

CM-AM CASH ISR

Document d'information périodique au 30/09/2025

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	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	20
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	23
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	24
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	25
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	26
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	27
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	28

CM-AM CASH ISR

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	13 356 795 509,27
b) Avoirs bancaires	1 577 155 727,54
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	586 276 162,07
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	15 520 227 398,88
e) Passif	-21 430 647,19
f) Valeur nette d'inventaire	15 498 796 751,69

* Les montants sont signés

CM-AM CASH ISR

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)
FR0013258886	PART CAPI ES	Capitalisable	EUR	3 393 150 575,71	31 350,452	108 232,90
FR0000979825	PART CAPI IC	Capitalisable	EUR	7 014 722 524,63	12 695,617	552 531,04
FR0013353828	PART CAPI RC	Capitalisable	EUR	3 247 069 924,37	57 951,277781	56 031,03
FR0013400546	PART CAPI RC2	Capitalisable	EUR	317 316 908,18	29 401 579,824442	10,79251
FR001400DG78	PART CAPI S	Capitalisable	EUR	1 465 930 508,15	13 366,584558	109 671,28
FR001400TDL0	PART CAPI S2	Capitalisable	EUR	47 282 393,32	462 173,883653	102,304
FR0010948190	PART DIST ID	Distribuable	EUR	13 323 917,33	26,720	498 649,60

CM-AM CASH ISR

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	86,18	86,06
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	3,48	3,48

CM-AM CASH ISR

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	58 070 171 634,06	57 819 987 465,59
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	3 035 276 678,55	2 618 187 726,32

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	61 105 448 312,61
Cessions	60 438 175 191,91

CM-AM CASH ISR

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Part	Montant net unitaire	Crédit d'impôt	Montant brut unitaire
Dividendes versés				
06/08/2025	PART DIST ID	13 246,91	0,00	13 246,91
Dividendes à verser				

CM-AM CASH ISR

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

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	13 289 148 921,11	85,74	85,62
US DOLLAR	67 646 588,16	0,44	0,44
Total	13 356 795 509,27	86,18	86,06

CM-AM CASH ISR

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	71,15	71,05
Entités garanties par Etat	8,20	8,19
Instruments de placement hors actions	1,61	1,60
Aérospatial et défense	1,07	1,07
Boissons	0,68	0,68
Electricité	0,64	0,64
Bâtiment et matériaux de construction	0,62	0,62
Automobiles et équipementiers	0,55	0,55
Gaz eau et services multiples aux collectivités	0,52	0,52
Services bancaires invest et de courtage	0,33	0,33
Chimie	0,32	0,32
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana	0,18	0,18
Assurance - Non vie	0,16	0,16
Agro-alimentaire	0,08	0,08
Ingénierie Industrielle	0,07	0,07
Total	86,18	86,06

CM-AM CASH ISR

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

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	45,82	45,76
Royaume-Uni	15,88	15,85
Espagne	6,85	6,84
Allemagne	5,54	5,53
Pays-Bas	5,21	5,20
Canada	3,91	3,91
Luxembourg	1,53	1,53
Suède	1,36	1,36
États-Unis	0,07	0,07
Finlande	0,01	0,01
Total	86,18	86,06

CM-AM CASH ISR

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

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	3,48	3,48
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	1,87	1,87
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	1,61	1,61
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	0,00	0,00
Total	3,48	3,48

CM-AM CASH ISR

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI ES	30/09/2025
Commission de performance (frais variables)	611 462,82
Pourcentage de commission de performance*	0,02

PART CAPI IC	30/09/2025
Commission de performance (frais variables)	2 607 388,94
Pourcentage de commission de performance*	0,04

PART CAPI RC	30/09/2025
Commission de performance (frais variables)	1 043 215,45
Pourcentage de commission de performance*	0,03

PART CAPI RC2	30/09/2025
Commission de performance (frais variables)	66 054,12
Pourcentage de commission de performance*	0,02

PART CAPI S	30/09/2025
Commission de performance (frais variables)	813 704,00
Pourcentage de commission de performance*	0,04

PART CAPI S2	30/09/2025
Commission de performance (frais variables)	9 542,73
Pourcentage de commission de performance*	0,04

PART DIST ID	30/09/2025
Commission de performance (frais variables)	4 874,06
Pourcentage de commission de performance*	0,04

*Par rapport à l'actif net moyen

CM-AM CASH ISR

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Obligations			914 178 505,25	5,90
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			909 173 017,45	5,87
Aérospatial et défense			11 425 781,40	0,07
THALES 4%23-181025	EUR	110	11 425 781,40	0,07
Automobiles et équipementiers			69 157 381,73	0,45
BMW Float 06/05/26	EUR	365	36 940 972,80	0,24
TOYOTA Float 10/16/26	EUR	32 000	32 216 408,93	0,21
Banques			765 750 109,02	4,94
ABN AMRO 3,875%23-211226	EUR	210	22 032 454,92	0,14
ABNANV Float 04/09/27	EUR	400	40 291 924,40	0,26
ACAFP 4 10/12/26	EUR	250	25 979 623,25	0,17
BFCM Float 09/12/26	EUR	1 000	100 173 950,00	0,65
BFCM Float 12/14/26	EUR	750	75 042 249,75	0,48
BPCE TV24-060326	EUR	40	4 010 552,88	0,03
CM Float 07/10/26	EUR	600	60 249 936,83	0,39
LEASYS Float 01/29/27	EUR	10 500	10 570 499,63	0,07
MIZUHO 0 07/15/27	EUR	70 000	66 822 000,00	0,43
NACN Float 10/28/25	EUR	100 000	100 320 533,00	0,65
NATIONAL BANK OF CA 15122025	EUR	600	59 689 087,54	0,39
NATL BK CANADA 0%23-171125 1	EUR	1 500	149 562 000,00	0,96
NATWEST MKTS TV24-090126 EMTN	EUR	2 000	2 014 270,66	0,01
SHBASS 3 3/4 05/05/26	EUR	11 000	11 266 480,28	0,07
SOCIETEGENERALE TV24-190126	EUR	375	37 724 545,88	0,24
Bâtiment et matériaux de construction			24 689 511,28	0,16
DGFP Float 05/13/26	EUR	246	24 689 511,28	0,16
Ingénierie Industrielle			11 040 541,16	0,07
CAT Float 06/10/27	EUR	11 000	11 040 541,16	0,07
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana			27 109 692,86	0,18
SANOFI 1%18-210326 EMTN	EUR	271	27 109 692,86	0,18
Autres obligations et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé			5 005 487,80	0,03
Banques			5 005 487,80	0,03
BNP Float 03/20/26	EUR	50	5 005 487,80	0,03
Titres de créances			12 442 617 004,02	80,28
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			11 965 236 344,98	77,20
Aérospatial et défense			154 666 407,96	1,00
ECP RHEINMETALL 25	EUR	25 000 000	24 986 091,55	0,16
THALES NCP10112025	EUR	130 000 000	129 680 316,41	0,84
Agro-alimentaire			11 974 129,76	0,08
SAVENC NCP05112025	EUR	12 000 000	11 974 129,76	0,08
Assurance - Non vie			25 415 022,18	0,16
COFACE NCP PRE25	USD	30 000 000	25 415 022,18	0,16
Automobiles et équipementiers			16 225 284,83	0,10
ECP VW FIN 121225	EUR	16 300 000	16 225 284,83	0,10

CM-AM CASH ISR

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Banques			9 778 412 706,92	63,09
AB.A.B.N.2.27%1025	EUR	110 000 000	109 921 698,74	0,71
BFCM NCP01072026	EUR	100 000 000	100 390 588,42	0,65
BFCM NCP01072026	EUR	130 000 000	130 642 010,63	0,84
BFCM NCP04052026	EUR	150 000 000	151 266 092,61	0,98
BFCM NCP04112025	EUR	250 000 000	256 337 860,77	1,65
BFCM NCP09122025	EUR	50 000 000	51 099 601,91	0,33
BFCM NCP19052026	EUR	50 000 000	50 392 314,61	0,32
BFCM NCP20022026	EUR	1 000 000	1 014 736,86	0,01
BILBAO NCP01122025	EUR	100 000 000	99 613 683,91	0,64
BILBAO NCP02022026	EUR	200 000 000	198 432 559,39	1,28
BILBAO NCP07012026	EUR	100 000 000	99 376 943,17	0,64
BILBAO NCP14112025	EUR	200 000 000	199 440 221,60	1,29
BILBAO NCP21112025	EUR	70 000 000	69 772 773,68	0,45
BPCE NCP05022026	EUR	200 000 000	203 250 264,59	1,31
BPCE NCP08052026	EUR	145 000 000	146 262 442,89	0,94
BPCE NCP09012026	EUR	170 000 000	173 211 044,44	1,12
BPCE NCP09102025	EUR	155 000 000	159 308 553,74	1,03
BPCE NCP22012026	EUR	120 000 000	122 139 028,82	0,79
BPCE NCP22072026	EUR	160 000 000	160 564 274,28	1,04
CACF BMT05022026	EUR	50 000 000	49 595 401,40	0,32
CACF BMT29052026	EUR	70 000 000	68 964 869,49	0,44
CACF NCP08102025	EUR	50 000 000	49 977 428,39	0,32
CACF NCP 160626	EUR	100 000 000	98 323 180,91	0,63
CAT31 NCP09022026	EUR	20 000 000	20 313 398,77	0,13
CAT31 NCP11022026	EUR	20 000 000	20 313 324,77	0,13
CAT31 NCP13022026	EUR	20 000 000	20 313 246,77	0,13
CCCMUT NCP04112025	EUR	100 000 000	102 536 054,31	0,66
CD ABN AMRO BANK25	EUR	400 000 000	398 374 296,91	2,57
CD BANK MONTREAL26	EUR	100 000 000	98 651 244,14	0,64
CD COOPERATIEVE R.	EUR	170 000 000	167 471 584,31	1,08
CD LLOYDS 2.2%27	EUR	100 000 000	96 117 779,04	0,62
CD LLOYDS BANK 27	EUR	100 000 000	95 980 158,67	0,62
CD NATWEST 170227	EUR	35 000 000	33 922 300,72	0,22
CD NATWEST 2.23%27	EUR	135 000 000	129 574 730,23	0,84
CD NATWEST 3.43%26	EUR	120 000 000	118 121 242,66	0,76
CD NATWEST 300126	EUR	55 000 000	54 576 874,24	0,35
CD NATWEST MARKE27	EUR	120 000 000	115 003 811,23	0,74
CFCMMA BMT03022027	EUR	30 000 000	30 125 045,17	0,19
CFCMMA NCP03122025	EUR	50 000 000	51 128 190,40	0,33
CFCMMA NCP14042026	EUR	1 500 000	1 516 031,57	0,01
CFCMMA NCP26062026	EUR	25 000 000	25 131 013,12	0,16
CL BMT02112026	EUR	150 000 000	150 254 246,80	0,97
CL BMT14012026	EUR	120 000 000	122 189 532,62	0,79
CL NCP19062026	EUR	100 000 000	100 570 357,94	0,65

CM-AM CASH ISR

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
CL NCP30072026	EUR	100 000 000	100 298 391,78	0,65
CP BANCO STNDR 26	EUR	20 000 000	19 805 403,02	0,13
CP DEUTSCHE BANK26	EUR	80 000 000	79 094 150,45	0,51
CP SANTANDER25	EUR	50 000 000	49 892 938,96	0,32
CP SANTANDER 26	EUR	50 000 000	49 511 786,43	0,32
ECD BK MTREAL 25	EUR	137 000 000	136 833 862,79	0,88
ECD MUFG BANK24	EUR	2 000 000	2 002 340,56	0,01
ECD NATWT 2.685%26	EUR	60 000 000	59 028 369,43	0,38
ECD RYAL BK 2.665%	EUR	100 000 000	99 882 305,35	0,64
ECP BANCO 020426	EUR	100 000 000	98 830 053,29	0,64
ECP BANCO 131025	EUR	30 000 000	29 977 278,12	0,19
ECP BBK ZC 190526	EUR	200 000 000	197 132 715,60	1,27
ECP CMZ 2.085% 26	EUR	120 000 000	117 788 422,44	0,76
ECP COMMERZB.0326	EUR	40 000 000	39 606 047,56	0,26
ECP COMMERZBANK 26	EUR	115 000 000	113 885 231,75	0,73
ECP DB 2.37% 26	EUR	100 000 000	99 194 007,69	0,64
ECP GLDM 2.08% 26	EUR	50 000 000	49 158 927,51	0,32
ECP GOLDMAN2.56%26	EUR	120 000 000	119 272 304,63	0,77
ECP GOLDMAN2.62%26	EUR	100 000 000	99 359 426,88	0,64
ECP INT.SA.BK 0826	EUR	100 000 000	98 011 956,62	0,63
ECP INTESA BK 26	EUR	140 000 000	139 094 591,27	0,90
ECP LLOYDS BANK26	EUR	180 000 000	178 176 495,42	1,15
ECP LLYDS 2.88%25	EUR	100 000 000	99 921 270,12	0,64
ECP SANT 2.07% 26	EUR	36 000 000	35 727 801,88	0,23
ECP SANT 2.12% 26	EUR	50 000 000	49 331 146,14	0,32
ECP SANTAN 2.08%26	EUR	150 000 000	147 324 266,71	0,95
ECP SANTAN 2.43%26	EUR	50 000 000	49 635 081,53	0,32
ECP SANTANDE.0626	EUR	50 000 000	49 135 034,71	0,32
ECP SANTANDER 0226	EUR	100 000 000	99 201 047,77	0,64
ECP SANTANDER 25	EUR	35 000 000	34 875 075,81	0,22
ECP SANTANDER 26	EUR	50 000 000	49 334 663,73	0,32
ECP SVENSK 241025	EUR	200 000 000	199 700 414,43	1,29
L.B.P. NCP 011025	EUR	280 000 000	280 000 000,00	1,81
L.B.P. NCP27012026	EUR	100 000 000	101 694 271,90	0,66
LEASIN BMT26102026	EUR	150 000 000	150 045 180,00	0,97
LEASIN BMT28082026	EUR	100 000 000	100 194 670,49	0,65
LEASIN NCP 030226	EUR	50 000 000	49 607 116,80	0,32
LEASIN NCP07072026	EUR	150 000 000	147 307 459,02	0,95
LEASIN NCP18092026	EUR	40 000 000	39 990 245,33	0,26
LEASIN NCP26112025	EUR	140 000 000	139 506 776,27	0,90
NATIXI NCP05022026	EUR	100 000 000	101 624 142,30	0,66
NATIXI NCP08092026	EUR	80 000 000	80 044 779,55	0,52
NATWEST MARKT0826	EUR	80 000 000	78 307 098,16	0,50
PALATI NCP10082026	EUR	100 000 000	100 238 430,00	0,65
PALATI NCP27022026	EUR	80 000 000	81 136 222,51	0,52

CM-AM CASH ISR

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
POITOU NCP24032026	EUR	1 000 000	1 012 185,04	0,01
SG BMT05122025	EUR	180 000 000	179 299 230,87	1,16
SG BMT 110127	EUR	100 000 000	97 074 509,41	0,63
SG BMT11022027	EUR	175 000 000	169 550 877,54	1,09
SG BMT14012027	EUR	150 000 000	145 551 482,94	0,94
SG BMT31102025	EUR	50 000 000	51 342 926,66	0,33
SG NCP01072026	EUR	60 000 000	60 282 085,05	0,39
SG NCP05122025	EUR	70 000 000	71 430 698,81	0,46
STELLA NCP09102025	EUR	60 000 000	61 667 468,25	0,40
Bâtiment et matériaux de construction			72 087 021,00	0,47
DEUTSCHE 4.53%1225	USD	50 000 000	42 231 565,98	0,27
VINCI NCP19122025	EUR	30 000 000	29 855 455,02	0,20
Boissons			104 628 309,38	0,68
PRFIN. NCP24112025	EUR	65 000 000	64 775 893,55	0,42
PRFIN. NCP28112025	EUR	40 000 000	39 852 415,83	0,26
Chimie			49 976 352,19	0,32
AIRLFI NCP09102025	EUR	50 000 000	49 976 352,19	0,32
Electricité			99 316 309,18	0,64
EDF NCP20012026	EUR	100 000 000	99 316 309,18	0,64
Entités garanties par Etat			1 270 749 424,69	8,20
ACOSS NCP05032026	EUR	100 000 000	99 040 971,28	0,64
ACOSS NCP12112025	EUR	50 000 000	49 871 193,18	0,32
ACOSS NCP17112025	EUR	1 000 000	1 021 064,43	0,01
ACOSS NCP17112025	EUR	200 000 000	199 420 110,86	1,29
ACOSS NCP25032026	EUR	200 000 000	200 029 738,89	1,29
AFD NCP27032026	EUR	100 000 000	100 146 628,80	0,65
BPIFR NCP05062026	EUR	150 000 000	147 748 050,64	0,95
BPIFR NCP06102025	EUR	25 000 000	24 992 258,40	0,16
BPIFR NCP13012026	EUR	50 000 000	50 909 926,96	0,33
BPIFR NCP16042026	EUR	120 000 000	118 553 608,11	0,76
BPIFR NCP17022026	EUR	100 000 000	99 143 593,75	0,64
UNEDIC NCP06102025	EUR	1 000 000	999 688,03	0,01
UNEDIC NCP09012026	EUR	100 000 000	99 385 019,30	0,64
UNEDIC NCP13012026	EUR	80 000 000	79 487 572,06	0,51
Gaz eau et services multiples aux collectivités			81 033 422,71	0,52
ENGIE NCP23122025	EUR	80 000 000	80 044 946,22	0,52
VEOLIA NCP26032026	EUR	1 000 000	988 476,49	0,00
Instruments de placement hors actions			248 936 208,80	1,61
CD STANDARD C.0827	EUR	130 000 000	124 458 195,71	0,80
CD STANDARD C.0827	EUR	130 000 000	124 478 013,09	0,81
Services bancaires invest et de courtage			51 815 745,38	0,33
CFCMOC NCP01122025	EUR	20 000 000	20 304 602,40	0,13
CFCMOC NCP03122025	EUR	1 000 000	1 022 480,20	0,00
CFCMOC NCP04022026	EUR	30 000 000	30 488 662,78	0,20

CM-AM CASH ISR

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Titres de créances non négociés sur un marché réglementé			477 380 659,04	3,08
Banques			477 380 659,04	3,08
CD BK OF NOVA 26	EUR	1 000 000	1 009 997,46	0,01
CD LLOYDS 2.09%26	EUR	160 000 000	157 088 940,85	1,01
CD LLOYDS BANK 26	EUR	140 000 000	138 039 317,15	0,89
CD NATWEST190227	EUR	50 000 000	48 446 972,96	0,31
CD NATWEST 2.54%26	EUR	50 000 000	49 346 229,69	0,32
CD NATWST 2.42% 27	EUR	85 000 000	82 438 180,71	0,53
CD NORDEA BANK 26	EUR	1 000 000	1 011 020,22	0,01
Parts d'OPC et fonds d'investissements			539 533 758,36	3,48
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			290 005 921,63	1,87
AMUNDI EURO LIQ RA-I CAP	EUR	1,368	1 558 157,62	0,01
AMUNDI EURO LIQUIDTY SRI-I2C	EUR	9 489,339	102 258 704,63	0,66
AMUNDI EURO LIQUIDTY SRI-ICC	EUR	0,084	21 222,91	0,00
AXA IM EURO LIQUIDITY SRI-C	EUR	418,0068	20 273 190,81	0,13
BNP PARIBAS CASH INVEST I	EUR	41,205	2 520 894,67	0,02
BNP PARIBAS MONEY 3M-IC	EUR	2 404,384	60 397 960,66	0,39
CM-AM MONE PREMIUM	EUR	0,017	1 181,28	0,00
OSTRUM SRI MONEY-I C EUR	EUR	58,80203	793 923,25	0,00
OSTRUM SRI MONEY PLUS-I C EU	EUR	7,8872	883 530,14	0,00
SG MONETAIRE PLUS-IC	EUR	46,7316	1 199 820,21	0,01
SLF (F) MONEY MARKET EURO I	EUR	3 693,585	100 097 335,45	0,65
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			249 527 836,73	1,61
CM-AM MONE ISR-RC	EUR	138 236,442	249 527 836,73	1,61
Total			13 896 329 267,63	89,66

CM-AM CASH ISR

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 11/12/25	4 109 467,34	0,00	EUR	46 533 461,84	USD	-42 423 994,50
V USD EUR 14/11/25	7 859,64	0,00	EUR	25 500 641,34	USD	-25 492 781,70
Total	4 117 326,98	0,00		72 034 103,18		-67 916 776,20

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

CM-AM CASH ISR

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 CASH ISR

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				
SOCIETE GEN 070727	95 692 000,00	291 952,60	0,00	95 692 000,00
SWABBV100127SG BMT 1	94 967 000,00	0,00	146 268,16	94 967 000,00
SWABBV101225ECP VW F	15 988 000,00	0,00	15 369,72	15 988 000,00
SWABBV170227CD NATWE	33 343 000,00	0,00	27 710,37	33 343 000,00
SWABBV300126ECP SANT	48 862 000,00	0,00	28 672,32	48 862 000,00
SWABNP110627CD LLOYD	95 735 000,00	275 427,78	0,00	95 735 000,00
SWABNP130326ECP LLOY	175 718 000,00	0,00	160 377,89	175 718 000,00
SWABNP160726CD LLOYD	155 873 000,00	224 095,47	0,00	155 873 000,00
SWACA 240426CD NATWE	48 142 000,00	0,00	116 248,74	48 142 000,00
SWACAL141125BILBAO N	193 550 000,00	45 621,04	0,00	193 550 000,00
SWACAL200526ECP BBK	97 891 000,00	157 072,72	0,00	97 891 000,00
SWAHPC160426BPIFR N	117 463 000,00	171 163,20	0,00	117 463 000,00
SWAHSB070126BILBAO N	98 938 000,00	48 352,24	0,00	98 938 000,00
SWAHSB080126ECP GOLD	116 972 000,00	0,00	34 272,38	116 972 000,00
SWAHSB150126ECP GOLD	97 419 000,00	0,00	119 695,76	97 419 000,00
SWAHVB020426ECP BANC	97 809 000,00	74 828,22	0,00	97 809 000,00
SWAHVB050626BPIFR N	146 985 000,00	223 385,83	0,00	146 985 000,00
SWAHVB050826ECP INT.	97 882 000,00	93 777,11	0,00	97 882 000,00
SWAHVB120226ECP DB 2	97 660 000,00	25 142,68	0,00	97 660 000,00
SWAHVB170226BPIFR N	97 701 000,00	28 952,19	0,00	97 701 000,00
SWAHVB190227CD NATWE	47 603 000,00	0,00	76 996,44	47 603 000,00
SWAHVB300626ECP SANT	49 043 000,00	81 360,33	0,00	49 043 000,00
SWAJPM010226BILBAO N	197 859 000,00	56 992,57	0,00	197 859 000,00
SWANAT081025CACF N	49 428 000,00	1 327,70	0,00	49 428 000,00
SWANAT111125ACOSS N	48 869 000,00	50 007,26	0,00	48 869 000,00
SWANAT131025AB.A.B.N	108 731 000,00	31 928,30	0,00	108 731 000,00
SWANAT200126EDF N	97 456 000,00	0,00	110 977,11	97 456 000,00
SWANOM100326ECP COMM	39 008 000,00	0,00	42 342,22	39 008 000,00
SWARBS020426CP DEUTS	78 205 000,00	8 737,48	0,00	78 205 000,00
SWARBS030226ECP SANT	97 505 000,00	0,00	104 227,93	97 505 000,00
SWARBS030226LEASIN N	48 730 000,00	0,00	51 843,87	48 730 000,00
SWARBS030326CP BANCO	19 530 000,00	0,00	4 681,97	19 530 000,00
SWARBS061025BPIFR N	24 630 000,00	0,00	10 191,33	24 630 000,00
SWARBS091025AIRLFI N	49 555 000,00	15 931,55	0,00	49 555 000,00
SWARBS211125BILBAO N	69 232 000,00	22 101,50	0,00	69 232 000,00

CM-AM CASH ISR

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
SWARBS301125BILBAO N	98 922 000,00	49 826,99	0,00	98 922 000,00
SWASG 130126UNEDIC N	78 022 000,00	0,00	44 806,78	78 022 000,00
SWASG 151025ECP LLYD	97 170 000,00	0,00	121 929,64	97 170 000,00
SWASG 200526ECP BBK	97 886 000,00	159 325,88	0,00	97 886 000,00
SWASG 261125LEASIN N	136 546 000,00	236 378,58	0,00	136 546 000,00
SWTABA160626ECD NATW	57 397 000,00	0,00	225 137,16	57 397 000,00
SWTABA181225CD NATWE	46 882 000,00	0,00	232 142,39	46 882 000,00
SWTABN050526CD LLOYD	136 602 000,00	11 599,42	0,00	136 602 000,00
SWTABN090626CD COOPE	166 358 000,00	374 184,66	0,00	166 358 000,00
SWTBBV171125BANQUE N	46 201 000,00	0,00	453 200,14	46 201 000,00
SWTBBV171125BANQUE N	92 580 000,00	0,00	881 988,13	92 580 000,00
SWTBBV250826NATWEST	76 658 000,00	0,00	122 098,95	76 658 000,00
SWTBNP010727CD NATWE	129 159 000,00	364 207,98	0,00	129 159 000,00
SWTBNP050526CD BANK	97 772 000,00	144 411,60	0,00	97 772 000,00
SWTBNP060827CD STAND	124 286 000,00	230 911,08	0,00	124 286 000,00
SWTBNP100626CD NATWE	112 497 000,00	0,00	1 234 979,02	112 497 000,00
SWTBNP111225CD ABN A	397 233 000,00	38 018,77	0,00	397 233 000,00
SWTBNP121225DEUTSCHE	45 390 000,00	66 345,09	0,00	45 390 000,00
SWTBNP180827CD STAND	124 231 000,00	182 391,31	0,00	124 231 000,00
SWTBNP241025CD NATWE	78 452 000,00	0,00	877 720,73	78 452 000,00
SWTBNP290526CACF B	65 268 000,00	0,00	816 860,11	65 268 000,00
SWTCAL140127SG B	94 882 000,00	0,00	260 895,17	94 882 000,00
SWTCAL150227CD NATWS	81 029 000,00	0,00	31 831,77	81 029 000,00
SWTCAL171125CD NATWE	113 791 000,00	0,00	994 300,08	113 791 000,00
SWTCAL181025ECD BK M	133 250 000,00	0,00	51 798,73	133 250 000,00
SWTCAL300426ECP SANT	49 206 000,00	32 967,52	0,00	49 206 000,00
SWTHSB300126ECP SANT	35 606 000,00	19 502,20	0,00	35 606 000,00
SWTHSB300426ECP SANT	49 192 000,00	51 526,13	0,00	49 192 000,00
SWTHVB010226CD NATWE	55 000 000,00	0,00	316 228,79	55 000 000,00
SWTHVB040827CD NATWE	114 652 000,00	138 612,08	0,00	114 652 000,00
SWTHVB051225SG B	170 470 000,00	0,00	1 712 906,17	170 470 000,00
SWTHVB221025ECD RYAL	97 376 000,00	39 179,36	0,00	97 376 000,00
SWTHVB251025ECP SVEN	194 848 000,00	174 498,27	0,00	194 848 000,00
SWTJPM140127SG B	47 441 000,00	0,00	133 769,11	47 441 000,00
SWTNAT070726ECP SANT	146 910 000,00	246 316,23	0,00	146 910 000,00
SWTNAT070726LEASIN N	146 894 000,00	246 289,40	0,00	146 894 000,00
SWTNAT090326ECP COMM	112 175 000,00	0,00	86 292,77	112 175 000,00
SWTNAT1102271.9754/O	166 862 000,00	20 609,75	0,00	166 862 000,00
SWTNAT121026CREDIT A	25 220 000,00	104 700,32	0,00	25 220 000,00
SWTNAT131025ECP BANC	29 664 000,00	9 013,58	0,00	29 664 000,00
SWTNAT140126ECP INTE	136 404 000,00	0,00	123 703,03	136 404 000,00

CM-AM CASH ISR

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
SWTNAT150727MIZUHO I	66 940 000,00	166 727,25	0,00	66 940 000,00
SWTNAT160226MIZUHO I	46 725 000,00	0,00	357 751,59	46 725 000,00
SWTNAT170726ECP CMZ	117 522 000,00	172 448,52	0,00	117 522 000,00
SWTNAT171125ACOSS N	195 488 000,00	161 528,21	0,00	195 488 000,00
SWTNOM100126UNEDIC N	97 534 000,00	0,00	45 268,99	97 534 000,00
SWTRBS050526SHB 3.75	11 000 000,00	0,00	13 218,23	11 000 000,00
SWTRBS151225NAT. BNK	56 000 000,00	0,00	312 075,13	56 000 000,00
SWTRBS160626CACF NCP	97 924 000,00	169 077,98	0,00	97 924 000,00
SWTRBS170626ECP GLDM	50 000 000,00	71 224,18	0,00	50 000 000,00
SWTRBS211226ABN AMRO	21 000 000,00	0,00	21 696,62	21 000 000,00
SWTRBS230326SANOFI 1	27 100 000,00	0,00	46 041,55	27 100 000,00
SWTRBS270926BANCO SA	8 245 000,00	33 205,04	0,00	8 245 000,00
SWTSG 050226CACF B	46 935 000,00	0,00	256 336,78	46 935 000,00
Sous total		5 643 185,15	10 824 853,77	8 198 771 000,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		5 643 185,15	10 824 853,77	8 198 771 000,00

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

CM-AM CASH ISR

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 CASH ISR

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 CASH ISR

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 CASH ISR

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 CASH ISR

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 CASH ISR

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	13 896 329 267,63
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	4 117 326,98
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	-5 181 668,62
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 (+)	1 614 137 619,12
Autres passifs (-)	-10 605 793,42
Total = actif net	15 498 796 751,69