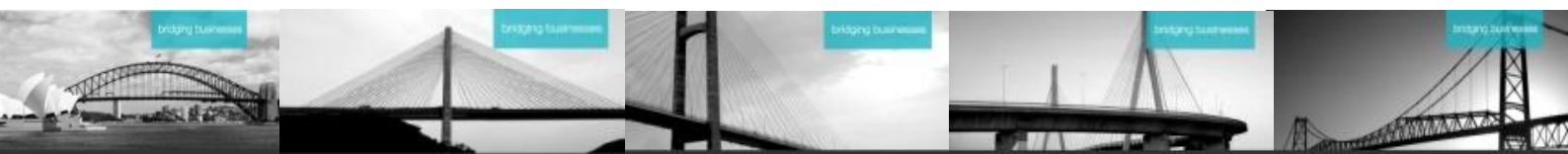


ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 23 juin 2026

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 23 juin 2026

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 28 août 2026

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

PBL CROISSANCE

Document d'information périodique au 23/06/2026

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
VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE	8
COMMISSION DE PERFORMANCE	9
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	10
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	13
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	14
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	15
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	18
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	20
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	21

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	18 191 113,95
b) Avoirs bancaires	146 409,96
c) Autres actifs détenus par le FIA	8 139 334,03
d) Total des actifs détenus par le FIA	26 476 857,94
e) Passif	-47 766,63
f) Valeur nette d'inventaire	26 429 091,31

* Les montants sont signés

SPA

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 en devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative en devise de la part
FR0010097550	PART DIST R	Distribuable	EUR	26 429 091,31	11 545,613	2 289,10

SPA

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	68,83	68,71
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	30,70	30,64

SPA

PBL CROISSANCE

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers négociés sur un marché européen	4 480 009,07	3 230 600,62
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	799 633,35	1 863 896,78

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	5 279 642,42
Cessions	5 094 497,40

SPA

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

SPA

PBL CROISSANCE

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	30,70	30,64
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	25,04	24,99
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	2,00	2,00
Autres OPC et fonds d'investissements	3,66	3,65
Autres actifs	0,00	0,00
Total	30,70	30,64

SPA

PBL CROISSANCE

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART DIST R	23/06/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

*Par rapport à l'actif net moyen

SPA

PBL CROISSANCE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			3 720 560,16	14,08
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			3 720 560,16	14,08
Aérospatial et défense			397 462,00	1,50
AIRBUS	EUR	1 200	231 912,00	0,88
SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	500	165 550,00	0,62
Articles personnels			346 065,00	1,31
HERMES INTERNATIONAL	EUR	80	128 400,00	0,49
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	450	217 665,00	0,82
Assurance - Non vie			205 056,00	0,78
AXA	EUR	4 800	205 056,00	0,78
Banques			446 336,00	1,69
BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	4 400	446 336,00	1,69
Bâtiment et matériaux de construction			185 568,00	0,70
SAINT-GOBAIN	EUR	2 400	185 568,00	0,70
Boissons			148 716,00	0,56
REMY COINTREAU	EUR	3 400	148 716,00	0,56
Chimie			272 795,16	1,03
AIR LIQUIDE	EUR	1 639	272 795,16	1,03
Equipements et services médicaux			232 047,00	0,88
ESSILORLUXOTTICA	EUR	1 380	232 047,00	0,88
Gaz eau et services multiples aux collectivités			397 654,00	1,51
ENGIE	EUR	5 400	145 584,00	0,55
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	7 000	252 070,00	0,96
Instruments de placement hors actions			900,00	0,00
ARVERNE GROUP BSA 21	EUR	18 000	900,00	0,00
Matériel équipements destinés aux TI			653 370,00	2,47
ASML HOLDING	EUR	150	234 120,00	0,88
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	1 500	419 250,00	1,59
Médias			124 840,00	0,47
CANAL+SA	GBP	43 000	124 840,00	0,47
Sociétés de placement immobilier			115 671,00	0,44
ARGAN	EUR	1 270	75 311,00	0,29
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	400	40 360,00	0,15
Soins personnels pharmacies et épiceries			150 400,00	0,57
L'OREAL	EUR	400	150 400,00	0,57
Transport industriel			43 680,00	0,17
PRADO-CARENAGE(MARSEIL.TUNNEL)	EUR	1 600	43 680,00	0,17
Obligations			14 470 553,79	54,75
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			14 470 553,79	54,75
Agro-alimentaire			208 028,73	0,79
BNFP 3.706 11/13/29	EUR	2	208 028,73	0,79
Assurance - Non vie			319 664,94	1,21
APICIL PREVOY. 4%19-241029	EUR	2	205 297,95	0,78
COFACE 6%22-220932	EUR	1	114 366,99	0,43

PBL CROISSANCE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Assurance vie			1 205 233,28	4,56
CNP ASSUR.0,375%20-080328 EMTN	EUR	2	190 853,97	0,72
GROUPAMA 3,375%18-240928	EUR	3	307 555,68	1,16
GROUPAMA 6%17-230127 OBL.ECH.	EUR	5	520 600,34	1,97
LA MONDIALE 2,125%20-230631	EUR	2	186 223,29	0,71
Automobiles et équipementiers			138 750,00	0,52
RENAULT TPA 83-84	EUR	370	138 750,00	0,52
Banques			3 917 262,87	14,82
BANCO SANTANDER TV24-34 EMTN	EUR	5	521 833,56	1,97
BANQUE POSTALE 2%18-130728	EUR	1	100 046,37	0,38
BFCM 1 7/8 06/18/29	EUR	7	671 761,71	2,54
BNP Float PERP	EUR	1 427	204 061,00	0,77
BNP PARIBAS 1,625%19-020731	EUR	6	554 543,01	2,10
BPCE 3%16-190726 EMTN	EUR	230 000	231 247,05	0,87
BPCE 4,375%22-130728	EUR	2	213 148,49	0,81
CMARK 3 1/2 02/09/29	EUR	3	304 572,33	1,15
CR. AGRI.ASSUR. 2%20-170730	EUR	5	479 822,26	1,82
CREDIT AGRICOLE 2%20-280730	EUR	40	567 352,09	2,15
KNFP Float PERP	EUR	95	68 875,00	0,26
Chimie			301 090,48	1,14
AIFP 2 5/8 11/05/29	EUR	3	301 090,48	1,14
Distributeurs			549,94	0,00
RALFP 4.371 02/28/32	EUR	5	549,94	0,00
Energie non renouvelable			952 486,30	3,60
TECHNIP ENER 1,125%21-280528	EUR	500	481 456,51	1,82
TOTALENERGIES SE TV20-PERP.	EUR	500	471 029,79	1,78
Fournisseurs de services de télécommunications			300 611,71	1,14
ILDFF 1 7/8 02/11/28	EUR	2	196 946,71	0,75
ILDFF 4 1/4 12/15/29	EUR	1	103 665,00	0,39
Instruments de placement hors actions			404 070,62	1,53
FONCIERE DES ASSOCIES 300626	EUR	386	404 070,62	1,53
Investissement immobilier et services			161 232,88	0,61
CAPELLI 7%19-190924 EMTN	EUR	2	0,00	0,00
GRPYNG 7 01/28/26	EUR	140	73 303,03	0,28
REALTE 7 1/2 09/13/26	EUR	10	22 000,00	0,08
RSETIV 4 1/2 12/03/34	EUR	1	65 929,85	0,25
Logiciels et services informatiques			284 308,45	1,08
PROSUS 1,288%13072029 EMTN	EUR	300	284 308,45	1,08
Matériel équipements destinés aux TI			1 416 225,22	5,36
NEXFP 4 1/8 05/29/29	EUR	5	509 275,69	1,93
PRYIM 3 5/8 11/28/28	EUR	500	515 053,42	1,95
REXEL 2,125%21-150628	EUR	400	391 896,11	1,48
Médias			921 660,88	3,49
CANALP 4 5/8 12/03/30	EUR	3	307 079,79	1,16
IPSFP 3 3/4 01/22/30	EUR	2	203 984,38	0,77

PBL CROISSANCE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
MMBFP 4 3/4 06/12/30	EUR	4	410 596,71	1,56
Produits ménagers et constr individuelle			293 984,79	1,11
SKFP 3 5/8 06/24/30	EUR	3	293 984,79	1,11
Services appui à industrie			402 010,68	1,52
SPIEFP 3 3/4 05/28/30	EUR	4	402 010,68	1,52
Services bancaires invest et de courtage			1 399 528,07	5,29
FFPFP 1 7/8 10/30/26	EUR	3	302 422,81	1,15
HLDERP 4 1/8 04/02/30	EUR	300	305 022,95	1,15
ROTH Float PERP	EUR	140	117 376,78	0,44
SOFBB 3.707 11/13/33	EUR	1	101 144,98	0,38
SOFINA 1%21-230928	EUR	6	573 560,55	2,17
Services financiers et de crédit			54 600,00	0,21
RENAUL 0 PERP	EUR	280	54 600,00	0,21
Sociétés de placement immobilier			936 506,99	3,54
ALTAREA 1,75%20-160130	EUR	4	376 048,49	1,42
ARGFP 3.779 10/30/29	EUR	2	202 129,58	0,77
CAPLFP 6 03/31/31	EUR	100	0,00	0,00
CAPLFP 7 03/31/28	EUR	200	0,00	0,00
CAPLFP 7 03/31/28	EUR	280	0,00	0,00
PRIAMS 4.9 07/26/31	EUR	67,925	48 167,76	0,18
URWFP 3 1/2 09/11/29	EUR	3	310 161,16	1,17
Soins personnels pharmacies et épiceries			443 638,63	1,68
ITMENT 5 3/4 07/22/29	EUR	4	443 638,63	1,68
Transport industriel			409 108,33	1,55
GETFP 4 1/8 04/15/30	EUR	400	409 108,33	1,55
Parts d'OPC et fonds d'investissements			8 112 977,36	30,70
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			6 618 172,36	25,04
AM EURO GOV BD 10-15Y-ETF A	EUR	1 400	284 326,00	1,08
AXIOM SHORT DUR-P1C EUR-ACC	EUR	220	265 612,60	1,01
CM-AM CASH ISR-IC	EUR	0,9	504 968,36	1,91
ISHARES CORE EURO CORP BOND	EUR	1 250	150 350,00	0,57
ISHARES CORE S&P 500	EUR	425	296 675,50	1,12
MCA ENTREPRENDRE PME	EUR	2 900	710 674,00	2,69
MCA EUROPE	EUR	3 130	935 963,90	3,54
MCA FINANCE MCA GTD	EUR	7 000	1 338 330,00	5,06
MCA GLOBAL MARKETS-C	EUR	8 100	2 131 272,00	8,06
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			528 690,00	2,00
CAP GRAND OUEST FCPR PARTS -A-	EUR	900	485 415,00	1,84
OUEST VENTURE III FPCI PARTS -A-	EUR	250	43 275,00	0,16
Autres OPC et fonds d'investissements			966 115,00	3,66
AM CR STX EUROPE 600 ETF ACC	EUR	3 100	966 115,00	3,66
Total			26 304 091,31	99,53

PBL CROISSANCE

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)			
	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.

SPA

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 en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
BN1/0726/CALL/104.	-8,00	0,00	1 336,00	-30 432,00
Sous total		0,00	1 336,00	-30 432,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	1 336,00	-30 432,00

(*) 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 en Euro (*)
		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.

DRAFT

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 en Euro (*)
		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.

DRAFT

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 en Euro (*)
		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.

DRAFT

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 en Euro (*)
		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.

DRAFT

PBL CROISSANCE

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

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)				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.

SPA

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 en Euro (*)	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.

DRAFT

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	26 304 091,31
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	-1 336,00
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 (+)	172 766,63
Autres passifs (-)	-46 430,63
Total = actif net	26 429 091,31