20
NOVO NORDISK	DKK	5.700	603.368,45	0,30
VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	DKK	61.000	1.229.572,46	0,61
Espagne			4.872.835,40	2,42
RED ELECTRICA	EUR	73.000	1.315.825,00	0,65
REPSOL SA	EUR	253.168	3.557.010,40	1,77
États-Unis			106.039.793,71	52,66
ABBOTT LABORATORIES	USD	32.000	3.325.649,24	1,65
ABBVIE INC	USD	21.534	3.154.763,44	1,57
ADOBE INC	USD	4.400	1.540.641,83	0,77
ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	16.600	1.214.215,89	0,60
ALEXANDRIA REAL ESTATE	USD	3.000	416.174,85	0,21
AMERICAN TOWER CORP	USD	3.100	757.883,21	0,38
AMGEN INC	USD	5.400	1.256.702,86	0,62
AT&T INC	USD	160.000	3.207.805,25	1,59
BALL CORP	USD	5.400	355.213,54	0,18
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	28.600	2.267.044,81	1,13
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	7.100	522.932,71	0,26
CHENIERE ENERGY INC	USD	27.800	3.537.456,60	1,76
CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	USD	300	375.128,41	0,19
CHURCH AND DWIGHT CO	USD	13.500	1.196.527,81	0,59
CISCO SYSTEMS INC	USD	33.000	1.345.946,72	0,67
COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	41.700	3.196.554,59	1,59
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	1.500	687.665,60	0,34
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	USD	3.000	483.696,02	0,24

CPR Invest - GEAR World

Portefeuille-titres au 30/06/22

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
CROWN CASTLE REIT	USD	6.500	1.046.888,90	0,52
DARDEN RESTAURANTS INC	USD	4.000	432.808,84	0,21
DEERE & CO	USD	6.200	1.775.995,03	0,88
DELL TECHNOLOGIES-REGISTERED SHS C W/I	USD	12.122	535.805,27	0,27
EBAY INC	USD	35.200	1.403.016,88	0,70
EQUINIX INC	USD	1.600	1.005.530,63	0,50
ETSY	USD	4.300	301.117,22	0,15
EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	3.700	602.079,49	0,30
HCA INC	USD	12.200	1.961.195,66	0,97
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	USD	15.000	371.753,79	0,18
HOME DEPOT INC	USD	11.608	3.045.316,52	1,51
HORMEL FOODS CORP	USD	26.000	1.177.827,73	0,58
HP ENTERPRISE CO	USD	100.000	1.268.353,34	0,63
HUBSPOT INC	USD	1.600	460.127,22	0,23
KIMBERLY-CLARK CORP	USD	26.100	3.374.063,80	1,68
KLA CORPORATION	USD	4.229	1.290.725,83	0,64
LAM RESEARCH CORP	USD	3.750	1.528.588,17	0,76
LOWE'S CO INC	USD	8.600	1.436.856,86	0,71
MASTERCARD INC -A-	USD	9.864	2.976.607,89	1,48
MCDONALD'S CORP	USD	12.049	2.845.336,57	1,41
MICROSOFT CORP	USD	34.000	8.352.594,58	4,15
MODERNA INC	USD	3.200	437.247,12	0,22
NETAPP	USD	16.600	1.035.902,24	0,51
NIKE INC	USD	4.400	430.130,57	0,21
NORTONLIFELOCK INC	USD	55.000	1.155.291,98	0,57
NVIDIA CORP	USD	10.560	1.531.197,47	0,76
OKTA -A-	USD	3.300	285.350,81	0,14
PEPSICO INC	USD	16.563	2.640.384,12	1,31
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	USD	17.050	2.573.034,10	1,28
POOL CORP	USD	3.600	1.209.458,13	0,60
PROLOGIS	USD	18.800	2.115.663,11	1,05
PULTEGROUP	USD	26.000	985.585,15	0,49
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	USD	5.060	2.861.081,64	1,42
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	USD	16.500	1.181.964,70	0,59
S&P GLOBAL INC	USD	4.400	1.418.589,12	0,70
SALESFORCE INC	USD	2.600	410.449,09	0,20
SS C TECHNOLOGIERS HOLDINGS	USD	42.900	2.382.900,19	1,18
SYNCHRONY FINANCIAL	USD	54.950	1.451.737,53	0,72
TELADOC HEALTH	USD	5.900	187.420,73	0,09
TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	22.000	3.233.344,49	1,61
THE KRAFT HEINZ	USD	43.300	1.579.666,17	0,78
THE TRADE DESK -A-	USD	6.000	240.413,22	0,12
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	1.600	786.080,64	0,39
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	14.400	3.881.367,83	1,93
VISA INC -A-	USD	2.700	508.492,04	0,25
VMWARE INC -A-	USD	5.341	582.301,57	0,29
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	USD	3.000	867.674,21	0,43
WILLIAMS COS INC	USD	104.500	3.119.656,61	1,55
WW GRAINGER INC	USD	2.100	912.815,53	0,45
France			7.887.410,00	3,92
L'OREAL SA	EUR	4.650	1.531.245,00	0,76
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	3.750	2.181.375,00	1,08
ORANGE	EUR	242.000	2.715.240,00	1,35
SOCIETE GENERALE SA	EUR	46.000	960.940,00	0,48
TELEPERFORMANCE SE	EUR	1.700	498.610,00	0,25
Hong-Kong			4.088.814,67	2,03
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD -RC-	HKD	250.000	850.236,48	0,42
FOSUN INTERNATIONAL	HKD	1.184.000	1.046.369,89	0,52
THE LINK REIT UNITS	HKD	281.000	2.192.208,30	1,09

CPR Invest - GEAR World

Portefeuille-titres au 30/06/22

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Iles Caïmans			2.735.189,43	1,36
GREENTOWN SERVICE GROUP LTD REGULATION S	HKD	1.130.000	1.223.170,32	0,61
TENCENT	HKD	35.000	1.512.019,11	0,75
Inde			2.574.613,80	1,28
HOUSING DEVT FINANCE ADR REPR 3 SHS	USD	19.000	998.842,60	0,50
INFOSYS TECHNOLOGIES ADR REPR.1 SHS	USD	89.000	1.575.771,20	0,78
Irlande			1.600.502,18	0,79
HORIZON THERAPEUTICS PLC	USD	14.000	1.068.095,08	0,53
STERIS - REGISTERED SHS	USD	2.700	532.407,10	0,26
Italie			1.192.600,00	0,59
INTESA SANPAOLO	EUR	670.000	1.192.600,00	0,59
Japon			15.169.103,77	7,53
CANON INC	JPY	66.000	1.433.573,91	0,71
HONDA MOTOR CO LTD	JPY	87.500	2.028.713,72	1,01
KYOCERA CORP	JPY	55.000	2.809.835,83	1,40
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	JPY	66.000	1.810.438,88	0,90
NIPPON YUSEN KK	JPY	13.200	861.538,42	0,43
OSAKA GAS CY	JPY	132.000	2.412.679,32	1,20
SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	JPY	333.000	1.244.972,44	0,62
TOKYO ELECTRON LTD	JPY	2.500	779.766,76	0,39
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	120.900	1.787.584,49	0,89
Jersey			2.317.657,99	1,15
EXPERIAN GROUP	GBP	18.000	503.113,38	0,25
FERGUSON NEWCO PLC	GBP	17.000	1.814.544,61	0,90
Pays-Bas			2.964.340,81	1,47
ASML HOLDING NV	EUR	5.193	2.367.229,05	1,18
STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	EUR	50.680	597.111,76	0,30
République de Corée			1.493.774,15	0,74
BNK FINANCIAL GROUP INC	KRW	173.000	855.178,64	0,42
LX HOLDINGS --- REGISTERED SHS	KRW	7.515	50.712,23	0,03
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	14.000	587.883,28	0,29
Royaume-Uni			4.921.794,04	2,44
ASTRAZENECA PLC	GBP	9.800	1.229.553,90	0,61
HSBC HOLDINGS PLC	GBP	310.000	1.928.856,88	0,96
RELX PLC	GBP	68.200	1.763.383,26	0,88
Suisse			913.777,60	0,45
SONOVA HOLDING NAM-AKT	CHF	1.500	455.589,97	0,23
STRAUMANN HOLDING LTD	CHF	4.000	458.187,63	0,23
Taiwan			3.209.114,39	1,59
EVA AIRWAYS CORP	TWD	500.000	509.089,62	0,25
MEDIA TEK INCORPORATION	TWD	58.000	1.214.673,36	0,60
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	97.000	1.485.351,41	0,74
Organismes de placement collectif			2.439.846,60	1,21
Actions/Parts de fonds d'investissements			2.439.846,60	1,21
France			2.439.846,60	1,21
CPR CASH -P- CAP	EUR	111	2.439.846,60	1,21
Total du portefeuille-titres			197.196.754,40	97,94

CPR Invest - Education

CPR Invest - Education

Etat des actifs nets au 30/06/22

Exprimé en EUR

Actifs	356.146.551,02
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	334.240.007,46
<i>Prix de revient</i>	<i>369.861.118,96</i>
Avoirs en banque et liquidités	19.824.426,16
A recevoir sur investissements vendus	975.281,77
A recevoir sur souscriptions	116.796,29
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	555.468,84
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	417.169,44
Autres intérêts à recevoir	17.401,06
Passifs	3.606.807,10
Découvert bancaire	488.433,92
Collatéral à payer	260.000,00
A payer sur rachats	180.937,63
Moins-value nette non réalisée sur contrats futures	954.812,44
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	311.229,85
Commissions d'administration à payer	1.301.627,72
Commissions de performance à payer	28.026,37
Autres intérêts à payer	4.106,18
Autres passifs	77.632,99
Valeur nette d'inventaire	352.539.743,92

CPR Invest - Education

Statistiques

		30/06/22	31/12/21	31/12/20
Total des actifs nets	EUR	352.539.743,92	614.481.222,34	549.632.943,84
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.305.763,9312	1.345.664,1554	1.750.240,9584
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	93,74	113,37	108,54
Class A EUR - Dist				
Nombre d'actions		55.989,8611	63.833,2582	57.470,3177
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	88,79	107,39	102,81
Class A2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		61.179,6545	61.199,3891	10.995,8160
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	85,84	103,98	99,85
Class A2 EUR - Dist				
Nombre d'actions		184,5013	184,5013	184,5013
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	85,89	104,04	99,89
Class A2 SGDH - Acc				
Nombre d'actions		1.170,5443	1.148,1628	554,0102
Valeur nette d'inventaire par action	SGD	91,73	110,28	105,28
Class A2 USDH - Acc				
Nombre d'actions		10.660,1191	11.513,0804	9.699,2546
Valeur nette d'inventaire par action	USD	93,17	111,81	106,57
Class A ca EUR - Acc				
Nombre d'actions		4.048,2835	483.093,4231	329.174,8593
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	94,89	114,58	109,69
Class A Ici EUR - Acc				
Nombre d'actions		5.247,1553	5.151,4903	1.634,7848
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	89,88	108,70	104,10
Class E EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.174,4161	1.260,9168	2.749,9204
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	98,19	118,05	111,68
Class F EUR - Acc				
Nombre d'actions		52.119,7679	52.973,5068	32.744,0764
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	93,52	113,67	109,92
Class H EUR - Acc				
Nombre d'actions		139.918,4128	166.729,5200	196.363,6246
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	89,19	107,18	101,28
Class I EUR - Acc				
Nombre d'actions		856.859,3599	1.552.829,6232	1.439.560,3371
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	96,25	115,95	110,14
Class I USD - Acc				
Nombre d'actions		225.837,2356	395.416,5145	233.254,2093
Valeur nette d'inventaire par action	USD	86,84	113,80	116,37
Class I2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		27.957,5032	27.957,5032	19,5032
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	87,85	105,99	100,95
Class I uk GBP - Acc				
Nombre d'actions		39.435,9022	41.847,3067	72.900,7660
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	87,81	103,07	104,15
Class M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		83,4801	1.733,7921	20,6199
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	98,21	118,39	112,60
Class O EUR - Acc				
Nombre d'actions		275,2400	474,1514	449,9710
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	99.812,19	119.791,72	112.922,90

CPR Invest - Education

Statistiques

Class R EUR - Acc

Nombre d'actions		436.727,1971	472.150,7004	246.700,0291
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	95,76	115,44	109,92

Class R2 EUR - Acc

Nombre d'actions		29,5051	29,5051	29,5051
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	87,45	105,59	100,72

Class RE EUR - Acc

Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	92,43	111,44	106,05

Class T2 EUR - Acc

Nombre d'actions		114.900,0000	115.200,0000	207.332,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	92,60	111,47	105,71

Class U EUR - Acc

Nombre d'actions		137.028,3253	135.164,1763	23.624,7902
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	94,12	114,26	110,28

CPR Invest - Education

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/22 au 30/06/22

	Nombre d'actions au 01/01/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/06/22
Class A EUR - Acc	1.345.664,1554	141.512,6962	181.412,9204	1.305.763,9312
Class A EUR - Dist	63.833,2582	2.530,4811	10.373,8782	55.989,8611
Class A2 EUR - Acc	61.199,3891	4.630,1182	4.649,8528	61.179,6545
Class A2 EUR - Dist	184,5013	0,0000	0,0000	184,5013
Class A2 SGD - Acc	1.148,1628	33,7593	11,3778	1.170,5443
Class A2 USD - Acc	11.513,0804	0,0000	852,9613	10.660,1191
Class A ca EUR - Acc	483.093,4231	59.925,4625	538.970,6021	4.048,2835
Class A lcl EUR - Acc	5.151,4903	164,5287	68,8637	5.247,1553
Class E EUR - Acc	1.260,9168	0,0000	86,5007	1.174,4161
Class F EUR - Acc	52.973,5068	4.240,9538	5.094,6927	52.119,7679
Class H EUR - Acc	166.729,5200	19.916,2030	46.727,3102	139.918,4128
Class I EUR - Acc	1.552.829,6232	152.311,0330	848.281,2963	856.859,3599
Class I USD - Acc	395.416,5145	6.571,5417	176.150,8206	225.837,2356
Class I2 EUR - Acc	27.957,5032	0,0000	0,0000	27.957,5032
Class I uk GBP - Acc	41.847,3067	7.127,3829	9.538,7874	39.435,9022
Class M2 EUR - Acc	1.733,7921	0,0000	1.650,3120	83,4801
Class O EUR - Acc	474,1514	65,5641	264,4755	275,2400
Class R EUR - Acc	472.150,7004	99.883,9330	135.307,4363	436.727,1971
Class R2 EUR - Acc	29,5051	0,0000	0,0000	29,5051
Class RE EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Class T2 EUR - Acc	115.200,0000	2.250,0000	2.550,0000	114.900,0000
Class U EUR - Acc	135.164,1763	17.231,4550	15.367,3060	137.028,3253

CPR Invest - Education

Portefeuille-titres au 30/06/22

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			305.551.987,66	86,67
Actions			305.551.987,66	86,67
Australie			13.937.261,49	3,95
CHARTER HALL SOCIAL - REGISTERED SHS	AUD	2.823.114	6.276.268,83	1,78
IDP EDUCATION	AUD	270.860	4.243.684,15	1,20
SEEK LTD	AUD	247.405	3.417.308,51	0,97
Belgique			4.988.160,60	1,41
XIOR STUDENT HOUSING N V	EUR	120.052	4.988.160,60	1,41
Brésil			7.798.049,81	2,21
ANIMA	BRL	2.745.700	1.958.649,39	0,56
COGNA EDUCACAO - REGISTERED SHS	BRL	7.021.200	2.748.299,94	0,78
YDUQS PARTICIPACOES - REGISTERED SHS	BRL	1.293.000	3.091.100,48	0,88
Canada			12.967.964,30	3,68
D2L --- REGISTERED SHS	CAD	89.900	485.315,34	0,14
DOCEBO --- REGISTERED SHS	CAD	100	2.741,46	0,00
THINKIFIC LABS INC	CAD	99.984	128.265,41	0,04
THOMSON REUTERS CORP	USD	123.916	12.351.642,09	3,50
États-Unis			120.001.358,63	34,04
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	USD	62.621	3.861.663,27	1,10
AMN HEALTHCARE SERVICES	USD	28.000	2.938.332,78	0,83
ARAMARK HOLDING CORP	USD	284.201	8.326.631,24	2,36
ASGN -REGISTERED SHS	USD	50.303	4.342.480,03	1,23
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTION	USD	77.533	6.268.199,49	1,78
CHEGG INC	USD	131.222	2.357.213,79	0,67
COURSERA INC	USD	204.539	2.774.272,34	0,79
FLYWIRE CORP	USD	141.420	2.384.843,47	0,68
IBM CORP	USD	45.586	6.156.475,53	1,75
INSTRCTURE HLDG --- REGISTERED SHS	USD	276.906	6.012.498,16	1,71
JAMF HOLDING --- REGISTERED SHS	USD	146.775	3.477.561,57	0,99
J WILEY AND SONS INC -A-	USD	88.396	4.038.254,30	1,15
KNOWBE4 --- REGISTERED SHS -A-	USD	218.322	3.261.934,71	0,93
LAUREATE EDUCATION - REGISTERED -A-	USD	348.188	3.853.398,21	1,09
MANPOWERGROUP INC	USD	23.538	1.720.348,73	0,49
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	25.026	1.323.293,59	0,38
MICROSOFT CORP	USD	52.069	12.791.507,26	3,63
NELNET INC -A-	USD	30.000	2.446.314,98	0,69
NEW YORK TIMES -A-	USD	152.574	4.071.753,41	1,15
PAYCOM SOFTWARE INC	USD	19.869	5.323.740,28	1,51
POWERSCHOOL HOLDINGS INC	USD	297.270	3.426.374,76	0,97
S&P GLOBAL INC	USD	31.332	10.101.484,99	2,87
SLM	USD	286.435	4.367.280,98	1,24
STRIDE - REGISTERED SHS	USD	100.000	3.901.669,14	1,11
TEGNA	USD	57.295	1.149.243,05	0,33
WARNER BROS DISCOVERY INC	USD	137.557	1.765.761,10	0,50
WORKDAY INC -A-	USD	26.042	3.476.916,50	0,99
ZIPRECRUITER	USD	287.951	4.081.910,97	1,16
Finlande			4.366.217,10	1,24
SANOMA CORP	EUR	328.287	4.366.217,10	1,24
France			16.470.185,32	4,67
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	EUR	124.444	3.232.432,90	0,92
L'OREAL SA	EUR	17.384	5.724.551,20	1,62
SODEXO SA	EUR	112.037	7.513.201,22	2,13
Hong-Kong			3.606.816,52	1,02
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	HKD	3.813.000	3.606.816,52	1,02
Iles Caïmans			15.538.211,65	4,41
AFYA - REGISTERED SHS -A-	USD	458.934	4.367.873,45	1,24

CPR Invest - Education

Portefeuille-titres au 30/06/22

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
ARCO PLATFORM LIMITED	USD	369.127	5.271.477,46	1,50
NETDRAGON WEBSOFT INC	HKD	2.457.000	5.055.604,86	1,43
VASTA PLATFORM	USD	184.818	843.255,88	0,24
Italie			4.587.423,00	1,30
INTESA SANPAOLO	EUR	1.439.074	2.561.551,72	0,73
MONCLER SPA	EUR	49.496	2.025.871,28	0,57
Japon			12.634.823,08	3,58
BENESSE HOLDINGS INC	JPY	313.400	4.847.859,58	1,38
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	188.700	5.307.740,32	1,51
TECHNOPRO HOLDINGS INC	JPY	129.600	2.479.223,18	0,70
Norvège			1.122.593,10	0,32
KAHOOT - REGISTERED SHS	NOK	646.861	1.122.593,10	0,32
Pays-Bas			18.114.917,69	5,14
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	1.611.647	5.481.211,45	1,55
RANDSTAD BR	EUR	60.080	2.775.696,00	0,79
WOLTERS KLUWER NV	EUR	106.504	9.858.010,24	2,80
Royaume-Uni			65.758.604,33	18,65
COMPASS GROUP	GBP	544.688	10.630.527,87	3,02
EMPIRIC STUDENT	GBP	3.785.364	3.781.846,00	1,07
HAYS	GBP	1.597.038	2.070.509,30	0,59
INFORMA PLC	GBP	1.574.673	9.673.409,41	2,74
LEARNING TECHNOLOGIES GROUP PLC	GBP	3.606.056	4.700.272,81	1,33
LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	4.464.994	2.194.631,69	0,62
NATIONAL EXPRESS GROUP PLC	GBP	1.900.000	4.290.892,19	1,22
PEARSON PLC	GBP	277.226	2.414.777,57	0,68
RELX PLC	GBP	397.358	10.275.544,93	2,91
UNITE GROUP PLC	GBP	755.509	9.338.540,61	2,65
WATKIN JONES PLC	GBP	2.499.314	6.387.651,95	1,81
Suède			2.752.124,67	0,78
ACADEMEDIA AB	SEK	646.861	2.752.124,67	0,78
Suisse			907.276,37	0,26
ADECCO REG.SHS	CHF	27.993	907.276,37	0,26
Organismes de placement collectif			28.688.019,80	8,14
Actions/Parts de fonds d'investissements			28.688.019,80	8,14
France			28.688.019,80	8,14
CPR CASH -P- CAP	EUR	383	8.418.569,80	2,39
CPR MONETAIRE SR FCP -I- CAP	EUR	1.000	20.269.450,00	5,75
Total du portefeuille-titres			334.240.007,46	94,81

CPR Invest - Climate Bonds Euro

CPR Invest - Climate Bonds Euro

Etat des actifs nets au 30/06/22

Exprimé en EUR

Actifs	376.009.572,23
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	343.460.224,03
<i>Prix de revient</i>	<i>386.215.572,32</i>
Avoirs en banque et liquidités	29.841.422,07
A recevoir sur souscriptions	999,50
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	21.399,81
Intérêts à recevoir sur portefeuille-titres	2.685.526,82
Passifs	525.477,25
A payer sur rachats	12.021,43
Moins-value nette non réalisée sur contrats futures	20.650,00
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	72.303,89
Commissions de dépositaire et de sous-dépositaire à payer	21.491,05
Commissions d'administration à payer	213.253,26
Commissions de performance à payer	148.367,02
Autres passifs	37.390,60
Valeur nette d'inventaire	375.484.094,98

CPR Invest - Climate Bonds Euro

Statistiques

		30/06/22	31/12/21	31/12/20
Total des actifs nets	EUR	375.484.094,98	224.533.161,35	245.307.855,31
Class A CHFH - Acc				
Nombre d'actions		6.258,9181	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	92,21	-	-
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		668.721,3275	667.071,3564	1.118.981,9591
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	89,58	101,98	102,35
Class E EUR - Acc				
Nombre d'actions		345.220,0581	514.995,3016	730.995,0620
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	91,46	103,87	103,78
Class F EUR - Acc				
Nombre d'actions		2.840,7536	1.748,8607	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	87,19	99,51	-
Class H EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	88,20	100,25	-
Class I EUR - Acc				
Nombre d'actions		3.110.370,7985	991.487,9636	523.707,6497
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	91,04	103,47	103,45
Class I2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		-	-	5.674,3447
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	-	100,18
Class M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	88,04	100,14	-
Class R EUR - Acc				
Nombre d'actions		19,8088	2.368,8253	1.618,8253
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	90,80	103,12	103,22

CPR Invest - Climate Bonds Euro

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/22 au 30/06/22

	Nombre d'actions au 01/01/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/06/22
Class A CHFH - Acc	0,0000	6.258,9181	0,0000	6.258,9181
Class A EUR - Acc	667.071,3564	99.917,9451	98.267,9740	668.721,3275
Class E EUR - Acc	514.995,3016	0,0000	169.775,2435	345.220,0581
Class F EUR - Acc	1.748,8607	1.177,8889	85,9960	2.840,7536
Class H EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Class I EUR - Acc	991.487,9636	3.675.883,1937	1.557.000,3588	3.110.370,7985
Class M2 EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Class R EUR - Acc	2.368,8253	0,9835	2.350,0000	19,8088

CPR Invest - Climate Bonds Euro

Portefeuille-titres au 30/06/22

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			308.590.011,66	82,18
Obligations			180.375.229,03	48,04
Allemagne			25.006.453,51	6,66
ALSTRIA OFFICE REIT 0.50 19-25 26/09A	EUR	600.000	508.097,24	0,14
ALSTRIA OFFICE REIT- 1.5 20-26 23/06A	EUR	300.000	255.543,56	0,07
COMMERZBANK AG 4.00 16-26 23/03A	EUR	800.000	782.766,15	0,21
DEUTSCHE LUFTHANSA 2.875 21-25 11/02A	EUR	500.000	448.064,08	0,12
DEUTSCHE LUFTHANSA A 3.75 21-28 11/02A	EUR	1.200.000	968.347,78	0,26
DEUTSCHE LUFTHANSA A 3 20-26 01/12A	EUR	800.000	676.175,18	0,18
GERMANY 0.00 20-35 15/05A	EUR	20.000.000	16.461.600,00	4,38
INFINEON TECHNO 1.625 20-29 24/06A	EUR	1.000.000	905.590,50	0,24
KION GROUP AG 1.625 20-25 24/09A	EUR	700.000	662.330,01	0,18
MTU AERO ENGINES GMBH 3.00 20-25 01/07A	EUR	2.700.000	2.664.938,91	0,71
VONOVIA SE 0.375 21-27 16/06A	EUR	800.000	673.000,10	0,18
Australie			3.392.692,97	0,90
AUSTRALIA NEW ZEALA 0.669 21-31 05/02A	EUR	1.200.000	1.039.640,57	0,28
WOOLWORTHS GROUP 0.375 21-28 15/11A	EUR	2.900.000	2.353.052,40	0,63
Autriche			1.236.933,45	0,33
RAIFFEISEN BANK INTE 1.375 21-33 17/06A	EUR	1.000.000	708.929,53	0,19
UNIQA INSURANCE GROUP 2.375 21-41 09/12A	EUR	700.000	528.003,92	0,14
Belgique			1.377.959,10	0,37
UCB SA 1.0000 21-28 30/03A	EUR	1.600.000	1.377.959,10	0,37
Danemark			710.305,42	0,19
H. LUNDBECK A/S 0.875 20-27 14/10A	EUR	800.000	710.305,42	0,19
Espagne			17.722.263,37	4,72
ABERTIS INFRASTRUCT 1.25 20-28 07/02A	EUR	1.100.000	957.086,62	0,25
ABERTIS INFRASTRUCT 3.0000 19-31 27/03A	EUR	500.000	453.720,17	0,12
AMADEUS IT GROUP SA 1.875 20-28 24/09A	EUR	3.900.000	3.539.212,28	0,94
BANCO BILBAO VIZCAYA 0.5 20-27 14/01A	EUR	1.000.000	884.131,32	0,24
BANCO BILBAO VIZCAYA 1.375 18-25 14/05A	EUR	200.000	193.719,71	0,05
BANCO BILBAO VIZCAYA 3.50 17-27 10/02A	EUR	3.000.000	2.913.863,04	0,78
BANCO SANTANDER SA 0.5 20-27 04/02A	EUR	600.000	527.279,20	0,14
BANCO SANTANDER SA 0.5 21-27 24/03A	EUR	1.000.000	902.750,94	0,24
BANCO SANTANDER SA 2.125 18-28 08/02A	EUR	2.800.000	2.503.249,36	0,67
BANKINTER SA 0.625 20-27 06/02A	EUR	300.000	256.065,39	0,07
BANKINTER SA 0.8750 19-26 08/07A	EUR	2.600.000	2.352.418,35	0,63
MAPFRE SA 2.875 22-30 13/04A	EUR	900.000	796.976,59	0,21
SANTANDER ISSUANCES 3.125 17-27 19/01A	EUR	1.500.000	1.441.790,40	0,38
États-Unis			26.455.582,11	7,05
ABBVIE INC 2.125 20-29 01/06A	EUR	1.800.000	1.688.532,46	0,45
AT&T INC 2.35 18-29 05/09A	EUR	1.600.000	1.537.036,68	0,41
BALL CORP 1.5000 19-27 15/03S	EUR	800.000	674.845,63	0,18
BECTON DICKINSON 1.90 16-26 15/12A	EUR	500.000	478.882,36	0,13
DIGITAL EURO FINCO 2.5 19-26 16/01A	EUR	2.200.000	2.118.202,07	0,56
EQUINIX INC 0.2500 21-27 15/03A	EUR	500.000	433.112,45	0,12
FORD MOTOR CREDIT CO 3.25 20-25 15/09A	EUR	300.000	275.644,72	0,07
GENERAL MOTORS 0.6500 21-28 07/09A	EUR	400.000	313.054,32	0,08
GENERAL MOTORS FIN 0.6000 21-27 20/05A	EUR	800.000	670.758,59	0,18
IBM CORP 0.375 19-23 31/01A	EUR	4.300.000	4.296.998,95	1,14
IBM CORP 0.875 19-25 31/01A	EUR	1.700.000	1.649.519,12	0,44
IQVIA INC 2.25 21-29 03/03S	EUR	1.000.000	794.284,85	0,21
IQVIA INC 2.875 20-28 24/06S	EUR	1.300.000	1.112.505,47	0,30
LEVI STRAUSS & CO 3.375 17-27 15/03S	EUR	1.000.000	919.627,24	0,24
METROPOLITAN LIFE G F 1.75 22-25 25/05A	EUR	900.000	889.497,74	0,24
MORGAN STANLEY 0.406 21-27 30/04A	EUR	4.400.000	3.914.232,26	1,04
PVH CORP 3.125 17-27 15/12S	EUR	3.800.000	3.587.872,25	0,96
SOUTHERN CO 1.875 21-81 15-09A	EUR	1.600.000	1.100.974,95	0,29

CPR Invest - Climate Bonds Euro

Portefeuille-titres au 30/06/22

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Finlande			1.869.469,18	0,50
CASTELLUM HELSINKI 0.875 21-29 17/09A	EUR	800.000	543.800,25	0,14
NESTE OYJ 0.75 21-28 25/03A	EUR	1.500.000	1.325.668,93	0,35
France			36.658.822,57	9,76
ACCOR SA 1.75 19-26 04/02A	EUR	2.000.000	1.838.785,80	0,49
ARVAL SERVICE L 0.8750 22-25 17/02A	EUR	1.200.000	1.133.539,61	0,30
BNP PARIBAS 1.375 19-29 28/05A	EUR	200.000	172.814,08	0,05
CARMILA SAS 1.625 20-27 30/05A	EUR	1.500.000	1.231.396,41	0,33
CARMILA SAS 2.125 18-28 07/03A	EUR	400.000	326.051,10	0,09
CARREFOUR SA 2.625 20-27 01/04A	EUR	1.800.000	1.728.757,25	0,46
EIFFAGE SA 1.6250 20-27 14/01A	EUR	2.400.000	2.154.987,02	0,57
ELIS SA 1.0 19-25 03/04A	EUR	2.800.000	2.543.626,32	0,68
FRANCE 1.25 16-36 25/05A	EUR	21.000.000	18.684.645,00	4,98
REXEL SA 2.125 21-28 05/05S	EUR	800.000	632.617,58	0,17
SANOFI SA 0.5 18-23 21/03A	EUR	700.000	700.330,63	0,19
SOCIETE GENERALE 0.875 19-29 24/09A	EUR	300.000	243.006,34	0,06
SOCIETE GENERALE 1.125 21-31 01/04A	EUR	3.500.000	2.991.477,30	0,80
SOCIETE GENERALE 1.25 20-30 12/06A	EUR	2.800.000	2.276.788,13	0,61
Irlande			2.823.486,23	0,75
AIB GROUP PLC 2.25 18-25 03/07A	EUR	500.000	485.985,17	0,13
DELL BANK INTER 0.5000 21-26 27/10A	EUR	900.000	817.311,33	0,22
SMURFIT KAPPA 1.50 19-27 15/09S	EUR	1.700.000	1.520.189,73	0,40
Italie			22.850.664,81	6,09
ASSICURAZ GENERALI 4.125 14-26 04/05A	EUR	700.000	701.489,74	0,19
AUTOSTRADE ITALIA SPA 1.875 15-25 04/11A	EUR	1.700.000	1.579.289,64	0,42
BANCO BPM S.P.A. 0.875 21-26 15/07A	EUR	2.300.000	2.028.278,18	0,54
BANCO BPM SPA 1.75 19-25 28/01A	EUR	2.000.000	1.900.627,66	0,51
BC POP EMILIA ROMAGNA 3.875 22-32 25/0A7	EUR	1.300.000	1.108.296,38	0,30
INTESA SAN PAOLO 0.75 19-24 04/12A	EUR	2.700.000	2.591.271,46	0,69
INTESA SAN PAOLO 1.0000 19-24 04/07A	EUR	1.600.000	1.556.314,00	0,41
INTESA SANPAOLO 1.00 19-26 19/11A	EUR	4.127.000	3.713.592,47	0,99
INTESA SANPAOLO 2.1250 20-25 26/05A	EUR	4.900.000	4.780.965,23	1,27
INTESA SANPAOLO 3.928 14-26 15/09A	EUR	1.800.000	1.778.580,45	0,47
UNICREDIT SPA 0.00 08-13 12/02A	EUR	1.100.000	1.022.365,62	0,27
UNICREDIT SPA 2.00 16-23 04/03A	EUR	89.000	89.593,98	0,02
Japon			782.807,95	0,21
TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.00 18-30 21/11A	EUR	800.000	782.807,95	0,21
Luxembourg			3.566.712,30	0,95
BECTON DICKINSON 1.208 19-26 04/06A	EUR	1.100.000	1.034.582,06	0,28
CNH IND FIN 1.75 17-25 12/09A	EUR	1.500.000	1.447.132,11	0,39
CNH INDUSTRIAL 1.625 19-29 03/07A	EUR	800.000	697.331,99	0,19
CNH INDUSTRIAL FINAN 0 20-24 01/12A	EUR	400.000	387.666,14	0,10
Pays-Bas			14.137.690,78	3,77
ABN AMRO BANK 2.875 16-28 18/01A	EUR	4.000.000	4.010.940,60	1,07
CITYCON TREASURY 2.375 18-27 15/01A	EUR	1.100.000	901.146,41	0,24
CITYCON TREASURY 2.50 14-24 01/10A	EUR	200.000	190.501,98	0,05
EASYJET FINCO B.V. 1.875 21-28 03/03A	EUR	2.400.000	1.938.707,07	0,52
PACCAR FINANCIAL EURO 0.00 20-23 03/03A	EUR	1.500.000	1.493.127,65	0,40
SIGNIFY N.V. 2.375 20-27 11/05A	EUR	3.800.000	3.605.906,15	0,96
UPJOHN FINANCE 1.362 20-27 23/06A	EUR	2.300.000	1.997.360,92	0,53
Portugal			4.023.035,81	1,07
BC PORTUGUES 1.125 21/27 12/02A	EUR	4.800.000	4.023.035,81	1,07
Royaume-Uni			15.187.255,80	4,04
BARCLAYS PLC 0.577 21-29 09/08A	EUR	700.000	570.802,82	0,15
BARCLAYS PLC 1.125 21-31 22/03A	EUR	3.000.000	2.616.640,83	0,70
BARCLAYS PLC 1.375 18-26 24/01A	EUR	800.000	761.540,20	0,20
COCA-COLA EUROPEAN 1.75 16-28 26/05A	EUR	700.000	653.849,59	0,17
INFORMA PLC 1.2500 19-28 22/04A	EUR	3.300.000	2.895.129,89	0,77

CPR Invest - Climate Bonds Euro

Portefeuille-titres au 30/06/22

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
ITV PLC 1.375 19-20 26/09A	EUR	1.000.000	895.109,81	0,24
ITV PLC 2.00 16-23 01/12A	EUR	1.700.000	1.698.449,76	0,45
NATWEST MARKETS PLC 1.375 22-27 02/03A	EUR	1.600.000	1.478.405,04	0,39
SMITHS GROUP PLC 2.00 17-27 23/02A	EUR	1.200.000	1.159.705,73	0,31
TESCO CORPORATE 0.8750 19-26 29/05A	EUR	900.000	819.402,44	0,22
VODAFONE GROUP 1.125 17-25 20/11A	EUR	1.700.000	1.638.219,69	0,44
Suède			2.573.093,67	0,69
CASTELLUM AB 0.7500 19-26 04/09A	EUR	2.500.000	1.997.612,90	0,53
CASTELLUM AB 2.125 18-23 20/11A	EUR	100.000	97.191,06	0,03
ESSITY AB 1.625 17-27 30/03A	EUR	500.000	478.289,71	0,13
Obligations à taux variables			128.214.782,63	34,15
Allemagne			8.408.228,09	2,24
ALLIANZ SE FL.R 19-49 25/09A	EUR	900.000	732.509,92	0,20
ALLIANZ SE FL.R 20-50 22/05A	EUR	4.000.000	3.361.480,80	0,90
INFINEON TECHNO FL.R 19-XX 01/04A	EUR	2.200.000	1.926.504,08	0,51
MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	EUR	2.800.000	2.387.733,29	0,64
Autriche			6.585.193,39	1,75
OMV AG FL.R 20-XX 01/09A	EUR	2.400.000	2.074.501,56	0,55
OMV AG FL.R 20-XX 01/09A	EUR	1.400.000	1.127.088,91	0,30
RAIFFEISEN BANK INTE FL.R 20-32 18/06A	EUR	1.100.000	874.784,76	0,23
UNIQA INSURANCE GROUP FL.R 15-46 27/07A	EUR	2.400.000	2.508.818,16	0,67
Belgique			2.339.846,12	0,62
KBC GROUPE SA FL.R 22-25 29/06A	EUR	700.000	703.266,95	0,19
SOLVAY SA FL.R 20-XX 02/03A	EUR	1.900.000	1.636.579,17	0,44
Espagne			12.093.782,89	3,22
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 19-29 22/02A	EUR	3.800.000	3.715.974,32	0,99
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 20-30 16/01A	EUR	700.000	630.256,05	0,17
BANKINTER SA FL.R 21-32 23/12A	EUR	4.100.000	3.342.048,75	0,89
CAIXABANK FL.R 22-26 13/04A	EUR	800.000	762.825,31	0,20
CAIXABANK SA FL.R 19-29 15/02A	EUR	1.500.000	1.483.853,01	0,40
IBERCAJA FL.R 22-25 15/06A	EUR	1.400.000	1.389.953,87	0,37
MAPFRE FL.R 17-47 31/03A	EUR	800.000	768.871,58	0,20
États-Unis			5.829.201,77	1,55
CITIGROUP FL.R 18-26 24/07A	EUR	2.900.000	2.780.771,63	0,74
CITIGROUP INC FL.R 19-27 08/10A	EUR	3.400.000	3.048.430,14	0,81
France			37.590.569,73	10,01
ARKEMA SA FL.R 20-XX 21/01A	EUR	1.500.000	1.288.531,08	0,34
BNP PARIBAS CARDIF FL.R 14-XX 25/11A	EUR	3.600.000	3.462.708,13	0,92
BNP PARIBAS FL.R 19-25 15/07A	EUR	1.000.000	959.256,24	0,26
BNP PARIBAS FL.R 19-26 04/12A	EUR	700.000	652.352,72	0,17
BNP PARIBAS FL.R 20-29 17/04A	EUR	1.200.000	1.045.433,00	0,28
BNP PARIBAS FL.R 20-32 15/01A	EUR	2.200.000	1.882.757,96	0,50
BNP PARIBAS FL.R 21-30 11/07A	EUR	2.400.000	1.987.115,76	0,53
BNP PARIBAS FL.R 21-33 31/08A	EUR	4.000.000	3.156.681,76	0,84
BNP PARIBAS FL.R 22-32 31/03A	EUR	1.700.000	1.548.762,44	0,41
CREDIT AGRICOLE FL.R 18-48 29/01A	EUR	5.300.000	4.656.472,46	1,24
ORANGE SA FL.R 20-XX 15/10A	EUR	3.000.000	2.408.815,26	0,64
ORANGE SA FL.R 21-XX 11/05A	EUR	3.000.000	2.242.868,01	0,60
SOCIETE GENERALE FL.R 20-30 24/11A	EUR	4.500.000	3.940.185,11	1,05
SOCIETE GENERALE FL.R 22-25 30/05A	EUR	700.000	691.298,54	0,18
TOTALENERGIES SE FL.R 15-XX 26/02A	EUR	1.900.000	1.774.877,60	0,47
TOTALENERGIES SE FL.R 20-XX 04/09A	EUR	1.800.000	1.326.121,87	0,35
UNIBAIL RODAMCO FL.R 18-XX 25/04A	EUR	1.100.000	772.268,65	0,21
UNIBAIL RODAMCO FL.R 18-XX 25/10A	EUR	5.100.000	3.794.063,14	1,01
Irlande			7.061.533,39	1,88
AIB GROUP PLC FL.R 20-31 30/09A	EUR	1.600.000	1.452.310,83	0,39
BANK OF IRELAND GROUP FL.R 22-26 05/06A	EUR	1.100.000	1.046.612,77	0,28
BANK OF IRELAND GRP FL.R 19-25 25/11A	EUR	500.000	472.266,08	0,13

CPR Invest - Climate Bonds Euro

Portefeuille-titres au 30/06/22

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
BANK OF IRELAND GRP FL.R 21-27 10/03A	EUR	1.600.000	1.401.642,28	0,37
BANK OF IRELAND GRP FL.R 21-31 11/08A	EUR	3.140.000	2.688.701,43	0,72
Italie			14.156.318,42	3,77
BPER BANCA SPA FL.R 22-25 22/01A	EUR	1.000.000	1.004.174,89	0,27
ENEL SPA FL.R 20-XX 10/03A	EUR	500.000	413.557,34	0,11
ENEL SPA FL.R 21-XX 08/09A	EUR	1.400.000	937.409,02	0,25
ENI SPA FL.R 20-XX 13/10A	EUR	2.200.000	1.737.602,59	0,46
POSTE ITALIANE FL.R 21-XX 24/06A	EUR	1.750.000	1.231.104,70	0,33
UNICREDIT SPA FL.R 19-25 03/07A	EUR	4.000.000	3.844.302,04	1,02
UNICREDIT SPA FL.R 19-25 25/06A	EUR	3.100.000	2.998.423,05	0,80
UNICREDIT SPA FL.R 20-32 15/01A	EUR	600.000	509.473,35	0,14
UNICREDIT SPA FL.R 21-29 05/07A	EUR	1.800.000	1.480.271,44	0,39
Luxembourg			1.374.546,41	0,37
SWISS RE FINANCE LUX FL.R 19-50 30/04A	EUR	1.600.000	1.374.546,41	0,37
Pays-Bas			14.233.819,80	3,79
ABERTIS FINANCE BV FL.R 20-XX 24/02A	EUR	2.200.000	1.763.934,00	0,47
IBERDROLA INTL BV FL.R 20-XX 28/04A	EUR	1.000.000	876.540,89	0,23
NN GROUP NV FL.R 14-44 08/04A	EUR	2.200.000	2.194.765,48	0,58
NN GROUP NV FL.R 17-48 13/01A	EUR	2.900.000	2.797.552,07	0,75
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-XX 11/12A	EUR	1.800.000	1.549.400,18	0,41
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-XX 12/05A	EUR	4.100.000	2.914.192,84	0,78
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-XX 24/05A	EUR	2.200.000	1.697.230,55	0,45
VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 17-XX 14/06A	EUR	500.000	440.203,79	0,12
Portugal			1.887.072,04	0,50
BC PORTUGUES FL.R 21-28 07/04A	EUR	500.000	400.967,23	0,11
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 21-81 02/08A	EUR	800.000	649.302,44	0,17
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 21-82 14/03A	EUR	1.200.000	836.802,37	0,22
Royaume-Uni			10.596.003,92	2,82
BARCLAYS PLC FL.R 19-25 09/06A	EUR	1.000.000	958.863,34	0,26
BARCLAYS PLC FL.R 20-25 02/04A	EUR	400.000	403.266,05	0,11
BARCLAYS PLC FL.R 22-28 28/01A	EUR	1.360.000	1.190.812,68	0,32
BP CAPITAL MARKETS FL.R 20-XX 22/06A	EUR	2.300.000	1.928.858,43	0,51
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 21-29 24/09A	EUR	1.900.000	1.562.113,90	0,42
VODAFONE GROUP FL.R 18-78 03/10A	EUR	2.600.000	2.298.773,70	0,61
VODAFONE GROUP FL.R 20-80 27/08A	EUR	2.600.000	2.253.315,82	0,60
Suède			1.417.284,06	0,38
CASTELLUM AB FL.R 21-99 31/12A	EUR	2.900.000	1.417.284,06	0,38
Suisse			4.641.382,60	1,24
UBS GROUP AG FL.R 21-26 03/11A	EUR	5.100.000	4.641.382,60	1,24
Organismes de placement collectif			34.870.212,37	9,29
Actions/Parts de fonds d'investissements			34.870.212,37	9,29
France			34.870.212,37	9,29
CPR MONETAIRE SR FCP -I- CAP	EUR	701	14.202.499,57	3,78
CPR OBLIG 6 M -I- 3 DEC	EUR	210	20.667.712,80	5,50
Total du portefeuille-titres			343.460.224,03	91,47

CPR Invest - Climate Action

CPR Invest - Climate Action

Etat des actifs nets au 30/06/22

	<i>Exprimé en EUR</i>
Actifs	1.297.259.044,71
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1.240.743.360,76
<i>Prix de revient</i>	<i>1.267.077.814,21</i>
Avoirs en banque et liquidités	51.585.015,91
A recevoir sur souscriptions	981.963,35
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	28.298,44
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures	1.353.423,68
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	2.499.572,15
Autres intérêts à recevoir	67.410,42
Passifs	6.151.025,85
Découvert bancaire	1.673.373,05
A payer sur rachats	428.050,42
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	1.302.943,71
Commissions d'administration à payer	1.699.341,82
Commissions de performance à payer	50.797,54
Autres intérêts à payer	24,46
Autres passifs	996.494,85
Valeur nette d'inventaire	1.291.108.018,86

CPR Invest - Climate Action

Statistiques

		30/06/22	31/12/21	31/12/20
Total des actifs nets	EUR	1.291.108.018,86	1.252.515.566,26	520.997.268,28
Class A CZKH - Acc				
Nombre d'actions		2.091.397,9589	1.614.000,9889	-
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	94,92	108,06	-
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		4.642.474,9124	3.713.235,6126	2.295.225,3296
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	133,65	155,69	127,49
Class A EUR - Dist				
Nombre d'actions		94.044,2731	80.665,1026	33.363,6509
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	117,09	136,39	111,70
Class A2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.827,2759	1.793,4405	352,6663
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	124,52	145,25	119,28
Class A2 EUR - Dist				
Nombre d'actions		12,2676	12,2676	12,2676
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	124,64	145,37	119,34
Class A2 SGDH - Acc				
Nombre d'actions		3.784,3147	3.189,0590	882,5163
Valeur nette d'inventaire par action	SGD	119,51	138,29	113,03
Class A2 USDH - Acc				
Nombre d'actions		4.219,8557	3.897,8511	-
Valeur nette d'inventaire par action	USD	98,17	113,48	-
Class A ch EUR - Acc				
Nombre d'actions		3.645,0000	4.817,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	99,72	115,86	-
Class A Ici EUR - Acc				
Nombre d'actions		8.282,7402	6.728,5146	2.328,9492
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	117,38	136,73	111,98
Class E EUR - Acc				
Nombre d'actions		167.614,0000	167.705,0000	185.263,3708
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	138,56	160,50	130,00
Class F EUR - Acc				
Nombre d'actions		165.696,7108	141.229,4019	67.389,3468
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	118,32	138,51	114,56
Class H EUR - Acc				
Nombre d'actions		699.496,8231	362.255,2117	35.134,9620
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	118,70	137,36	111,04
Class I EUR - Acc				
Nombre d'actions		491.454,6293	548.837,9983	337.838,9435
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	136,93	158,95	129,20
Class I USD - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	120,51	152,11	133,03
Class I2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		7.757,6595	6.687,6595	12,6595
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	127,29	147,94	120,58
Class I ch EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	100,25	116,21	-
Class I jp EUR - Acc				
Nombre d'actions		347.866,5454	567.746,5454	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	98,58	114,18	-

CPR Invest - Climate Action

Statistiques

Class I uk GBP - Acc

Nombre d'actions		17,1990	17,1990	17,1990
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	117,38	132,68	114,67

Class M2 EUR - Acc

Nombre d'actions		20,5694	20,5694	20,5694
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	133,28	154,78	125,98

Class O EUR - Acc

Nombre d'actions		1.028,3506	696,3978	715,9621
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	132.385,12	153.012,70	123.376,80

Class R EUR - Acc

Nombre d'actions		111.578,7208	109.884,5287	29.498,2662
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	136,35	158,34	128,90

Class R2 EUR - Acc

Nombre d'actions		34.957,6606	25.608,6606	12,6606
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	126,77	147,43	120,34

Class R ch EUR - Acc

Nombre d'actions		20,0000	20,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	100,13	116,13	-

Class RE EUR - Acc

Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	126,90	147,40	120,03

Class T2 EUR - Acc

Nombre d'actions		376.600,0000	325.240,0000	129.415,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	127,67	148,00	120,06

Class U EUR - Acc

Nombre d'actions		1.761.599,7826	1.586.933,4004	310.274,1776
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	120,43	140,80	116,11

Class Z EUR - Acc

Nombre d'actions		44,1055	41,8598	11,7598
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	110.214,19	127.545,34	102.987,63

CPR Invest - Climate Action

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/22 au 30/06/22

	Nombre d'actions au 01/01/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/06/22
Class A CZKH - Acc	1.614.000,9889	603.880,5155	126.483,5455	2.091.397,9589
Class A EUR - Acc	3.713.235,6126	1.561.341,4518	632.102,1520	4.642.474,9124
Class A EUR - Dist	80.665,1026	17.028,1519	3.648,9814	94.044,2731
Class A2 EUR - Acc	1.793,4405	34,0515	0,2161	1.827,2759
Class A2 EUR - Dist	12,2676	0,0000	0,0000	12,2676
Class A2 SGD - Acc	3.189,0590	623,0039	27,7482	3.784,3147
Class A2 USD - Acc	3.897,8511	680,7386	358,7340	4.219,8557
Class A ch EUR - Acc	4.817,0000	228,0000	1.400,0000	3.645,0000
Class A lcl EUR - Acc	6.728,5146	2.662,3218	1.108,0962	8.282,7402
Class E EUR - Acc	167.705,0000	0,0000	91,0000	167.614,0000
Class F EUR - Acc	141.229,4019	42.214,1056	17.746,7967	165.696,7108
Class H EUR - Acc	362.255,2117	517.342,6114	180.101,0000	699.496,8231
Class I EUR - Acc	548.837,9983	186.376,0500	243.759,4190	491.454,6293
Class I USD - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Class I2 EUR - Acc	6.687,6595	1.070,0000	0,0000	7.757,6595
Class I ch EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Class I jp EUR - Acc	567.746,5454	0,0000	219.880,0000	347.866,5454
Class I uk GBP - Acc	17,1990	0,0000	0,0000	17,1990
Class M2 EUR - Acc	20,5694	0,0000	0,0000	20,5694
Class O EUR - Acc	696,3978	556,7327	224,7799	1.028,3506
Class R EUR - Acc	109.884,5287	13.336,0497	11.641,8576	111.578,7208
Class R2 EUR - Acc	25.608,6606	10.337,0000	988,0000	34.957,6606
Class R ch EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Class RE EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Class T2 EUR - Acc	325.240,0000	51.360,0000	0,0000	376.600,0000
Class U EUR - Acc	1.586.933,4004	446.646,1485	271.979,7663	1.761.599,7826
Class Z EUR - Acc	41,8598	7,7981	5,5524	44,1055

CPR Invest - Climate Action

Portefeuille-titres au 30/06/22

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			1.199.671.382,54	92,92
Actions			1.199.671.382,54	92,92
Allemagne			69.195.193,16	5,36
ADIDAS AG NAMEN AKT	EUR	49.292	8.318.517,92	0,64
ALLIANZ SE REG SHS	EUR	39.279	7.153.491,48	0,55
DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	1.170.476	22.175.838,30	1,72
INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	EUR	303.443	7.006.498,87	0,54
SIEMENS AG REG	EUR	147.871	14.356.795,39	1,11
WACKER CHEMIE AG	EUR	74.012	10.184.051,20	0,79
Brésil			10.087.965,25	0,78
BANCO BRADESCO PREF.	BRL	3.206.536	10.087.965,25	0,78
États-Unis			640.772.843,61	49,63
ABBVIE INC	USD	273.216	40.026.555,60	3,10
ADOBE INC	USD	39.448	13.812.554,29	1,07
ANALOG DEVICES INC	USD	134.109	18.740.239,91	1,45
APPLE INC	USD	399.710	52.272.563,20	4,05
AUTODESK INC	USD	91.495	15.049.481,27	1,17
BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	117.024	7.189.680,54	0,56
BOSTON SCIENTIF CORP	USD	316.440	11.280.997,47	0,87
DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	129.673	16.103.539,71	1,25
ENPHASE ENERGY	USD	35.964	6.716.353,11	0,52
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	USD	68.890	16.781.497,25	1,30
FIFTH THIRD BANCORP	USD	501.797	16.127.389,34	1,25
HOME DEPOT INC	USD	82.077	21.532.602,03	1,67
IQVIA HOLDINGS INC	USD	108.552	22.530.679,11	1,75
MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	USD	288.936	12.030.593,60	0,93
MASTERCARD INC -A-	USD	61.661	18.607.118,73	1,44
MERCK & CO INC	USD	195.840	17.078.514,32	1,32
METLIFE INC	USD	318.755	19.144.508,54	1,48
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	212.426	11.232.396,84	0,87
MICROSOFT CORP	USD	244.326	60.022.235,96	4,65
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	USD	335.956	19.952.659,66	1,55
MORGAN STANLEY	USD	319.275	23.228.328,95	1,80
NVIDIA CORP	USD	44.208	6.410.149,43	0,50
PARKER-HANNIFIN CORP	USD	90.997	21.416.434,88	1,66
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	USD	407.360	26.024.749,54	2,02
PROLOGIS	USD	134.049	15.085.240,66	1,17
S&P GLOBAL INC	USD	80.767	26.039.815,41	2,02
SALESFORCE INC	USD	111.743	17.640.312,52	1,37
STATE STREET CORP	USD	248.605	14.660.192,50	1,14
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC	USD	536.665	9.460.745,09	0,73
TJX COS INC	USD	330.754	17.669.530,73	1,37
WALT DISNEY CO	USD	146.013	13.184.396,38	1,02
WASTE MANAGEMENT	USD	149.035	21.808.191,97	1,69
ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	USD	118.542	11.912.595,07	0,92
Finlande			12.129.511,68	0,94
NESTE	EUR	287.157	12.129.511,68	0,94
France			92.885.037,07	7,19
BNP PARIBAS SA	EUR	301.791	13.690.748,72	1,06
CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	295.453	12.097.323,09	0,94
KERING	EUR	18.946	9.285.434,60	0,72
SANOFI	EUR	265.679	25.595.514,86	1,98
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	89.371	10.089.985,90	0,78
TOTALENERGIESSE	EUR	439.270	22.126.029,90	1,71
Irlande			93.872.128,40	7,27
ACCENTURE PLC	USD	65.179	17.310.200,73	1,34
EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	USD	140.375	16.916.969,97	1,31

CPR Invest - Climate Action

Portefeuille-titres au 30/06/22

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
KERRY GROUP -A-	EUR	91.129	8.323.722,86	0,64
LINDE PLC(US)	USD	98.007	26.954.854,57	2,09
MEDTRONIC HLD	USD	283.831	24.366.380,27	1,89
Italie			14.454.586,12	1,12
INTESA SANPAOLO	EUR	8.120.554	14.454.586,12	1,12
Japon			87.161.703,90	6,75
DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	651.100	15.756.081,21	1,22
HITACHI LTD	JPY	454.000	20.579.167,80	1,59
SONY CORP	JPY	244.800	19.123.161,96	1,48
TERUMO CORP.	JPY	257.700	7.417.307,58	0,57
TOKYO ELECTRON LTD	JPY	36.100	11.259.832,01	0,87
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	881.000	13.026.153,34	1,01
Jersey			9.336.907,90	0,72
APTIV PLC	USD	109.591	9.336.907,90	0,72
Pays-Bas			23.277.606,85	1,80
CNH INDUSTRIAL REG SHS (USD)	EUR	1.153.912	12.716.110,24	0,98
STMICROELECTRONICS	EUR	352.226	10.561.496,61	0,82
Portugal			10.487.220,24	0,81
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	EUR	2.355.620	10.487.220,24	0,81
Royaume-Uni			98.056.583,59	7,59
ANGLO AMERICAN PLC	GBP	658.117	22.454.572,83	1,74
ASTRAZENECA PLC	GBP	201.632	25.297.695,17	1,96
NATIONAL GRID PLC	GBP	1.204.082	14.715.314,41	1,14
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	112.007	8.028.382,78	0,62
VODAFONE GROUP PLC	GBP	10.952.683	16.116.018,00	1,25
WHITBREAD	GBP	397.559	11.444.600,40	0,89
Singapour			12.353.333,10	0,96
CAPITALAND INV --- REGISTERED SHS	SGD	4.705.100	12.353.333,10	0,96
Taiwan			25.600.761,67	1,98
DELTA ELECTRONIC INCS	TWD	890.000	6.341.825,13	0,49
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	USD	126.836	9.918.066,86	0,77
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	610.000	9.340.869,68	0,72
Organismes de placement collectif			41.071.978,22	3,18
Actions/Parts de fonds d'investissements			41.071.978,22	3,18
France			34.111.458,92	2,64
CPR CASH -P- CAP	EUR	500	10.990.300,00	0,85
CPR MONETAIRE SR FCP -I- CAP	EUR	1.141	23.121.158,92	1,79
Luxembourg			6.960.519,30	0,54
CPR INVEST - CLIMATE ACTION EURO O EUR ACC	EUR	70	6.960.519,30	0,54
Total du portefeuille-titres			1.240.743.360,76	96,10

CPR Invest - Future Cities

CPR Invest - Future Cities

Etat des actifs nets au 30/06/22

Exprimé en USD

Actifs	67.899.731,08
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	67.173.767,94
<i>Prix de revient</i>	<i>78.899.815,97</i>
Avoirs en banque et liquidités	491.933,06
A recevoir sur souscriptions	44.139,74
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures	103.522,00
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	86.368,34
Passifs	446.112,07
Découvert bancaire	120.715,61
A payer sur rachats	4.083,80
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	143.925,96
Commissions d'administration à payer	104.516,91
Commissions de performance à payer	8.677,69
Autres intérêts à payer	13,49
Autres passifs	64.178,61
Valeur nette d'inventaire	67.453.619,01

CPR Invest - Future Cities

Statistiques

		30/06/22	31/12/21	31/12/20
Total des actifs nets	USD	67.453.619,01	80.007.171,10	32.358.212,59
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		275.165,1969	263.441,4888	138.201,5783
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	101,52	123,24	103,74
Class A2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	108,40	131,87	111,31
Class E EUR - Acc				
Nombre d'actions		1,0000	1,0000	1,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	105,50	127,14	105,49
Class F EUR - Acc				
Nombre d'actions		26.228,3011	25.869,9784	14.323,1104
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	97,13	118,56	100,77
Class H USD - Acc				
Nombre d'actions		23,5470	23,5470	-
Valeur nette d'inventaire par action	USD	79,33	104,22	-
Class I EUR - Acc				
Nombre d'actions		2.787,0000	2.787,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	103,95	125,64	105,03
Class I USD - Acc				
Nombre d'actions		21,9950	21,9950	21,9950
Valeur nette d'inventaire par action	USD	98,31	129,23	116,07
Class I uk GBP - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	117,16	138,21	122,87
Class M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,6423	20,6423	20,6423
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	118,41	143,47	120,06
Class O EUR - Acc				
Nombre d'actions		-	-	48,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	-	104.133,39
Class R EUR - Acc				
Nombre d'actions		13.596,6739	15.997,8220	2.950,8773
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	103,53	125,23	104,78
Class T1 EUR - Dist				
Nombre d'actions		215.463,0145	160.150,0678	20.463,6631
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	94,96	116,01	97,24
Class U EUR - Acc				
Nombre d'actions		108.272,5684	103.828,6571	29.603,7874
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	109,63	133,63	113,38

CPR Invest - Future Cities

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/22 au 30/06/22

	Nombre d'actions au 01/01/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/06/22
Class A EUR - Acc	263.441,4888	48.310,1068	36.586,3987	275.165,1969
Class A2 EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Class E EUR - Acc	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000
Class F EUR - Acc	25.869,9784	5.462,5384	5.104,2157	26.228,3011
Class H USD - Acc	23,5470	0,0000	0,0000	23,5470
Class I EUR - Acc	2.787,0000	0,0000	0,0000	2.787,0000
Class I USD - Acc	21,9950	0,0000	0,0000	21,9950
Class I uk GBP - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Class M2 EUR - Acc	20,6423	0,0000	0,0000	20,6423
Class R EUR - Acc	15.997,8220	939,0528	3.340,2009	13.596,6739
Class T1 EUR - Dist	160.150,0678	58.483,3442	3.170,3975	215.463,0145
Class U EUR - Acc	103.828,6571	22.224,0815	17.780,1702	108.272,5684

CPR Invest - Future Cities

Portefeuille-titres au 30/06/22

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			63.976.359,70	94,84
Actions			63.976.359,70	94,84
Allemagne			3.477.381,12	5,16
BMW AG	EUR	13.219	1.015.202,77	1,51
DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	47.269	936.261,60	1,39
SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS	EUR	38.794	567.192,26	0,84
VONOVIA SE	EUR	31.192	958.724,49	1,42
Canada			1.148.582,92	1,70
BALLARD POWER SYSTEMS INC	USD	42.529	268.009,43	0,40
LUNDIN MINING CORP	CAD	139.200	880.573,49	1,31
Chili			645.603,37	0,96
QUIMICA MINERA ADR SPONS.PF B	USD	7.729	645.603,37	0,96
États-Unis			31.541.309,28	46,76
AGILENT TECHNOLOGIES	USD	10.360	1.230.457,20	1,82
ALBEMARLE - REGISTERED SHS	USD	3.193	667.273,14	0,99
AMAZON.COM INC	USD	18.313	1.945.023,73	2,88
AMERICAN TOWER CORP	USD	5.821	1.487.789,39	2,21
APPLE INC	USD	22.435	3.067.313,20	4,55
APPLIED MATERIALS INC	USD	9.781	889.875,38	1,32
AT&T INC	USD	44.926	941.648,96	1,40
AUTODESK INC	USD	5.390	926.864,40	1,37
BLOOM ENERGY	USD	24.665	406.972,50	0,60
BOOKING HOLDINGS INC	USD	564	986.430,36	1,46
CHARGEPOINT HLDG - REGISTERED SHS -A-	USD	30.437	416.682,53	0,62
CONSTELLATION ENERGY	USD	17.982	1.029.649,32	1,53
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	USD	4.625	779.590,00	1,16
ENPHASE ENERGY	USD	2.118	413.518,32	0,61
EQUINIX INC	USD	2.256	1.482.237,12	2,20
HOME DEPOT INC	USD	5.090	1.396.034,30	2,07
MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	USD	15.551	676.935,03	1,00
MICROSOFT CORP	USD	13.059	3.353.942,97	4,97
NEXTERA ENERGY	USD	20.308	1.573.057,68	2,33
OTIS WORLDWIDE CORPORATION	USD	17.775	1.256.159,25	1,86
OWENS CORNING SHS	USD	13.846	1.028.896,26	1,53
PROLOGIS	USD	7.472	879.080,80	1,30
STANLEY BLACK & DECKER INC	USD	8.207	860.586,02	1,28
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC	USD	19.886	366.498,98	0,54
VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	18.472	937.454,00	1,39
VISA INC -A-	USD	5.380	1.059.268,20	1,57
WASTE MANAGEMENT	USD	9.688	1.482.070,24	2,20
Finlande			684.244,65	1,01
NOKIA OYJ	EUR	147.426	684.244,65	1,01
France			7.044.331,15	10,44
ALSTOM SA	EUR	43.724	986.906,01	1,46
CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	23.018	985.307,36	1,46
ENGIE SA	EUR	108.833	1.247.705,56	1,85
GECINA	EUR	6.956	647.221,37	0,96
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	9.611	1.134.398,87	1,68
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	EUR	27.855	678.228,32	1,01
VINCI SA	EUR	15.363	1.364.563,66	2,02
Irlande			4.459.805,94	6,61
ACCENTURE PLC	USD	5.140	1.427.121,00	2,12
CRH PLC	EUR	37.115	1.280.461,94	1,90
EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	USD	8.420	1.060.835,80	1,57
JOHNSON CONTROLS INTL	USD	14.440	691.387,20	1,02

CPR Invest - Future Cities

Portefeuille-titres au 30/06/22

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
Italie			1.167.076,36	1,73
ENEL SPA	EUR	213.858	1.167.076,36	1,73
Japon			2.060.725,93	3,06
DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	4.800	768.466,16	1,14
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	83.600	1.292.259,77	1,92
Pays-Bas			4.704.709,34	6,97
ASML HOLDING NV	EUR	1.333	635.265,65	0,94
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	251.497	894.216,56	1,33
NXP SEMICONDUCTORS	USD	7.116	1.053.381,48	1,56
STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	EUR	89.004	1.096.740,64	1,63
STMICROELECTRONICS	EUR	32.701	1.025.105,01	1,52
Royaume-Uni			4.308.634,95	6,39
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	GBP	13.047	689.288,33	1,02
ITM POWER PLC	GBP	119.795	251.410,52	0,37
SEGRO (REIT)	GBP	60.076	712.701,49	1,06
SSE PLC	GBP	57.938	1.137.118,86	1,69
VODAFONE GROUP PLC	GBP	556.018	855.321,41	1,27
WHITBREAD	GBP	22.023	662.794,34	0,98
Singapour			1.054.571,24	1,56
CAPITALAND INV --- REGISTERED SHS	SGD	384.200	1.054.571,24	1,56
Suède			668.626,45	0,99
ASSA ABLOY -B- NEW I	SEK	31.531	668.626,45	0,99
Taiwan			1.010.757,00	1,50
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	USD	12.364	1.010.757,00	1,50
Organismes de placement collectif			3.197.408,24	4,74
Actions/Parts de fonds d'investissements			3.197.408,24	4,74
Luxembourg			3.197.408,24	4,74
AMUNDI FUNDS CASH USD Z USD	USD	1.925	1.927.234,31	2,86
AMUNDI MONEY MKT FD SH TERM USD -OV- CAP	USD	1.167	1.270.173,93	1,88
Total du portefeuille-titres			67.173.767,94	99,59

CPR Invest - Global Lifestyles

CPR Invest - Global Lifestyles

Etat des actifs nets au 30/06/22

Exprimé en USD

Actifs	708.643.584,79
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	687.841.678,85
<i>Prix de revient</i>	<i>845.254.103,05</i>
Avoirs en banque et liquidités	18.472.067,58
A recevoir sur investissements vendus	783.852,15
A recevoir sur souscriptions	281.783,80
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	218.569,85
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures	201.033,63
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	672.783,89
Autres intérêts à recevoir	77.724,54
A recevoir sur change	94.090,50
Passifs	8.255.839,70
Découvert bancaire	453.259,68
Collatéral à payer	850.000,00
A payer sur investissements achetés	1.140.572,28
A payer sur rachats	601.044,84
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	2.277.942,27
Commissions d'administration à payer	2.343.328,87
Commissions de performance à payer	50.416,41
A payer sur change	94.304,70
Autres passifs	444.970,65
Valeur nette d'inventaire	700.387.745,09

CPR Invest - Global Lifestyles

Statistiques

		30/06/22	31/12/21	31/12/20
Total des actifs nets	USD	700.387.745,09	1.407.037.404,97	709.198.105,35
Class A CZK - Acc				
Nombre d'actions		7.358.463,4432	6.727.099,8616	5.218.887,4831
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	83,29	112,16	102,12
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		3.056.919,8063	4.214.085,5625	2.908.660,9168
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	92,07	123,41	106,40
Class A EUR - Dist				
Nombre d'actions		208.315,9625	202.020,3552	154.910,0738
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	92,12	123,49	106,39
Class A EURH - Acc				
Nombre d'actions		1.208.031,2553	1.280.745,1731	126.452,3099
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	79,87	118,23	110,84
Class A USD - Acc				
Nombre d'actions		773.566,7308	736.188,3867	210.579,9959
Valeur nette d'inventaire par action	USD	82,25	119,93	111,27
Class A USD - Dist				
Nombre d'actions		17.380,2822	18.549,3077	14.583,2904
Valeur nette d'inventaire par action	USD	82,32	120,03	111,26
Class A2 USD - Acc				
Nombre d'actions		39.857,3694	39.862,0378	34.100,9393
Valeur nette d'inventaire par action	USD	82,12	119,83	111,29
Class A ca EUR - Acc				
Nombre d'actions		56,5000	56,5000	56,5000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	92,19	123,58	106,44
Class A Ici EUR - Acc				
Nombre d'actions		18.041,8647	16.869,2553	4.945,0953
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	92,21	123,61	106,47
Class F EURH - Acc				
Nombre d'actions		31.916,1208	32.417,8271	21.646,9352
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	78,94	117,32	110,66
Class F USD - Acc				
Nombre d'actions		30.322,0017	31.273,9959	30.063,8477
Valeur nette d'inventaire par action	USD	81,19	118,87	111,09
Class H USD - Acc				
Nombre d'actions		935.154,6113	1.917.131,3636	348.551,6035
Valeur nette d'inventaire par action	USD	83,12	120,30	109,91
Class I EUR - Acc				
Nombre d'actions		503.344,2281	654.755,1562	627.630,8565
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	93,45	124,74	106,49
Class I EUR - Dist				
Nombre d'actions		3.604,4875	3.604,4875	1.929,4875
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	93,46	124,76	106,56
Class I USD - Acc				
Nombre d'actions		39.200,0007	32.651,9317	2.490,1363
Valeur nette d'inventaire par action	USD	83,53	121,29	111,44
Class M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	90,58	120,91	103,36
Class O USD - Acc				
Nombre d'actions		232,0548	826,9568	1.002,3992
Valeur nette d'inventaire par action	USD	84.815,14	122.599,52	111.732,67

CPR Invest - Global Lifestyles

Statistiques

Class U EUR - Acc

Nombre d'actions		368.449,4621	337.364,5673	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	88,12	118,45	102,94

CPR Invest - Global Lifestyles

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/22 au 30/06/22

	Nombre d'actions au 01/01/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/06/22
Class A CZK - Acc	6.727.099,8616	1.230.634,6807	599.271,0991	7.358.463,4432
Class A EUR - Acc	4.214.085,5625	366.494,4933	1.523.660,2495	3.056.919,8063
Class A EUR - Dist	202.020,3552	21.167,8424	14.872,2351	208.315,9625
Class A EURH - Acc	1.280.745,1731	182.929,1506	255.643,0684	1.208.031,2553
Class A USD - Acc	736.188,3867	120.385,7947	83.007,4506	773.566,7308
Class A USD - Dist	18.549,3077	1.257,7470	2.426,7725	17.380,2822
Class A2 USD - Acc	39.862,0378	2.530,2856	2.534,9540	39.857,3694
Class A ca EUR - Acc	56,5000	0,0000	0,0000	56,5000
Class A lcl EUR - Acc	16.869,2553	2.478,6421	1.306,0327	18.041,8647
Class F EURH - Acc	32.417,8271	1.976,5857	2.478,2920	31.916,1208
Class F USD - Acc	31.273,9959	859,5311	1.811,5253	30.322,0017
Class H USD - Acc	1.917.131,3636	18.772,9704	1.000.749,7227	935.154,6113
Class I EUR - Acc	654.755,1562	120.627,6296	272.038,5577	503.344,2281
Class I EUR - Dist	3.604,4875	0,0000	0,0000	3.604,4875
Class I USD - Acc	32.651,9317	6.800,0000	251,9310	39.200,0007
Class M2 EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Class O USD - Acc	826,9568	96,8554	691,7574	232,0548
Class U EUR - Acc	337.364,5673	73.378,1471	42.293,2523	368.449,4621

CPR Invest - Global Lifestyles

Portefeuille-titres au 30/06/22

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			664.086.074,53	94,82
Actions			664.086.074,53	94,82
Allemagne			29.605.700,21	4,23
DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	956.919	18.953.786,21	2,71
HELLOFRESH SE	EUR	93.128	3.003.576,60	0,43
PUMA AG	EUR	116.420	7.648.337,40	1,09
Canada			9.263.613,41	1,32
SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	202.600	9.263.613,41	1,32
États-Unis			345.498.747,24	49,33
ABBOTT LABORATORIES	USD	159.626	17.343.364,90	2,48
AMAZON.COM INC	USD	106.160	11.275.253,60	1,61
AMERICAN EXPRESS	USD	94.550	13.106.521,00	1,87
APPLE INC	USD	170.866	23.360.799,52	3,34
BANK OF AMERICA CORP	USD	213.017	6.631.219,21	0,95
BLOCK INC -A-	USD	30.964	1.903.047,44	0,27
BOOKING HOLDINGS INC	USD	9.285	16.239.372,15	2,32
BRUNSWICK CORP.	USD	122.020	7.977.667,60	1,14
CHEWY INC	USD	113.355	3.935.685,60	0,56
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	31.036	14.874.934,08	2,12
DAVE AND BUSTER ENTERTAINMENT INC	USD	168.745	5.531.461,10	0,79
DOLLAR GENERAL	USD	60.591	14.871.455,04	2,12
ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	USD	88.554	10.772.594,10	1,54
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	USD	56.862	14.481.045,54	2,07
FIRST REPUBLIC BANK	USD	44.130	6.363.546,00	0,91
HENRY SCHEIN INC	USD	239.184	18.354.980,16	2,62
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	USD	119.728	13.342.488,32	1,91
HOME DEPOT INC	USD	26.059	7.147.201,93	1,02
HYATT -A-	USD	140.735	10.401.723,85	1,49
LIVE NATION ENT	USD	45.455	3.753.673,90	0,54
MASTERCARD INC -A-	USD	53.002	16.721.070,96	2,39
MATCH GROUP INC	USD	49.615	3.457.669,35	0,49
MICROSOFT CORP	USD	90.717	23.298.847,11	3,33
NIKE INC	USD	114.484	11.700.264,80	1,67
O REILLY AUTO	USD	29.935	18.911.735,60	2,70
STRYKER CORP	USD	55.218	10.984.516,74	1,57
SYNCHRONY FINANCIAL	USD	268.988	7.429.448,56	1,06
THOR INDUSTRIES INC	USD	98.001	7.323.614,73	1,05
WALT DISNEY CO	USD	86.817	8.195.524,80	1,17
WARNER MUSIC GRP - REGISTERED SHS -A-	USD	191.922	4.675.219,92	0,67
ZOETIS INC -A-	USD	64.767	11.132.799,63	1,59
France			104.108.723,68	14,86
AXA SA	EUR	546.601	12.377.477,37	1,77
EDENRED SA	EUR	376.265	17.689.680,00	2,53
HERMES INTERNATIONAL SA	EUR	6.158	6.869.219,13	0,98
INTER PARFUMS	EUR	168.218	7.940.237,39	1,13
KERING	EUR	16.031	8.213.884,35	1,17
L'OREAL SA	EUR	34.504	11.878.577,70	1,70
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	39.503	24.023.285,88	3,43
REMY COINTREAU	EUR	46.525	8.108.214,86	1,16
SEB SA	EUR	73.222	7.008.147,00	1,00
Hong-Kong			7.223.326,61	1,03
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	692.500	7.223.326,61	1,03
Iles Caïmans			4.983.863,90	0,71
XPENG INC REGISTERED SHS	HKD	309.400	4.983.863,90	0,71
Îles Vierges Britanniques			12.052.870,55	1,72
NOMAD FOODS LTD	USD	602.945	12.052.870,55	1,72

CPR Invest - Global Lifestyles

Portefeuille-titres au 30/06/22

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
Irlande			17.622.460,97	2,52
KERRY GROUP -A-	EUR	184.545	17.622.460,97	2,52
Italie			6.320.989,42	0,90
INTESA SANPAOLO	EUR	3.396.736	6.320.989,42	0,90
Japon			24.675.224,72	3,52
NINTENDO CO LTD	JPY	19.300	8.336.267,94	1,19
SONY CORP	JPY	105.600	8.624.133,59	1,23
YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	421.600	7.714.823,19	1,10
Pays-Bas			38.417.379,87	5,49
BASIC-FIT NV	EUR	262.349	9.895.761,25	1,41
DSM KONINKLIJKE	EUR	148.130	21.231.649,92	3,03
STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	EUR	591.835	7.289.968,70	1,04
Royaume-Uni			28.108.192,99	4,01
BURBERRY GROUP PLC	GBP	320.972	6.397.005,71	0,91
DIAGEO PLC	GBP	305.126	13.083.274,10	1,87
WHITBREAD	GBP	286.684	8.627.913,18	1,23
Suisse			36.204.980,96	5,17
CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	CHF	150.198	15.947.187,87	2,28
LOGITECH NAMEN AKT	CHF	216.688	11.287.215,25	1,61
UBS GROUP SA	CHF	558.045	8.970.577,84	1,28
Organismes de placement collectif			23.755.604,32	3,39
Actions/Parts de fonds d'investissements			23.755.604,32	3,39
Luxembourg			23.755.604,32	3,39
AMUNDI FUNDS CASH USD Z USD	USD	12.335	12.347.185,85	1,76
AMUNDI MONEY MKT FD SH TERM USD -OV- CAP	USD	10.484	11.408.418,47	1,63
Total du portefeuille-titres			687.841.678,85	98,21

CPR Invest - Global Resources

CPR Invest - Global Resources

Etat des actifs nets au 30/06/22

Exprimé en USD

Actifs	740.947.830,62
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	737.232.166,02
<i>Prix de revient</i>	<i>773.972.722,58</i>
Avoirs en banque et liquidités	1.232.652,52
A recevoir sur souscriptions	749.028,14
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	831.793,16
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures	83.875,00
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	755.494,67
Autres intérêts à recevoir	62.821,11
Passifs	5.905.076,07
Découvert bancaire	317.022,12
Collatéral à payer	1.890.000,00
A payer sur rachats	703.214,53
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	1.568.661,79
Commissions d'administration à payer	929.840,70
Commissions de performance à payer	189.941,15
Autres intérêts à payer	335,64
Autres passifs	306.060,14
Valeur nette d'inventaire	735.042.754,55

CPR Invest - Global Resources

Statistiques

		30/06/22	31/12/21	31/12/20
Total des actifs nets	USD	735.042.754,55	626.996.009,11	227.097.255,96
Class A CZK - Acc				
Nombre d'actions		1.058.802,8379	861.928,0770	575.786,2329
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	119,85	114,44	97,96
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.490.256,9706	827.620,0348	170.705,8120
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	132,44	125,99	102,05
Class A EUR - Dist				
Nombre d'actions		120.610,8784	114.432,3048	50.160,9840
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	131,47	125,99	102,05
Class A EURH - Acc				
Nombre d'actions		667.964,3799	558.070,3273	85.556,3609
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	115,58	120,68	106,36
Class A USD - Acc				
Nombre d'actions		392.850,8735	316.360,4032	145.989,4251
Valeur nette d'inventaire par action	USD	118,43	122,45	106,72
Class A USD - Dist				
Nombre d'actions		10.086,2721	14.250,4142	15.037,7285
Valeur nette d'inventaire par action	USD	117,44	122,47	106,72
Class A2 USD - Acc				
Nombre d'actions		7,6323	7,6323	7,6323
Valeur nette d'inventaire par action	USD	118,13	122,27	106,71
Class F EURH - Acc				
Nombre d'actions		6.157,8938	3.655,1098	4.572,9893
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	114,02	119,49	106,16
Class F USD - Acc				
Nombre d'actions		20.143,9080	13.791,5521	16.074,0032
Valeur nette d'inventaire par action	USD	116,81	121,25	106,51
Class H USD - Acc				
Nombre d'actions		389.225,0000	696.973,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	USD	110,29	113,18	-
Class I EUR - Acc				
Nombre d'actions		398.903,3727	61.861,4911	68.157,1910
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	134,20	127,27	102,22
Class I USD - Acc				
Nombre d'actions		93.595,9189	3.127,1181	4.265,1833
Valeur nette d'inventaire par action	USD	120,15	123,72	106,91
Class M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		27.460,0074	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	128,97	122,07	98,03
Class O EUR - Acc				
Nombre d'actions		84,6400	160,8721	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	118.555,70	111.701,45	-
Class O USD - Acc				
Nombre d'actions		202,8946	196,8166	185,6470
Valeur nette d'inventaire par action	USD	122.030,45	125.065,84	107.108,43
Class T1 EUR - Acc				
Nombre d'actions		4.715,2106	4.262,4560	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	13.004,41	12.252,21	-
Class T1 EURH - Acc				
Nombre d'actions		363.662,2064	571.067,0260	1.051.872,5077
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	119,15	123,28	106,76

CPR Invest - Global Resources

Statistiques

Class U EUR - Acc

Nombre d'actions		886.874,9737	699.645,1182	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	125,92	120,09	97,93

CPR Invest - Global Resources

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/22 au 30/06/22

	Nombre d'actions au 01/01/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/06/22
Class A CZK - Acc	861.928,0770	539.914,9370	343.040,1761	1.058.802,8379
Class A EUR - Acc	827.620,0348	1.159.549,3253	496.912,3895	1.490.256,9706
Class A EUR - Dist	114.432,3048	42.405,0118	36.226,4382	120.610,8784
Class A EURH - Acc	558.070,3273	435.650,4622	325.756,4096	667.964,3799
Class A USD - Acc	316.360,4032	211.923,9982	135.433,5279	392.850,8735
Class A USD - Dist	14.250,4142	2.538,0574	6.702,1995	10.086,2721
Class A2 USD - Acc	7,6323	0,0000	0,0000	7,6323
Class F EURH - Acc	3.655,1098	4.159,7375	1.656,9535	6.157,8938
Class F USD - Acc	13.791,5521	8.051,6718	1.699,3159	20.143,9080
Class H USD - Acc	696.973,0000	0,0000	307.748,0000	389.225,0000
Class I EUR - Acc	61.861,4911	526.741,9681	189.700,0865	398.903,3727
Class I USD - Acc	3.127,1181	92.803,1149	2.334,3141	93.595,9189
Class M2 EUR - Acc	20,0000	28.082,5828	642,5754	27.460,0074
Class O EUR - Acc	160,8721	11,2736	87,5057	84,6400
Class O USD - Acc	196,8166	205,0497	198,9717	202,8946
Class T1 EUR - Acc	4.262,4560	710,1629	257,4083	4.715,2106
Class T1 EURH - Acc	571.067,0260	122.263,3307	329.668,1503	363.662,2064
Class U EUR - Acc	699.645,1182	643.790,0700	456.560,2145	886.874,9737

CPR Invest - Global Resources

Portefeuille-titres au 30/06/22

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			723.132.241,59	98,38
Actions			723.132.241,59	98,38
Afrique du Sud			18.948.210,57	2,58
ANGLOGOLD ASHANTI LTD ADR REPR. 1 SH	USD	520.359	7.696.109,61	1,05
GOLD FIELDS ADR	USD	1.233.783	11.252.100,96	1,53
Australie			50.880.636,18	6,92
BHP GROUP LTD	GBP	473.809	13.421.504,91	1,83
EVOLUTION MINING	AUD	3.366.006	5.508.730,57	0,75
NEWCREST MINING LTD	AUD	940.567	13.511.011,57	1,84
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AUD	2.315.986	10.893.105,76	1,48
RIO TINTO	AUD	106.857	7.546.283,37	1,03
Canada			228.059.467,02	31,03
AGNICO EAGLE MINES LTD	USD	582.975	26.656.101,30	3,63
B2GOLD CORP	USD	2.247.952	7.620.557,28	1,04
BARRICK GOLD CORPORATION	USD	2.019.724	35.728.917,56	4,86
CAMECO CORP	USD	371.148	7.800.270,85	1,06
ENBRIDGE INC	CAD	366.800	15.457.704,07	2,10
ERO COPPER CORP	CAD	809.600	6.822.385,52	0,93
FRANCO NEVADA CORP	USD	208.348	27.414.429,84	3,73
IVANHOE MINES LTD	CAD	1.167.000	6.703.865,27	0,91
KINROSS GOLD CORP	USD	2.359.312	8.446.336,96	1,15
LUNDIN MINING CORP	CAD	1.173.300	7.422.247,69	1,01
NOUVEAU MONDE GRAPHITE INC REGISTERED SH	USD	600.000	2.916.000,00	0,40
NUTRIEN - REGISTERED	CAD	92.600	7.358.909,02	1,00
PAN AMERICAN SILVER	USD	456.011	8.969.736,37	1,22
SSR MINING INC	USD	430.171	7.183.855,70	0,98
TC ENERGY - REGISTERED SHS	CAD	146.300	7.562.687,08	1,03
TECK RESOURCES LTD -B-	CAD	241.500	7.368.998,00	1,00
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	USD	176.557	4.728.196,46	0,64
WEST FRASER TIMBER CO	CAD	103.500	7.925.042,81	1,08
WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	USD	450.238	16.222.075,14	2,21
YAMANA GOLD	USD	1.666.914	7.751.150,10	1,05
Chili			7.230.022,68	0,98
QUIMICA MINERA ADR SPONS.PF B	USD	86.556	7.230.022,68	0,98
Curacao			7.672.522,56	1,04
SCHLUMBERGER LTD	USD	214.556	7.672.522,56	1,04
États-Unis			239.880.831,21	32,63
ALBEMARLE - REGISTERED SHS	USD	35.077	7.330.391,46	1,00
ALCOA WHEN ISSUED	USD	100.000	4.558.000,00	0,62
CELANESE RG REGISTERED SHS	USD	62.277	7.324.397,97	1,00
CENTURY ALUMINIUM COMPANY	USD	560.435	4.130.405,95	0,56
CHEVRON CORP	USD	236.743	34.275.651,54	4,66
CONOCOPHILLIPS CO	USD	127.884	11.485.262,04	1,56
EOG RESOURCES INC	USD	59.431	6.563.559,64	0,89
EXXON MOBIL CORP	USD	439.689	37.654.965,96	5,12
FREEMONT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	USD	253.405	7.414.630,30	1,01
HESS CORP	USD	64.102	6.790.965,88	0,92
KINDER MORGAN INC	USD	461.402	7.733.097,52	1,05
LOUISIANA PACIFIC CORP.	USD	139.978	7.336.246,98	1,00
MARTIN MARIETTA	USD	26.464	7.919.087,36	1,08
MP MATERIALS CORP	USD	125.000	4.010.000,00	0,55
NEWMONT CORPORATION	USD	894.031	53.346.829,77	7,26
PHILLIPS 66	USD	108.206	8.871.809,94	1,21
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	USD	28.476	6.352.426,08	0,86
ROYAL GOLD INC	USD	73.339	7.831.138,42	1,07
VALERO ENERGY CORP	USD	84.230	8.951.964,40	1,22

CPR Invest - Global Resources

Portefeuille-titres au 30/06/22

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
France			47.122.964,53	6,41
AIR LIQUIDE SA	EUR	98.504	13.193.926,59	1,79
ARKEMA SA	EUR	101.451	9.006.780,62	1,23
CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	172.329	7.376.706,61	1,00
TOTALENERGIESSE	EUR	332.952	17.545.550,71	2,39
Irlande			30.174.521,79	4,11
CRH PLC	EUR	230.966	7.968.292,36	1,08
LINDE PLC(US)	USD	77.231	22.206.229,43	3,02
Italie			11.061.169,78	1,50
ENI SPA	EUR	933.995	11.061.169,78	1,50
Japon			7.568.066,76	1,03
SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	JPY	67.200	7.568.066,76	1,03
Norvège			7.876.171,37	1,07
EQUINOR ASA	NOK	227.162	7.876.171,37	1,07
Royaume-Uni			66.657.657,14	9,07
ANGLO AMERICAN PLC	GBP	203.200	7.248.174,81	0,99
BP PLC	GBP	2.437.841	11.496.715,28	1,56
ENDEAVOUR MNG --- REGISTERED	CAD	450.200	9.294.218,34	1,26
RIO TINTO PLC	GBP	124.341	7.424.571,75	1,01
SHELL PLC	GBP	1.203.581	31.193.976,96	4,24
Organismes de placement collectif			14.099.924,43	1,92
Actions/Parts de fonds d'investissements			14.099.924,43	1,92
Luxembourg			14.099.924,43	1,92
AMUNDI FUNDS CASH USD Z USD	USD	6.501	6.507.500,00	0,89
AMUNDI MONEY MKT FD SH TERM USD -OV- CAP	USD	6.977	7.592.424,43	1,03
Total du portefeuille-titres			737.232.166,02	100,30

CPR Invest - Global Gold Mines

CPR Invest - Global Gold Mines

Etat des actifs nets au 30/06/22

Exprimé en USD

Actifs	498.993.614,91
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	495.350.699,34
<i>Prix de revient</i>	<i>649.220.855,33</i>
Avoirs en banque et liquidités	157.263,83
A recevoir sur investissements vendus	213.150,01
A recevoir sur souscriptions	104.817,68
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	32.219,12
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	401.854,80
Autres intérêts à recevoir	18.794,02
A recevoir sur change	2.714.816,11
Passifs	8.625.245,13
Découvert bancaire	34.278,88
A payer sur investissements achetés	1.682.090,15
A payer sur rachats	2.074.080,67
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	563.896,31
Commissions d'administration à payer	1.324.512,54
Commissions de performance à payer	8.229,73
Autres intérêts à payer	47,50
A payer sur change	2.719.111,63
Autres passifs	218.997,72
Valeur nette d'inventaire	490.368.369,78

CPR Invest - Global Gold Mines

Statistiques

		30/06/22	31/12/21	31/12/20
Total des actifs nets	USD	490.368.369,78	580.922.356,68	343.914.517,96
Class A EUR - Dist				
Nombre d'actions		108.450,6310	104.410,8117	73.882,1448
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	74,68	80,57	84,13
Class A CZK - Acc				
Nombre d'actions		1.313.080,1048	954.050,4341	287.770,9470
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	67,50	73,17	80,75
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		345.380,5993	331.309,2554	309.544,4663
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	74,68	80,58	84,14
Class A EURH - Acc				
Nombre d'actions		118.409,2598	126.702,1664	105.545,4145
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	65,10	77,25	87,84
Class A USD - Acc				
Nombre d'actions		383.897,0683	390.005,6571	373.640,4760
Valeur nette d'inventaire par action	USD	66,73	78,31	87,98
Class A USD - Dist				
Nombre d'actions		14.331,6690	15.588,0599	9.726,2836
Valeur nette d'inventaire par action	USD	66,73	78,31	87,98
Class A2 USD - Acc				
Nombre d'actions		660.936,3091	521.905,9139	581.380,6157
Valeur nette d'inventaire par action	USD	66,56	78,17	87,95
Class F EURH - Acc				
Nombre d'actions		19.802,2004	18.832,8658	17.348,7235
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	64,22	76,51	87,69
Class F USD - Acc				
Nombre d'actions		59.248,4051	48.067,8998	47.615,6431
Valeur nette d'inventaire par action	USD	65,81	77,55	87,82
Class I EUR - Acc				
Nombre d'actions		678.301,6974	1.268.848,0889	1.571.840,2243
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	75,76	81,39	84,28
Class I USD - Acc				
Nombre d'actions		63.365,2953	32.399,6517	193.541,7651
Valeur nette d'inventaire par action	USD	67,69	79,12	88,14
Class M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	90,53	97,26	100,69
Class O USD - Acc				
Nombre d'actions		285,4479	200,2672	242,7497
Valeur nette d'inventaire par action	USD	68.741,85	79.979,07	88.303,92
Class R USD - Acc				
Nombre d'actions		5.505,4232	4.894,9201	5.933,2768
Valeur nette d'inventaire par action	USD	67,65	79,08	88,13
Class RE EURH - Acc				
Nombre d'actions		-	120.726,1625	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	99,64	-
Class T1 EUR - Acc				
Nombre d'actions		28.570,9372	25.303,0730	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	9.579,77	10.246,04	-
Class U EUR - Acc				
Nombre d'actions		34.460,0923	35.089,5619	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	88,52	95,77	100,59

CPR Invest - Global Gold Mines

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/22 au 30/06/22

	Nombre d'actions au 01/01/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/06/22
Class A EUR - Dist	104.410,8117	18.670,7189	14.630,8996	108.450,6310
Class A CZK - Acc	954.050,4341	504.046,9400	145.017,2693	1.313.080,1048
Class A EUR - Acc	331.309,2554	136.375,0810	122.303,7371	345.380,5993
Class A EURH - Acc	126.702,1664	31.558,6384	39.851,5450	118.409,2598
Class A USD - Acc	390.005,6571	207.323,2555	213.431,8443	383.897,0683
Class A USD - Dist	15.588,0599	1.722,1243	2.978,5152	14.331,6690
Class A2 USD - Acc	521.905,9139	388.923,9994	249.893,6042	660.936,3091
Class F EURH - Acc	18.832,8658	62.814,7544	61.845,4198	19.802,2004
Class F USD - Acc	48.067,8998	20.938,9523	9.758,4470	59.248,4051
Class I EUR - Acc	1.268.848,0889	128.956,1079	719.502,4994	678.301,6974
Class I USD - Acc	32.399,6517	40.665,4101	9.699,7665	63.365,2953
Class M2 EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Class O USD - Acc	200,2672	155,3192	70,1385	285,4479
Class R USD - Acc	4.894,9201	2.999,3332	2.388,8301	5.505,4232
Class RE EURH - Acc	120.726,1625	8.448,6497	129.174,8122	0,0000
Class T1 EUR - Acc	25.303,0730	4.887,1831	1.619,3189	28.570,9372
Class U EUR - Acc	35.089,5619	24.242,8968	24.872,3664	34.460,0923

CPR Invest - Global Gold Mines

Portefeuille-titres au 30/06/22

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			491.282.532,98	100,19
Actions			490.940.638,95	100,12
Afrique du Sud			37.776.739,44	7,70
ANGLOGOLD ASHANTI LTD ADR REPR. 1 SH	USD	1.075.735	15.910.120,65	3,24
GOLD FIELDS ADR	USD	2.117.466	19.311.289,92	3,94
HARMONY GOLD MINING SPONSORED ADR	USD	816.399	2.555.328,87	0,52
Australie			53.351.469,47	10,88
EVOLUTION MINING	AUD	5.414.891	8.861.890,19	1,81
GOLD ROAD RESOURCES	AUD	3.303.248	2.566.724,83	0,52
NEWCREST MINING LTD	USD	1.546.752	22.133.497,78	4,51
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AUD	3.733.800	17.561.711,63	3,58
SILVER LAKE RESOURCES LTD	AUD	2.677.324	2.227.645,04	0,45
Canada			303.091.837,18	61,81
AGNICO EAGLE MINES LTD	USD	1.046.514	47.843.320,24	9,76
ALAMOS GOLD -A- CAD	USD	1.170.514	8.217.008,28	1,68
ARGONAUT GOLD	CAD	2.500.000	872.145,08	0,18
ARTEMIS GOLD INC	CAD	65.000	276.140,51	0,06
AYA GOLD SILVER INC	CAD	350.000	1.779.951,21	0,36
B2GOLD CORP	USD	3.981.227	13.496.359,53	2,75
BARRICK GOLD CORPORATION	USD	2.678.301	47.379.144,69	9,66
CENTERRA GOLD INC	CAD	733.663	4.965.318,08	1,01
EQUINOX GOLD CORP	USD	529.993	2.357.709,30	0,48
FIRST MAJESTIC SILVER CORPORATION	USD	346.024	2.484.452,32	0,51
FRANCO NEVADA CORP	USD	366.266	48.193.280,28	9,83
GOGOLD RES --- REGISTERED SHS	CAD	1.654.200	2.628.924,36	0,54
GOLD ROYALTY CORP	USD	650.000	1.462.500,00	0,30
K92 MINING INC	CAD	1.381.757	8.323.172,70	1,70
KINROSS GOLD CORP	USD	4.339.612	15.535.810,96	3,17
LUNDIN GOLD INC	CAD	365.400	2.617.439,96	0,53
NEW GOLD	USD	2.202.809	2.357.005,63	0,48
NOMAD ROYALTY COMPANY LTD	CAD	300.000	2.107.102,52	0,43
OCEANAGOLD CORP	CAD	1.277.200	2.445.637,45	0,50
ORLA MINING REGISTERED	CAD	843.900	2.302.872,34	0,47
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD	USD	1.014.319	10.285.194,66	2,10
PAN AMERICAN SILVER	USD	768.250	15.111.477,50	3,08
SABINA GOLD AND SILVER CORP	CAD	1.670.000	1.372.329,98	0,28
SANDSTORM GOLD	USD	225.000	1.337.625,00	0,27
SILVERCREST METALS INC	USD	125.000	765.625,00	0,16
SSR MINING INC	USD	791.218	13.213.340,60	2,69
TOREX GOLD RES	CAD	289.152	2.228.172,44	0,45
VICTORIA GOLD - REGISTERED SHS	CAD	301.908	2.338.171,29	0,48
WESDOME GOLD MINES	CAD	475.400	4.109.322,81	0,84
WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	USD	663.382	23.901.653,46	4,87
YAMANA GOLD	USD	2.319.060	10.783.629,00	2,20
États-Unis			72.470.704,85	14,78
HECLA MINING CO	USD	633.480	2.483.241,60	0,51
NEWMONT CORPORATION	USD	808.103	48.219.506,01	9,83
ROYAL GOLD INC	USD	203.858	21.767.957,24	4,44
Jersey			2.663.048,94	0,54
CENTAMIN	GBP	2.792.530	2.663.048,94	0,54
Pérou			4.541.651,40	0,93
BUENAVENTURE SP ADR-SHS-	USD	688.129	4.541.651,40	0,93
Royaume-Uni			17.045.187,67	3,48
ENDEAVOUR MNG --- REGISTERED	CAD	825.647	17.045.187,67	3,48
Obligations			7.194,16	0,00

CPR Invest - Global Gold Mines

Portefeuille-titres au 30/06/22

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
Irlande			7.194,16	0,00
AMUNDI PHYSICAL METALS PLC - GOLD	EUR	100	7.194,16	0,00
Droits			334.699,87	0,07
Canada			334.699,87	0,07
PAN AMERICAN SILVER-CVR 15.01.29 RIGHTS	USD	471.674	334.699,87	0,07
Organismes de placement collectif			4.068.166,36	0,83
Actions/Parts de fonds d'investissements			4.068.166,36	0,83
Luxembourg			4.068.166,36	0,83
AMUNDI FUNDS CASH USD Z USD	USD	1.610	1.611.615,01	0,33
AMUNDI MONEY MKT FD SH TERM USD -OV- CAP	USD	2.258	2.456.551,35	0,50
Total du portefeuille-titres			495.350.699,34	101,02

CPR Invest - Smart Trends

CPR Invest - Smart Trends

Etat des actifs nets au 30/06/22

Exprimé en EUR

Actifs	994.758.602,65
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	890.509.196,31
<i>Prix de revient</i>	<i>945.228.345,55</i>
Options (positions longues) à la valeur d'évaluation	4.269.285,24
<i>Options achetées au prix de revient</i>	<i>3.247.433,26</i>
Avoirs en banque et liquidités	70.526.576,80
Collatéral à recevoir	2.350.000,00
A recevoir sur investissements vendus	8.977.701,39
A recevoir sur souscriptions	630.548,82
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures	280.751,41
Intérêts à recevoir sur portefeuille-titres	897.554,18
Intérêts à recevoir sur swaps	32.880,58
A recevoir sur change	16.284.107,92
Passifs	43.316.777,18
Options (positions courtes) à la valeur d'évaluation	2.057.837,30
<i>Options vendues au prix de revient</i>	<i>1.924.743,55</i>
Découvert bancaire	275.751,42
A payer sur investissements achetés	19.046.110,03
A payer sur rachats	665.474,84
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2.589.906,82
Moins-value nette non réalisée sur swaps	713.799,37
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	971.619,39
Commissions d'administration à payer	523.761,16
Commissions de performance à payer	12.611,45
Autres intérêts à payer	2.003,69
A payer sur change	16.267.124,25
Autres passifs	190.777,46
Valeur nette d'inventaire	951.441.825,47

CPR Invest - Smart Trends

Statistiques

		30/06/22	31/12/21	31/12/20
Total des actifs nets	EUR	951.441.825,47	903.475.878,16	346.541.787,01
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		2.772.435,8391	2.847.227,1985	1.698.124,0664
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	98,42	103,98	103,11
Class F EUR - Acc				
Nombre d'actions		184.440,3620	158.001,0405	47.229,2430
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	97,78	103,56	103,16
Class I EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	99,64	105,09	103,90
Class R EUR - Acc				
Nombre d'actions		43.799,4219	26.126,1534	8.990,9948
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	99,57	105,07	103,98
Class U EUR - Acc				
Nombre d'actions		6.737.560,1207	5.696.068,3124	1.606.390,0402
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	97,39	103,28	103,11

CPR Invest - Smart Trends

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/22 au 30/06/22

	Nombre d'actions au 01/01/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/06/22
Class A EUR - Acc	2.847.227,1985	515.395,7887	590.187,1481	2.772.435,8391
Class F EUR - Acc	158.001,0405	49.315,3860	22.876,0645	184.440,3620
Class I EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Class R EUR - Acc	26.126,1534	21.771,7335	4.098,4650	43.799,4219
Class U EUR - Acc	5.696.068,3124	1.530.727,5629	489.235,7546	6.737.560,1207

CPR Invest - Smart Trends

Portefeuille-titres au 30/06/22

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			230.069.654,02	24,18
Obligations			172.700.386,96	18,15
Allemagne			29.912.808,61	3,14
GERMANY 0.1 21-33 15/04A	EUR	25.000.000	29.912.808,61	3,14
Belgique			307.538,00	0,03
FLUVIUS SYSTEM 0.25 20-30 02/12A	EUR	400.000	307.538,00	0,03
Espagne			357.917,50	0,04
CELLNEX TELECOM S.A. 1.75 20-30 23/10A	EUR	500.000	357.917,50	0,04
États-Unis			65.239.363,44	6,86
UNITED STATES 0.25 21-23 30/09S	USD	30.000.000	27.761.482,91	2,92
UNITED STATES 2.125 17-24 31/03S	USD	20.000.000	18.857.011,43	1,98
UNITED STATES 2.625 19-29 15/02S	USD	20.000.000	18.620.869,10	1,96
France			13.179.991,00	1,39
CNP ASSURANCES 0.375 20-28 08/12A	EUR	1.100.000	905.388,00	0,10
FRANCE 2.50 13-30 25/05A	EUR	10.000.000	10.661.950,00	1,12
RENAULT SA 2.5 21-28 01/04A	EUR	2.100.000	1.612.653,00	0,17
Italie			62.228.305,41	6,54
ITALY 1.35 19-30 01/04S	EUR	47.131.000	41.998.905,41	4,41
ITALY 3.00 19-29 01/02S	EUR	20.000.000	20.229.400,00	2,13
Suède			1.474.463,00	0,15
SAGAX EURO MTN NL B. 0.75 21-28 26/01A	EUR	800.000	617.748,00	0,06
SVENSKA HANDELSBANKEN 0.010 20-27 02/12A	EUR	1.000.000	856.715,00	0,09
Obligations à taux variables			5.695.795,00	0,60
Finlande			78.447,50	0,01
SAMPO PLC FL.R 20-52 03/09A	EUR	100.000	78.447,50	0,01
France			2.200.675,50	0,23
EDF FL.R 20-XX 15/03A	EUR	600.000	468.390,00	0,05
ENGIE SA FL.R 20-XX 30/11A	EUR	800.000	613.864,00	0,06
ORANGE SA FL.R 21-XX 11/05A	EUR	1.100.000	823.487,50	0,09
TOTALENERGIES SE FL.R 20-XX 04/09A	EUR	400.000	294.934,00	0,03
Portugal			3.416.672,00	0,36
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 21-82 14/03A	EUR	4.900.000	3.416.672,00	0,36
Obligations convertibles			51.673.472,06	5,43
Allemagne			6.171.475,00	0,65
DEUTSCHE LUFTHANSA CV 2.00 20-25 17/11S	EUR	4.000.000	3.681.160,00	0,39
ZALANDO SE CV 0.05 20-25 06/08A	EUR	3.000.000	2.490.315,00	0,26
États-Unis			33.093.657,92	3,48
COUPA SOFTWARE INC CV 0.125 19-25 15/06S	USD	3.000.000	2.401.363,05	0,25
ETSY INC CV 0.00 -28 15/06U	USD	3.000.000	2.091.747,09	0,22
EXACT SCIENCES CV 0.375 19-27 15/03S	USD	3.000.000	2.116.264,77	0,22
JETBLUE AIRWAYS CV 0.50 16-26 01/04S	USD	4.500.000	3.150.279,78	0,33
RINGCENTRAL INC CV 0.00 20-26 15/03U	USD	6.000.000	4.338.158,69	0,46
SNAP INC CV 0.25 20-25 01/05S	USD	750.000	710.314,46	0,07
SPLUNK INC CV 1.125 20-27 15/12S	USD	7.000.000	5.562.035,49	0,58
TELADOC HEALTH CV 1.25 20-27 01/06S	USD	5.894.000	4.191.761,84	0,44
TWITTER CV 0.00 22-26 15/03U	USD	10.000.000	8.531.732,75	0,90
France			3.826.687,50	0,40
SAFRAN SA CV 0.00 21-28 01/04U	EUR	25.000	3.826.687,50	0,40
Luxembourg			3.036.751,64	0,32
SPOTIFY USA IN CV 0.00 21-26 15/03U	USD	4.000.000	3.036.751,64	0,32
Pays-Bas			5.544.900,00	0,58
AMERICA MOVIL CV 0.00 21-24 02/03U	EUR	5.000.000	5.544.900,00	0,58

CPR Invest - Smart Trends

Portefeuille-titres au 30/06/22

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Organismes de placement collectif			660.439.542,29	69,41
Actions/Parts de fonds d'investissements			660.439.542,29	69,41
France			432.433.266,51	45,45
AMUNDI CREDIT EURO ISR I2	EUR	929	82.507.228,62	8,67
AMUNDI SOCIAL BONDS PART S EUR C	EUR	43.529	39.677.199,99	4,17
BFT AUREUS ISR I2 C	EUR	7.572	74.308.578,11	7,81
BFT CREDIT OPPORTUNITES I	EUR	5.262	16.984.355,06	1,79
CPR MONETAIRE SR FCP -P- 3 DEC CAP	EUR	246.148	96.687.558,54	10,16
CPR OBLIG 12 MOIS FCP -I- 3 DEC CAP	EUR	406	42.196.809,19	4,44
CPR OBLIG 6 M -I- 3 DEC	EUR	435	42.743.098,37	4,49
EUROPEAN HIGH YIELD SRI AC IC	EUR	29.416	27.919.362,83	2,93
JUST TRANSITION FOR CLIMATE I2 CD	EUR	1.089	9.409.075,80	0,99
Irlande			31.705.578,81	3,33
ISHARES DIGITALISATION UCITS ETF USD ACC	EUR	1.499.437	9.440.455,35	0,99
ISHARES II PLC GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF	EUR	445.209	4.646.201,12	0,49
KBI FUNDS ICAV KBI WATER FUND H EUR CAP	EUR	192.998	5.534.604,36	0,58
KBI GLOBAL SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE FUND B EUR CAP	EUR	531.076	7.229.542,49	0,76
WISDOMTREE CLOUD COMPUTING UCITS ETF ACC	EUR	184.207	4.854.775,49	0,51
Luxembourg			196.300.696,97	20,63
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND H EUR CAP	EUR	13.864	13.578.446,96	1,43
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND I2 EU C	EUR	23.391	21.492.073,60	2,26
AMUNDI FUNDS EUROPEAN SUBORDINATED BOND ESG Z EUR CAP	EUR	19.710	18.842.747,57	1,98
AMUNDI INDEX US CORP SRI UCITS ETF DR	USD	655.290	33.567.746,58	3,53
CPR INVEST - CLIMATE ACTION EURO O EUR ACC	EUR	100	9.741.863,74	1,02
CPR INVEST - CLIMATE ACTION O EUR ACC	EUR	106	14.085.697,34	1,48
CPR INVEST - CLIMATE BONDS EURO I EUR ACC	EUR	57.453	5.230.482,03	0,55
CPR INVEST - FOOD FOR GENERATION O EUR ACC	EUR	71	9.354.819,98	0,98
CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES O EUR ACC	EUR	154	23.422.984,53	2,46
CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES O EUR ACC	EUR	73	8.698.004,91	0,91
CPR INVEST - GLOBAL SILVER AGE O EUR ACC	EUR	105	14.290.176,36	1,50
CPR INVEST - HYDROGEN O EUR ACC	EUR	74.093	6.903.284,81	0,73
CPR INVEST - MEDTECH O EUR ACC	EUR	94.013	10.473.939,00	1,10
CPR INVEST - SOCIAL IMPACT O EUR ACC	EUR	43	6.618.429,56	0,70
Total du portefeuille-titres			890.509.196,31	93,60

CPR Invest - Social Impact

CPR Invest - Social Impact

Etat des actifs nets au 30/06/22

Exprimé en USD

Actifs	412.386.348,14
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	403.663.618,57
<i>Prix de revient</i>	<i>461.837.159,09</i>
Avoirs en banque et liquidités	3.938.007,98
A recevoir sur investissements vendus	2.017.919,23
A recevoir sur souscriptions	193.973,20
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures	536.816,25
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	561.951,03
A recevoir sur change	1.474.061,88
Passifs	6.602.718,40
Découvert bancaire	755.725,44
A payer sur investissements achetés	2.459.219,08
A payer sur rachats	207.505,40
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	870.807,04
Commissions d'administration à payer	581.148,68
Commissions de performance à payer	52.193,90
Autres intérêts à payer	26,85
A payer sur change	1.477.581,07
Autres passifs	198.510,94
Valeur nette d'inventaire	405.783.629,74

CPR Invest - Social Impact

Statistiques

		30/06/22	31/12/21	31/12/20
Total des actifs nets	USD	405.783.629,74	387.311.421,48	90.653.583,46
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.409.296,2263	1.263.807,9733	281.057,6055
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	110,43	130,31	107,50
Class A EUR - Dist				
Nombre d'actions		13.504,7529	12.739,0632	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	97,68	115,25	-
Class A2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		3.898,7849	3.596,1587	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	111,16	131,36	108,70
Class A ca EUR - Acc				
Nombre d'actions		888.992,9072	20,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	84,89	100,25	-
Class F EUR - Acc				
Nombre d'actions		17.567,2393	15.357,2643	4.535,0869
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	119,81	142,08	118,39
Class H USD - Acc				
Nombre d'actions		361.297,2208	427.600,5429	197.131,4651
Valeur nette d'inventaire par action	USD	106,57	135,90	119,05
Class I EUR - Acc				
Nombre d'actions		190.623,8855	120.404,5220	9.418,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	113,10	132,93	108,70
Class I USD - Acc				
Nombre d'actions		3.440,2000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	106,69	136,40	120,05
Class I uk GBP - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	125,61	143,85	125,24
Class M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,4214	20,4214	20,4214
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	126,92	149,29	122,36
Class O EUR - Acc				
Nombre d'actions		224,5148	206,7481	95,2417
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	153.686,08	179.951,92	146.149,03
Class R EUR - Acc				
Nombre d'actions		14.145,6651	7.287,5920	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	112,70	132,55	108,63
Class U EUR - Acc				
Nombre d'actions		506.588,1576	487.494,9089	81.178,0267
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	115,17	136,40	113,40

CPR Invest - Social Impact

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/22 au 30/06/22

	Nombre d'actions au 01/01/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/06/22
Class A EUR - Acc	1.263.807,9733	322.880,0287	177.391,7757	1.409.296,2263
Class A EUR - Dist	12.739,0632	2.300,3756	1.534,6859	13.504,7529
Class A2 EUR - Acc	3.596,1587	566,9943	264,3681	3.898,7849
Class A ca EUR - Acc	20,0000	894.236,7836	5.263,8764	888.992,9072
Class F EUR - Acc	15.357,2643	3.923,8090	1.713,8340	17.567,2393
Class H USD - Acc	427.600,5429	65.222,7332	131.526,0553	361.297,2208
Class I EUR - Acc	120.404,5220	72.243,4262	2.024,0627	190.623,8855
Class I USD - Acc	20,0000	3.420,2000	0,0000	3.440,2000
Class I uk GBP - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Class M2 EUR - Acc	20,4214	0,0000	0,0000	20,4214
Class O EUR - Acc	206,7481	288,9417	271,1750	224,5148
Class R EUR - Acc	7.287,5920	7.184,3890	326,3159	14.145,6651
Class U EUR - Acc	487.494,9089	85.109,1933	66.015,9446	506.588,1576

CPR Invest - Social Impact

Portefeuille-titres au 30/06/22

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			383.254.462,56	94,45
Actions			383.254.462,56	94,45
Allemagne			14.033.518,81	3,46
DEUTSCHE POST AG REG SHS	EUR	79.773	2.980.668,93	0,73
SIEMENS AG REG	EUR	72.284	7.337.024,09	1,81
VONOVIA SE	EUR	120.894	3.715.825,79	0,92
Canada			11.874.959,99	2,93
AIR CANADA - VOTING AND VARIABLE VOTING	CAD	190.600	2.370.082,56	0,58
LUNDIN MINING CORP	CAD	399.700	2.528.485,81	0,62
ROYAL BANK OF CANADA	CAD	72.200	6.976.391,62	1,72
Chine			4.120.081,80	1,02
PING AN INS (GRP) CO -H-	HKD	606.000	4.120.081,80	1,02
Danemark			842.197,27	0,21
ORSTED	DKK	8.075	842.197,27	0,21
États-Unis			202.952.342,90	50,01
ABBVIE INC	USD	25.019	3.831.910,04	0,94
ADOBE INC	USD	5.513	2.018.088,78	0,50
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	39.295	5.845.917,15	1,44
APPLIED MATERIALS INC	USD	43.620	3.968.547,60	0,98
BOSTON SCIENTIF CORP	USD	143.359	5.342.989,93	1,32
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	122.279	9.415.483,00	2,32
CHENIERE ENERGY INC	USD	32.652	4.343.695,56	1,07
ENPHASE ENERGY	USD	19.086	3.726.350,64	0,92
EQUINIX INC	USD	7.245	4.760.109,90	1,17
EXELON CORP	USD	150.418	6.816.943,76	1,68
HASBRO INC	USD	68.908	5.642.187,04	1,39
IQVIA HOLDINGS INC	USD	29.080	6.310.069,20	1,56
JUNIPER NETWORKS INC	USD	233.391	6.651.643,50	1,64
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	USD	44.920	6.192.222,00	1,53
MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	USD	18.238	2.480.550,38	0,61
MERCK & CO INC	USD	85.613	7.805.337,21	1,92
MICROSOFT CORP	USD	96.789	24.858.318,87	6,13
MOODY S CORP	USD	16.826	4.576.167,22	1,13
NVIDIA CORP	USD	12.043	1.825.598,37	0,45
OKTA -A-	USD	39.355	3.557.692,00	0,88
OWENS CORNING SHS	USD	37.173	2.762.325,63	0,68
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	USD	23.053	3.637.071,81	0,90
POOL CORP	USD	5.525	1.940.545,75	0,48
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	USD	64.961	4.338.745,19	1,07
REGENCY CENTERS	USD	54.843	3.252.738,33	0,80
REGIONS FINANCIAL CORP	USD	266.848	5.003.400,00	1,23
SALESFORCE INC	USD	70.377	11.615.020,08	2,86
SPLUNK INC	USD	61.271	5.420.032,66	1,34
SUNRUN INC	USD	143.612	3.354.776,32	0,83
TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	24.064	3.697.433,60	0,91
TRANSUNION	USD	42.207	3.376.137,93	0,83
VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	162.701	8.257.075,75	2,03
VISA INC -A-	USD	36.426	7.171.915,14	1,77
WASTE MANAGEMENT	USD	74.182	11.348.362,36	2,80
ZIONS BANCORPORATION NA	USD	153.378	7.806.940,20	1,92
France			52.018.039,84	12,82
AIR LIQUIDE SA	EUR	64.651	8.659.552,38	2,13
AXA SA	EUR	232.984	5.275.793,84	1,30
BNP PARIBAS SA	EUR	118.894	5.638.766,63	1,39
CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	109.920	4.705.230,05	1,16
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	EUR	72.500	1.968.778,37	0,49
L'OREAL SA	EUR	19.471	6.703.216,62	1,65

CPR Invest - Social Impact

Portefeuille-titres au 30/06/22

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	17.084	10.389.434,12	2,56
SANOFI	EUR	54.019	5.440.720,92	1,34
TOTALENERGIESSE	EUR	61.462	3.236.546,91	0,80
Iles Caïmans			4.754.177,38	1,17
MEITUAN - SHS 114A/REG S	HKD	192.100	4.754.177,38	1,17
Indonésie			747.515,84	0,18
BANK RAKYAT INDONESIA	IDR	2.683.400	747.515,84	0,18
Irlande			16.246.290,85	4,00
CRH PLC	EUR	209.894	7.241.311,52	1,78
KERRY GROUP -A-	EUR	61.669	5.888.859,33	1,45
MEDTRONIC HLD	USD	34.720	3.116.120,00	0,77
Italie			2.493.266,80	0,61
INTESA SANPAOLO	EUR	1.339.817	2.493.266,80	0,61
Japon			10.730.631,84	2,64
ROHM CO LTD	JPY	27.600	1.921.872,04	0,47
TERUMO CORP.	JPY	148.800	4.477.525,51	1,10
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	280.200	4.331.234,29	1,07
Mexique			6.698.726,15	1,65
WAL MART	MXN	1.949.400	6.698.726,15	1,65
Norvège			3.980.226,29	0,98
NORSK HYDRO ASA	NOK	712.899	3.980.226,29	0,98
Pays-Bas			21.335.811,49	5,26
ASML HOLDING NV	EUR	10.619	5.060.679,65	1,25
CNH INDUSTRIAL REG SHS (USD)	EUR	190.319	2.192.638,36	0,54
DSM KONINKLIJKE	EUR	24.543	3.517.777,52	0,87
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	2.059.734	7.323.539,64	1,80
STMICROELECTRONICS	EUR	103.394	3.241.176,32	0,80
Portugal			5.187.060,93	1,28
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	EUR	1.114.456	5.187.060,93	1,28
République de Corée			3.261.491,14	0,80
SAMSUNG SDI CO LTD	KRW	7.960	3.261.491,14	0,80
Royaume-Uni			12.897.626,50	3,18
NATWEST GROUP PLC - REGISTERED SHS	GBP	1.058.182	2.805.531,28	0,69
VODAFONE GROUP PLC	GBP	4.465.528	6.869.313,05	1,69
WHITBREAD	GBP	107.085	3.222.782,17	0,79
Suisse			5.787.814,72	1,43
ROCHE HOLDING LTD	CHF	17.395	5.787.814,72	1,43
Taiwan			3.292.682,02	0,81
DELTA ELECTRONIC INCS	TWD	442.000	3.292.682,02	0,81
Organismes de placement collectif			20.409.156,01	5,03
Actions/Parts de fonds d'investissements			20.409.156,01	5,03
Luxembourg			20.409.156,01	5,03
AMUNDI FUNDS CASH USD Z USD	USD	9.724	9.733.369,65	2,40
AMUNDI MONEY MKT FD SH TERM USD -OV- CAP	USD	9.811	10.675.786,36	2,63
Total du portefeuille-titres			403.663.618,57	99,48

CPR Invest - MedTech

CPR Invest - MedTech

Etat des actifs nets au 30/06/22

Exprimé en USD

Actifs	587.393.983,47
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	585.769.137,61
<i>Prix de revient</i>	<i>705.988.829,39</i>
Avoirs en banque et liquidités	73.906,97
Collatéral à recevoir	140.000,00
A recevoir sur souscriptions	251.830,74
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	56.463,37
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	946.259,75
Autres intérêts à recevoir	51.840,03
A recevoir sur change	104.545,00
Passifs	4.165.067,26
Découvert bancaire	304.754,00
Collatéral à payer	324.089,50
A payer sur rachats	263.506,32
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	1.437.347,37
Commissions d'administration à payer	1.054.006,20
Commissions de performance à payer	229.889,57
Autres intérêts à payer	46.647,21
A payer sur change	104.783,00
Autres passifs	400.044,09
Valeur nette d'inventaire	583.228.916,21

CPR Invest - MedTech

Statistiques

		30/06/22	31/12/21	31/12/20
Total des actifs nets	USD	583.228.916,21	658.665.341,16	370.695.060,11
Class A CZKH - Acc				
Nombre d'actions		66.167,3056	51.830,4275	7.780,3506
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	8.711,60	11.765,23	10.601,11
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		2.491.189,4266	2.330.220,6794	1.820.045,2948
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	106,19	133,14	111,22
Class A EUR - Dist				
Nombre d'actions		146.725,4570	125.011,5652	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	90,86	114,16	-
Class A HUF - Acc				
Nombre d'actions		23.927,9432	15.339,0871	-
Valeur nette d'inventaire par action	HUF	30.334,69	35.450,05	-
Class A2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		859,8795	890,3721	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	107,38	134,78	112,91
Class F EUR - Acc				
Nombre d'actions		105.354,0338	97.513,6860	43.572,1648
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	109,41	137,80	116,28
Class H USD - Acc				
Nombre d'actions		459.575,3028	450.670,4597	52.151,1836
Valeur nette d'inventaire par action	USD	88,35	119,67	106,19
Class I EUR - Acc				
Nombre d'actions		73.802,3008	20.864,9162	499,1606
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	108,01	135,25	112,12
Class I USD - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	101,94	138,40	123,41
Class I uk GBP - Acc				
Nombre d'actions		72,3004	39,6020	39,6020
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	104,98	127,69	112,60
Class M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		870,2951	767,9108	20,6240
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	117,64	146,96	122,00
Class O EUR - Acc				
Nombre d'actions		94.032,5572	66.669,7133	60.497,9764
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	111,41	138,55	113,97
Class O USD - Acc				
Nombre d'actions		584,4909	166,9359	159,6044
Valeur nette d'inventaire par action	USD	88.575,08	119.822,99	106.064,76
Class R EUR - Acc				
Nombre d'actions		52.150,8900	8.361,0910	6.309,3430
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	107,71	134,86	111,94
Class R2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	98,77	123,55	102,85
Class T3 EUR - Acc				
Nombre d'actions		216.558,7039	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	89,97	-	-
Class U EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.042.386,0972	1.019.179,4970	586.823,1549
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	106,70	134,22	112,97

CPR Invest - MedTech

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/22 au 30/06/22

	Nombre d'actions au 01/01/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/06/22
Class A CZKH - Acc	51.830,4275	17.585,1107	3.248,2326	66.167,3056
Class A EUR - Acc	2.330.220,6794	593.961,4550	432.992,7078	2.491.189,4266
Class A EUR - Dist	125.011,5652	25.881,2475	4.167,3557	146.725,4570
Class A HUF - Acc	15.339,0871	10.093,7380	1.504,8819	23.927,9432
Class A2 EUR - Acc	890,3721	2,5067	32,9993	859,8795
Class F EUR - Acc	97.513,6860	21.263,1605	13.422,8127	105.354,0338
Class H USD - Acc	450.670,4597	43.050,6146	34.145,7715	459.575,3028
Class I EUR - Acc	20.864,9162	55.147,3661	2.209,9815	73.802,3008
Class I USD - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Class I uk GBP - Acc	39,6020	32,6984	0,0000	72,3004
Class M2 EUR - Acc	767,9108	105,7956	3,4113	870,2951
Class O EUR - Acc	66.669,7133	82.672,2351	55.309,3912	94.032,5572
Class O USD - Acc	166,9359	569,8056	152,2506	584,4909
Class R EUR - Acc	8.361,0910	49.129,2277	5.339,4287	52.150,8900
Class R2 EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Class T3 EUR - Acc	0,0000	228.094,5209	11.535,8170	216.558,7039
Class U EUR - Acc	1.019.179,4970	167.721,2096	144.514,6094	1.042.386,0972

CPR Invest - MedTech

Portefeuille-titres au 30/06/22

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			564.716.348,84	96,83
Actions			564.716.348,84	96,83
Allemagne			9.325.505,82	1,60
SIEMENS HEALTHINEERS	EUR	92.518	4.690.095,51	0,80
SYNLAB AG	EUR	266.941	4.635.410,31	0,79
Australie			2.824.353,43	0,48
COCHLEAR	AUD	20.671	2.824.353,43	0,48
Chine			1.777.440,86	0,30
VENUS MEDTECH (HANGZHOU) INC.	HKD	797.000	1.777.440,86	0,30
Danemark			12.398.952,79	2,13
AMBU AS - BEARER -B-	DKK	95.407	924.381,90	0,16
COLOPLAST -B-	DKK	43.976	4.997.674,35	0,86
GN GREAT NORDIC	DKK	185.253	6.476.896,54	1,11
États-Unis			369.141.044,47	63,29
ABBOTT LABORATORIES	USD	513.992	55.845.230,80	9,58
ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	23.410	5.540.444,70	0,95
AXONICS INC	USD	149.481	8.471.088,27	1,45
BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	152.437	9.791.028,51	1,68
BECTON DICKINSON	USD	101.458	25.012.440,74	4,29
BOSTON SCIENTIF CORP	USD	1.315.354	49.023.243,58	8,41
CATALENT	USD	61.899	6.641.143,71	1,14
DANAHER CORP	USD	51.598	13.081.124,96	2,24
DEXCOM INC	USD	243.265	18.130.540,45	3,11
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	296.903	28.232.506,27	4,84
GUARDANT HEALTH --- REGISTERED SHS	USD	93.724	3.780.826,16	0,65
IDEXX LABS CORP	USD	50.076	17.563.155,48	3,01
INARI MEDICAL INC -SH	USD	123.771	8.415.190,29	1,44
INSPIRE MED SYS - REGISTERED SHS	USD	33.827	6.179.178,09	1,06
INSULET	USD	30.449	6.636.055,06	1,14
INTUITIVE SURGICAL	USD	184.331	36.997.075,01	6,34
MASIMO	USD	25.975	3.394.153,25	0,58
ORTHOPEDIATRICS CORP	USD	51.773	2.234.004,95	0,38
RESMED	USD	76.115	15.955.987,45	2,74
SI-BONE --- REGISTERED SHS	USD	204.908	2.704.785,60	0,46
SILK ROAD MEDICAL INC	USD	222.685	8.103.507,15	1,39
TANDEM DIABETES - REGISTERED SHS	USD	63.532	3.760.459,08	0,64
TELEFLEX INC	USD	23.249	5.715.766,65	0,98
THERMO FISHER SCIENT SHS	USD	13.114	7.124.573,92	1,22
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	USD	8.900	2.691.093,00	0,46
ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	USD	172.439	18.116.441,34	3,11
France			12.867.702,62	2,21
BIOMERIEUX SA	EUR	61.246	5.967.561,58	1,02
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	22.052	6.900.141,04	1,18
Irlande			61.396.705,75	10,53
MEDTRONIC HLD	USD	569.285	51.093.328,75	8,76
STERIS - REGISTERED SHS	USD	49.980	10.303.377,00	1,77
Italie			1.443.128,31	0,25
DIASORIN	EUR	7.677	1.004.845,14	0,17
ONWARD MEDICAL BV	EUR	80.621	438.283,17	0,08
Japon			35.751.271,05	6,13
ASAHI INTECC CO LTD	JPY	74.200	1.118.556,97	0,19
FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	36.200	1.939.299,44	0,33
HOYA CORP	JPY	205.500	17.523.954,42	3,00
SYSMEX	JPY	32.200	1.935.483,61	0,33
TERUMO CORP.	JPY	439.800	13.233.976,61	2,27

CPR Invest - MedTech

Portefeuille-titres au 30/06/22

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
Nouvelle-Zélande			3.644.946,72	0,62
FISCHER AND PAYKEL INDUSTRIES LTD	NZD	293.411	3.644.946,72	0,62
Pays-Bas			16.239.852,70	2,78
QIAGEN - REGISTERED	USD	113.641	5.363.855,20	0,92
ROYAL PHILIPS NV	EUR	506.114	10.875.997,50	1,86
Royaume-Uni			20.217.501,40	3,47
LIVANOVA	USD	81.494	5.090.930,18	0,87
OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES PLC	GBP	51.077	171.522,67	0,03
SMITH AND NEPHEW PLC	GBP	1.073.085	14.955.048,55	2,56
Suisse			17.687.942,92	3,03
ALCON - REGISTERED SHS	CHF	171.192	11.923.167,21	2,04
SONOVA HOLDING NAM-AKT	CHF	18.155	5.764.775,71	0,99
Organismes de placement collectif			21.052.788,77	3,61
Actions/Parts de fonds d'investissements			21.052.788,77	3,61
Luxembourg			21.052.788,77	3,61
AMUNDI FUNDS CASH USD Z USD	USD	6.691	6.697.582,89	1,15
AMUNDI MONEY MKT FD SH TERM USD -OV- CAP	USD	13.192	14.355.205,88	2,46
Total du portefeuille-titres			585.769.137,61	100,44

CPR Invest - Credixx Active US High Yield

CPR Invest - Credixx Active US High Yield

Etat des actifs nets au 30/06/22

Exprimé en USD

Actifs	84.419.883,57
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	38.128.034,05
<i>Prix de revient</i>	<i>39.869.953,45</i>
Avoirs en banque et liquidités	10.399.061,12
Collatéral à recevoir	3.460.000,00
A recevoir sur souscriptions	282,56
Prises en pension	30.974.518,80
Intérêts à recevoir sur portefeuille-titres	164.817,90
Intérêts à recevoir sur swaps	152.625,00
Intérêts à recevoir sur mises en pension	16.685,39
A recevoir sur change	1.123.858,75
Passifs	6.839.716,93
A payer sur rachats	1.130.851,77
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	965.971,28
Moins-value nette non réalisée sur contrats futures	152.531,26
Moins-value nette non réalisée sur swaps	3.313.312,47
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	63.041,39
Commissions d'administration à payer	84.310,37
A payer sur change	1.122.089,30
Autres passifs	7.609,09
Valeur nette d'inventaire	77.580.166,64

CPR Invest - Credixx Active US High Yield

Statistiques

		30/06/22	31/12/21	31/12/20
Total des actifs nets	USD	77.580.166,64	113.939.850,01	157.538.879,45
Class A EURH2 - Acc				
Nombre d'actions		116,1254	116,1254	116,1254
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	96,89	117,54	112,02
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		26.683,1579	29.500,1975	317.278,5942
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	106,12	117,66	103,49
Class I EUR - Acc				
Nombre d'actions		143.118,5669	153.118,5669	163.484,6017
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	107,08	118,41	103,73
Class I EURH2 - Acc				
Nombre d'actions		573.029,0773	664.184,8924	703.195,0994
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	97,79	118,31	112,27

CPR Invest - Credixx Active US High Yield

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/22 au 30/06/22

	Nombre d'actions au 01/01/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/06/22
Class A EURH2 - Acc	116,1254	0,0000	0,0000	116,1254
Class A EUR - Acc	29.500,1975	2.065,0699	4.882,1095	26.683,1579
Class I EUR - Acc	153.118,5669	0,0000	10.000,0000	143.118,5669
Class I EURH2 - Acc	664.184,8924	0,0000	91.155,8151	573.029,0773

CPR Invest - Credixx Active US High Yield

Portefeuille-titres au 30/06/22

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			38.126.954,56	49,15
Obligations			38.126.954,56	49,15
États-Unis			38.126.954,56	49,15
UNITED STATES 0.125 13-23 15/01S	USD	1.000.000	1.274.292,32	1,64
UNITED STATES 0.25 21-23 30/09S	USD	5.000.000	4.837.207,05	6,24
UNITED STATES 1.625 16-26 15/02S	USD	500.000	475.468,75	0,61
UNITED STATES 1.75 15-22 30/09S	USD	5.000.000	4.999.707,05	6,44
UNITED STATES 2.25 14-24 15/11S	USD	1.000.000	983.242,19	1,27
UNITED STATES 2.25 15-25 15/11S	USD	5.800.000	5.651.148,45	7,28
UNITED STATES 2.25 22-52 15/02S	USD	2.500.000	2.049.023,45	2,64
UNITED STATES 2.375 14-24 15/08S	USD	3.500.000	3.455.566,42	4,45
UNITED STATES 2.50 14-24 15/05S	USD	1.000.000	991.523,44	1,28
UNITED STATES 2.750 14-24 15/02S	USD	1.500.000	1.495.400,38	1,93
UNITED STATES 2.75 13-23 15/11S	USD	7.000.000	6.981.953,16	9,00
UNITED STATES 2.75 22-27 30/04S	USD	5.000.000	4.932.421,90	6,36
Organismes de placement collectif			1.079,49	0,00
Actions/Parts de fonds d'investissements			1.079,49	0,00
Luxembourg			1.079,49	0,00
AMUNDI MONEY MKT FD SH TERM USD -IV-	USD	1	1.079,49	0,00
Total du portefeuille-titres			38.128.034,05	49,15

CPR Invest - Credixx Global High Yield

CPR Invest - Credixx Global High Yield

Etat des actifs nets au 30/06/22

Exprimé en EUR

Actifs	201.009.910,61
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	15.042.109,51
<i>Prix de revient</i>	<i>15.061.841,22</i>
Avoirs en banque et liquidités	21.852.085,83
Collatéral à recevoir	7.210.000,00
A recevoir sur investissements vendus	5.237.931,97
A recevoir sur souscriptions	1.031.300,00
Prises en pension	150.193.379,99
Intérêts à recevoir sur swaps	443.103,31
Passifs	11.184.747,28
Collatéral à payer	1.297.000,00
A payer sur rachats	12.587,62
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	150.431,05
Moins-value nette non réalisée sur swaps	9.397.608,35
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	73.188,90
Commissions d'administration à payer	211.334,97
Intérêts à payer sur portefeuille-titres	11.735,62
Intérêts à payer sur prises en pension	17.781,27
Autres passifs	13.079,50
Valeur nette d'inventaire	189.825.163,33

CPR Invest - Credixx Global High Yield

Statistiques

		30/06/22	31/12/21	31/12/20
Total des actifs nets	EUR	189.825.163,33	199.628.126,84	225.016.068,55
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		178.388,1474	151.458,5013	199.431,5232
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	101,75	120,34	113,20
Class I EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.668.234,7940	1.494.960,4464	1.783.190,9792
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	102,88	121,34	113,53
Class R EUR - Acc				
Nombre d'actions		577,4053	1,0000	1,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	91,92	108,28	100,88

CPR Invest - Credixx Global High Yield

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/22 au 30/06/22

	Nombre d'actions au 01/01/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/06/22
Class A EUR - Acc	151.458,5013	48.322,5846	21.392,9385	178.388,1474
Class I EUR - Acc	1.494.960,4464	358.136,0000	184.861,6524	1.668.234,7940
Class R EUR - Acc	1,0000	576,4053	0,0000	577,4053

CPR Invest - Credixx Global High Yield

Portefeuille-titres au 30/06/22

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Instruments du marché monétaire			15.021.840,06	7,91
Bons du trésor			15.021.840,06	7,91
Belgique			10.016.340,06	5,28
BELGIUM ZCP 12-01-23	EUR	10.000.000	10.016.340,06	5,28
Luxembourg			5.005.500,00	2,64
EUROPEAN UNION ZCP 09-09-22	EUR	5.000.000	5.005.500,00	2,64
Organismes de placement collectif			20.269,45	0,01
Actions/Parts de fonds d'investissements			20.269,45	0,01
France			20.269,45	0,01
CPR MONETAIRE SR FCP -I- CAP	EUR	1	20.269,45	0,01
Total du portefeuille-titres			15.042.109,51	7,92

CPR Invest - Hydrogen

CPR Invest - Hydrogen

Etat des actifs nets au 30/06/22

Exprimé en USD

Actifs	723.631.296,38
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	709.413.068,04
<i>Prix de revient</i>	<i>820.423.953,57</i>
Avoirs en banque et liquidités	6.373.597,24
A recevoir sur souscriptions	1.269.331,80
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	1.639,58
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures	3.804.873,75
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	1.432.361,37
A recevoir sur change	1.336.424,60
Passifs	14.393.403,41
Découvert bancaire	4.825.213,64
A payer sur investissements achetés	3.142.373,89
A payer sur rachats	125.824,19
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	1.657.715,10
Commissions d'administration à payer	389.738,59
Commissions de performance à payer	2.606.164,08
A payer sur change	1.335.907,24
Autres passifs	310.466,68
Valeur nette d'inventaire	709.237.892,97

CPR Invest - Hydrogen

Statistiques

		30/06/22	31/12/21
Total des actifs nets	USD	709.237.892,97	289.299.352,83
Class A CZKH - Acc			
Nombre d'actions		3.991,0207	-
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	9.233,63	-
Class A EUR - Acc			
Nombre d'actions		2.023.835,3275	14.591,8207
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	91,93	101,03
Class A EURH - Acc			
Nombre d'actions		100,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	91,50	-
Class A2 EUR - Acc			
Nombre d'actions		84.263,0877	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	92,47	-
Class A ca EUR - Acc			
Nombre d'actions		61,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	91,18	-
Class A Ici EUR - Acc			
Nombre d'actions		4.553,9392	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	91,50	-
Class F EUR - Acc			
Nombre d'actions		89.109,5519	1.574,8794
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	90,08	99,33
Class H EUR - Acc			
Nombre d'actions		20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	93,57	101,24
Class I EUR - Acc			
Nombre d'actions		434.769,1025	11.020,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	92,43	101,09
Class I USD - Acc			
Nombre d'actions		43,7029	-
Valeur nette d'inventaire par action	USD	88,58	-
Class I2 EUR - Acc			
Nombre d'actions		75.246,0000	29.000,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	93,14	101,11
Class M2 EUR - Acc			
Nombre d'actions		6.724,4647	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	93,21	101,20
Class O EUR - Acc			
Nombre d'actions		450.275,7047	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	93,17	-
Class R EUR - Acc			
Nombre d'actions		459.670,0016	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	95,87	-
Class U EUR - Acc			
Nombre d'actions		3.703.721,5190	2.460.888,8162
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	92,01	101,07

CPR Invest - Hydrogen

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/22 au 30/06/22

	Nombre d'actions au 01/01/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/06/22
Class A CZKH - Acc	0,0000	3.993,6908	2,6701	3.991,0207
Class A EUR - Acc	14.591,8207	2.065.387,9454	56.144,4386	2.023.835,3275
Class A EURH - Acc	0,0000	100,0000	0,0000	100,0000
Class A2 EUR - Acc	0,0000	85.305,6942	1.042,6065	84.263,0877
Class A ca EUR - Acc	0,0000	61,0000	0,0000	61,0000
Class A lcl EUR - Acc	0,0000	4.607,8661	53,9269	4.553,9392
Class F EUR - Acc	1.574,8794	88.008,4960	473,8235	89.109,5519
Class H EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Class I EUR - Acc	11.020,0000	429.220,1025	5.471,0000	434.769,1025
Class I USD - Acc	0,0000	43,7029	0,0000	43,7029
Class I2 EUR - Acc	29.000,0000	46.246,0000	0,0000	75.246,0000
Class M2 EUR - Acc	20,0000	7.326,0709	621,6062	6.724,4647
Class O EUR - Acc	0,0000	694.739,1260	244.463,4213	450.275,7047
Class R EUR - Acc	0,0000	467.162,1478	7.492,1462	459.670,0016
Class U EUR - Acc	2.460.888,8162	1.343.573,4001	100.740,6973	3.703.721,5190

CPR Invest - Hydrogen

Portefeuille-titres au 30/06/22

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			654.256.603,04	92,25
Actions			654.256.603,04	92,25
Allemagne			38.411.525,33	5,42
AURUBIS	EUR	84.481	5.719.646,04	0,81
BMW	EUR	166.400	12.779.313,16	1,80
KNORR-BREMSE - BEARER SHS	EUR	89.624	5.099.013,10	0,72
SIEMENS AG REG	EUR	76.091	7.723.445,03	1,09
SIEMENS ENERGY RG	EUR	484.939	7.090.108,00	1,00
Autriche			4.893.676,39	0,69
VOESTALPINE AG	EUR	230.815	4.893.676,39	0,69
Belgique			12.047.447,44	1,70
SOLVAY	EUR	149.039	12.047.447,44	1,70
Bermudes			2.393.437,70	0,34
CGN NEW ENERGY 144A/REGS	HKD	5.076.000	2.393.437,70	0,34
Canada			15.100.960,45	2,13
BALLARD POWER SYSTEMS INC	CAD	264.978	1.670.077,32	0,24
NUTRIEN	CAD	169.006	13.430.883,13	1,89
Chine			55.290.137,60	7,80
BYD COMPANY LTD -H-	HKD	210.500	8.423.266,45	1,19
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP -H-	HKD	4.370.000	8.442.662,51	1,19
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LTD-H-	HKD	12.841.000	6.545.723,07	0,92
LONGI GREEN ENE - REGISTERED SHS -A-	CNY	1.250.820	12.449.726,97	1,76
SAIC MOTOR CO LTD	CNY	1.717.200	4.568.566,98	0,64
SINOPEC SHANGHAI PETROLEUM -A-	CNY	7.837.865	3.723.231,98	0,52
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	CNY	347.472	5.099.734,54	0,72
TITAN WIND ENERGY CO LTD A	CNY	2.450.877	6.037.225,10	0,85
Danemark			5.160.122,68	0,73
A.P. MOELLER-MAERSK -A-	DKK	2.245	5.160.122,68	0,73
Espagne			8.113.266,62	1,14
EDP RENOVAVEIS SA	EUR	344.607	8.113.266,62	1,14
États-Unis			103.961.869,59	14,66
3M CO	USD	114.567	14.826.115,47	2,09
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	33.670	8.096.961,60	1,14
BLOOM ENERGY	USD	571.544	9.430.476,00	1,33
CHEVRON CORP	USD	92.836	13.440.796,08	1,90
CLEARWAY ENERGY INC	USD	353.775	11.310.186,75	1,59
CUMMINS	USD	37.436	7.244.989,08	1,02
EMERSON ELECTRIC CO	USD	165.929	13.197.992,66	1,86
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP	USD	75.210	5.577.573,60	0,79
SEMPRA ENERGY	USD	45.813	6.884.319,51	0,97
THE CHEMOURS WHEN ISSUED	USD	435.742	13.952.458,84	1,97
France			29.035.779,00	4,09
BUREAU VERITAS SA	EUR	427.837	10.936.049,59	1,54
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	EUR	401.244	10.896.007,02	1,54
PLASTIC OMNIUM SA	EUR	416.851	7.203.722,39	1,02
Iles Caïmans			3.680.558,49	0,52
CIMC ENRIG HOLDINGS LTD	HKD	3.426.000	3.680.558,49	0,52
Irlande			22.091.217,43	3,11
LINDE PLC	USD	76.831	22.091.217,43	3,11
Italie			52.842.669,66	7,45
ENI SPA	EUR	1.043.260	12.355.179,62	1,74
ERG SPA	EUR	468.430	14.515.305,05	2,05
ITALGAS SPA REG	EUR	2.513.413	14.596.582,54	2,06
SNAM SPA	EUR	2.176.647	11.375.602,45	1,60

CPR Invest - Hydrogen

Portefeuille-titres au 30/06/22

Description	Devise	Quantité	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
Japon			127.260.378,15	17,94
AISIN SEIKI CO LTD	JPY	289.600	8.953.072,44	1,26
ASAHI KASEI CORPORATION	JPY	805.000	6.138.749,14	0,87
CHIYODA CORP	JPY	2.616.100	8.241.805,48	1,16
HINO MOTORS LTD	JPY	561.700	2.881.784,18	0,41
HONDA MOTOR CO LTD	JPY	348.300	8.442.468,64	1,19
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	JPY	664.300	12.439.576,93	1,75
KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	JPY	113.900	6.916.747,52	0,98
KUBOTA CORP	JPY	327.400	4.884.911,21	0,69
KYOCERA CORP	JPY	128.100	6.841.804,41	0,96
MITSUBISHI CHEM	JPY	483.200	2.621.311,69	0,37
mitsui and co ltd	JPY	753.200	16.601.941,51	2,34
NIPPON SHOKUBAI CO LTD	JPY	83.100	3.211.327,35	0,45
OBAYASHI CORP	JPY	2.673.000	19.380.252,90	2,73
PANASONIC CORP	JPY	465.100	3.753.869,98	0,53
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	675.100	10.435.461,34	1,47
YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	301.400	5.515.293,43	0,78
Luxembourg			5.016.190,89	0,71
APERAM REG	EUR	181.061	5.016.190,89	0,71
Mexique			3.282.486,48	0,46
CEMEX ADR AMERI.DEPO.RECEIPT REPR 10 CPO	USD	837.369	3.282.486,48	0,46
Norvège			5.024.429,14	0,71
NEL ASA	NOK	4.148.762	5.024.429,14	0,71
Pays-Bas			24.684.814,76	3,48
CNH INDUSTRIAL NV	EUR	371.339	4.278.144,26	0,60
IVECO GROUP N.V.	EUR	36.729	193.604,40	0,03
KONINKLIJKE VOPAK	EUR	217.157	5.466.805,00	0,77
OCI REG.SHS	EUR	448.068	14.746.261,10	2,08
Portugal			12.724.802,65	1,79
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	EUR	2.733.963	12.724.802,65	1,79
République de Corée			8.185.408,20	1,15
DOOSANFC --- REGISTERED SHS	KRW	353.675	8.185.408,20	1,15
Royaume-Uni			66.200.660,25	9,33
ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	USD	366.599	11.826.483,74	1,67
INTERTEK GROUP PLC	GBP	86.146	4.400.534,13	0,62
ITM POWER PLC	GBP	1.871.415	3.927.487,88	0,55
JOHNSON MATTHEY	GBP	228.646	5.346.974,83	0,75
NATIONAL GRID PLC	GBP	1.838.663	23.491.940,12	3,31
SSE PLC	GBP	876.736	17.207.239,55	2,43
Suède			28.475.128,98	4,01
BOLIDEN --- REGISTERED SHS	SEK	319.732	10.151.331,18	1,43
POWERCELL SWEDEN AB	SEK	343.258	4.542.201,94	0,64
SSAB SWEDISH STEEL -A- FREE	SEK	2.212.673	9.645.378,40	1,36
VOLVO AB -B-	SEK	267.619	4.136.217,46	0,58
Suisse			20.379.635,16	2,87
ABB LTD REG SHS	CHF	141.485	3.762.542,17	0,53
SGS SA REG SHS	CHF	7.281	16.617.092,99	2,34
Organismes de placement collectif			55.156.465,00	7,78
Actions/Parts de fonds d'investissements			55.156.465,00	7,78
Luxembourg			55.156.465,00	7,78
AMUNDI FUNDS CASH USD Z USD	USD	24.773	24.797.513,74	3,50
AMUNDI MONEY MKT FD SH TERM USD -OV- CAP	USD	27.900	30.358.951,26	4,28
Total du portefeuille-titres			709.413.068,04	100,02

CPR Invest - Blue Economy

CPR Invest - Blue Economy

Etat des actifs nets au 30/06/22

	<i>Exprimé en USD</i>
Actifs	21.846.927,81
A recevoir sur souscriptions	21.846.927,81
Valeur nette d'inventaire	21.846.927,81

CPR Invest - Blue Economy

Statistiques

		30/06/22
Total des actifs nets	USD	21.846.927,81
Class U EUR - Acc		
Nombre d'actions		208.971,52
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	100,00

CPR Invest - Blue Economy

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/22 au 30/06/22

	Nombre d'actions au 01/01/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/06/22
Class U EUR - Acc	0,00	208.971,52	0,00	208.971,52

CPR Invest

Informations supplémentaires

CPR Invest

Informations supplémentaires

1 - Généralités

CPR Invest (la "SICAV") a été constituée au Luxembourg sous la forme d'une Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) le 19 août 2014 en vertu de la Partie I de la Loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 relative aux Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières, (telle que modifiée), (ci-après dénommée la "Loi"), et est qualifiée comme telle. La SICAV a été créée pour une durée indéterminée et est immatriculée sous le numéro B189795.

La SICAV est considérée comme un Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) au titre de la Directive 2009/65/EC du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières. La directive européenne 2014/91/UE ("UCITS V") modifiant la directive 2009/65/EC relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, applicable à la SICAV, est entrée en vigueur le 18 mars 2016. Elle est mise en œuvre dans la loi nationale en vertu de la Loi Luxembourgeoise du 10 mai 2016 mettant en œuvre la directive 2014/91/UE.

La structure de la SICAV est celle d'un fonds à compartiments multiples et elle est en mesure d'offrir aux investisseurs des opportunités d'investissement dans une gamme variée de compartiments.

La SICAV a nommé CPR Asset Management, une Société Anonyme régie par le droit français, pour qu'elle agisse en qualité de société de gestion (la "Société de gestion") de la SICAV, conformément à un contrat de services de sociétés de gestion conclu avec elle le 19 août 2014. En vertu de ce contrat, la Société de gestion fournit à la SICAV des services de gestion d'investissements, d'agent administratif, de teneur de registre, des services d'agent de transfert ainsi que des services de marketing, de distribution principale et de ventes qui sont soumis à la supervision et au contrôle globaux du conseil d'administration de la SICAV.

Au 30 Juin 2022, les compartiments suivants sont ouverts :

CPR Invest - Silver Age
CPR Invest - Reactive
CPR Invest - Defensive
CPR Invest - Euro High Dividend
CPR Invest - Dynamic
CPR Invest - Global Silver Age
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities
CPR Invest - Climate Action Euro
CPR Invest - Food for Generations
CPR Invest - Megatrends
CPR Invest - GEAR Emerging
CPR Invest - GEAR World
CPR Invest - Education
CPR Invest - Climate Bonds Euro
CPR Invest - Climate Action
CPR Invest - Future Cities
CPR Invest - Global Lifestyles
CPR Invest - Global Resources
CPR Invest - Global Gold Mines
CPR Invest - Smart Trends
CPR Invest - Social Impact
CPR Invest - MedTech
CPR Invest - Credixx Active US High Yield
CPR Invest - Credixx Global High Yield
CPR Invest – Hydrogen
CPR Invest – Blue Economy (lancé le 30/06/22)

A la date de clôture, les Compartiments Nourriciers suivants investissent dans la Classe T de leur Fonds Maître respectif :

CPR Invest - Silver Age
CPR Invest - Reactive
CPR Invest - Defensive
CPR Invest - Euro High Dividend
CPR Invest – Dynamic

Différentes Classes d'actions sont offertes aux actionnaires :

Classes d'actions

Class A
Class A1
Class A2
Class A (suivi par une 1 à 3 lettres minuscules)
Class CA
Class B (suivi par une 1 à 3 lettres minuscules)
Class E

Investisseurs

pour tout investisseurs
réservée à tous les investisseurs de certains pays
réservée à tous les investisseurs de certains pays
réservée aux clients de distributeurs spécifiques
réservée à tous les investisseurs, part caritative
souscriptions effectuées exclusivement sur des plateformes numériques par l'intermédiaire de distributeurs qui ne fournissent pas de conseils/bilan d'adéquation en matière d'investissement par rapport à cette catégorie d'actions
réservée aux investisseurs institutionnels early bird qui sont les premiers souscripteurs à la création du fonds jusqu'à ce qu'une certaine période soit atteinte

CPR Invest

Informations supplémentaires

1 - Généralités

Class F	Clients des distributeurs autorisés
Class H	Pour les OPCVM, OPC, mandats ou véhicules de retraite établis ou gérés en Italie par les sociétés du groupe Amundi
Class I	réservée aux investisseurs institutionnels
Class I2	investisseurs institutionnels spécifiques
Class I (suivi par une 1 à 3 lettres minuscules)	investisseurs institutionnels spécifiques
Class CI	investisseurs institutionnels, part caritative
Class SI	réservée aux investisseurs institutionnels
Class M (suivi par une 1 à 3 lettres minuscules)	Clients des distributeurs autorisés
Class O	réservée aux portefeuilles multi-stratégies spécifiquement autorisés par le Conseil d'Administration de la Société ou gérés par la Société de Gestion ou portefeuille autorisé
Class R	réservée aux intermédiaires ou aux prestataires de services de gestion de portefeuille individuels auxquels il est interdit, par la loi ou par contrat, de recevoir des incitations
Class R2	réservée aux intermédiaires ou prestataires de services de gestion de portefeuille individuels auxquels il est interdit, par la loi ou par contrat, de bénéficier d'incitations
Class CR	réservée aux intermédiaires ou prestataires de services de gestion de portefeuille individuels auxquels il est interdit, par la loi ou par contrat, de bénéficier d'incitations, part caritative
Class R (suivi par une 1 à 3 lettres minuscules)	réservée aux intermédiaires ou prestataires de services de gestion de portefeuille individuels auxquels il est interdit, par la loi ou par contrat, de bénéficier d'incitations, avec conditions spécifiques
Class RE	réservé eaux régimes de retraite promus par Amundi Group Company
Class T1	réservée à la gestion des portefeuilles nourriciers par la société de gestion
Class T2	réservée à la gestion des portefeuilles Feeder par Amundi Japon
Class T3	réservée à la gestion des portefeuilles Nourriciers par la Société de Gestion spécifiquement autorisée par le Conseil d'Administration de la Société
Class U (suivi par une 1 à 3 lettres minuscules)	Clients des distributeurs autorisés
Class Z	réservée aux portefeuilles multi-stratégies spécifiquement autorisés par le Conseil d'Administration de la Société et gérés par les sociétés de gestion du groupe Amundi
Class N	réservée aux portefeuilles gérés par la société de gestion pour le compte des sociétés d'assurances du groupe Crédit Agricole

L'abréviation de la politique de distribution Acc ou Dist sera indiquée dans le nom de la Classe d'actions et indique si les actions sont de capitalisation (Acc) ou de distribution (Dist).

La devise de la Classe d'actions sera ajoutée au nom de toutes les actions, quelle que soit la devise dans laquelle elles sont libellées.

La lettre H sera ajoutée au nom de la Classe d'actions si l'action est couverte *.

Pour les actions avec un montant de dividende cible, l'abréviation de la nature et de la fréquence des paiements de dividendes sera mentionnée, c'est-à-dire MD (mensuel), QD (trimestriel), YD (annuel).

Le détail de chaque Classe d'action offerte dans chaque Compartiment est divulgué dans le prospectus de la Société

*Classes d'actions Hedgées : cette opération vise à couvrir le risque de taux dans la devise des actions par rapport à la devise des Compartiments (EUR).

2 - Conversion des devises étrangères

Les états financiers combinés sont exprimés en EUR, la devise de référence de la Société. Les états financiers relatifs aux compartiments distincts sont exprimés dans la devise de référence du compartiment concerné.

Les principaux taux de change utilisés en fin de période sont :

1 EUR = 3,84005 AED	1 EUR = 1,52035 AUD	1 EUR = 5,46715 BRL
1 EUR = 1,34855 CAD	1 EUR = 1,0009 CHF	1 EUR = 7,0089 CNH
1 EUR = 6,99855 CNY	1 EUR = 24,7355 CZK	1 EUR = 7,43665 DKK
1 EUR = 0,8608 GBP	1 EUR = 8,2036 HKD	1 EUR = 396,79 HUF
1 EUR = 15.574,59175 IDR	1 EUR = 82,5618 INR	1 EUR = 142,02965 JPY
1 EUR = 1.357,4123 KRW	1 EUR = 21,09275 MXN	1 EUR = 4,60785 MYR
1 EUR = 10,32875 NOK	1 EUR = 1,68145 NZD	1 EUR = 4,70015 PLN
1 EUR = 57,23845 RUB	1 EUR = 3,92265 SAR	1 EUR = 10,71315 SEK
1 EUR = 1,45495 SGD	1 EUR = 36,9619 THB	1 EUR = 17,45535 TRY
1 EUR = 31,0849 TWD	1 EUR = 1,04545 USD	1 EUR = 17,12705 ZAR

CPR Invest

Informations supplémentaires

3 - Structure Maître-Nourricier

Les Compartiments CPR Invest - Silver Age, CPR Invest - Reactive, CPR Invest Defensive, CPR Invest Euro High Dividend et CPR Invest - Dynamic de la SICAV sont chacun Fonds Nourricier d'un Fonds Maître, un Fonds Commun de Placement français autorisé par l'Autorité des Marchés Financiers en tant qu'OPCVM, et investit au moins 85% de ses actifs dans les parts Fonds Maître. Les Compartiments peuvent détenir jusqu'à 15% de ses actifs dans un ou plusieurs éléments suivants :

- Des actifs liquides à titre accessoire,
- Des instruments financiers dérivés ne pouvant être utilisés qu'à des fins de couverture.

Les Compartiments et les Fonds Maître sont gérés par la même Société de Gestion.
Les années financières des Fonds Maîtres ont pour date de clôture le 31 décembre de chaque année.

Les Compartiments Nourriciers investissent dans la Classe T de leur Fonds Maître respectif de la manière suivante

Compartiments Nourriciers	Fonds Maîtres
CPR Invest - Silver Age	CPR Silver Age
CPR Invest - Reactive	CPR Croissance Réactive
CPR Invest - Defensive	CPR Croissance Défensive
CPR Invest - Euro High Dividend	CPR Euro High Dividend
CPR Invest - Dynamic	CPR Croissance Dynamique

Les informations complètes sur le Fonds Maître, incluant le prospectus, les informations clés pour l'investisseur (KIID), le règlement, les articles de constitution et les rapports financiers peuvent être obtenus gratuitement au siège social de la Société de Gestion, 90, Boulevard Pasteur, CS 61595, F 75730 Paris, France

4 - Distribution de dividendes

Le Fonds a distribué les dividendes suivants au cours de la période clôturant le 30 juin 2022 :

Compartiments	Classe	ISIN	Devise	Dividende	Ex-date	Date de paiement
CPR Invest - Silver Age	Class A EUR - Dist	LU1203020513	EUR	39,20	22/04/22	25/04/22
CPR Invest - Euro High Dividend	Class A EUR - Dist	LU1203018962	EUR	47,22	22/04/22	25/04/22
CPR Invest - Dynamic	Class A EUR - Dist	LU1203019853	EUR	30,58	22/04/22	25/04/22
CPR Invest - Global Silver Age	Class T1 EUR - Dist	LU1565312276	EUR	184,19	22/04/22	25/04/22
CPR Invest - Climate Action Euro	Class Z EUR - Dist	LU1653750841	EUR	1.998,04	22/04/22	25/04/22
CPR Invest - Food for Generations	Class I EUR - Dist	LU2013746859	EUR	0,29	22/04/22	25/04/22
CPR Invest - GEAR Emerging	Class N EUR - Dist	LU1811399358	EUR	362,19	22/04/22	25/04/22
CPR Invest - GEAR World	Class N EUR - Dist	LU1811427159	EUR	216,04	22/04/22	25/04/22
CPR Invest - Future Cities	Class T1 EUR - Dist	LU2067131438	EUR	1,35	22/04/22	25/04/22
CPR Invest - Global Resources	Class A EUR - Dist	LU1989769200	EUR	1,26	22/04/22	25/04/22
	Class A USD - Dist	LU1989770398	USD	1,23	22/04/22	25/04/22

5 - Mécanisme de "Swing pricing"

Des souscriptions et des rachats importants peuvent avoir un impact sur la valeur liquidative des Compartiments en raison des coûts d'ajustement de portefeuille liés aux opérations d'investissement et de désinvestissement. Ce coût peut provenir de la différence entre le prix de transaction et les prix d'évaluation, les taxes ou les frais de courtage

Afin de préserver les intérêts des actionnaires présents dans les Compartiments, le Conseil d'administration de la SICAV peut décider d'appliquer un mécanisme de Swing Pricing à tout Compartiment avec un seuil de déclenchement.

En conséquence, tant que la valeur absolue du solde des souscriptions et des rachats de toutes les actions du compartiment concerné sera supérieure au seuil prédéfini, il y aura un ajustement de la valeur nette d'inventaire. En conséquence, la valeur liquidative sera ajustée comme suit :

- sur un compartiment connaissant des niveaux de souscription nette un Jour d'Évaluation, la valeur nette d'inventaire par Action sera ajustée à la hausse et;
- sur un compartiment connaissant des niveaux de rachats nets un Jour d'Évaluation, la valeur nette d'inventaire par Action sera ajustée à la baisse.

Le mécanisme Swing Pricing peut être imposé à tous les Compartiments, à l'exception des Compartiments qui sont entièrement investis dans d'autres fonds gérés par la Société de Gestion..

Informations supplémentaires

5 - Mécanisme de "*Swing pricing*"

Le Swing Factor ne dépassera normalement pas 2 % de la valeur nette de l'actif du Compartiment, mais le Conseil d'Administration peut relever ce plafond dans des conditions de marché inhabituelles pour protéger les intérêts des actionnaires.

Au 30 Juin 2022, il n'y avait aucun ajustement de Swing Factor.

6 - Changement dans la composition du portefeuille-titres

Le détail de l'évolution de la composition du portefeuille pour la période close le 30 juin 2022 est à la disposition des actionnaires au siège social de la Société et est disponible gratuitement sur simple demande.

CPR Invest

Informations supplémentaires

7 - Frais de performance

En application des orientations ESMA sur les commissions de performance (ESMA34-39-992) et la Circulaire CSSF 20/764, le tableau ci-dessous présente le montant des commissions de performance chargées pour chaque catégorie d'actions concernée ainsi que le pourcentage de ces commissions calculé en fonction de la Valeur Nette d'Inventaire (« VNI ») de la catégorie d'actions. Seules les catégories d'actions pour lesquelles des commissions de performance ont été chargées sont présentées :

Compartiments	Classe d'actions	Devise du compartiment	ISIN	Montants des commissions de performance au 31/12/21 (en devise du compartiment)	VNI moyenne de la Classe d'actions à pour l'exercice de 2021 (en devise du compartiment)	% de la VNI moyenne de la Classe d'actions
CPR Invest - Silver Age	Classe A EUR - Acc	EUR	LU1103786700	1.676,98	213.086.760,10	0,00%
	Classe A EUR - Dist	EUR	LU1203020513	54,13	9.639.454,92	0,00%
	Classe F EUR - Acc	EUR	LU1291159710	96,41	7.185.063,30	0,00%
	Classe I EUR - Acc	EUR	LU1103787187	7,00	2.731.883,90	0,00%
	Classe R EUR - Acc	EUR	LU1653750338	22,09	3.667.652,32	0,00%
Total				1.856,61		
CPR Invest - Reactive	Classe A EUR - Acc	EUR	LU1103787690	24.950,37	167.647.037,73	0,01%
	Classe A EUR - Dist	EUR	LU1203020943	3.128,26	49.637.352,61	0,01%
	Classe A EUR - QD	EUR	LU1883925718	410,55	1.710.518,12	0,02%
	Classe F EUR - Acc	EUR	LU1291159637	502,67	4.827.287,62	0,01%
	Classe R EUR - Acc	EUR	LU1530898177	805,93	9.975.425,09	0,01%
Total				29.797,78		
CPR Invest - Defensive	Classe R EUR - Acc	EUR	LU1530898334	1.463,93	2.878.021,21	0,05%
Total				1.463,93		
CPR Invest - Euro High Dividend	Classe A EUR - Acc	EUR	LU1203019267	1.691,14	9.920.557,36	0,02%
	Classe A EUR - Dist	EUR	LU1203018962	101,79	1.964.028,18	0,01%
	Classe F EUR - Acc	EUR	LU1291159470	63,37	333.973,64	0,02%
Total				1.856,30		
CPR Invest - Dynamic	Classe A EUR - Acc	EUR	LU1203020190	191,93	52.985.650,35	0,00%
	Classe A EUR - Dist	EUR	LU1203019853	9,07	8.193.858,89	0,00%
	Classe F EUR - Acc	EUR	LU1291159553	1,11	2.566.341,65	0,00%
	Classe R EUR - Acc	EUR	LU1530898763	58,72	9.267.785,13	0,00%
Total				260,83		
CPR Invest - Global Silver Age	Classe A CHFH - Acc	EUR	LU1734695270	2,61	2.361.036,25	0,00%
	Classe A CZKH - Acc	EUR	LU1425272355	1.284,86	73.617.887,23	0,00%
	Classe A EUR - Acc	EUR	LU1291158233	7.525,18	147.144.670,00	0,01%
	Classe A EUR - Dist	EUR	LU1291158407	1.265,49	46.675.545,15	0,00%
	Classe A USD - Acc	EUR	LU1425272603	143,12	1.432.411,89	0,01%
	Classe F EUR - Acc	EUR	LU1291158589	170,11	5.095.265,63	0,00%
	Classe I EUR - Acc	EUR	LU1291158316	62.437,86	120.701.794,91	0,05%
	Classe U EUR - Acc	EUR	LU2090777793	64,63	4.432.416,47	0,00%
	Classe Z EUR - Acc	EUR	LU1746648465	276,97	9.848.396,85	0,00%
Total				73.170,83		
CPR Invest - Megatrends	Classe A EUR - Acc	EUR	LU1734693812	13.411,97	83.859.467,46	0,02%
	Classe F EUR - Acc	EUR	LU1734694117	774,46	14.003.838,76	0,01%
	Classe R EUR - Acc	EUR	LU1734694380	838,89	69.714.316,93	0,00%
Total				15.025,32		
CPR Invest - GEAR Emerging	Classe A EUR - Acc	EUR	LU1811398467	0,37	269.908,92	0,00%
Total				0,37		
CPR Invest - Climate Action	Classe A CZKH - Acc	EUR	LU2360924026	7.594,79	2.983.721,90	0,25%
	Classe A EUR - Acc	EUR	LU1902443420	2.008,58	405.046.769,96	0,00%
	Classe A EUR - Dist	EUR	LU1902443693	19,26	7.664.409,09	0,00%
	Classe F EUR - Acc	EUR	LU1902444402	47,97	12.052.406,35	0,00%
	Classe I EUR - Acc	EUR	LU1902443933	10.301,15	63.193.701,39	0,02%
	Classe R EUR - Acc	EUR	LU1902444238	2,87	12.779.823,75	0,00%
	Classe U EUR - Acc	EUR	LU2090778338	240,50	133.493.826,10	0,00%
Total				20.215,12		
CPR Invest - Credixx Active US High Yield	Classe A EUR - Acc	USD	LU2036818792	142.742,21	12.971.396,99	1,10%
	Classe A EURH2 - Acc	USD	LU2036818958	16,35	15.773,69	0,10%
	Classe I EUR - Acc	USD	LU2036819097	45.235,11	20.925.847,83	0,22%
	Classe I EURH2 - Acc	USD	LU2036819253	181.772,53	89.851.493,28	0,20%
Total				369.766,20		

Pour la période du 01/01/2022 au 30/06/2022, il n'y a pas de commissions de performances chargées pour l'ensemble des Compartiments.....

CPR Invest

Informations supplémentaires

8 - Informations relatives à SFTR (Securities Financing Transactions Regulation)

TRANSACTIONS SUR PRÊTS DE TITRES	CPR Invest - Global Silver Age	CPR Invest - Global Disruptive Opportunities	CPR Invest - Climate Action Euro
Actifs utilisés	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
En valeur absolue	138.995.691,59	456.932.015,21	6.322.721,74
En % des actifs prêtés	13,57%	12,19%	10,60%
En % de la valeur nette d'inventaire	13,42%	11,94%	10,30%
Ventilation des transactions sur base de la maturité résiduelle	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
De 1 jour à 1 mois	15.169.000,00	-	-
De 1 semaine à 1 mois	20.869.610,68	-	-
Opérations ouvertes	102.957.080,91	456.932.015,21	6.322.721,74
Les contreparties			
Premier nom	Société Générale	BNP Paribas Securities Services	Société Générale
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	99.161.791,31	326.349.654,45	4.691.580,16
Pays du domicile	France	France	France
Deuxième nom	IXIS CIB	Société Générale	IXIS CIB
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	30.240.323,53	74.481.112,10	1.631.141,58
Pays du domicile	France	France	France
Troisième nom	BNP Paribas Securities Services	IXIS CIB	-
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	9.526.526,75	35.807.889,86	-
Pays du domicile	France	France	-
Quatrième nom	Calyon	Goldman Sachs Bank Europe	-
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	67.050,00	10.295.516,76	-
Pays du domicile	France	Allemagne	-
Cinquième nom	-	Morgan Stanley Europe SE	-
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	-	9.997.842,04	-
Pays du domicile	-	France	-
Transactions par pays	France	France	France
	138.995.691,59	436.638.656,41	6.322.721,74
	-	Allemagne	-
	-	20.293.358,80	-

CPR Invest

Informations supplémentaires

8 - Informations relatives à SFTR (Securities Financing Transactions Regulation)

TRANSACTIONS SUR PRÊTS DE TITRES	CPR Invest - Global Silver Age	CPR Invest - Global Disruptive Opportunities	CPR Invest - Climate Action Euro
Collateral reçu	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
Type:			
Espèces	46.939.360,00	346.865.228,00	4.371.499,00
Obligations	-	14.953.758,41	-
Actions	97.644.275,88	45.933.488,68	2.312.433,76
Qualité (Rating de l'émetteur des actions en garantie)	AA-. A-. BBB+. BBB. BB+	AAA.AA. BBB-.BB+	A. BBB. BBB-
Devise*:			
EUR	144.583.635,88	407.752.475,09	6.683.932,76
Ventilation sur base de la date de maturité résiduelle:			
Opérations ouvertes	144.583.635,88	407.752.475,09	6.683.932,76
Les 10 plus gros émetteurs de garanties reçu			
Premier nom	SAFRAN SA	CELLNEX TELECOM	ABN AMRO BANK
Montant	30.416.689,25	37.645.347,67	1.063.926,34
Deuxième nom	SYMRISE AG	ALLEMAGNE	E.ON SE
Montant	18.020.950,83	13.263.432,72	630.157,27
Troisième nom	RYANAIR HLDGS	INDITEX	BANK OF IRELAND
Montant	16.557.055,38	5.184.108,09	618.350,15
Quatrième nom	TOTALENERGIES SE	E.ON SE	-
Montant	14.466.598,59	3.104.032,92	-
Cinquième nom	DEUTSCHE POST	FRANCE	-
Montant	9.916.277,19	1.690.325,69	-
Sixième nom	HANNOVER RUECK	-	-
Montant	5.117.456,65	-	-
Septième nom	MICHELIN	-	-
Montant	3.080.679,25	-	-
Huitième nom	ATLANTIA SPA	-	-
Montant	68.568,74	-	-
Revenus et coûts	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
<i>Revenus de la Société de Gestion ::</i>			
En valeur absolue	211.936,46	688.776,42	11.882,94
En % des revenus bruts	65,06%	63,35%	64,74%
<i>Revenus de Amundi Intermediation. Paris</i>	75.881,70	257.967,03	4.314,73
<i>Revenus de CPR Asset Management</i>	37.940,85	128.983,51	2.157,36
En valeur absolue	113.822,55	386.950,54	6.472,09
En % des revenus bruts	34,94%	36,65%	35,26%

CPR Invest

Informations supplémentaires

8 - Informations relatives à SFTR (*Securities Financing Transactions Regulation*)

TRANSACTIONS SUR PRÊTS DE TITRES	CPR Invest - Food for Generations	CPR Invest - GEAR Emerging	CPR Invest - GEAR World
Actifs utilisés	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
En valeur absolue	183.270.477,24	1.472.557,17	26.713.283,50
En % des actifs prêtés	12,09%	2,77%	13,55%
En % de la valeur nette d'inventaire	11,91%	2,67%	13,27%
Ventilation des transactions sur base de la maturité résiduelle	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
De 1 semaine à 1 mois	29.012.864,73	-	2.162.186,39
De 1 mois à 3 mois	-	-	1.291.494,49
Opérations ouvertes	154.257.612,51	1.472.557,17	23.259.602,92
Les contreparties			
Premier nom	Société Générale	BNP Paribas Securities Services	BNP Paribas Securities Services
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	107.518.283,27	1.408.573,20	9.790.275,11
Pays du domicile	France	France	France
Deuxième nom	BofA Europe	Société Générale	IXIS CIB
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	36.343.923,56	63.983,97	9.431.127,51
Pays du domicile	France	France	France
Troisième nom	IXIS CIB	-	Société Générale
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	32.471.722,14	-	7.491.880,88
Pays du domicile	France	-	France
Quatrième nom	BNP Paribas Securities Services	-	-
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	6.936.548,26	-	-
Pays du domicile	France	-	-
Transactions par pays	France	France	France
	183.270.477,24	1.472.557,17	26.713.283,50

CPR Invest

Informations supplémentaires

8 - Informations relatives à SFTR (*Securities Financing Transactions Regulation*)

TRANSACTIONS SUR PRÊTS DE TITRES	CPR Invest - Food for Generations	CPR Invest - GEAR Emerging	CPR Invest - GEAR World
Collateral reçu	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
Type:			
Espèces	132.138.905,00	1.513.753,00	12.631.691,00
Actions	53.833.918,23	-	15.120.789,17
Qualité (Rating de l'émetteur des actions en garantie)	BB+	-	BBB. BBB-
Devise*:			
EUR	185.972.823,23	1.513.753,00	27.752.480,17
Ventilation sur base de la date de maturité résiduelle:			
Opérations ouvertes	185.972.823,23	1.513.753,00	27.752.480,17
Les 10 plus gros émetteurs de garanties reçu			
Premier nom	CELLNEX TELECOM	-	BANK OF IRELAND
Montant	35.105.302,01	-	9.791.288,41
Deuxième nom	INDITEX	-	E.ON SE
Montant	18.728.616,22	-	5.329.500,76
Revenus et coûts	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
<i>Revenus de la Société de Gestion : :</i>			
En valeur absolue	124.523,34	1.597,97	18.744,72
En % des revenus bruts	65,00%	69,22%	64,97%
<i>Revenus de Amundi Intermediation. Paris</i>	44.705,41	473,71	6.738,13
<i>Revenus de CPR Asset Management</i>	22.352,71	236,86	3.369,07
En valeur absolue	67.058,12	710,57	10.107,20
En % des revenus bruts	35,00%	30,78%	35,03%

CPR Invest

Informations supplémentaires

8 - Informations relatives à SFTR (Securities Financing Transactions Regulation)

TRANSACTIONS SUR PRÊTS DE TITRES	CPR Invest - Education	CPR Invest - Climate Action	CPR Invest - Global Lifestyles
Actifs utilisés	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En USD</i>
En valeur absolue	35.009.725,45	164.168.666,16	95.176.135,75
En % des actifs prêtés	10,47%	13,23%	13,84%
En % de la valeur nette d'inventaire	9,93%	12,72%	13,59%
Ventilation des transactions sur base de la maturité résiduelle	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En USD</i>
De 1 semaine à 1 mois	2.393.139,04	-	16.948.701,10
Opérations ouvertes	32.616.586,41	164.168.666,16	78.227.434,65
Les contreparties			
Premier nom	BNP Paribas Securities Services	Société Générale	BNP Paribas Securities Services
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	15.819.888,20	103.121.154,29	36.747.307,29
Pays du domicile	France	France	France
Deuxième nom	Société Générale	IXIS CIB	Société Générale
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	9.134.519,87	28.535.422,13	30.178.402,65
Pays du domicile	France	France	France
Troisième nom	IXIS CIB	BNP Paribas Securities Services	IXIS CIB
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	8.603.112,78	24.209.789,74	26.172.542,37
Pays du domicile	France	France	France
Quatrième nom	BofA Europe	BofA Europe	CITIGROUP Global Markets Europe
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	1.452.204,60	8.302.300,00	834.298,16
Pays du domicile	France	France	Allemagne
Cinquième nom	-	-	BofA Europe
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	-	-	806.035,18
Pays du domicile	-	-	France
Sixième nom	-	-	BNP Paribas Arbitrage
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	-	-	437.550,10
Pays du domicile	-	-	France
Transactions par pays	France	France	France
	35.009.725,45	164.168.666,16	94.341.837,58
	-	-	Allemagne
	-	-	834.298,16

CPR Invest

Informations supplémentaires

8 - Informations relatives à SFTR (*Securities Financing Transactions Regulation*)

TRANSACTIONS SUR PRÊTS DE TITRES	CPR Invest - Education	CPR Invest - Climate Action	CPR Invest - Global Lifestyles
Collateral reçu	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En USD</i>
Type:			
Espèces	21.716.844,00	125.074.522,00	62.594.289,85
Actions	14.477.607,89	48.314.530,27	36.758.251,67
Qualité (Rating de l'émetteur des actions en garantie)	BBB. BBB-	BB+	BB+
Devise*: EUR	36.294.451,89	173.389.052,27	99.352.541,52
Ventilation sur base de la date de maturité résiduelle: Opérations ouvertes	36.294.451,89	173.389.052,27	99.352.541,52
Les 10 plus gros émetteurs de garanties reçu			
Premier nom	BANK OF IRELAND	CELLNEX TELECOM	CELLNEX TELECOM
Montant	8.786.173,28	29.786.997,93	27.188.166,90
Deuxième nom	E.ON SE	INDITEX	INDITEX
Montant	5.791.434,61	18.527.532,34	9.570.084,77
Revenus et coûts	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En USD</i>
<i>Revenus de la Société de Gestion : :</i>			
En valeur absolue	26.055,23	73.903,72	87.766,67
En % des revenus bruts	64,95%	64,97%	63,83%
<i>Revenus de Amundi Intermediation. Paris</i>	9.375,33	26.569,21	33.159,09
<i>Revenus de CPR Asset Management</i>	4.687,67	13.284,61	16.579,55
En valeur absolue	14.063,00	39.853,82	49.738,64
En % des revenus bruts	35,05%	35,03%	36,17%

CPR Invest

Informations supplémentaires

8 - Informations relatives à SFTR (*Securities Financing Transactions Regulation*)

TRANSACTIONS SUR PRÊTS DE TITRES	CPR Invest - Global Resources	CPR Invest - Global Gold Mines	CPR Invest - Medtech
Actifs utilisés	<i>En USD</i>	<i>En USD</i>	<i>En USD</i>
En valeur absolue	89.072.671,00	35.914.385,30	30.713.701,85
En % des actifs prêtés	12,08%	7,25%	5,24%
En % de la valeur nette d'inventaire	12,12%	7,32%	5,27%
Ventilation des transactions sur base de la maturité résiduelle	<i>En USD</i>	<i>En USD</i>	<i>En USD</i>
From 1 month to 3 months	14.343.295,69	-	-
Opérations ouvertes	74.729.375,31	35.914.385,30	30.713.701,85
Les contreparties			
Premier nom	Société Générale	BNP Paribas Securities Services	IXIS CIB
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	37.087.902,82	30.687.326,42	11.117.245,63
Pays du domicile	France	France	France
Deuxième nom	BNP Paribas Securities Services	IXIS CIB	BNP Paribas Securities Services
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	26.131.157,26	4.150.058,88	10.506.576,66
Pays du domicile	France	France	France
Troisième nom	IXIS CIB	Goldman Sachs Bank Europe	BofA Europe
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	25.853.610,92	1.077.000,00	5.387.313,84
Pays du domicile	France	Allemagne	France
Quatrième nom			Société Générale
Volumes bruts pour les transactions ouvertes			3.702.565,72
Pays du domicile			France
Transactions par pays	France	France	France
	89.072.671,00	34.837.385,30	30.713.701,85
	-	Allemagne	-
	-	1.077.000,00	-

CPR Invest

Informations supplémentaires

8 - Informations relatives à SFTR (Securities Financing Transactions Regulation)

TRANSACTIONS SUR PRÊTS DE TITRES	CPR Invest - Global Resources	CPR Invest - Global Gold Mines	CPR Invest - Medtech
Collateral reçu	<i>En USD</i>	<i>En USD</i>	<i>En USD</i>
Type:			
Espèces	52.052.436,96	32.870.381,31	20.499.112,51
Obligations	-	1.158.007,67	-
Actions	41.670.215,18	4.425.626,87	11.498.745,32
Quality (Actions Collateral issuers rating)	BBB	AAA. BBB-	BBB. BBB-
Devise*:			
EUR	93.722.652,14	38.454.015,85	31.997.857,83
Ventilation sur base de la date de maturité résiduelle:			
Opérations ouvertes	93.722.652,14	38.454.015,85	31.997.857,83
Les 10 plus gros émetteurs de garanties reçu			
Premier nom	EDF	BANK OF IRELAND	EDP
Montant	25.254.133,70	4.425.626,87	8.335.289,10
Deuxième nom	INDITEX	ALLEMAGNE	BANK OF IRELAND
Montant	14.762.912,21	1.158.007,67	3.163.456,22
Troisième nom	RYANAIR HLDGS	-	-
Montant	1.653.169,27	-	-
Revenus et coûts	<i>En USD</i>	<i>En USD</i>	<i>En USD</i>
<i>Revenus de la Société de Gestion</i> ::			
En valeur absolue	74.102,23	19.588,55	66.070,89
En % des revenus bruts	64,85%	64,34%	64,87%
<i>Revenus de Amundi Intermediation. Paris</i>	26.771,09	7.239,11	23.850,81
<i>Revenus de CPR Asset Management</i>	13.385,55	3.619,56	11.925,40
En valeur absolue	40.156,64	10.858,67	35.776,21
En % des revenus bruts	35,15%	35,66%	35,13%

*Garantie reçue dans la devise d'origine.

Toutes les transactions sont des transactions bilatérales. Les garanties en espèces ne sont pas réutilisées

CPR Invest

Informations supplémentaires

8 - Informations relatives à SFTR (Securities Financing Transactions Regulation)

CONTRATS DE PRISE EN PENSION	Credixx Active US High Yield	Credixx Global High Yield
Actifs utilisés	<i>En USD</i>	<i>En EUR</i>
En valeur absolue	30.974.518,80	150.193.379,99
En % de la valeur nette d'inventaire	39,93%	79,12%
Ventilation des transactions sur base de la date de maturité résiduelle	<i>En USD</i>	<i>En EUR</i>
Supérieure à 1 an	30.974.518,80	150.193.379,99
Collateral reçu	<i>En USD</i>	<i>En EUR</i>
Type: Obligations	31.111.597,04	149.578.098,00
Qualité (Rating de l'émetteur des obligations en garantie)	A+. AA+. A- and BB+	A. A- BBB+ and BBB-
Devise*: EUR	31.111.597,04	149.578.098,00
Ventilation sur base de la date de maturité résiduelle		
De 1 semaine à 1 mois	7.959.407,04	904.185,00
De 1 mois à 3 mois	23.152.190,00	148.673.913,00
Les 10 plus gros émetteurs de garanties reçu	<i>En USD</i>	<i>En EUR</i>
Premier nom	Etats-Unis	Etats-Unis
Montant	12.930.432,04	66.760.487,00
Deuxième nom	Royaume-Uni	Australie
Montant	9.678.000,00	20.271.600,00
Troisième nom	Mexique	Luxembourg
Montant	8.503.165,00	19.930.555,00
Quatrième nom		Royaume-Uni
Montant		17.527.030,00
Cinquième nom		Belgique
Montant		12.173.760,00
Sixième nom		Espagne
Montant		3.835.447,00
Septième nom		Danemark
Montant		3.771.495,00
Huitième nom		France
Montant		3.406.014,00
Neuvième nom		Allemagne
Montant		1.901.710,00
Contreparties	<i>En USD</i>	<i>En EUR</i>
Premier nom	Banco Bilbao Vizcaya	Banco Bilbao Vizcaya
Montant	31.111.597,04	150.193.379,99
Revenus et coûts		
<i>Revenus du Compartiment</i>		
En valeur absolue	80.638,26	-
En % des revenus bruts	100%	-
<i>Coûts pour le Compartiment</i>		
En valeur absolue	-	361.662,60
En % des revenus bruts	-	100%

*Garantie reçue dans la devise d'origine

CACEIS Bank. Luxembourg Branch est l'unique dépositaire des opérations de prise en pension. Toutes les transactions sont des transactions bilatérales. Les garanties reçues dans le cadre de conventions de revente ne peuvent être vendues, réinvesties ou mises en gage. À la date de clôture, aucune garantie n'avait été octroyée à l'égard des conventions de revente.