

CM-AM MONEPLUS

Document d'information périodique au 30/06/2026

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
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	20
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	21
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	22
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	26
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	27
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	28
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	29
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	30
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	31

CM-AM MONEPLUS

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	10 004 072 827,16
b) Avoirs bancaires	482 025 401,85
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	974 998 895,38
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	11 461 097 124,39
e) Passif	-91 075 543,87
f) Valeur nette d'inventaire	11 370 021 580,52

* Les montants sont signés

CM-AM MONEPLUS

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
FR0010389254	PART CAPI IC	Capitalisable	EUR	6 449 749 136,38	9 851,627	654 688,72
FR0013368065	PART CAPI IC2	Capitalisable	EUR	340 687 117,37	2 881,306	118 240,51
FR0013369691	PART CAPI NE	Capitalisable	EUR	220 571 515,88	2 003 689,617	110,0826
FR0013354230	PART CAPI RC	Capitalisable	EUR	4 229 001 962,70	38 456 159,410	109,9694
FR001400TDJ4	PART CAPI S	Capitalisable	EUR	130 011 848,19	1 250 682,662	103,9527

CM-AM MONEPLUS

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	87,99	87,29
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	8,38	8,32

CM-AM MONEPLUS

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	100 406 430 903,35	100 656 620 816,69
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	7 719 284 219,13	7 589 021 369,96

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	108 125 715 122,48
Cessions	108 245 642 186,65

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

CM-AM MONEPLUS

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

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	9 238 744 607,39	81,26	80,61
Dollar Australien	381 305 663,64	3,35	3,33
US DOLLAR	360 686 450,91	3,17	3,15
Livre sterling	23 336 105,22	0,21	0,20
Total	10 004 072 827,16	87,99	87,29

CM-AM MONEPLUS

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	61,75	61,26
Entités garanties par Etat	7,76	7,70
Services bancaires invest et de courtage	3,30	3,27
Instruments de placement hors actions	3,16	3,13
Electricité	1,84	1,82
Automobiles et équipementiers	1,45	1,44
Gaz eau et services multiples aux collectivités	1,19	1,19
Agro-alimentaire	1,07	1,06
Bâtiment et matériaux de construction	0,96	0,95
Sociétés de placement immobilier	0,79	0,78
Energie non renouvelable	0,70	0,70
Services financiers et de crédit	0,55	0,55
Médias	0,44	0,44
Equipements et services médicaux	0,44	0,43
Investissement immobilier et services	0,39	0,39
Ingénierie Industrielle	0,37	0,37
Distributeurs	0,31	0,31
Articles personnels	0,26	0,26
Assurance - Non vie	0,26	0,26
Boissons	0,22	0,22
Transport industriel	0,18	0,17
Fournisseurs de services de télécommunications	0,15	0,15
Equipeement électronique et électrique	0,12	0,11
Aérospatial et défense	0,09	0,09
Services appui à industrie	0,09	0,09
Services aux consommateurs	0,09	0,09
Logiciels et services informatiques	0,06	0,06
Total	87,99	87,29

CM-AM MONEPLUS

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

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	45,79	45,42
Royaume-Uni	9,56	9,49
Espagne	7,39	7,33
Pays-Bas	6,40	6,35
Allemagne	6,26	6,21
Australie	3,62	3,59
Belgique	2,03	2,02
Italie	1,86	1,84
États-Unis	1,74	1,72
Irlande	1,53	1,51
Luxembourg	0,77	0,77
Suède	0,43	0,43
Finlande	0,26	0,26
Japon	0,22	0,22
Danemark	0,13	0,13
Total	87,99	87,29

CM-AM MONEPLUS

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

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	8,38	8,32
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	8,38	8,32
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	8,38	8,32

CM-AM MONEPLUS

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI IC	30/06/2026
Commission de performance (frais variables)	2 744 496,36
Pourcentage de commission de performance*	0,04

PART CAPI IC2	30/06/2026
Commission de performance (frais variables)	163 548,87
Pourcentage de commission de performance*	0,04

PART CAPI NE	30/06/2026
Commission de performance (frais variables)	82 545,93
Pourcentage de commission de performance*	0,05

PART CAPI RC	30/06/2026
Commission de performance (frais variables)	1 714 753,53
Pourcentage de commission de performance*	0,04

PART CAPI S	30/06/2026
Commission de performance (frais variables)	54 895,33
Pourcentage de commission de performance*	0,04

*Par rapport à l'actif net moyen

CM-AM MONEPLUS

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Obligations			680 703 067,78	5,99
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			680 703 067,78	5,99
Aérospatial et défense			10 363 721,55	0,09
HOFP 0 1/4 01/29/27	EUR	105	10 363 721,55	0,09
Automobiles et équipementiers			135 370 727,80	1,19
BMW Float 01/29/27	EUR	250	25 095 361,00	0,22
BMW Float 09/11/27	EUR	270	27 042 027,66	0,24
BMW Float 10/09/26	EUR	80	8 052 222,24	0,07
BMW Float 12/08/27	EUR	300	30 049 618,20	0,26
TOYOTA Float 05/24/27	EUR	300	30 099 120,00	0,27
TOYOTA Float 08/20/27	EUR	15 000	15 032 378,70	0,13
Banques			405 276 780,04	3,57
ABNANV Float 02/25/27	EUR	490	49 179 095,00	0,43
ABNANV Float 04/09/27	EUR	200	20 151 366,60	0,18
BACR 3 06/05/28	EUR	50 000	50 313 666,50	0,44
BACR 3 1/4 02/12/27	GBP	20 000	23 336 105,22	0,21
BACR Float 04/07/27	EUR	210	21 138 215,07	0,19
BACR Float 06/17/28	EUR	42 500	42 569 547,85	0,37
BANQUE POSTALE 0,25%19-120726	EUR	500	50 135 890,50	0,44
BNP Float 04/24/28	EUR	200	20 090 203,80	0,18
KBC Float 02/24/28	EUR	454	45 528 255,00	0,40
NWG Float 09/30/27	EUR	200	20 017 800,00	0,18
SOCGEN 4 1/4 09/28/26	EUR	220	22 796 412,10	0,20
UCGIM Float 06/25/28	EUR	40 000	40 020 222,40	0,35
Bâtiment et matériaux de construction			20 118 597,80	0,18
DGFP Float 01/14/27	EUR	200	20 118 597,80	0,18
Distributeurs			25 053 791,75	0,22
AMZN Float 03/16/28	EUR	25 000	25 053 791,75	0,22
Fournisseurs de services de télécommunications			17 317 692,48	0,15
NTT Float 06/20/28	EUR	17 308	17 317 692,48	0,15
Gaz eau et services multiples aux collectivités			11 833 680,00	0,10
VEOLIA ENVIRON. 0%21-140127	EUR	120	11 833 680,00	0,10
Instruments de placement hors actions			8 039 183,52	0,07
INTNED Float 05/12/28	EUR	80	8 039 183,52	0,07
Logiciels et services informatiques			7 223 121,00	0,06
SAPGR Float 06/03/28	EUR	72	7 223 121,00	0,06
Services aux consommateurs			10 006 951,84	0,09
ARVAL SERV LEAS 4% 220926	EUR	97	10 006 951,84	0,09
Services bancaires invest et de courtage			30 098 820,00	0,27
MBGGR Float 05/19/28	EUR	300	30 098 820,00	0,27
Titres de créances			9 323 369 759,38	82,00
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			9 113 702 734,10	80,16
Agro-alimentaire			121 682 325,60	1,07
DANONE NCP 070427	EUR	30 000 000	30 142 073,97	0,26

CM-AM MONEPLUS

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
ECP MONDELEZ 26	EUR	40 000 000	39 805 526,02	0,35
ECP MONDELEZ INT26	EUR	10 000 000	9 945 538,19	0,09
L.D.C. NCP03092026	EUR	8 000 000	7 963 129,65	0,07
L.D.C. NCP30072026	EUR	2 000 000	1 995 799,49	0,02
L.D.C. NCP30092026	EUR	2 000 000	1 986 918,93	0,02
SAVENC NCP07092026	EUR	15 000 000	14 928 821,50	0,13
SAVENC NCP22092026	EUR	15 000 000	14 914 517,85	0,13
Articles personnels			29 948 632,75	0,26
DECATH NCP20072026	EUR	10 000 000	9 986 993,23	0,09
DECATH NCP29072026	EUR	20 000 000	19 961 639,52	0,17
Assurance - Non vie			29 793 705,08	0,26
AXA NCP09102026	EUR	30 000 000	29 793 705,08	0,26
Automobiles et équipementiers			29 968 270,59	0,26
ECP CONTINEN. 0726	EUR	30 000 000	29 968 270,59	0,26
Banques			6 501 196 330,35	57,18
ALL.B. BMT08062028	EUR	5 000 000	5 005 477,53	0,04
ALL.B. BMT09032028	EUR	5 000 000	5 005 790,94	0,04
AQUITA NCP20012027	EUR	25 000 000	25 247 671,66	0,22
AQUITA NCP26082026	EUR	25 000 000	25 485 948,38	0,22
AQUITA NCP ESTRCAP	EUR	20 000 000	20 259 856,38	0,18
ASN BA NCP24092026	EUR	30 000 000	29 818 828,87	0,26
ASN BA NCP26102026	EUR	25 000 000	24 788 711,43	0,22
BARCLA NCP08022027	EUR	27 000 000	27 241 637,01	0,24
BARCLA NCP08092026	EUR	90 000 000	91 677 922,22	0,81
BARCLAYS BANK 250327	EUR	100 000 000	100 606 834,64	0,88
BFCM BMT07012028	EUR	60 000 000	60 714 756,24	0,53
BFCM BMT08012027	EUR	50 000 000	50 329 968,33	0,44
BFCM BMT08092027	EUR	40 000 000	40 067 605,11	0,35
BFCM BMT20042028	EUR	30 000 000	30 156 246,00	0,27
BFCM BMT26052028	EUR	30 000 000	30 077 343,00	0,26
BFCM BMT EUR 3M 28	EUR	100 000 000	100 544 809,44	0,88
BFCM NCP01092026	EUR	75 000 000	76 303 872,41	0,67
BFCM NCP25112026	EUR	42 000 000	42 569 221,63	0,37
BFCM NCP ESTRCAP	EUR	120 000 000	120 744 722,49	1,06
BFCM NCP ESTRCAP27	EUR	15 000 000	15 078 317,68	0,13
BILBAO NCP08032027	EUR	50 000 000	49 022 441,45	0,43
BILBAO NCP28052027	EUR	50 000 000	48 693 489,42	0,43
BILBAO NCP28122026	EUR	70 000 000	69 025 726,04	0,61
BILBAO NCP29042027	EUR	80 000 000	78 086 443,12	0,69
BPCE NCP04122026	EUR	100 000 000	101 335 963,00	0,89
BPCE NCP12012027	EUR	140 000 000	141 444 596,34	1,24
BPCE NCP16042027	EUR	30 000 000	30 125 548,93	0,26
BPCE NCP22072026	EUR	120 000 000	122 623 965,26	1,08
BPCE NCP30032027	EUR	150 000 000	150 800 999,77	1,33
BRIE NCP08012027	EUR	35 000 000	35 379 516,51	0,31

CM-AM MONEPLUS

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
CA802 NCP14012027	EUR	20 000 000	20 210 217,36	0,18
CA802 NCP22012027	EUR	24 000 000	24 240 087,43	0,21
CACF BMT01042027	EUR	50 000 000	48 937 426,47	0,43
CACF BMT03092027	EUR	50 000 000	48 335 804,46	0,43
CACF BMT08062028	EUR	40 000 000	37 869 554,19	0,33
CACF BMT09022028	EUR	50 000 000	47 753 741,98	0,42
CACF BMT17032028	EUR	30 000 000	28 564 948,56	0,25
CACF BMT22122027	EUR	50 000 000	47 923 803,13	0,42
CACF BMT23032028	EUR	30 000 000	28 544 565,95	0,25
CACF NCP10032027	EUR	30 000 000	29 421 685,29	0,26
CACIB NCP04062027	EUR	17 000 000	17 015 933,82	0,15
CCCMUT NCP26082026	EUR	30 000 000	30 583 270,06	0,27
CD COOP. RA. 26	AUD	150 000 000	89 550 151,06	0,79
CD GOLDMAN S.1126	EUR	60 000 000	59 368 225,28	0,52
CD GOLDMAN SACHS27	EUR	50 000 000	49 120 640,22	0,43
CD GOLDMAN SACHS27	EUR	100 000 000	96 006 917,03	0,84
CD HEWLETT 140527	EUR	19 000 000	18 531 324,92	0,16
CD HP INT 2.23%26	EUR	15 000 000	14 908 548,44	0,13
CD LLOYDS 2.31% 27	EUR	30 000 000	28 998 312,80	0,25
CD LLOYDS BK 27	EUR	30 000 000	29 163 354,95	0,26
CD LLOYDS BK 27	EUR	70 000 000	68 656 996,54	0,60
CD NATWEST 101227	EUR	40 000 000	38 344 878,54	0,34
CD NATWEST MKTS 26	EUR	50 000 000	49 455 817,89	0,43
CFCMMA BMT04122026	EUR	20 000 000	20 053 921,00	0,18
CFCMMA BMT05052027	EUR	20 000 000	20 111 663,00	0,18
CFCMMA NCP25032027	EUR	15 000 000	15 082 314,20	0,13
CIC NCP01102026	EUR	30 000 000	30 458 428,82	0,27
CL BMT02112026	EUR	40 000 000	40 599 952,73	0,36
CL BMT05022027	EUR	70 000 000	68 836 426,62	0,61
CL BMT15012027	EUR	50 000 000	50 588 051,33	0,44
CL BMT15092027	EUR	40 000 000	40 727 121,12	0,36
CL BMT29072027	EUR	100 000 000	102 177 311,36	0,90
CL BMT ESTRCAP1026	EUR	35 000 000	35 591 505,60	0,31
CL NCP07092026	EUR	30 000 000	30 537 118,36	0,27
CREAGR NCPTE 0726	EUR	150 000 000	150 000 000,00	1,32
ECD BNP 2.1% 26	EUR	100 000 000	99 549 263,33	0,88
ECD BNP FORTI 1026	EUR	35 000 000	34 753 864,81	0,31
ECD BNP PRBS	USD	115 000 000	97 000 025,43	0,85
ECD GLDMN SCH 0527	EUR	30 000 000	29 246 408,02	0,26
ECD NATWEST 2.5%28	EUR	40 000 000	38 256 610,55	0,34
ECD NATWEST MKT 28	EUR	50 000 000	47 389 580,92	0,42
ECD NORDEA BK 27	EUR	30 000 000	29 310 253,05	0,26
ECP BANCO 2.85%27	EUR	35 000 000	34 296 397,63	0,30
ECP BANCO BIL.0826	USD	60 000 000	52 420 192,85	0,46
ECP BANCO SANTAN26	EUR	30 000 000	29 861 271,50	0,26

CM-AM MONEPLUS

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
ECP BANCO SANTAN27	EUR	60 000 000	58 770 049,96	0,52
ECP BARCLAYS BK 27	EUR	50 000 000	48 770 428,91	0,43
ECP BBVA 27	EUR	100 000 000	97 739 057,20	0,86
ECP BBVA 3.95%27	USD	80 000 000	68 418 210,52	0,60
ECP BBVA 4.03% 26	USD	55 000 000	47 467 256,90	0,42
ECP COMMERZ 2.3%27	EUR	90 000 000	88 711 727,60	0,78
ECP COMMERZBANK 27	EUR	30 000 000	29 315 351,03	0,26
ECP COMMERZBANK 27	EUR	50 000 000	49 137 551,91	0,43
ECP COOPERATIEVE26	AUD	100 000 000	59 569 048,72	0,52
ECP COOPERATIEVE27	AUD	100 000 000	58 644 306,89	0,52
ECP COOP RABO 1026	AUD	120 000 000	71 422 861,78	0,63
ECP COOP RABOBANK	AUD	70 000 000	41 812 996,07	0,37
ECP DEUTSCH BK 27	EUR	70 000 000	68 738 475,22	0,60
ECP DEUTSCHE 27	EUR	45 000 000	43 809 374,41	0,39
ECP DEUTSCHE BK 27	EUR	50 000 000	48 821 339,44	0,43
ECP LANDESBK141026	EUR	50 000 000	49 646 147,70	0,44
ECP LLOYDS BK 0327	EUR	20 000 000	20 123 147,25	0,18
ECP OPEN BANK 0627	EUR	50 000 000	48 644 215,31	0,43
ECP OPEN BK 0627	EUR	20 000 000	19 457 341,50	0,17
ECP RABOBA 26	AUD	100 000 000	60 306 299,12	0,53
ECP SANT 2.22%26	EUR	20 000 000	19 889 042,05	0,17
ECP SANTAN 2.25%27	EUR	40 000 000	39 384 584,52	0,35
ECP SANTAN 2.25%27	EUR	60 000 000	59 037 421,15	0,52
ECP SANTANDER 26	EUR	25 000 000	24 875 939,75	0,22
ECP SANTANDER 27	EUR	40 000 000	39 258 926,83	0,35
ECP SANTANDER 27	EUR	100 000 000	98 088 360,60	0,86
ECP SANTANDER CONS	EUR	60 000 000	59 680 351,11	0,52
ECP UNICREDIT SPA 3% 310826	EUR	70 000 000	71 335 378,91	0,63
EDC GSIB 27	EUR	60 000 000	57 765 352,17	0,51
L.B.P. BMT03122026	EUR	30 000 000	30 421 285,56	0,27
L.B.P. BMT26052027	EUR	40 000 000	40 101 372,47	0,35
L.B.P. BMT28072027	EUR	70 000 000	70 696 871,38	0,62
L.B.P. NCP13112026	EUR	30 000 000	30 422 503,05	0,27
L.B.P. NCP21012027	EUR	30 000 000	30 288 775,32	0,27
LEASIN BMT18082027	EUR	50 000 000	50 147 763,81	0,44
NATIONAL AUSTRALIA BK 180327	EUR	20 000 000	20 119 296,86	0,18
NATIXI NCP08092026	EUR	120 000 000	122 233 532,00	1,07
NATIXI NCP22042027	EUR	50 000 000	50 183 407,08	0,44
PALATI NCP18092026	EUR	20 000 000	20 358 312,14	0,18
PALATI NCP24092026	EUR	40 000 000	40 700 436,29	0,36
PALATI NCP26022027	EUR	30 000 000	30 214 946,84	0,27
PYRGAS NCP ESTR27	EUR	20 000 000	20 135 788,78	0,18
RABOBK NCP12102026	EUR	50 000 000	50 788 367,17	0,45
SG BMT05112027	EUR	20 000 000	20 077 927,82	0,18
SG BMT10092027	EUR	50 000 000	50 379 619,64	0,44

CM-AM MONEPLUS

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
SG BMT 12042027	EUR	30 000 000	29 359 728,78	0,26
SG BMT15012027	EUR	30 000 000	29 553 271,71	0,26
SG BMT22102027	EUR	20 000 000	20 093 893,67	0,18
SG BMT22102027	EUR	50 000 000	48 210 211,95	0,42
SG BMT24082027	EUR	80 000 000	77 483 327,45	0,68
SG ECP02112026	USD	55 000 000	47 560 619,37	0,42
SG NCP02122026	EUR	90 000 000	91 171 360,46	0,80
SG NCP03122026	EUR	40 000 000	40 518 304,74	0,36
SG NCP04092026	EUR	45 000 000	45 769 505,47	0,40
SKANDI NCP23032027	EUR	50 000 000	48 947 236,18	0,43
Bâtiment et matériaux de construction			89 201 921,52	0,78
ECP HEIDELBERG 26	EUR	45 000 000	44 900 976,51	0,39
EIFFAG NCP10072026	EUR	20 000 000	19 987 106,82	0,18
EIFFAG NCP PRE26	EUR	25 000 000	24 313 838,19	0,21
Boissons			24 627 107,70	0,22
ECP COCA COLA HBC FIN 110127	EUR	25 000 000	24 627 107,70	0,22
Distributeurs			9 974 729,66	0,09
ECP AVERY TRSR0826	EUR	10 000 000	9 974 729,66	0,09
Electricité			208 870 066,94	1,84
ECP ENDESA SA 26	EUR	30 000 000	29 817 710,92	0,26
EDF BMT19052027	EUR	20 000 000	20 128 415,33	0,18
EDF NCP23112026	EUR	60 000 000	59 370 345,33	0,52
EDF NCP25112026	EUR	50 000 000	49 468 750,88	0,44
EDF NCP31072026	EUR	30 000 000	29 938 114,18	0,26
RTE NCP ESTRC.0327	EUR	10 000 000	10 072 575,26	0,09
RTE NCP ESTRCAP 08	EUR	10 000 000	10 074 155,04	0,09
Energie non renouvelable			79 607 236,34	0,70
ECP SNAM SPA ZCP26	EUR	80 000 000	79 607 236,34	0,70
Entités garanties par Etat			882 254 571,37	7,76
ACOSS NCP02092026	EUR	40 000 000	40 440 518,62	0,36
AFD NCP02102026	EUR	50 000 000	50 838 001,29	0,45
AFD NCP ESTRCAP 27	EUR	95 000 000	95 889 263,97	0,84
BPIFRANCE 031227	EUR	25 000 000	25 355 094,63	0,22
BPIFR BMT20102026	EUR	60 000 000	59 532 012,16	0,52
BPIFR NCP07102026	EUR	30 000 000	30 496 992,66	0,27
BPIFR NCP08012027	EUR	60 000 000	60 628 701,88	0,53
CDC NCP PRECT26	EUR	450 000 000	450 000 000,00	3,96
UNEDIC NCP24122026	EUR	70 000 000	69 073 986,16	0,61
Equipement électronique et électrique			13 038 911,68	0,11
USCP ENEL AM 0926	USD	15 000 000	13 038 911,68	0,11
Equipements et services médicaux			49 695 452,85	0,44
ECP DANAHER2.42%26	EUR	50 000 000	49 695 452,85	0,44
Gaz eau et services multiples aux collectivités			123 928 605,75	1,09
ECP ISS 150926	EUR	15 000 000	14 921 543,52	0,13
VEOLIA NCP04062027	EUR	20 000 000	20 008 185,11	0,18

CM-AM MONEPLUS

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
VEOLIA NCP27112026	EUR	90 000 000	88 998 877,12	0,78
Ingénierie Industrielle			42 495 748,56	0,37
ECP TRA.FIN.LU.26	EUR	15 000 000	14 814 178,21	0,13
ECP TRATON 141226	EUR	15 000 000	14 805 577,50	0,13
ECP TRATON 281026	EUR	8 000 000	7 925 702,94	0,07
TRATON 051126	EUR	5 000 000	4 950 289,91	0,04
Instruments de placement hors actions			255 545 142,05	2,25
ECD NATWEST MRKT27	EUR	75 000 000	73 405 005,37	0,64
ING NV NCP02102026	EUR	70 000 000	71 187 308,36	0,63
ING NV NCP20042027	EUR	20 000 000	20 077 860,33	0,18
ING NV NCP21122026	EUR	90 000 000	90 874 967,99	0,80
Investissement immobilier et services			44 781 561,10	0,39
CDC HA NCP23092026	EUR	20 000 000	19 875 124,79	0,18
CDC HA NCP24082026	EUR	15 000 000	14 940 170,67	0,13
COVIVI NCP11082026	EUR	5 000 000	4 985 809,06	0,04
COVIVI NCP27082026	EUR	5 000 000	4 980 456,58	0,04
Médias			49 829 732,16	0,44
UNIVER NCP31072026	EUR	20 000 000	19 957 552,61	0,18
UNIVER NCP31082026	EUR	30 000 000	29 872 179,55	0,26
Services appui à industrie			10 019 958,22	0,09
LEGRAN BMT03032028	EUR	10 000 000	10 019 958,22	0,09
Services bancaires invest et de courtage			345 192 522,28	3,04
CEIDF BMT03072028	EUR	30 000 000	30 000 006,00	0,26
CEIDF BMT31032028	EUR	30 000 000	30 192 585,68	0,26
CFCMOC BMT08092027	EUR	30 000 000	30 053 121,17	0,26
CFCMOC BMT08102027	EUR	20 000 000	20 118 022,00	0,18
CFCMOC BMT10022027	EUR	30 000 000	30 147 007,33	0,26
CFCMOC BMT13012027	EUR	20 000 000	20 150 084,22	0,18
CFCMOC BMT15012027	EUR	20 000 000	20 149 234,44	0,18
CFCMOC BMT16062027	EUR	20 000 000	20 055 434,67	0,18
CFCMOC BMT18092026	EUR	10 000 000	10 013 627,50	0,09
CFCMOC BMT21012027	EUR	20 000 000	20 142 432,22	0,18
CFCMOC BMT30072026	EUR	20 000 000	20 091 080,22	0,18
FINAGA NCP21072026	EUR	30 000 000	29 957 850,64	0,26
FINAGA NCP 250327	EUR	30 000 000	29 340 802,03	0,26
USCP VW CREDIT 26	USD	40 000 000	34 781 234,16	0,31
Services financiers et de crédit			62 744 811,10	0,55
ECP HITACHI2.45%26	EUR	8 000 000	7 966 412,67	0,07
ECP NTT FIN 26	EUR	30 000 000	29 839 631,33	0,26
ECP NTT FIN UK 26	EUR	25 000 000	24 938 767,10	0,22
Sociétés de placement immobilier			89 317 429,45	0,79
CARMIL NCP08072026	EUR	5 000 000	4 997 444,21	0,04
CARMIL NCP10072026	EUR	5 000 000	4 996 746,67	0,04
CARMIL NCP15072026	EUR	4 000 000	3 995 926,79	0,04
CDC HA NCP10082026	EUR	30 000 000	29 910 252,29	0,26

CM-AM MONEPLUS

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
CDC HA NCP12012027	EUR	10 000 000	9 848 592,90	0,09
CDC HA NCP28092026	EUR	10 000 000	9 933 823,61	0,09
CDC HA NCP PRE26	EUR	10 000 000	9 949 851,72	0,09
KLEPIE NCP17032027	EUR	16 000 000	15 684 791,26	0,14
Transport industriel			19 987 961,00	0,18
ECP FERROVIE DEL26	EUR	20 000 000	19 987 961,00	0,18
Titres de créances non négociés sur un marché réglementé			209 667 025,28	1,84
Banques			114 557 730,02	1,01
CD LLOYDS 270328	EUR	60 000 000	57 101 624,56	0,50
ECD GLDMAN SACHS27	EUR	60 000 000	57 456 105,46	0,51
Instruments de placement hors actions			95 109 295,26	0,83
CD NATWEST MARKT28	EUR	100 000 000	95 109 295,26	0,83
Parts d'OPC et fonds d'investissements			953 210 687,71	8,38
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			953 210 687,71	8,38
AMUNDI EUR LIQUIDITY SL-JCEA	EUR	22 880,669	250 506 959,01	2,20
AXA IM EURO LIQUIDITY SRI-C	EUR	3 049,6349	150 241 023,32	1,32
BFT AUREUS ISR -I2 C/D	EUR	16 471,119	180 249 010,43	1,59
BNP PARIBAS CASH INVEST I	EUR	23,062	1 432 887,18	0,01
BNP PARIBAS MONEY 3M-IC	EUR	3 537,936	90 280 042,18	0,79
OSTRUM SRI MONEY-IC	EUR	6 569,16604	90 072 069,09	0,79
OSTRUM SRI MONEY PLUS-I C EU	EUR	529,8076	60 266 891,34	0,53
SG MONETAIRE PLUS-IC	EUR	4 991,2003	130 161 805,16	1,15
Total			10 957 283 514,87	96,37

CM-AM MONEPLUS

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 (*)
A USD EUR 02/07/26	1 114 511,42	0,00	USD	48 237 151,60	EUR	-47 122 640,18
V AUD EUR 01/10/26	0,00	1 041 567,21	EUR	58 954 894,79	AUD	-59 996 462,00
V AUD EUR 03/07/26	0,00	4 785 412,18	EUR	55 533 804,82	AUD	-60 319 217,00
V AUD EUR 07/10/26	0,00	4 394 502,99	EUR	67 576 319,01	AUD	-71 970 822,00
V AUD EUR 11/09/26	0,00	3 086 356,82	EUR	38 960 966,68	AUD	-42 047 323,50
V AUD EUR 15/09/26	0,00	6 058 924,28	EUR	84 021 139,72	AUD	-90 080 064,00
V AUD EUR 22/01/27	769 682,29	0,00	EUR	60 373 713,29	AUD	-59 604 031,00
V GBP EUR 12/02/27	0,00	462 107,03	EUR	23 294 979,53	GBP	-23 757 086,56
V USD EUR 01/02/27	0,00	3 691 562,13	EUR	65 834 247,47	USD	-69 525 809,60
V USD EUR 02/07/26	0,00	2 658 428,61	EUR	45 578 722,99	USD	-48 237 151,60
V USD EUR 02/11/26	0,00	1 182 117,59	EUR	46 808 909,01	USD	-47 991 026,60
V USD EUR 03/08/26	0,00	1 246 491,44	EUR	51 307 485,76	USD	-52 553 977,20
V USD EUR 10/09/26	0,00	922 663,86	EUR	34 057 120,94	USD	-34 979 784,80
V USD EUR 17/11/26	0,00	1 481 521,04	EUR	46 479 200,56	USD	-47 960 721,60
V USD EUR 18/09/26	0,00	248 354,22	EUR	12 864 655,08	USD	-13 113 009,30
V USD EUR 21/05/27	0,00	1 580 577,15	EUR	97 888 169,15	USD	-99 468 746,30
Total	1 884 193,71	32 840 586,55		837 771 480,40		-868 727 873,24

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

CM-AM MONEPLUS

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 MONEPLUS

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				
SWABBV230926CDC HA N	19 748 000,00	0,00	4 882,88	19 748 000,00
SWABNP140427ECD NATW	72 886 000,00	259 723,42	0,00	72 886 000,00
SWABNP261127CD GOLDM	95 667 000,00	0,00	193 113,81	95 667 000,00
SWACA 070726UNEDIC N	49 460 000,00	8 783,64	0,00	49 460 000,00
SWACA 170726ECP SANT	48 970 000,00	109 193,13	0,00	48 970 000,00
SWACAL010427CACF B	47 634 000,00	154 620,50	0,00	47 634 000,00
SWACAL240627EIFFAG N	24 303 000,00	0,00	12 422,03	24 303 000,00
SWACAZ020327ECP DEUT	68 457 000,00	224 201,89	0,00	68 457 000,00
SWACAZ090227ECP COMM	50 000 000,00	149 422,48	0,00	50 000 000,00
SWACAZ140427ECP BBVA	97 223 000,00	0,00	149 582,81	97 223 000,00
SWACAZ170328CACF B	28 362 000,00	18 382,41	0,00	28 362 000,00
SWACAZ220227CD GOLDM	50 000 000,00	154 894,91	0,00	50 000 000,00
SWACAZ231126CD GOLDM	58 325 000,00	217 330,23	0,00	58 325 000,00
SWACAZ250227ECP SANT	39 110 000,00	123 978,27	0,00	39 110 000,00
SWACAZ261026ASN BA N	24 617 000,00	0,00	25 349,56	24 617 000,00
SWACAZ270328CD LLOYD	56 479 000,00	0,00	200 591,87	56 479 000,00
SWAGOL190926ECP DANA	49 383 000,00	4 802,87	0,00	49 383 000,00
SWAGOL231126EDF N	58 671 000,00	116 944,88	0,00	58 671 000,00
SWAGOL240926ASN BA N	29 622 000,00	0,00	12 486,02	29 622 000,00
SWAHSB020926ECD BNP	97 921 000,00	167 161,27	0,00	97 921 000,00
SWAHSB030927CACF B	47 726 000,00	363 401,72	0,00	47 726 000,00
SWAHSB100826CDC HA N	29 437 000,00	26 201,23	0,00	29 437 000,00
SWAHSB100926ECP BANC	29 359 000,00	52 631,58	0,00	29 359 000,00
SWAHSB230926ECP ENDE	29 622 000,00	0,00	7 939,25	29 622 000,00
SWAHSB310726EDF N	29 369 000,00	49 637,19	0,00	29 369 000,00
SWAHVB070428ECD NATW	47 024 000,00	0,00	182 492,49	47 024 000,00
SWAHVB080628CACF B	37 660 000,00	0,00	122 483,56	37 660 000,00
SWAHVB090228CACF B	47 643 000,00	326 604,17	0,00	47 643 000,00
SWAHVB150327ECP SANT	48 729 000,00	22 606,93	0,00	48 729 000,00
SWAHVB170627ECP OPEN	48 609 000,00	0,00	21 430,38	48 609 000,00
SWAHVB230328CD NATWE	94 285 000,00	0,00	139 510,46	94 285 000,00
SWAHVB290127THALES 0	10 263 000,00	31 831,17	0,00	10 263 000,00
SWAHVB291227ECD GLDM	10 000 000,00	0,00	3 464,99	10 000 000,00
SWANAT100726EIFFAG N	19 183 000,00	39 368,82	0,00	19 183 000,00

CM-AM MONEPLUS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
SWANAT120127CDC HA N	10 000 000,00	24 561,95	0,00	10 000 000,00
SWANAT251126CD NATWE	47 560 000,00	15 792,85	0,00	47 560 000,00
SWANAT251126EDF N	49 000 000,00	105 136,15	0,00	49 000 000,00
SWANOM100926ECP SANT	24 466 000,00	43 741,94	0,00	24 466 000,00
SWANOM160726ECP CONT	29 662 000,00	7 317,88	0,00	29 662 000,00
SWANOM170327KLEPIE N	15 594 000,00	6 400,45	0,00	15 594 000,00
SWARBS221227CACF B	47 569 000,00	270 738,76	0,00	47 569 000,00
SWASG 230328CACF B	28 299 000,00	0,00	39 079,69	28 299 000,00
SWASG 250327FINAGA N	29 163 000,00	0,00	60 331,39	29 163 000,00
SWTABA050227CL B	66 668 000,00	138 284,99	0,00	66 668 000,00
SWTABA150127SG B	28 409 000,00	0,00	8 750,29	28 409 000,00
SWTABN130726BANQUE P	48 251 000,00	0,00	33 771,36	48 251 000,00
SWTBBV270926CDC HA N	9 868 000,00	0,00	8 193,74	9 868 000,00
SWTBNP010726ECP GLDM	48 981 000,00	99 145,64	0,00	48 981 000,00
SWTBNP221027SG B	47 970 000,00	10 753,22	0,00	47 970 000,00
SWTCA 030726ECP VOLV	19 578 000,00	37 974,20	0,00	19 578 000,00
SWTCA 100327CACF N	29 263 000,00	49 457,81	0,00	29 263 000,00
SWTCA 111127EDC GSIB	57 467 000,00	0,00	56 908,57	57 467 000,00
SWTCA 140527ECD GLDM	29 141 000,00	0,00	46 074,15	29 141 000,00
SWTCA 2406271.7749/O	28 685 000,00	175 675,89	0,00	28 685 000,00
SWTCA 2809261.6927/O	11 279 000,00	38 406,94	0,00	11 279 000,00
SWTCA 2809261.7714/O	11 000 000,00	28 728,09	0,00	11 000 000,00
SWTCAL200527ECP BARC	48 585 000,00	0,00	72 980,30	48 585 000,00
SWTCAL220127ECP COOP	59 409 000,00	0,00	18 198,82	59 409 000,00
SWTCAZ100927CD LLOYD	28 659 000,00	225 977,24	0,00	28 659 000,00
SWTCAZ120227BARCLAYS	22 751 000,00	67 326,25	0,00	22 751 000,00
SWTCAZ140527CD HEWLE	18 455 000,00	0,00	30 461,83	18 455 000,00
SWTCAZ161026ECP DEUT	35 227 000,00	73 023,61	0,00	35 227 000,00
SWTCAZ280527BILBAO N	48 622 000,00	0,00	13 654,33	48 622 000,00
SWTGOL020726ECP BBVA	44 622 000,00	92 298,14	0,00	44 622 000,00
SWTGOL070926CDC HA N	9 892 000,00	0,00	4 108,84	9 892 000,00
SWTGOL090327CD LLOYD	68 300 000,00	2 738,66	0,00	68 300 000,00
SWTGOL210726FINAGA N	29 388 000,00	67 156,67	0,00	29 388 000,00
SWTHSB070527ECD NORD	29 018 000,00	134 062,18	0,00	29 018 000,00
SWTHSB140127VEOLIA E	11 646 000,00	39 774,68	0,00	11 646 000,00
SWTHSB201026BPIFR B	57 222 000,00	23,02	0,00	57 222 000,00
SWTHVB010227ECP BBVA	64 299 000,00	180 058,36	0,00	64 299 000,00
SWTHVB050627BARCLAYS	50 000 000,00	0,00	26 129,35	50 000 000,00
SWTHVB070627ECP DEUT	43 727 000,00	0,00	47 539,00	43 727 000,00
SWTHVB101227CD NATWE	38 013 000,00	168 323,84	0,00	38 013 000,00

CM-AM MONEPLUS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
SWTHVB110127ECP COCA	25 000 000,00	59 313,14	0,00	25 000 000,00
SWTHVB120128ECD NATW	38 074 000,00	237 903,73	0,00	38 074 000,00
SWTHVB150327ECP SANT	48 729 000,00	33 649,15	0,00	48 729 000,00
SWTHVB160627ECP OPEN	19 447 000,00	0,00	7 887,46	19 447 000,00
SWTHVB200427ECP COMM	29 197 000,00	0,00	13 125,95	29 197 000,00
SWTHVB210527ECD BNP	95 164 000,00	0,00	136 337,34	95 164 000,00
SWTHVB241226UNEDIC N	70 000 000,00	142 426,87	0,00	70 000 000,00
SWTHVB260127ECP SANT	58 666 000,00	145 623,36	0,00	58 666 000,00
SWTHVB271126VEOLIA N	40 000 000,00	85 233,22	0,00	40 000 000,00
SWTHVB271126VEOLIA N	48 904 000,00	103 467,39	0,00	48 904 000,00
SWTNAT010726ECD GOLD	30 000 000,00	5 726,00	0,00	30 000 000,00
SWTNAT011026ECP COOP	58 179 000,00	0,00	41 913,27	58 179 000,00
SWTNAT021126SG E	45 823 000,00	76 846,51	0,00	45 823 000,00
SWTNAT030826ECP BANC	50 194 000,00	71 999,04	0,00	50 194 000,00
SWTNAT050127ECP COMM	87 955 000,00	184 183,61	0,00	87 955 000,00
SWTNAT050527ECP DEUT	48 595 000,00	0,00	82 767,04	48 595 000,00
SWTNAT061026ECD BNP	34 252 000,00	50 871,12	0,00	34 252 000,00
SWTNAT070726ECD GOLD	70 000 000,00	12 254,50	0,00	70 000 000,00
SWTNAT071026ECP COOP	66 397 000,00	65 812,77	0,00	66 397 000,00
SWTNAT091026AXA N	29 359 000,00	47 884,35	0,00	29 359 000,00
SWTNAT110926ECP COOP	38 165 000,00	47 434,23	0,00	38 165 000,00
SWTNAT120427SG B	29 204 000,00	57 992,21	0,00	29 204 000,00
SWTNAT150926ECP SANT	58 718 000,00	104 947,92	0,00	58 718 000,00
SWTNAT260726ECP DB 2	50 000 000,00	17 822,97	0,00	50 000 000,00
SWTNAT310327ECP BANC	34 020 000,00	0,00	69 942,39	34 020 000,00
SWTNOM060427ECP BANC	58 349 000,00	0,00	62 394,74	58 349 000,00
SWTNOM080327BILBAO N	48 492 000,00	1 437,85	0,00	48 492 000,00
SWTNOM171126ECP BBVA	45 410 000,00	86 418,84	0,00	45 410 000,00
SWTNOM240827SG B	77 309 000,00	452 489,36	0,00	77 309 000,00
SWTNOM291227ECD GLDM	47 451 000,00	0,00	17 497,21	47 451 000,00
SWTRBS030726ECP RABO	54 610 000,00	21 080,75	0,00	54 610 000,00
SWTRBS150926CD COOP.	82 561 000,00	60 386,17	0,00	82 561 000,00
SWTRBS180127ECP SANT	39 110 000,00	94 493,56	0,00	39 110 000,00
SWTRBS281226BILBAO N	68 412 000,00	132 638,38	0,00	68 412 000,00
SWTSG 141026ECP LAND	49 357 000,00	0,00	18 029,34	49 357 000,00
SWTSG 230327SKANDI N	48 566 000,00	0,00	14 587,87	48 566 000,00
SWTSG 2410262.1824/O	7 897 000,00	0,00	815,94	7 897 000,00
Sous total		7 124 939,12	2 007 230,32	4 853 021 000,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00

CM-AM MONEPLUS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Total		7 124 939,12	2 007 230,32	4 853 021 000,00

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

CM-AM MONEPLUS

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 MONEPLUS

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 MONEPLUS

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 MONEPLUS

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 MONEPLUS

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.

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	10 957 283 514,87
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-30 956 392,84
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	5 117 708,80
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 (+)	494 804 476,69
Autres passifs (-)	-56 227 727,00
Total = actif net	11 370 021 580,52

CM-AM MONEPLUS

**Transparence des opérations de financement sur titres et de la
réutilisation des instruments financiers**

Règlement SFTR

30/06/2026

EUR

Sommaire

Montant des titres et matières premières prêtés en proportion des actifs	3
Actifs engagés pour chaque type d'opérations de financement sur titres et Total Return Swaps exprimés en valeur absolue et en pourcentage de l'actif net du fonds	4
10 Principaux émetteurs de garanties reçues (hors liquidités) pour tous les types d'opérations de financement	5
10 Principales contreparties en valeur absolue des actifs et des passifs sans compensation	6
Type et qualité des garanties (collatéral)	7
Règlement et compensation des contrats	8
Échéance de la garantie	9
Échéance des opérations de financement sur titres et total return swaps ventilée en fonction des tranches	10
Données sur la réutilisation des garanties	11
Données sur la conservation des garanties reçues par l'OPC	12
Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC	13
Données sur les coûts ventilées	20
Données sur les revenus ventilées	21

CM-AM MONEPLUS

Montant des titres et matières premières prêtés en proportion des actifs

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
Montant des actifs prêtés	0,00				
% des actifs pouvant être prêtés	0,00				

CM-AM MONEPLUS

Actifs engagés pour chaque type d'opérations de financement sur titres et Total Return Swaps exprimés en valeur absolue et en pourcentage de l'actif net du fonds

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
Montant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% de l'actif net total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10 Principaux émetteurs de garanties reçues (hors liquidités) pour tous les types d'opérations de financement

1. Nom	
Volume des garanties reçues	
2. Nom	
Volume des garanties reçues	
3. Nom	
Volume des garanties reçues	
4. Nom	
Volume des garanties reçues	
5. Nom	
Volume des garanties reçues	
6. Nom	
Volume des garanties reçues	
7. Nom	
Volume des garanties reçues	
8. Nom	
Volume des garanties reçues	
9. Nom	
Volume des garanties reçues	
10. Nom	
Volume des garanties reçues	

CM-AM MONEPLUS

10 Principales contreparties en valeur absolue des actifs et des passifs sans compensation

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
1. Nom					
Montant					
Domicile					
2. Nom					
Montant					
Domicile					
3. Nom					
Montant					
Domicile					
4. Nom					
Montant					
Domicile					
5. Nom					
Montant					
Domicile					
6. Nom					
Montant					
Domicile					
7. Nom					
Montant					
Domicile					
8. Nom					
Montant					
Domicile					
9. Nom					
Montant					
Domicile					
10. Nom					
Montant					
Domicile					

CM-AM MONEPLUS

Type et qualité des garanties (collatéral)

Type et qualité de la garantie	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
Liquidité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrument de dette					
Notation de bonne qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notation de moyenne qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notation de faible qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actions					
Notation de bonne qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notation de moyenne qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notation de faible qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parts de fonds					
Notation de bonne qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notation de moyenne qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notation de faible qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Monnaie de la garantie					
Pays de l'émetteur de la garantie					

CM-AM MONEPLUS

Règlement et compensation des contrats

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
Contrepartie centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilatéraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Triparties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CM-AM MONEPLUS

Échéance de la garantie

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
Moins d'1 jour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 jour à 1 semaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 semaine à 1 mois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 à 3 mois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 mois à 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plus d'1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ouvertes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CM-AM MONEPLUS

Échéance des opérations de financement sur titres et total return swaps ventilée en fonction des tranches

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
Moins d'1 jour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 jour à 1 semaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 semaine à 1 mois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 à 3 mois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 mois à 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plus d'1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ouvertes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Données sur la réutilisation des garanties

Montant maximal (%)

Montant utilisé (%)

Revenus pour l'OPC suite au réinvestissement des garanties
espèces des opérations de financement sur titres et TRS

Espèces	Titres
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

CM-AM MONEPLUS

Données sur la conservation des garanties reçues par l'OPC

1. Nom

--

Montant conservé

--

CM-AM MONEPLUS

Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

Montant total du collatéral versé

0,00

En % de toutes les garanties versées

Comptes séparés

0,00

Comptes groupés

0,00

Autres comptes

0,00

CM-AM MONEPLUS

Données sur les coûts ventilées

		Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
OPC						
	Montant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestionnaire						
	Montant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tiers						
	Montant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CM-AM MONEPLUS

Données sur les revenus ventilées

		Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
OPC						
	Montant	0,00	0,00	-7 894,44	0,00	0,00
	En % du revenus	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Gestionnaire						
	Montant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	En % du revenus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tiers						
	Montant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	En % du revenus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00