

CM-AM MONETAIRE CT

Document d'information périodique au 31/12/2025

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
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE	8
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE	9
RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR	10
VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE	11
COMMISSION DE PERFORMANCE	12
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	13
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	20
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	21
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	22
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	23
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	24

CM-AM MONETAIRE CT

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. 214-20 du code monétaire et financier	659 712 112,88
b) Avoirs bancaires	76 517 011,33
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	71 915 403,69
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	808 144 527,90
e) Passif	-35 230 631,69
f) Valeur nette d'inventaire	772 913 896,21

* Les montants sont signés

CM-AM MONETAIRE CT

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 (EUR)	Nombre de parts	Valeur liquidative (EUR)
FR0007041090	PART CAPI IC	Capitalisable	EUR	160 380 096,95	1 057,329	151 684,19
FR0013349560	PART CAPI RC	Capitalisable	EUR	490 675 755,18	451 538,134	1 086,676
FR0011528330	PART CAPI S	Capitalisable	EUR	114 672 208,37	1 052,951	108 905,55
FR001400WSE7	PART CAPI S2	Capitalisable	EUR	4 369 826,32	43 113,774	101,355
FR0013349578	PART DIST RD	Distribuable	EUR	2 816 009,39	2 779,664	1 013,075

CM-AM MONETAIRE CT

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers éligibles et 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	85,35	81,63
b) Titres financiers éligibles et 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	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et 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	0,00	0,00
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	9,21	8,81

CM-AM MONETAIRE CT

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers éligibles et 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	5 380 546 925,84	5 292 335 496,76
b) Titres financiers éligibles et 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	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et 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	0,00	0,00
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	392 107 850,87	371 548 691,16

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	5 772 654 776,71
Cessions	5 663 884 187,92

CM-AM MONETAIRE CT

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Part	Montant net unitaire	Crédit d'impôt	Montant brut unitaire
Dividendes versés				
18/09/2025	PART DIST RD	32,49	0,00	32,49
Dividendes à verser				

CM-AM MONETAIRE CT

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	649 829 804,92	84,07	80,41
US DOLLAR	9 882 307,96	1,28	1,22
Total	659 712 112,88	85,35	81,63

CM-AM MONETAIRE CT

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	40,79	39,01
Services bancaires invest et de courtage	4,52	4,32
Entités garanties par Etat	4,51	4,31
Gaz eau et services multiples aux collectivités	4,30	4,12
Sociétés de placement immobilier	3,88	3,71
Agro-alimentaire	3,87	3,70
Articles personnels	3,10	2,97
Fournisseurs de services de télécommunications	2,61	2,50
Distributeurs	2,58	2,47
Industries généralistes	2,26	2,16
Services aux consommateurs	1,94	1,85
Services financiers et de crédit	1,94	1,85
Produits ménagers et constr individuelle	1,93	1,85
Instruments de placement hors actions	1,45	1,38
Electricité	1,42	1,36
Investissement immobilier et services	1,29	1,24
Logiciels et services informatiques	1,29	1,23
Equipements et services médicaux	0,90	0,86
Médias	0,77	0,74
Total	85,35	81,63

CM-AM MONETAIRE CT

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	50,49	48,29
Allemagne	7,42	7,10
Pays-Bas	6,09	5,82
Royaume-Uni	6,07	5,81
États-Unis	5,10	4,88
Irlande	4,29	4,10
Espagne	2,69	2,58
Belgique	1,91	1,82
Luxembourg	1,29	1,23
Total	85,35	81,63

CM-AM MONETAIRE CT

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

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	9,21	8,81
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	9,21	8,81
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	0,00	0,00
Total	9,21	8,81

CM-AM MONETAIRE CT

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI IC	31/12/2025
Commission de performance (frais variables)	23 408,98
Pourcentage de commission de performance*	0,02

PART CAPI RC	31/12/2025
Commission de performance (frais variables)	93 637,92
Pourcentage de commission de performance*	0,02

PART CAPI S	31/12/2025
Commission de performance (frais variables)	15 370,83
Pourcentage de commission de performance*	0,02

PART CAPI S2	31/12/2025
Commission de performance (frais variables)	526,13
Pourcentage de commission de performance*	0,02

PART DIST RD	31/12/2025
Commission de performance (frais variables)	552,16
Pourcentage de commission de performance*	0,02

*Par rapport à l'actif net moyen

CM-AM MONETAIRE CT

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Titres de créances			659 712 112,88	85,36
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			659 712 112,88	85,36
Agro-alimentaire			29 920 993,06	3,87
ECP BUNZL FI 0326	EUR	5 000 000	4 978 895,02	0,64
ECP MONDEL 2.19%26	EUR	4 000 000	3 989 999,64	0,52
ECP MONDELEZ 26	EUR	6 000 000	5 985 344,78	0,77
ECP MONDELEZ INTL	EUR	5 000 000	4 985 053,61	0,65
L.D.C. NCP19022026	EUR	3 000 000	2 992 089,75	0,39
L.D.C. NCP29012026	EUR	7 000 000	6 989 610,26	0,90
Articles personnels			23 973 957,87	3,10
DECATH NCP07012026	EUR	10 000 000	9 996 972,72	1,29
DECATH NCP29012026	EUR	14 000 000	13 976 985,15	1,81
Banques			315 250 985,31	40,79
AQUITA NCP26082026	EUR	5 000 000	5 036 794,84	0,65
BARCLA NCP08092026	EUR	10 000 000	10 071 804,83	1,30
BARCLA NCP12032026	EUR	7 000 000	7 138 004,62	0,92
BFCM NCP01072026	EUR	5 000 000	5 050 173,15	0,65
BFCM NCP01072026	EUR	10 000 000	10 110 830,32	1,31
BFCM NCP01092026	EUR	5 000 000	5 026 994,56	0,65
BFCM NCP14052026	EUR	10 000 000	10 145 332,45	1,31
BFCM NCP25112026	EUR	8 000 000	8 011 848,58	1,04
BILBAO NCP20112026	USD	12 000 000	9 882 307,96	1,28
BPCE NCP04122026	EUR	5 000 000	5 008 884,86	0,65
BPCE NCP22012026	EUR	8 000 000	8 190 426,82	1,06
CA802 NCP14082026	EUR	15 000 000	15 126 542,89	1,96
CD HEWLETT 150526	EUR	5 000 000	4 955 880,99	0,64
CIC NCP01102026	EUR	10 000 000	10 032 631,99	1,30
CREAGR NCPTE 0126	EUR	40 000 000	40 000 000,00	5,18
ECD BNP FORTI 1026	EUR	15 000 000	14 736 621,97	1,91
ECP BANCO SANTAN26	EUR	6 000 000	5 957 658,43	0,77
ECP BARCLAYS 1126	EUR	6 000 000	6 020 231,51	0,78
ECP COMMERZBANK 26	EUR	10 000 000	9 910 477,07	1,28
ECP DEUTSCHE BK 26	EUR	14 000 000	13 740 047,12	1,78
ECP HEWLETT2.55%26	EUR	11 000 000	10 997 176,05	1,42
ECP HONDA 26	EUR	5 000 000	4 983 635,15	0,64
ECP HONDA BAN.0426	EUR	4 000 000	3 969 671,19	0,51
ECP INTESA 2.17%26	EUR	10 000 000	9 936 544,04	1,29
ECP SANTANDER CONS	EUR	15 000 000	14 757 585,22	1,91
L.B.P. NCP13112026	EUR	10 000 000	10 021 353,53	1,30
NATIXI NCP08092026	EUR	15 000 000	15 099 657,66	1,95
NATIXI NCP30042026	EUR	10 000 000	10 158 371,54	1,31
PALATI NCP03032026	EUR	6 000 000	6 120 885,53	0,79
SG NCP02122026	EUR	10 000 000	10 012 190,83	1,30
SG NCP03122026	EUR	10 000 000	10 011 710,11	1,30

CM-AM MONETAIRE CT

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
SG NCP04092026	EUR	5 000 000	5 028 709,50	0,65
Distributeurs			19 936 966,32	2,58
ECP AVE.D.T.MAN.26	EUR	10 000 000	9 986 981,58	1,29
ECP AVERY DENNISON	EUR	10 000 000	9 949 984,74	1,29
Electricité			10 972 922,39	1,42
ECP ENDESA 210126	EUR	5 000 000	4 993 958,05	0,65
ECP SSE PLC	EUR	6 000 000	5 978 964,34	0,77
Entités garanties par Etat			34 861 886,44	4,51
BPIFR NCP07102026	EUR	5 000 000	5 024 630,76	0,65
BPIFR NCP12062026	EUR	10 000 000	9 900 355,97	1,28
UNEDIC NCP25022026	EUR	20 000 000	19 936 899,71	2,58
Equipements et services médicaux			6 985 386,17	0,90
ECP DANAHER CORP26	EUR	7 000 000	6 985 386,17	0,90
Fournisseurs de services de télécommunications			20 207 337,75	2,61
ORANGE NCP01072026	EUR	20 000 000	20 207 337,75	2,61
Gaz eau et services multiples aux collectivités			33 266 609,78	4,30
ENGIE NCP11032026	EUR	10 000 000	10 012 005,56	1,29
VEOLIA NCP02012026	EUR	16 000 000	16 402 514,44	2,12
VEOLIA NCP27112026	EUR	7 000 000	6 852 089,78	0,89
Industries généralistes			17 467 372,66	2,26
ECP HONEYWELL 0126	EUR	7 500 000	7 490 791,10	0,97
ECP HONEYWELL 26	EUR	10 000 000	9 976 581,56	1,29
Instruments de placement hors actions			11 171 512,88	1,45
ING NV NCP04022026	EUR	5 000 000	5 111 386,73	0,66
ING NV NCP15072026	EUR	6 000 000	6 060 126,15	0,79
Investissement immobilier et services			9 989 534,12	1,29
COVIVI NCP 090126	EUR	5 000 000	4 997 795,19	0,65
COVIVI NCP30012026	EUR	5 000 000	4 991 738,93	0,64
Logiciels et services informatiques			9 945 178,94	1,29
SOPRA NCP02042026	EUR	10 000 000	9 945 178,94	1,29
Médias			5 967 371,86	0,77
UNIVER NCP31032026	EUR	6 000 000	5 967 371,86	0,77
Produits ménagers et constr individuelle			14 956 984,56	1,94
SEB NCP18022026	EUR	15 000 000	14 956 984,56	1,94
Services aux consommateurs			14 987 901,73	1,94
ECP AMCOR UK 0126	EUR	15 000 000	14 987 901,73	1,94
Services bancaires invest et de courtage			34 924 850,77	4,52
ECP ENEL FIN 26	EUR	10 000 000	9 992 275,02	1,29
FINAGA NCP13022026	EUR	25 000 000	24 932 575,75	3,23
Services financiers et de crédit			14 971 008,45	1,94
ECP NTT 2.21%26	EUR	10 000 000	9 987 590,01	1,29
ECP NTT FI 2.17%26	EUR	5 000 000	4 983 418,44	0,65
Sociétés de placement immobilier			29 953 351,82	3,88
CDC HA NCP26012026	EUR	20 000 000	19 969 869,59	2,59
CDC HA NCP28012026	EUR	10 000 000	9 983 482,23	1,29

CM-AM MONETAIRE CT

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Parts d'OPC et fonds d'investissements			71 207 453,99	9,21
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			71 207 453,99	9,21
AMUNDI EUR LIQ SH TRM-I CAP	EUR	2 964,027	35 065 229,62	4,54
BNP PARIBAS CASH INVEST I	EUR	587,757	36 142 224,37	4,67
Total			730 919 566,87	94,57

CM-AM MONETAIRE CT

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 (*)
V USD EUR 20/11/26	98 809,76	0,00	EUR	10 190 942,60	USD	-10 092 132,84
Total	98 809,76	0,00		10 190 942,60		-10 092 132,84

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

CM-AM MONETAIRE CT

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				
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.

CM-AM MONETAIRE CT

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				
CDEA BBVA - CMAM	10 724 000,00	4,85	0,00	10 724 000,00
ISDA ABN Amro Bank N	5 875 000,00	17 192,22	0,00	5 875 000,00
ISDA CA CIB - CMAM	7 810 000,00	852,01	0,00	7 810 000,00
ISDA CA CIB - CMAM	4 891 000,00	6 821,48	0,00	4 891 000,00
ISDA CA CIB - CMAM	10 000 000,00	19 214,40	0,00	10 000 000,00
ISDA HSBC France - C	9 786 000,00	16 297,54	0,00	9 786 000,00
ISDA NatWest Markets	9 795 000,00	17 957,83	0,00	9 795 000,00
SWACAZ130226FINAGA N	24 733 000,00	7 495,95	0,00	24 733 000,00
SWAHSB280126CDC HA N	9 906 000,00	1 646,96	0,00	9 906 000,00
SWTCAZ161026ECP DEUT	13 700 000,00	12 298,72	0,00	13 700 000,00
SWTHSB201126BILBAO N	9 958 000,00	3 504,18	0,00	9 958 000,00
SWTHVB271126VEOLIA N	7 000 000,00	2 935,79	0,00	7 000 000,00
SWTNAT061026ECD BNP	14 679 000,00	6 444,84	0,00	14 679 000,00
SWTNAT150926ECP SANT	14 679 000,00	14 112,89	0,00	14 679 000,00
Sous total		126 779,66	0,00	153 536 000,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		126 779,66	0,00	153 536 000,00

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

CM-AM MONETAIRE CT

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.

CM-AM MONETAIRE CT

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.

CM-AM MONETAIRE CT

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.

CM-AM MONETAIRE CT

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.

CM-AM MONETAIRE CT

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.

CM-AM MONETAIRE CT

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	730 919 566,87
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	98 809,76
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	126 779,66
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 (+)	76 999 371,61
Autres passifs (-)	-35 230 631,69
Total = actif net	772 913 896,21