

CM-AM OBLI PAYS EMERGENTS

Document d'information périodique au 31/12/2025

CM-AM OBLI PAYS EMERGENTS

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 OBLI PAYS EMERGENTS

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	57 825 064,73
b) Avoirs bancaires	1 259 694,14
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	1 691 532,92
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	60 776 291,79
e) Passif	-379 062,65
f) Valeur nette d'inventaire	60 397 229,14

* Les montants sont signés

CM-AM OBLI PAYS EMERGENTS

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)
FR0011491208	PART CAPI IC	Capitalisable	EUR	10 949 676,69	175,696	62 321,71
FR0012144616	PART CAPI M	Capitalisable	EUR	1 198,99	0,001	1 198 990,00
FR0011491182	PART CAPI RC	Capitalisable	EUR	36 323 381,55	306 155,064	118,64
FR0013297140	PART CAPI S	Capitalisable	EUR	11 875 274,06	96 929,431	122,51
FR001400B736	PART DIST RD	Distribuable	EUR	1 247 697,85	10 856,626	114,92

CM-AM OBLI PAYS EMERGENTS

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	95,74	95,14
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	0,36	0,36

CM-AM OBLI PAYS EMERGENTS

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	14 879 727,32	7 676 374,97
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	0,00	0,00

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	14 879 727,32
Cessions	7 676 374,97

CM-AM OBLI PAYS EMERGENTS

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Part	Montant net unitaire	Crédit d'impôt	Montant brut unitaire
Dividendes versés				
24/09/2025	PART DIST RD	4,62	0,00	4,62
Dividendes à verser				

CM-AM OBLI PAYS EMERGENTS

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

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
US DOLLAR	53 190 702,63	88,07	87,52
Euro	4 634 362,10	7,67	7,62
Total	57 825 064,73	95,74	95,14

CM-AM OBLI PAYS EMERGENTS

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Souverains	90,63	90,07
Banques	3,12	3,09
Métaux Précieux et Mines	1,08	1,07
Produits ménagers et constr individuelle	0,91	0,91
Total	95,74	95,14

CM-AM OBLI PAYS EMERGENTS

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

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Mexique	5,45	5,41
Arabie Saoudite	4,81	4,78
Turquie	4,55	4,52
Indonésie	4,23	4,21
Chili	3,64	3,62
Pérou	3,48	3,46
Afrique du Sud	3,47	3,45
Égypte	3,40	3,38
Émirats Arabes Unis	3,39	3,37
Nigéria	3,32	3,30
Philippines	3,27	3,25
France	3,11	3,09
Argentine	2,84	2,82
Colombie	2,82	2,80
Dominicaine, République	2,80	2,78
Oman	2,69	2,67
Roumanie	2,66	2,65
Hongrie	2,65	2,63
Uruguay	2,61	2,59
Panama	2,44	2,43
Brésil	2,40	2,38
Pologne	2,26	2,24
Malaisie	2,23	2,21
Équateur	1,92	1,91
Côte D'Ivoire	1,77	1,76
Angola	1,55	1,54
Bahreïn	1,52	1,51
Kazakhstan	1,44	1,43
Guatemala	1,34	1,33
Costa Rica	1,26	1,25
Paraguay	1,20	1,19
Sri Lanka	1,11	1,11
Ghana	1,08	1,07
Kenya	1,08	1,08
Le Salvador	0,97	0,97
Maroc	0,95	0,95
Ouzbékistan	0,79	0,78
Pakistan	0,72	0,71
Azerbaïdjan	0,67	0,67
Jordanie	0,66	0,65
Honduras	0,52	0,52
Koweït	0,42	0,42
Serbie	0,25	0,25
Total	95,74	95,14

CM-AM OBLI PAYS EMERGENTS

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

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	0,36	0,36
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,36	0,36
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	0,36	0,36

CM-AM OBLI PAYS EMERGENTS

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI IC	31/12/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00
PART CAPI M	31/12/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00
PART CAPI RC	31/12/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00
PART CAPI S	31/12/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00
PART DIST RD	31/12/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

*Par rapport à l'actif net moyen

CM-AM OBLI PAYS EMERGENTS

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Obligations			49 338 041,48	81,69
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			49 338 041,48	81,69
Banques			1 880 603,63	3,12
BNP PARIBAS 3,625%22-0929 EMTN	EUR	9	927 687,33	1,54
BPCE 4,375%22-130728	EUR	9	952 916,30	1,58
Métaux Précieux et Mines			653 231,12	1,08
CORP NAC DE CBR CHL 3%19-0929	USD	800	653 231,12	1,08
Produits ménagers et constr individuelle			551 162,41	0,91
ARCELIK 8,5%23-250928	USD	600	551 162,41	0,91
Souverains			46 253 044,32	76,58
ABU DHABI 3,125%17-111027	EUR	1 000	850 674,34	1,41
ABU DHABI 3,125%20-160430	USD	400	333 017,94	0,55
ABU DHABI 3,125%49	USD	1 400	861 568,26	1,43
ARGENT 1 07/09/29	USD	81 503	49 865,15	0,08
ARGENT 4 1/8 07/09/35	USD	2 000 000	1 305 030,52	2,16
ARGENTINA 0,125%20-090730	EUR	388 000	259 044,66	0,43
ARGENTINA TV20-090730	USD	171 252	100 009,32	0,17
AZERBAIJAN 3,5%17-010932	USD	500	405 347,34	0,67
BAHRAIN 5,625%19-300931	USD	800	686 053,66	1,14
BAHRAIN 6%14-190944	USD	300	232 465,93	0,38
BRAZIL 4,75%19-140150	USD	1 000	639 511,64	1,06
BRAZIL 4 5/8 01/13/28	USD	200	174 499,45	0,29
BRAZIL 5 01/27/45	USD	900	633 156,73	1,05
CHILE 4,95%23-050136	USD	699 866	616 733,07	1,02
CHILE 5,33%23-050154	USD	631 535	534 989,67	0,89
COLOM 3 01/30/30	USD	600	467 482,11	0,77
COLOMBIA 4,125%20-150551	USD	500	266 633,48	0,44
COLOMBIA 5%15-150645	USD	700	436 952,11	0,72
COLOMBIE 7,375%07-37	USD	600	531 815,44	0,88
COSTA RICA 7%14-040444	USD	800	760 300,59	1,26
COTE D IVOIRE 6,125%17-150633	USD	1 250	1 069 114,97	1,77
DOMINICAN REPUBLIC 4,875%20 32	USD	1 150	958 101,10	1,59
DOMREP 6.85 01/27/45	USD	800	731 600,03	1,21
EGYPT 7,625%20-290532	USD	1 200	1 095 643,95	1,81
EGYPT 8,5%17-310147	USD	1 100	957 315,96	1,58
EQUATEUR TV20-310730 STEP UP	USD	400 000	346 766,04	0,57
EQUATEUR TV20-310735	USD	1 050 000	815 170,57	1,35
GUATEMALA 4,375%17-050627	USD	600	510 251,06	0,84
GUATEMALA 4,65%21 071041	USD	400	298 009,94	0,49
HUNGARY 2,125%21-220931	USD	400	295 942,03	0,49
HUNGARY 3,125%21-210951	USD	400	213 931,10	0,35
HUNGARY 55%22-160634	USD	500	433 944,97	0,72
INDONESIA 3,85%20-151030	USD	800	674 987,89	1,12
INDONESIA 4,3%22-310352	USD	600	432 045,43	0,72

CM-AM OBLI PAYS EMERGENTS

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
INDONESIA 4,35%16-080127	USD	800	698 626,92	1,16
INDONESIA 5,25%16-080147	USD	860	750 042,33	1,24
KAZAKHSTAN 4,875%14-141044	USD	500	396 532,69	0,66
KUWAIT 3,5%17-200327	USD	300	256 734,67	0,43
MALAYSIA SUKUK 3,179%16-0426	USD	1 000	854 931,74	1,42
MALAYSIA SUKUK 4,08%16-0446	USD	650	490 947,47	0,81
MEX 6.05 01/11/40	USD	460	804 269,25	1,33
MOROCCO 3%20 151232	USD	600	451 265,76	0,75
MOROCCO 4%20 151250	USD	200	124 521,67	0,21
NIGERIA 7,696%18-230238	USD	1 600	1 408 870,42	2,33
NIGERIA 7,875%17-160232	USD	650	596 530,72	0,99
OBL 3,1%21 070541	USD	600	396 049,12	0,66
OMAN 4,75%16-150626	USD	600	512 820,55	0,85
OMAN 5,625%18-170128	USD	200	178 767,40	0,30
OMAN 6,5%17-080347	USD	1 000	932 755,54	1,54
PANAMA 4,5%18-160450	USD	400	266 827,94	0,44
PANAMA 6,4%22-140235	USD	700	644 604,20	1,07
PANAMA 6.7 01/26/36	USD	600	565 698,47	0,94
PARAGUAY 6,1%14-110844	USD	800	723 585,46	1,20
PEROU 6,55%07-37	USD	800	768 674,62	1,27
PEROU 8,75%03-33	USD	950	1 029 621,39	1,70
PERU 3,55%21-100351	USD	500	304 601,55	0,50
PHILIP 3.95 01/20/40	USD	400	308 090,29	0,51
PHILIPPINES 3%18-010228	USD	600	506 899,49	0,84
PHILIPPINES 6,375%09-231034	USD	600	580 793,23	0,96
PHILIPPINES 6 3/8%07-150132	USD	600	581 066,23	0,96
ROMANI 6 1/8 01/22/44	EUR	286	484 690,69	0,80
ROMANIA 3,625%22-270332	USD	190	299 089,15	0,50
ROMANIA 3%22-270227	USD	190	322 202,67	0,53
SAUDI ARABIA 3,625%17-040328	USD	400	342 362,53	0,57
SAUDI ARABIA 4,5%16-261046 3	USD	1 350	993 808,13	1,65
SAUDI ARABIA 4,5%18-170430	USD	1 800	1 566 597,96	2,59
SERBIA 2,125%20-011230	USD	200	149 391,30	0,25
SOAF 5 3/8 07/24/44	USD	1 600	1 195 094,07	1,98
SOUTH AFRICA 5,875%18-220630	USD	600	530 300,83	0,88
TURKEY 4,875%13-160443	USD	1 200	799 095,40	1,32
TURKEY 5 7/8 06/26/31	USD	1 200	1 026 663,54	1,70
TURKEY 7,625%19-260429	USD	400	371 396,65	0,61
UNITED MEX STATES 2,659%20-31	USD	400	304 755,27	0,50
UNITED MEX STATES 4,5%19-0429	USD	800	691 195,91	1,14
UNITED MEX STATES 4,6%17-0248	USD	800	541 365,89	0,90
UNITED MEX STATES 4,875%22-33	USD	1 150	947 636,16	1,57
URUGUA 5.1 06/18/50	USD	1 300 000	1 048 984,10	1,74
URUGUAY 7,625%06-36	USD	500 000	526 308,50	0,87

CM-AM OBLI PAYS EMERGENTS

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
Titres de créances			8 487 023,25	14,05
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			8 487 023,25	14,05
Souverains			8 487 023,25	14,05
ANGOL 8 3/4 04/14/32	USD	1 100	935 288,12	1,55
ELSALV 7.65 06/15/35	USD	660	587 390,16	0,97
GHANA 5 07/03/35	USD	832 000	650 730,14	1,08
HONDUR 5 5/8 06/24/30	USD	200	169 846,68	0,28
HONDUR 8 5/8 11/27/34	USD	150	145 758,78	0,24
JORDAN 5.85 07/07/30	USD	450	398 083,26	0,66
KAZAKS 4.714 04/09/35	USD	550	471 018,88	0,78
KENINT 9 1/2 03/05/36	USD	700	654 295,29	1,08
PKSTAN 7 3/8 04/08/31	USD	500	433 037,87	0,72
POLAND 5 3/8 02/12/35	USD	1 513	1 364 409,97	2,26
REPHUN 1 3/4 06/05/35	EUR	809	657 377,44	1,09
ROMANI 3 7/8 10/29/35	EUR	571	501 971,34	0,83
SOAF 7.1 11/19/36	USD	400	369 060,38	0,61
SRILAN 3.35 03/15/33	USD	238 000	176 936,19	0,29
SRILAN 3.6 06/15/35	USD	761 000	495 246,35	0,82
UZBEK 3.9 10/19/31	USD	600	476 572,40	0,79
Parts d'OPC et fonds d'investissements			217 742,63	0,36
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			217 742,63	0,36
CM-AM DOLLAR CASH-C	USD	114,2	217 742,63	0,36
Total			58 042 807,36	96,10

CM-AM OBLI PAYS EMERGENTS

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

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

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

CM-AM OBLI PAYS EMERGENTS

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 OBLI PAYS EMERGENTS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

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

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

CM-AM OBLI PAYS EMERGENTS

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				
EURUSD-CME 0326	446,00	317 214,65	0,00	-55 939 948,89
Sous total		317 214,65	0,00	-55 939 948,89
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		317 214,65	0,00	-55 939 948,89

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

CM-AM OBLI PAYS EMERGENTS

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 OBLI PAYS EMERGENTS

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 OBLI PAYS EMERGENTS

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 OBLI PAYS EMERGENTS

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 OBLI PAYS EMERGENTS

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	58 042 807,36
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	317 214,65
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 (+)	2 416 269,78
Autres passifs (-)	-379 062,65
Total = actif net	60 397 229,14