

AMUNDI ACTIONS SILVER AGE ESR

FCPE – Fonds d’Epargne Salariale de droit français

INFORMATIONS SEMESTRIELLES - JUIN 2025

Société de Gestion
Amundi Asset Management

Sous déléataire de gestion comptable en titre
Caceis Fund Administration

Dépositaire
CACEIS BANK

Commissaire aux Comptes
DELOITTE & ASSOCIÉS

AMUNDI ACTIONS SILVER AGE ESR

FCPE - Fonds d'épargne salariale

Etat du patrimoine en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	
b) Avoirs bancaires	65 380,98
c) Autres actifs détenus par l'OPC	60 664 002,56
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	60 729 383,54
e) Passif	-13 458,33
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	60 715 925,21

(*) Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
AMUNDI ACTIONS SILVER AGE ESR ASSUREUR en EUR	C	338,98	1,0000	338,98
AMUNDI ACTIONS SILVER AGE ESR F en EUR	C	59 953 561,84	168 655,2153	355,48
AMUNDI ACTIONS SILVER AGE ESR P en EUR	C	761 667,48	5 878,6390	129,56
AMUNDI ACTIONS SILVER AGE ESR PER en EUR	C	356,91	1,0000	356,91

AMUNDI ACTIONS SILVER AGE ESR

FCPE - Fonds d'épargne salariale

Eléments du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.		
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	99,91	99,89

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

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

AMUNDI ACTIONS SILVER AGE ESR

FCPE - Fonds d'épargne salariale

Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par devise

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
NEANT				

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

AMUNDI ACTIONS SILVER AGE ESR

FCPE - Fonds d'épargne salariale

Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
NEANT		

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

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

AMUNDI ACTIONS SILVER AGE ESR

FCPE - Fonds d'épargne salariale

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	99,91	99,89
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	99,91	99,89

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

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

AMUNDI ACTIONS SILVER AGE ESR

FCPE - Fonds d'épargne salariale

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.		
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	9 620 121,61	2 506 064,27

AMUNDI ACTIONS SILVER AGE ESR

FCPE - Fonds d'épargne salariale

Inventaire des actifs et passifs

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TITRES D'OPC			60 664 002,56	99,91
OPCVM			60 664 002,56	99,91
Gestion collective			60 664 002,56	99,91
CPR SILVER AGE I FCP 3DEC	EUR	193 425,382	60 664 002,56	99,91
Total			60 664 002,56	99,91

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

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

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

AMUNDI ACTIONS SILVER AGE ESR

FCPE - Fonds d'épargne salariale

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

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

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

AMUNDI ACTIONS SILVER AGE ESR

FCPE - Fonds d'épargne salariale

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

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

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

AMUNDI ACTIONS SILVER AGE ESR

FCPE - Fonds d'épargne salariale

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

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

AMUNDI ACTIONS SILVER AGE ESR

FCPE - Fonds d'épargne salariale

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	60 664 002,56
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	65 380,98
Autres passifs (-)	-13 458,33
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	60 715 925,21

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI ACTIONS SILVER AGE ESR ASSUREUR	EUR	1,0000	338,98
Part AMUNDI ACTIONS SILVER AGE ESR F	EUR	168 655,2153	355,48
Part AMUNDI ACTIONS SILVER AGE ESR P	EUR	5 878,6390	129,56
Part AMUNDI ACTIONS SILVER AGE ESR PER	EUR	1,0000	356,91

AMUNDI ACTIONS SILVER AGE ESR

FCPE - Fonds d'épargne salariale

Rapport semestriel de l'OPC Maître

CPR SILVER AGE

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

RAPPORT SEMESTRIEL
EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2025

U
r
c
e
r
c



Etat du patrimoine en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	1 233 059 634,61
b) Avoirs bancaires	9 297 147,71
c) Autres actifs détenus par l'OPC	148 395 185,03
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	1 390 751 967,35
e) Passif	-94 206 613,35
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	1 296 545 354,00

(*) Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
CPR Silver Age E en EUR	C	74 835 900,94	288 932,312	259,00
CPR Silver Age I en EUR	C / D	298 051 967,93	908 576,039	328,04
CPR Silver Age P en EUR	C / D	770 041 386,12	262 720,84996	2 931,02
CPR Silver Age PM en EUR	C	2 469,43	20,000	123,47
CPR Silver Age R en EUR	C / D	1 051 026,38	7 259,359	144,78
CPR Silver Age T en EUR	D	135 181 743,11	10 824,675	12 488,29
CPR Silver Age Z-C en EUR	C	5 022 432,03	46,519	107 965,17
CPR Silver Age Z-D en EUR	D	12 358 428,06	96,076	128 631,79

Eléments du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	82,90	77,29
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	12,20	11,37
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	1,88	1,75

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

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

Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par devise

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	1 002 970 773,86	77,36	72,12
Franç Suisse	CHF	105 855 658,52	8,16	7,61
Couronne Suédoise	SEK	44 507 694,09	3,43	3,20
Dollar Us	USD	42 292 011,75	3,26	3,04
Couronne Danoise	DKK	37 433 496,39	2,89	2,69
TOTAL		1 233 059 634,61	95,10	88,66

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

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

Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
ALLEMAGNE	29,94	27,91
FRANCE	20,57	19,17
PAYS-BAS	13,47	12,56
SUISSE	8,16	7,61
ITALIE	7,37	6,87
SUEDE	3,43	3,20
ETATS-UNIS	3,26	3,04
DANEMARK	2,89	2,69
ESPAGNE	1,83	1,71
BELGIQUE	1,41	1,31
PORTUGAL	1,35	1,26
JERSEY	0,77	0,72
IRLANDE	0,40	0,37
FINLANDE	0,25	0,23
TOTAL	95,10	88,66

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	1,88	1,75
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	1,88	1,75

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

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

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	818 062 415,18	838 901 356,30
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	55 870 314,22	75 157 389,76
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	217 114 495,48	231 180 345,54

Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
	CPR Silver Age I			
	CPR Silver Age P			
	CPR Silver Age R			
22/10/2024	CPR Silver Age T	920,09	23,533	943,62
22/10/2024	CPR Silver Age Z-D	1 882,02	219,002	2 101,02
Dividendes à verser				
	CPR Silver Age I			
	CPR Silver Age P			
	CPR Silver Age R			
	CPR Silver Age T			
	CPR Silver Age Z-D			

Information sur les commissions de surperformance (En EUR)

	31/01/2025
Part CPR Silver Age E Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Part CPR Silver Age I Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Part CPR Silver Age P Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Part CPR Silver Age PM Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Part CPR Silver Age R Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Part CPR Silver Age Z-D Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	

OPCVM CPR SILVER AGE

Au 31/12/2024 (fin de période annuelle d'observation des surperformances)

	31/01/2025
Part CPR Silver Age E Frais de gestion variables acquis (hors rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (3)	
Part CPR Silver Age I Frais de gestion variables acquis (hors rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (3)	
Part CPR Silver Age P Frais de gestion variables acquis (hors rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (3)	
Part CPR Silver Age PM Frais de gestion variables acquis (hors rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (3)	
Part CPR Silver Age R Frais de gestion variables acquis (hors rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (3)	
Part CPR Silver Age Z-D Frais de gestion variables acquis (hors rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (3)	

(3) par rapport à l'actif net fin de période d'observation

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers - Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

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

a) Titres et matières premières prêtés

Montant					
% de l'Actif Net (*)					

(*) % hors trésorerie et équivalent de trésorerie

b) Actifs engagés pour chaque type d'opérations de financement sur titres et TRS exprimés en valeur absolue

Montant					304 999 986,79
% de l'Actif Net					23,52

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

--	--	--	--	--	--

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

BANCO BILBAO VIZCAYA ARG MADRID ESPAGNE					304 999 986,79
---	--	--	--	--	----------------

e) Type et qualité des garanties (collatéral)

Type					
- Actions					
- Obligations					
- OPC					
- TCN					
- Cash					
Rating					

Monnaie de la garantie					

OPCVM CPR SILVER AGE

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

f) Règlement et compensation des contrats

Triparties			X	
Contrepartie centrale				
Bilatéraux	X		X	

g) Échéance de la garantie ventilée en fonction des tranches

Moins d'1 jour				
1 jour à 1 semaine				
1 semaine à 1 mois				
1 à 3 mois				
3 mois à 1 an				
Plus d'1 an				
Ouvertes				

h) Échéance des opérations de financement sur titres et TRS ventilée en fonction des tranches

Moins d'1 jour				
1 jour à 1 semaine				
1 semaine à 1 mois				
1 à 3 mois				
3 mois à 1 an				304 999 986,79
Plus d'1 an				
Ouvertes				

i) Données sur la réutilisation des garanties

Montant maximal (%)				
Montant utilisé (%)				
Revenus pour l'OPC suite au réinvestissement des garanties espèces en euros				

j) Données sur la conservation des garanties reçues par l'OPC

Caceis Bank				
Titres				
Cash				

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

Titres				
Cash				

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

I) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Revenus					
- OPC					
- Gestionnaire					
- Tiers					
Coûts					
- OPC					
- Gestionnaire					
- Tiers					

e) Données Type et qualité des garanties (collatéral)

CPR Asset Management veille à n'accepter que des titres d'une haute qualité de crédit et veille à rehausser la valeur de ses garanties en appliquant des décotes de valorisation sur les titres reçus. Ce dispositif est régulièrement revu et remis à jour.

i) Données sur la réutilisation des garanties

« La réglementation applicable aux OPCVM interdit la réutilisation par ce dernier des garanties reçues en titres. Les garanties reçues en espèces sont réinvesties dans les 5 supports suivants :

- o OPCVM monétaires court terme (tels que définis par l'ESMA dans ses orientations sur les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM)
- o Dépôt
- o Titres d'Etats Long Terme de haute qualité
- o Titres d'Etats Court Terme de haute qualité
- o Prises en pension »

Le montant maximal de réutilisation est de 0% pour les titres et 100% du montant reçu pour les espèces.

Le montant utilisé est de 0% pour les titres et 100% pour les espèces reçus.

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

CPR Asset Management veille à travailler avec un nombre réduit de dépositaires, sélectionnés pour s'assurer de la bonne conservation des titres reçus et du cash.

l) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Opérations de prêts de titres et de mise en pension :

Dans le cadre des opérations de prêts de titres et de mise en pension, CPR Asset Management, a confié à Amundi Intermédiation, pour le compte de l'OPC, les réalisations suivantes : la sélection des contreparties, la demande de mise en place des contrats de marché, le contrôle du risque de contrepartie, le suivi qualitatif et quantitatif de la collatéralisation (contrôles de dispersion, des notations, des liquidités), des pensions et prêts de titres. Les revenus provenant des opérations de prêts de titres bénéficient à l'OPC, déduction faite des coûts opérationnels supportés par la société de gestion dans le cadre de la mise en place de ces opérations, lesquels coûts n'excéderont pas 40% des revenus générés par lesdites opérations.

Inventaire des actifs et passifs

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			1 233 059 634,61	95,10
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 233 059 634,61	95,10
Assurance			221 344 598,93	17,05
AEGON LTD	EUR	2 857 208	18 017 553,65	1,39
ALLIANZ SE-REG	EUR	183 951	57 834 194,40	4,44
ASR NEDERLAND NV	EUR	833 887	39 734 715,55	3,06
AXA SA	EUR	1 100 747	40 342 377,55	3,11
GENERALI	EUR	600 986	18 408 201,18	1,42
HANNOVER RUECK SE	EUR	52 858	13 441 789,40	1,04
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	64 253	33 565 767,20	2,59
Automobiles			28 591 176,15	2,21
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	166 475	13 084 935,00	1,01
RENAULT SA	EUR	312 311	15 506 241,15	1,20
STELLANTIS NV	EUR	0,0001		0,00
Banques commerciales			47 681 254,38	3,68
BANCA MEDIOLANUM SPA	EUR	1 508 603	19 642 011,06	1,52
BCP BCO	EUR	19 000 000	9 602 600,00	0,74
DEUTSCHE BANK AG	EUR	718 978	13 617 443,32	1,05
ING GROEP NV	EUR	300 000	4 819 200,00	0,37
Biotechnologie			22 939 025,00	1,77
ARGEN-X SE - W/I	EUR	35 675	22 939 025,00	1,77
Compagnies aériennes			7 742 823,65	0,60
DEUTSCHE LUFTHANSA NOMINATIVE	EUR	410 000	2 569 060,00	0,20
RYANAIR HOLDINGS PLC	EUR	254 239	5 173 763,65	0,40
Conglomérats industriels			40 014 408,15	3,09
SIEMENS AG-REG	EUR	192 887	40 014 408,15	3,09
Courrier, fret aérien et logistique			2 924 040,00	0,23
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	84 000	2 924 040,00	0,23
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			42 640 073,46	3,29
BANCA GENERALI SPA	EUR	396 196	19 191 734,24	1,48
KKR & CO INC	USD	89 954	14 456 846,50	1,12
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	263 217	8 991 492,72	0,69
Electricité			6 072 000,00	0,47
EDP SA	EUR	2 000 000	6 072 000,00	0,47

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Equipements électriques			24 255 055,65	1,87
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	98 859	24 255 055,65	1,87
Equipements et fournitures médicaux			110 465 634,46	8,52
ALCON INC	CHF	262 259	23 258 817,25	1,79
BIOMERIEUX	EUR	238 491	27 927 296,10	2,15
BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	282 689	27 835 165,25	2,16
ESSILORLUXOTTICA	EUR	37 815	10 047 445,50	0,77
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	60 593	13 536 476,20	1,04
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	143 021	7 860 434,16	0,61
Hôtels, restaurants et loisirs			69 243 028,47	5,34
ACCOR SA	EUR	533 028	26 523 473,28	2,04
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	334 827	23 772 717,00	1,83
SODEXO SA	EUR	79 305	5 646 516,00	0,44
TUI AG	EUR	1 621 595	13 300 322,19	1,03
Industrie aérospatiale et défense			28 662 973,68	2,21
AIRBUS SE	EUR	171 204	28 662 973,68	2,21
Logiciels			39 986 466,40	3,08
BRUNELLO CUCINELLI SPA	EUR	88 789	11 063 109,40	0,85
SAP SE	EUR	107 722	28 923 357,00	2,23
Marches de capitaux			28 860 196,51	2,23
EQT AB	SEK	467 909	14 838 943,30	1,15
FINECOBANK SPA	EUR	762 439	14 021 253,21	1,08
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			24 025 418,44	1,85
GERRESHEIMER AG	EUR	116 444	7 906 547,60	0,61
LONZA GROUP NOM.	CHF	20 424	12 591 915,25	0,97
QIAGEN N.V	EUR	82 223	3 526 955,59	0,27
Papier et industrie du bois			3 208 500,00	0,25
STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	300 000	3 208 500,00	0,25
Pétrole et gaz			1 833 107,85	0,14
GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	113 085	1 833 107,85	0,14
Producteur et commerce d'énergie indépendants			31 545 835,20	2,43
AIR LIQUIDE SA	EUR	109 608	18 479 908,80	1,42
RWE AG	EUR	437 280	13 065 926,40	1,01
Produits chimiques			13 121 414,15	1,01
BASF SE	EUR	281 515	13 121 414,15	1,01
Produits de soins personnels			39 044 425,60	3,01
BEIERSDORF AG	EUR	177 778	22 924 473,10	1,77
L'OREAL	EUR	44 965	16 119 952,50	1,24

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Produits pharmaceutiques			144 319 252,02	11,13
MERCK KGAA	EUR	199 915	29 267 556,00	2,26
NOVARTIS AG-REG	CHF	229 385	23 225 231,25	1,79
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	459 958	37 433 496,39	2,88
SANDOZ GROUP AG	CHF	371 609	17 179 043,18	1,32
SANOFI	EUR	181 952	18 995 788,80	1,47
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	96 802	18 218 136,40	1,41
Produits pour l'industrie du bâtiment			29 668 750,79	2,29
ASSA ABLOY AB-B	SEK	1 001 451	29 668 750,79	2,29
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			29 914 353,00	2,31
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	52 759	29 914 353,00	2,31
Services aux collectivités			13 033 600,32	1,01
E.ON SE	EUR	1 141 296	13 033 600,32	1,01
Services aux professionnels			6 083 586,25	0,47
WOLTERS KLUWER	EUR	34 615	6 083 586,25	0,47
Services de télécommunication diversifiés			11 944 899,86	0,92
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	3 421 627	11 944 899,86	0,92
Services financiers diversifiés			10 018 217,40	0,77
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	EUR	437 095	10 018 217,40	0,77
Soins et autres services médicaux			46 524 549,25	3,59
AMPLIFON SPA	EUR	512 563	13 270 256,07	1,02
FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	899 494	33 254 293,18	2,57
Textiles, habillement et produits de luxe			107 350 969,59	8,28
ADIDAS AG	EUR	111 670	28 464 683,00	2,20
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	157 781	29 600 651,59	2,28
HERMES INTERNATIONAL	EUR	10 570	28 792 680,00	2,22
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	29 130	20 492 955,00	1,58
TITRES D'OPC			24 367 159,31	1,88
OPCVM			24 367 159,31	1,88
Gestion collective			24 367 159,31	1,88
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE PART Z	EUR	7	7 536 035,32	0,58
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART Z C	EUR	156,829	16 831 123,99	1,30
Total			1 257 426 793,92	96,98

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
A/EUR/CHF/20250313	1 950,05		EUR	621 190,53	CHF	-619 240,48
A CHF EUR 13/03/25		-200 407,46	CHF	63 655 871,46	EUR	-63 856 278,92
A DKK EUR 13/03/25		-8 285,51	DKK	11 663 633,65	EUR	-11 671 919,16
A GBP EUR 13/03/25		-297 410,11	GBP	46 039 802,06	EUR	-46 337 212,17
A NOK EUR 13/03/25	1 472,42		NOK	11 231 581,13	EUR	-11 230 108,71
A SEK EUR 13/03/25		-47 948,85	SEK	19 120 241,50	EUR	-19 168 190,35
A USD EUR 13/03/25		-95 967,65	USD	10 994 032,35	EUR	-11 090 000,00
V/EUR/GBP/20250313	56 096,62		GBP	9 562 514,94	EUR	-9 506 418,32
V/EUR/GBP/20250313		-1 756 122,95	GBP	271 828 048,57	EUR	-273 584 171,52
V USD EUR 13/03/25		-88 124,22	EUR	38 949 598,93	USD	-39 037 723,15
Total	59 519,09	-2 494 266,75		483 666 515,12		-486 101 262,78

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

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
DJE 600 EUROP 0325	5 479	5 218 960,00		147 933 000,00
Sous-total 1.		5 218 960,00		147 933 000,00
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
BBVA 09/09/25	304 999 986,79	5 661 001,05		304 999 986,79
Sous-total 3.		5 661 001,05		304 999 986,79
4. Autres instruments				
CFD BOFA STJ GB 1230	616 045	1 108 233,00		7 761 312,81
CFD CGMD ROCHE 1230	90 699	1 835 117,48		27 478 722,46
CFD CGME 3I GRO 1230	320 117	455 342,13		14 938 283,15
CFD CGME CARNIV 1230	678 412	1 277 192,09		16 623 770,02
CFD CGME LEGAL 1230	6 806 775	821 759,84		19 714 099,73
CFD CGME WHITBR 1230	340 283		-370 138,09	11 441 741,32
CFD CPG ML COMPAS 1	663 197	903 710,95		22 125 063,67
CFD ML ASTRAZEN 1230	171 095	1 124 817,71		23 199 876,64
CFD ML AVIVA PL 1230	4 694 877	1 111 147,08		28 844 929,21
CFD ML CONVATEC 1230	3 822 147	246 708,03		11 284 608,04
CFD ML JET2 PLC 1230	640 686	505 441,98		11 724 722,28
CFD ML PRUDENTI 1230	1 709 023	339 108,08		13 854 403,53
CI INTL CONSOLIDATED	3 711 233	674 285,70		14 989 548,54
Sous-total 4.		10 402 864,07	-370 138,09	223 981 081,40
Total		21 282 825,12	-370 138,09	676 914 068,19

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

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

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

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	1 257 426 793,92
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-2 434 747,66
Total instruments financiers à terme - actions	20 912 687,03
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	111 982 829,22
Autres passifs (-)	-91 342 208,51
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	1 296 545 354,00

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part CPR Silver Age E	EUR	288 932,312	259,00
Part CPR Silver Age I	EUR	908 576,039	328,04
Part CPR Silver Age P	EUR	262 720,84996	2 931,02
Part CPR Silver Age PM	EUR	20,000	123,47
Part CPR Silver Age R	EUR	7 259,359	144,78
Part CPR Silver Age T	EUR	10 824,675	12 488,29
Part CPR Silver Age Z-C	EUR	46,519	107 965,17
Part CPR Silver Age Z-D	EUR	96,076	128 631,79

MENTIONS LÉGALES

Amundi Asset Management

Siège social : 91-93 boulevard Pasteur - 75015 Paris - France.

Adresse postale : 91-93 boulevard Pasteur CS21564 75730 Paris Cedex 15 - France.

Tél. +33 (0)1 76 33 30 30- amundi.com

Société par Actions Simplifiée - SAS au capital de 1 143 615 555 euros - Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP 04 000 036.

Siren : 437 574 452 RCS Paris - Siret : 43757445200029 - Code APE : 6630 Z - N° Identification

TVA : FR58437574452.

Amundi
Investment Solutions

La confiance, ça se mérite