

ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 27 juin 2023

PBL CROISSANCE

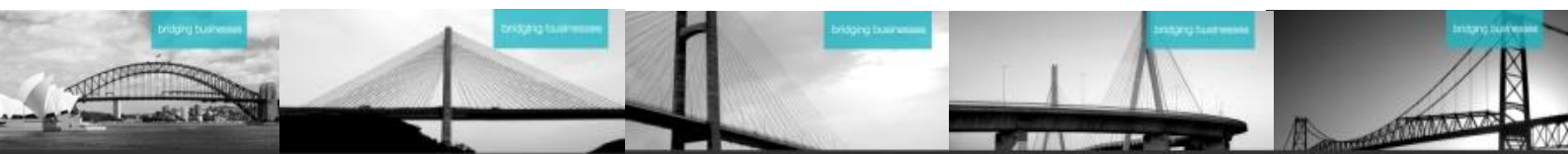
Société d'Investissement à Capital Variable

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)

6 avenue de Provence

75009 PARIS

Etablissement Dépositaire



Attestation de la composition de l'actif au 27 juin 2023

Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de Commissaire aux comptes de la SICAV PBL CROISSANCE, et en exécution des dispositions prévues par l'article L.214-8 du Code monétaire et financier et par l'article 38 VI de l'instruction n° 2005-01 de l'AMF prise en application du Règlement général de l'AMF, nous avons vérifié la sincérité de la composition de l'actif telle qu'elle est jointe à la présente attestation.

La composition de l'actif a été établie sous la responsabilité du Président. Il nous appartient, sur la base de nos vérifications, d'en attester la sincérité.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité des informations données dans les documents joints.

Fait à Paris, le 25 août 2023

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

PBL CROISSANCE

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 27/06/2023

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

SICAV Générale

CLASSIFICATION

Classification BCE Fonds mixtes (ex Diversifiés)

AFFECTATION DES RESULTATS

Résultat distribuable

ETAT DU PATRIMOINE

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier	16 451 091,47
b) Avoirs bancaires	89 931,36
c) Autres actifs détenus par le FIA	8 262 205,90
d) Total des actifs détenus par le FIA	24 803 228,73
e) Passif	-54 668,83
f) Valeur nette d'inventaire	24 748 559,90

* Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Part	Type de part	Actif net	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
D1 PBL CROISSANCE SI.	Distribution	24 748 559,90	12 214,00	2 026,24

S
P
A

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	4 363 673,77
Cessions	3 738 523,72

SP
A

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant unitaire en EUR			
		Quote-part du résultat	Quote-part des plus-values nettes	Total unitaire	Crédit d'impôt
Dividendes versés					
	D PART DIST D	0,00	0,00	0,00	0,00
	D1 PART DIST D	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendes à verser					
	D PART DIST D	0,00	0,00	0,00	0,00
	D1 PART DIST D	0,00	0,00	0,00	0,00

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées						2 138 179,59	8,64
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						2 138 179,59	8,64
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)						2 129 179,59	8,60
TOTAL FRANCE						1 738 314,34	7,02
FR0000120073 AIR LIQUIDE			EUR	800		128 544,00	0,52
FR0000120271 TOTALENERGIES SE			EUR	4720		245 440,00	0,99
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY			EUR	370		310 652,00	1,26
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC			EUR	1200		193 488,00	0,78
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT			EUR	3500		99 400,00	0,40
FR0000125486 VINCI			EUR	900		94 140,00	0,38
FR0000127771 VIVENDI			EUR	27000		224 424,00	0,91
FR0000130692 CHARGEURS			EUR	5903		63 634,34	0,26
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A			EUR	2600		144 742,00	0,58
FR0004034072 XILAM ANIMATION			EUR	2100		55 650,00	0,22
FR00140039U7 TRANSITION PF			EUR	18000		178 200,00	0,72
TOTAL PAYS-BAS						390 865,25	1,58
NL0000235190 AIRBUS			EUR	600		77 352,00	0,31
NL0010273215 ASML HOLDING			EUR	130		84 448,00	0,34

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
NL00150001Q9 STELLANTIS			EUR	7000		107 142,00	0,43
NL00150001Y2 UNIVERSAL MUSIC GROUP			EUR	6275		121 923,25	0,50
TOTAL Bons de Souscriptions négo. sur un marché régl. ou assimilé						9 000,00	0,04
TOTAL FRANCE						9 000,00	0,04
FR0014003AC4 TRANSITION BSA 21			EUR	18000		9 000,00	0,04
TOTAL Obligations & Valeurs assimilées						14 321 911,88	57,87
TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						14 120 447,63	57,06
TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé						7 949 535,56	32,13
TOTAL FRANCE						6 269 583,63	25,33
FR0011574375 BPCE 3%13-311023	31/10/2013	31/10/2023	EUR	188526	3.00	187 581,73	0,76
FR0011780808 CREDIT AGRICOLE 2,90%14-070524	07/05/2014	07/05/2024	EUR	325000	2.90	322 814,90	1,30
FR0012174597 BPCE 2,875%14-300924	30/09/2014	30/09/2024	EUR	6	2.875	600 074,79	2,42
FR0013071644 RESIDE ET.INV.5%16-180225	18/02/2016	18/02/2025	EUR	1	5.00	98 924,52	0,40
FR0013201597 RCI BANQ 0,5%16-150923 EMTN	15/09/2016	15/09/2023	EUR	400	0.50	398 652,60	1,61
FR0013248713 NEXANS 2,75%17-050424	05/04/2017	05/04/2024	EUR	4	2.75	399 854,64	1,62
FR0013257557 RALLYE 4,371%17-280232 EMTN	23/05/2017	28/02/2032	EUR	5		1 620,00	0,01
FR0013262912 LAGARDERE 1,625%17-210624	21/06/2017	21/06/2024	EUR	2	1.625	197 461,04	0,80
FR0013286838 BNQ POSTALE 1%17-161024 EMTN	16/10/2017	16/10/2024	EUR	2	1.00	193 312,74	0,78
FR0013287273 ILIAD 1,5%17-141024	12/10/2017	14/10/2024	EUR	3	1.50	291 960,82	1,18
FR0013298890 TIKEHAU CAPITAL 3%17-271123	27/11/2017	27/11/2023	EUR	4	3.00	405 395,62	1,64

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0013299500 BIRD 6%17-301123	28/11/2017	30/11/2023	EUR	18	6.00	178 575,84	0,72
FR0013301066 AKUO ENERGY 4,25%17-081223	08/12/2017	08/12/2023	EUR	170	4.25	172 743,29	0,70
FR0013413556 ELIS 1,75%19-110424	11/04/2019	11/04/2024	EUR	3	1.75	294 878,20	1,19
FR0013424934 BD BIRD AM 140624	14/06/2019	13/06/2024	EUR	10	5.25	96 685,51	0,39
FR0013434776 BNP PARIBAS TV19-150725 EMTN	15/07/2019	15/07/2025	EUR	3		289 089,25	1,17
FR0013446564 CAPELLI 7%19-190924 EMTN	19/09/2019	19/09/2024	EUR	2	7.00	178 932,33	0,72
FR0013459435 AKUO ENERGY 4%19-221125	22/11/2019	22/11/2025	EUR	325	4.00	319 800,00	1,29
FR0014001NR9 CALAF 7%28012021	28/01/2021	28/01/2026	EUR	140	7.00	23 535,40	0,10
FR0014002W77 EMERAUDEV 6%21-120426	12/04/2021	12/04/2026	EUR	100	6.00	74 550,00	0,30
FR0014004BV0 FONCIERE DES ASSOCIES 300626	28/06/2021	30/06/2026	EUR	367	5.00	366 949,73	1,48
FR0014004QF1 PRIAMS 4,9%21-260726	26/07/2021	26/07/2026	EUR	95	4.90	89 810,66	0,36
FR0014006XE5 BFCM 0,01%21-070325	25/11/2021	07/03/2025	EUR	2	0.01	186 136,23	0,75
FR0014008BU3 6E.SENS.IMMO. 4PCT22 15022025	15/02/2022	15/02/2025	EUR	13	4.00	125 697,96	0,51
XS1785467751 FORVIA 2,625%18-150625	08/03/2018	15/06/2025	EUR	400	2.625	382 748,33	1,55
XS2247623643 GETLINK 3,5%20-301025	30/10/2020	30/10/2025	EUR	200	3.50	198 950,56	0,80
XS2397781357 ILIAD 5,125%21-151026	27/10/2021	15/10/2026	EUR	200	5.125	192 846,94	0,78
TOTAL ROYAUME UNI						304 347,95	1,23
FR0011574540 TECHNIP 3,15%13-161023	16/10/2013	16/10/2023	EUR	3	3.15	304 347,95	1,23
TOTAL LUXEMBOURG						1 028 462,21	4,16
FR00140058D3 LANDEV1 7%21-200324	20/09/2021	20/03/2024	EUR	280	7.00	263 676,00	1,08

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS1651444140 EUROFINS SCIENTIFI 2,125%17-24	25/07/2017	25/07/2024	EUR	150	2.125	149 607,95	0,60
XS1892860823 HLD EUROPE 4%18-311024	31/10/2018	31/10/2024	EUR	1	4.00	102 077,78	0,41
XS1909193150 ALLERGAN FUND 1,5%18-151123	15/11/2018	15/11/2023	EUR	100	1.50	99 507,77	0,40
XS2230261336 HLD EUROPE 3,85%20-230926	23/09/2020	23/09/2026	EUR	2	3.85	194 367,50	0,79
XS2270708386 LANDEV1 7%20-180623	18/12/2020	18/06/2023	EUR	200	7.00	171 964,38	0,69
XS2360856517 HLD EUROPE 3,85%21-160727	16/07/2021	16/07/2027	EUR	50	3.85	47 260,83	0,19
TOTAL PAYS-BAS						147 673,33	0,60
XS1699848914 DUFY ONE 2,5%17-151024	24/10/2017	15/10/2024	EUR	150	2.50	147 673,33	0,60
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE						199 468,44	0,81
XS1959498160 FORD MOTOR CRED 3,021%19-0324	06/03/2019	06/03/2024	EUR	200	3.021	199 468,44	0,81
TOTAL Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé						189 945,09	0,77
TOTAL FRANCE						189 945,09	0,77
FR0013342425 CLARANOVA ORNANE 01072023	19/06/2018	01/07/2023	EUR	168093	5.00	189 945,09	0,77
TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé						178 888,00	0,72
TOTAL ROYAUME UNI						100 628,00	0,40
FR00140076D5 MOR STAN & CO TV21-26 IDX	17/12/2021	14/12/2026	EUR	110		100 628,00	0,40
TOTAL PAYS-BAS						78 260,00	0,32
FR0013413820 BNP PARIBAS ISS TV19-24 IDX	16/04/2019	16/04/2024	EUR	260		78 260,00	0,32
TOTAL Titres participatifs						1 007 899,65	4,07
TOTAL FRANCE						1 007 899,65	4,07

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000047789 LB(LYONNAISE DE BQUE)TPA JUN85	17/06/1985	31/12/2050	EUR	618		77 126,40	0,31
FR0000047821 DIAC TPA MAR85	11/03/1985	31/12/2050	EUR	1130		265 482,20	1,07
FR0000140014 RENAULT TPA 83-84	03/10/1983	31/12/2050	EUR	605		184 531,05	0,75
FR0000140030 SAINT-GOBAIN TPA 83 TR.1	16/05/1983	31/12/2050	EUR	1390		165 410,00	0,67
FR0000140063 BNP PARIBAS TPA 84 TR.1-2	09/07/1984	31/12/2050	EUR	2650		315 350,00	1,27
TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)						4 794 179,33	19,37
TOTAL FRANCE						4 630 347,90	18,71
FR0000572646 BNP PARIBAS TMO OCT85 TSDI	16/09/1985	31/12/2050	EUR	350000		255 537,46	1,03
FR0010167247 CNP ASSUR.TV05-PERP.TR.A TSDI	23/02/2005	31/12/2050	EUR	286		272 473,54	1,10
FR0010167296 CNP ASSUR.PERP.TV05-TR.B TSDI	23/02/2005	31/12/2050	EUR	250		237 250,00	0,96
FR0011538222 BPCE 4,625%13-180723	18/07/2013	18/07/2023	EUR	4	4.625	417 716,99	1,69
FR0011896513 GROUPAMA TV14-PERPETUAL	28/05/2014	31/12/2050	EUR	6		605 654,26	2,46
FR0011947720 ACMN VIE 4,625%14-040624	04/06/2014	04/06/2024	EUR	4	4.625	399 251,66	1,61
FR0012304459 CRED.AGRICOLE 3%14-221224 TSR	22/12/2014	22/12/2024	EUR	340000	3.00	334 006,02	1,35
FR0012620367 CREDIT AGR.2,70%15-140425 TSR	14/04/2015	14/04/2025	EUR	140000	2.70	136 029,23	0,55
FR0013299641 BNP CARDIF 1%17-291124	29/11/2017	29/11/2024	EUR	3	1.00	287 387,47	1,16
XS0207764712 B.F.C.M. TV04-PERP. EMTN	15/12/2004	31/12/2050	EUR	125		97 093,13	0,39
XS0207825364 AXA TV04-PERP. SUB.EMTN S.19	20/12/2004	31/12/2050	EUR	350		329 638,15	1,33
XS0210434782 AXA TV05-PERP. EMTN	25/01/2005	31/12/2050	EUR	500	3.00	458 494,86	1,85
XS1069549761 BFCM 3%14-210524 EMTN SUB	21/05/2014	21/05/2024	EUR	400	3.00	396 038,69	1,60

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS1155697243 LA MONDIALE TV14-PERP SUBORD.	17/12/2014	31/12/2050	EUR	400		403 776,44	1,63
TOTAL ROYAUME UNI						163 831,43	0,66
XS0197703118 ROTHSCHILD TV04-PERP.EMTN	05/08/2004	31/12/2050	EUR	235		163 831,43	0,66
TOTAL Oblig & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé						201 464,25	0,81
TOTAL Oblig & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé						201 464,25	0,81
TOTAL ESPAGNE						201 464,25	0,81
FR00140019F5 ARVAL SERV LEAS 4,625%23-1224	02/06/2023	02/12/2024	EUR	2	4.625	201 464,25	0,81
TOTAL Titres d'OPC						8 249 713,10	33,33
TOTAL FCPR - FCPI - FIP non-professionnels EU						817 173,00	3,30
TOTAL FRANCE						817 173,00	3,30
FR0012256709 CAP GRAND OUEST A FCPR			EUR	900		817 173,00	3,30
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE						7 343 322,60	29,67
TOTAL FRANCE						6 424 704,10	25,95
FR0000009987 UNION + (IC)			EUR	4.1		783 997,53	3,17
FR0000979825 CM-AM CASH ISR (IC)			EUR	2.85		1 458 617,55	5,89
FR0007004171 MCA GESTOBLIG FCP			EUR	8800		1 570 448,00	6,34
FR0007026299 MCA CONVICTIONS PATRIM.C FCP			EUR	3700		804 602,00	3,25
FR0010231936 MCA GTD C FCP 3DEC			EUR	3337		557 479,22	2,25
FR0011668011 MCA ENTREPREND.PME C FCP 3DEC			EUR	2300		522 123,00	2,11
FR0013106705 MCA GLOBAL MARKETS C FCP 3DEC			EUR	2350		361 759,00	1,46

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0013259165 GROUPAMA AX.LEG.21 J FCP 3DEC			EUR	380		365 677,80	1,48
TOTAL IRLANDE						169 650,00	0,69
IE00B02KXK85 ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS			USD	2340		169 650,00	0,69
TOTAL LUXEMBOURG						748 968,50	3,03
LU1287023003 LYX.EURO GOV.BD 5-7Y DR UC.ACC			EUR	4200		617 316,00	2,50
LU1834988278 AM.STX EU600 ENER.ESG SC.ETF C			EUR	2500		131 652,50	0,53
TOTAL FCPR réservés aux professionnels EU non cotés						89 217,50	0,36
TOTAL FRANCE						89 217,50	0,36
FR0011682178 OUEST VENTURE III A FPCI			EUR	250		89 217,50	0,36
TOTAL Contrats financiers						-787,80	0,00
TOTAL Engagements à terme conditionnels						-787,80	0,00
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé						-787,80	0,00
AH1XN3P00002 AH1/0723/PUT /31.66			EUR	-30		-787,80	0,00