

ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 25 juin 2024

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 25 juin 2024

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 26 août 2024

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

PBL CROISSANCE

Document d'information périodique au 25/06/2024

Sommaire

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR	3
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION	4
ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR	5
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR	6
DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE	7
COMMISSION DE PERFORMANCE	8
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	9
OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	12
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	13
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	14
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	15
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	17
OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	19
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	20

PBL CROISSANCE

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	14.397.181,40
b) Avoirs bancaires	368.502,77
c) Autres actifs détenus par le FIA	10.523.497,11
d) Total des actifs détenus par le FIA	25.289.181,28
e) Passif	-66.403,62
f) Valeur nette d'inventaire	25.222.777,66

SP
A

PBL CROISSANCE

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

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
FR0010097550	PART DIST R	Distribuable	EUR	25.222.777,66	11.834	2.131,38

SP
A

PBL CROISSANCE

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers négociés sur un marché européen	57,07	56,92
b) Titres financiers négociés sur un marché non européen	0,00	0,00
c) Titres financiers nouvellement émis	0,00	0,00
d) Autres actifs	41,56	41,45

SP
A

PBL CROISSANCE

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Éléments du portefeuille titres :	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers négociés sur un marché européen	3.959.850,39	5.096.500,36
b) Titres financiers négociés sur un marché non européen	0,00	0,00
c) Titres financiers nouvellement émis	0,00	0,00
d) Autres actifs	4.581.826,42	3.693.648,20

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	8.541.676,81
Cessions	8.790.148,56

SP
A

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

SP
A

PBL CROISSANCE

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART DIST R	25/06/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

SP
A

PBL CROISSANCE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			2.199.385,60	8,72
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			2.199.385,60	8,72
Aérospatial / Défense			94.346,00	0,37
AIRBUS	EUR	700	94.346,00	0,37
Assurances multirisques			141.496,00	0,56
AXA	EUR	4.600	141.496,00	0,56
Banques			187.736,00	0,74
BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	3.100	187.736,00	0,74
Chimie			146.537,60	0,58
AIR LIQUIDE	EUR	880	146.537,60	0,58
Compagnies pétrolières			138.336,00	0,55
TOTALENERGIES SE	EUR	2.200	138.336,00	0,55
Construction / Matériaux			111.650,00	0,44
VINCI	EUR	1.100	111.650,00	0,44
Electronique / Equipements électriques			317.829,00	1,26
ASML HOLDING	EUR	120	114.024,00	0,45
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	900	203.805,00	0,81
Gaz eau et autres serv aux collectivités			112.125,00	0,45
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	3.900	112.125,00	0,45
Industries généralistes			78.160,00	0,31
CHARGEURS	EUR	8.000	78.160,00	0,31
Inv immobilier et serv			2.700,00	0,01
ARVERNE GROUP BSA 21	EUR	18.000	2.700,00	0,01
Logiciel / Services informatiques			98.560,00	0,39
DASSAULT SYSTEMES	EUR	2.800	98.560,00	0,39
Média			354.456,00	1,41
VIVENDI	EUR	36.000	354.456,00	1,41
Produits à usage domestique			331.560,00	1,31
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	450	331.560,00	1,31
SOC PLACEMENT IMMOBILIER			36.650,00	0,15
ARGAN	EUR	500	36.650,00	0,15
Voyage et Loisirs			47.244,00	0,19
ACCOR	EUR	1.200	47.244,00	0,19
Obligations			12.197.795,80	48,36
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			12.197.795,80	48,36
Assurances généralistes			388.418,30	1,54
CNP ASSUR.TV05-PERP.TR.A TSDI	EUR	310	294.695,60	1,17
CNPFP Float PERP	EUR	102	93.722,70	0,37
Assurances multirisques			2.035.893,61	8,07
AXA TV04-PERP. SUB.EMTN S.19	EUR	350	334.448,52	1,33
AXA TV05-PERP. EMTN	EUR	500	471.486,48	1,87
BNP CARDIF 1%17-291124	EUR	5	496.157,52	1,97
COFACE 5,75%23-281133	EUR	2	220.761,20	0,87
LA MONDIALE TV14-PERP SUBORD.	EUR	500	513.039,89	2,03

PBL CROISSANCE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Automobiles et équipementiers			132.000,00	0,52
RENAULT TPA 83-84	EUR	400	132.000,00	0,52
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			384.906,39	1,53
FONCIERE DES ASSOCIES 300626	EUR	387	384.906,39	1,53
Banques			199.633,44	0,79
BNQ POSTALE 1%17-161024 EMTN	EUR	2	199.633,44	0,79
B.F.C.M. TV04-PERP. EMTN	EUR	0,00	0,00	0,00
BANCO SANTANDER TV24-34 EMTN	EUR	1	102.699,11	0,41
BFCM 0,01%21-070325	EUR	4	389.892,27	1,55
BNP PARIBAS TPA 84 TR.1-2	EUR	1.300	170.300,00	0,68
BNP PARIBAS TV19-150725 EMTN	EUR	4	401.201,64	1,59
BPCE 2,875%14-300924	EUR	6	610.522,54	2,42
BPCE 3,85%14-250626 TSR	EUR	128.397	128.167,67	0,51
BPCE 3%16-190726 EMTN	EUR	330.000	325.870,65	1,29
CA SA 2,85%16-270426	EUR	251.021	247.525,81	0,98
CR.AGRICOLE 2.8%16-210726 TSR	EUR	90.800	89.424,73	0,35
CRED.AGRIC.2,80%15-161025 TSR	EUR	47.000	46.574,11	0,18
CRED.AGRICOL.2,80%16-270126TSR	EUR	36.700	36.251,98	0,14
CRED.AGRICOLE 3%14-221224 TSR	EUR	275.000	273.530,84	1,08
CREDIT AGR.2,7% 15-150725	EUR	455.000	451.912,75	1,79
CREDIT AGR.2,70%15-140425 TSR	EUR	303.000	301.481,67	1,20
LB(LYONNAISE DE BQUE)TPA JUN85	EUR	393	49.643,76	0,20
RCI BANQUE 4,625%23-021026	EUR	400	419.996,99	1,67
Commerce de détail			524,94	0,00
RALLYE 4,371%17-280232 EMTN	EUR	5	524,94	0,00
ENERGIE ALTERNATIVE			318.118,17	1,26
AKUO ENERGY 4%19-221125	EUR	325	318.118,17	1,26
Equipements et services de santé			0,00	0,00
ERFFP 2 1/8 07/25/24	EUR	0,00	0,00	0,00
Equip serv/distrib prod pétro			425.851,48	1,69
TECHNIPFMC TV20-300625	EUR	400	425.851,48	1,69
Finance générale			1.540.278,45	6,11
ARVAL SERV LEAS 4,625%23-1224	EUR	4	411.493,66	1,63
DIAC TPA MAR85	EUR	1.130	202.270,00	0,80
HLD EUROPE 3,85%20-230926	EUR	2	198.946,11	0,79
HLD EUROPE 3,85%21-160727	EUR	65	62.862,13	0,25
HLD EUROPE 4%18-311024	EUR	1	102.416,67	0,41
PEUGEOT INVEST 1,875%19-301026	EUR	4	382.218,52	1,52
ROTHSCHILD TV04-PERP.EMTN	EUR	235	180.071,36	0,71
Immobilier			523.134,96	2,07
LANDEV1 TV20-311224	EUR	200	184.116,00	0,73
LANDEV1 TV21-201025	EUR	280	250.182,80	0,99
PRIAMS 4,9%21-260726	EUR	95	88.836,16	0,35

PBL CROISSANCE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Ingénierie Industrielle			407.438,20	1,62
TRATON FIN LUX 4,125%23-180125	EUR	4	407.438,20	1,62
Instr Invest autre que actions			349.965,00	1,39
DUFYR ONE 2,5%17-151024	EUR	350	349.965,00	1,39
Inv immobilier et serv			667.155,17	2,64
6E.SENS.IMMO. 4PCT22 15022025	EUR	13	130.000,74	0,52
CALAF 7%28012021	EUR	140	93.834,65	0,37
CAPELLI 7%19-190924 EMTN	EUR	2	188.686,44	0,75
ILIAD 5,125%21-151026	EUR	200	202.890,00	0,80
RESIDE ET.INV.5%16-180225	EUR	1	51.743,34	0,20
Services de soutien aux entreprises			301.617,74	1,20
ELIS 4,125%22-240527	EUR	3	301.617,74	1,20
SOC PLACEMENT IMMOBILIER			174.980,93	0,69
BIRD AM 5,25%19-130624	EUR	10	95.818,93	0,38
EMERAUDEV 6%21-120426	EUR	100	79.162,00	0,31
Transport industriel			302.882,50	1,20
GETLINK 3,5%20-301025	EUR	300	302.882,50	1,20
Parts d'OPC et fonds d'investissements			10.480.574,08	41,55
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			8.849.783,38	35,09
OPCVM			4.765.126,38	18,89
CM-AM CASH ISR (IC)	EUR	2,3	1.224.769,73	4,85
GROUPAMA AXIOM LEGACY -J	EUR	380	416.153,20	1,65
UNION + (IC)	EUR	15,7	3.124.203,45	12,39
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			4.084.657,00	16,20
MCA CONVICTIONS PATRIMOINE	EUR	400	92.400,00	0,37
MCA ENTREPRENDRE PME	EUR	2.900	613.901,00	2,44
MCA EUROPE FCP	EUR	2.500	613.250,00	2,43
MCA FINANCE MCA GTD	EUR	2.600	466.180,00	1,85
MCA GESTOBLIG	EUR	8.800	1.629.936,00	6,46
MCA GLOBAL MARKETS-C	EUR	3.500	668.990,00	2,65
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			887.731,50	3,52
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			72.862,50	0,29
OUEST VENTURE III FPCI PARTS -A-	EUR	250	72.862,50	0,29
OPCVM			814.869,00	3,23
CAP GRAND OUEST A FCPR	EUR	900	814.869,00	3,23
Autres OPC et fonds d'investissements			743.059,20	2,94
Autres OPC et fonds d'investissements			743.059,20	2,94
AMD I STOXX EUROPE 600 ACC	EUR	600	144.054,00	0,57
AM EURO GOV BD 10-15Y-ETF A	EUR	2.240	432.163,20	1,71
ISHARES CHINA LARGE CAP	USD	2.340	166.842,00	0,66
Total			24.877.755,48	98,63

PBL CROISSANCE

OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

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

SP
A

PBL CROISSANCE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
UL1/1224/CALL/75.	52,00	33.696,00	0,00	219.842,69
UL1/1224/CALL/90.	-52,00	0,00	-9.672,00	-91.601,12
UL1/1224/PUT /65.	-18,00	0,00	-4.248,00	29.144,45
Sous total		33.696,00	-13.920,00	157.386,02
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		33.696,00	-13.920,00	157.386,02

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

PBL CROISSANCE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Instruments financiers à terme – taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

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

SP
A

PBL CROISSANCE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

Instruments financiers à terme – de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

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

SP
A

PBL CROISSANCE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

Instruments financiers à terme – sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

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

SP
A

PBL CROISSANCE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

Instruments financiers à terme – autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

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

SP
A

PBL CROISSANCE

OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
Total	0,00	0,00		0,00		0,00	

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

SP
A

PBL CROISSANCE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Quantité/ Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
Futures					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Options					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Autres instruments					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

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

SP
A

PBL CROISSANCE

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	24.877.755,48
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	19.776,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	377.729,80
Autres passifs (-)	-52.483,62
Passifs de financement (-)	-
Total = actif net	25.222.777,66