

CM-AM OBLI MOYEN TERME

Document d'information périodique au 30/06/2025

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	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	20
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	21
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	22
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	23
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	24
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	25

CM-AM OBLI MOYEN TERME

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	1 200 810 938,71
b) Avoirs bancaires	4 744 883,11
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	120 961 831,87
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	1 326 517 653,69
e) Passif	-559 965,93
f) Valeur nette d'inventaire	1 325 957 687,76

* Les montants sont signés

CM-AM OBLI MOYEN TERME

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)
FR0012008746	PART CAPI IC	Capitalisable	EUR	227 434 874,09	215,026	1 057 708,71
FR0010291591	PART CAPI RC	Capitalisable	EUR	1 078 460 734,54	3 135 085,844	343,99
FR0013295409	PART CAPI S	Capitalisable	EUR	20 062 079,13	57 882,943	346,59

CM-AM OBLI MOYEN TERME

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	90,56	90,52
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	9,03	9,03

CM-AM OBLI MOYEN TERME

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	454 798 548,47	909 075 089,87
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	86 669 258,95	104 574 370,34

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	541 467 807,42
Cessions	1 013 649 460,21

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

CM-AM OBLI MOYEN TERME

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

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	1 200 810 938,71	90,56	90,52
Total	1 200 810 938,71	90,56	90,52

CM-AM OBLI MOYEN TERME

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Souverains	51,79	51,77
Banques	14,04	14,03
Supranational	3,46	3,46
Instruments de placement hors actions	3,10	3,10
Automobiles et équipementiers	2,19	2,19
Transport industriel	2,07	2,07
Logiciels et services informatiques	1,21	1,21
Sociétés de placement immobilier	0,94	0,94
Services bancaires invest et de courtage	0,93	0,93
Voyages et Loisirs	0,93	0,93
Services appui à industrie	0,88	0,88
Chimie	0,84	0,84
Energie non renouvelable	0,63	0,63
Médias	0,62	0,61
Agro-alimentaire	0,61	0,61
Finance générale	0,55	0,55
Gaz eau et services multiples aux collectivités	0,53	0,53
Entités garanties par Etat	0,45	0,45
Articles personnels	0,41	0,41
Equipements et services médicaux	0,41	0,41
Electricité	0,40	0,40
Assurance vie	0,39	0,39
Soins personnels pharmacies et épiceries	0,35	0,35
Services aux consommateurs	0,33	0,33
Energies renouvelables	0,32	0,32
Distributeurs	0,31	0,31
Equipements de loisirs	0,31	0,31
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana	0,31	0,31
Fournisseurs de services de télécommunications	0,30	0,30
Industries généralistes	0,30	0,30
Aérospatial et défense	0,25	0,25
Services financiers et de crédit	0,23	0,23
Produits ménagers et constr individuelle	0,17	0,17
Total	90,56	90,52

CM-AM OBLI MOYEN TERME

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

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Allemagne	22,02	22,01
France	16,58	16,57
Italie	11,41	11,40
Espagne	10,64	10,64
Pays-Bas	8,45	8,44
États-Unis	5,92	5,92
Autriche	3,24	3,24
Finlande	2,67	2,67
Royaume-Uni	2,41	2,41
Belgique	1,91	1,91
Suisse	1,34	1,34
Luxembourg	1,16	1,16
Irlande	1,10	1,10
Japon	0,81	0,81
Portugal	0,43	0,43
Norvège	0,31	0,31
Canada	0,16	0,16
Total	90,56	90,52

CM-AM OBLI MOYEN TERME

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

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	9,03	9,03
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	9,03	9,03
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	0,00	0,00
Total	9,03	9,03

CM-AM OBLI MOYEN TERME

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI IC	30/06/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

PART CAPI RC	30/06/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

PART CAPI S	30/06/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

*Par rapport à l'actif net moyen

CM-AM OBLI MOYEN TERME

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Obligations			1 066 868 748,12	80,46
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 066 868 748,12	80,46
Aérospatial et défense			3 278 473,97	0,25
HOF 4 1/4 10/18/31	EUR	30	3 278 473,97	0,25
Agro-alimentaire			8 089 985,89	0,61
GIS 3.6 04/17/32	EUR	3 000	3 034 727,67	0,23
NESNVX 2 7/8 01/14/32	EUR	5 000	5 055 258,22	0,38
Articles personnels			5 418 885,95	0,41
MCFP 2 5/8 03/07/29	EUR	54	5 418 885,95	0,41
Assurance vie			5 166 213,01	0,39
BFCM 3 3/4 04/30/29	EUR	50	5 166 213,01	0,39
Automobiles et équipementiers			29 049 841,41	2,19
F 4.066 08/21/30	EUR	5 000	5 056 565,21	0,38
HNDA 3.95 03/19/32	EUR	4 000	4 121 546,30	0,31
MGCN 3 5/8 05/21/31	EUR	2 125	2 149 057,62	0,16
RACE 3 5/8 05/21/30	EUR	3 867	3 976 750,23	0,30
STELLANTIS 4,375%23-140330	EUR	8 000	8 406 999,45	0,64
VOLKSWAGEN LEASING 4,625%23-29	EUR	5 000	5 338 922,60	0,40
Banques			186 116 254,40	14,04
ACAFP 4 3/8 04/15/36	EUR	60	6 209 215,89	0,47
BAC 3.261 01/28/31	EUR	6 000	6 123 588,49	0,46
BACR 4.973 05/31/36	EUR	5 000	5 250 049,45	0,40
BANCO SANTANDER TV23-230833	EUR	50	5 589 391,10	0,42
BBVASM 4 3/8 08/29/36	EUR	50	5 295 239,73	0,40
BCPPL 3 1/8 10/21/29	EUR	30	3 090 349,73	0,23
BFCM 3 05/07/30	EUR	74	7 419 334,27	0,56
BFCM 4 01/15/35	EUR	84	8 662 508,05	0,65
BNP 3.583 01/15/31	EUR	79	8 165 294,77	0,62
BNP 4.159 08/28/34	EUR	80	8 469 800,99	0,64
BPCE TV23-250135 EMTN	EUR	60	6 478 529,59	0,49
CAIXABANK TV24-090232	EUR	60	6 344 045,75	0,48
CCBGBB 1 1/4 04/06/34	EUR	50	4 656 597,26	0,35
CCBGBB 3 3/8 02/20/31	EUR	60	6 080 072,88	0,46
CMZB 3 5/8 01/14/32	EUR	80	8 202 273,97	0,62
CREDIT AGRICOLE TV23-280833	EUR	30	3 332 702,88	0,25
DB 3 3/8 02/13/31	EUR	80	8 118 341,92	0,61
DEKABANK 3,25%24-080229	EUR	45	4 680 278,63	0,35
DNBNO 3 3/4 07/02/35	EUR	4 000	4 035 800,00	0,30
HSBC 3.445 09/25/30	EUR	6 000	6 231 404,38	0,47
HSBC 4.599 03/22/35	EUR	5 000	5 252 810,00	0,40
ING GROUP TV23-200235	EUR	50	5 370 460,96	0,41
INTNED 3 1/2 09/03/30	EUR	70	7 324 162,33	0,55
ISPIM 4.271 11/14/36	EUR	5 000	5 180 965,75	0,39
JPM 4.457 11/13/31	EUR	5 000	5 471 286,58	0,41

CM-AM OBLI MOYEN TERME

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
MIZUHO 3.295 05/13/33	EUR	5 000	4 983 318,49	0,38
OPBANK 2 7/8 11/27/29	EUR	5 000	5 111 212,33	0,39
OPBANK 3 5/8 01/28/35	EUR	5 000	5 092 419,18	0,38
SOCIETEGENERALE 1,25%20-120630	EUR	50	4 567 424,66	0,35
UNICREDIT TV24-230131	EUR	5 000	5 343 346,58	0,40
USB 4.009 05/21/32	EUR	5 000	5 175 265,48	0,39
VW INTL FINANCE TV20-PERP.	EUR	50	4 808 762,33	0,36
Chimie			11 123 027,20	0,84
LIN 3 3/8 06/04/30	EUR	30	3 085 557,12	0,23
PPG 2 3/4 06/01/29	EUR	5 000	4 984 178,08	0,38
ROQFRE 3.774 11/25/31	EUR	30	3 053 292,00	0,23
Distributeurs			4 119 718,36	0,31
LEASYS 3 3/8 01/25/29	EUR	4 000	4 119 718,36	0,31
Electricité			5 311 813,01	0,40
TENNET 3,875%22-281028	EUR	5 000	5 311 813,01	0,40
Energie non renouvelable			8 410 640,00	0,63
SAGESS 3,5%23-251129	EUR	80	8 410 640,00	0,63
Energies renouvelables			4 212 832,88	0,32
EDPPL 4 1/8 04/04/29	EUR	4 000	4 212 832,88	0,32
Equipements de loisirs			4 166 805,07	0,31
PHIANA 3 3/4 05/23/30	EUR	4 118	4 166 805,07	0,31
Equipements et services médicaux			5 408 850,69	0,41
SARTORIUS FIN 4,375%23-140929	EUR	50	5 408 850,69	0,41
Finance générale			7 251 215,29	0,55
HYNMTR 3 1/2 06/26/31	EUR	1 437	1 438 243,50	0,11
NOMURA 3.459 05/28/30	EUR	5 750	5 812 971,79	0,44
Fournisseurs de services de télécommunications			3 959 837,26	0,30
ORAFP 3 7/8 PERP	EUR	40	3 959 837,26	0,30
Gaz eau et services multiples aux collectivités			7 090 263,80	0,53
NGGLN 3 7/8 01/16/29	EUR	6 750	7 090 263,80	0,53
Industries généralistes			4 019 356,16	0,30
SIEGR 2 5/8 05/27/29	EUR	40	4 019 356,16	0,30
Instruments de placement hors actions			4 933 680,14	0,37
MORGAN STANLEY TV22-070532	EUR	5 000	4 933 680,14	0,37
Logiciels et services informatiques			16 063 917,13	1,21
EQIX 3 1/4 03/15/31	EUR	8 000	7 994 843,84	0,60
GOOGL 2 1/2 05/06/29	EUR	3 000	3 009 612,33	0,23
IBM 2.9 02/10/30	EUR	5 000	5 059 460,96	0,38
Médias			8 153 666,85	0,62
INFLN 3 1/4 10/23/30	EUR	8 000	8 153 666,85	0,62
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana			4 067 241,10	0,31
IPNFP 3 7/8 03/25/32	EUR	40	4 067 241,10	0,31
Produits ménagers et constr individuelle			2 309 831,40	0,17
SKFP 3 5/8 06/24/30	EUR	23	2 309 831,40	0,17

CM-AM OBLI MOYEN TERME

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Services appui à industrie			11 676 799,42	0,88
EDENFP 3 1/4 08/27/30	EUR	66	6 682 434,90	0,50
NEXIIM 3 7/8 05/21/31	EUR	2 000	2 024 277,81	0,15
PSGSM 2 1/2 04/06/29	EUR	30	2 970 086,71	0,23
Services aux consommateurs			4 393 312,33	0,33
ALD 041028	EUR	40	4 393 312,33	0,33
Services bancaires invest et de courtage			12 282 162,98	0,93
RBOSGR 3 1/4 05/28/31	EUR	45	4 507 543,97	0,34
SOCGEN 3 3/4 05/17/35	EUR	78	7 774 619,01	0,59
Services financiers et de crédit			3 076 756,35	0,23
AXP 3.433 05/20/32	EUR	3 036	3 076 756,35	0,23
Sociétés de placement immobilier			12 428 082,20	0,94
URWFP 3 1/2 09/11/29	EUR	80	8 362 414,25	0,63
URWFP 4 7/8 PERP	EUR	40	4 065 667,95	0,31
Soins personnels pharmacies et épiceries			4 683 883,51	0,35
CAFP 2 7/8 05/07/29	EUR	47	4 683 883,51	0,35
Souverains			594 952 529,59	44,87
ALLEMAGNE 0,25%19-150229	EUR	4 500 000 000	42 330 976,03	3,19
ALLEMAGNE 0%19-150829	EUR	5 000 000 000	45 984 000,00	3,47
ALLEMAGNE 0%21-151128	EUR	4 000 000 000	37 467 600,00	2,83
AUSTRIA_0,5%200229	EUR	15 000	14 135 823,29	1,07
DBR 2.1 11/15/29	EUR	5 000 000 000	50 612 767,13	3,82
DBR 2.4 11/15/30	EUR	5 000 000 000	51 186 876,71	3,86
ESPAGNE 5,15%13-311028	EUR	45 000	50 740 982,88	3,83
FINLAND 0,5%18-150928	EUR	5 000	4 766 613,01	0,36
FRTR 1 1/2 05/25/31	EUR	10 000 000	9 366 916,44	0,71
GERMANY 0,25%18-150828	EUR	4 000 000 000	38 056 345,20	2,87
IRELAND 1,1%19-150529	EUR	1 000 000 000	9 610 565,75	0,72
ITALIE 2,8%18-011228	EUR	50 000	51 047 580,00	3,85
NETHER 0 01/15/29	EUR	20 000 000	18 568 600,00	1,40
NETHER 0 07/15/30	EUR	20 000 000	17 818 000,00	1,34
OAT 0,75%18-25112028	EUR	17 000 000	16 222 080,00	1,22
OAT 2,75%23-250229	EUR	45 000 000	46 051 132,19	3,47
PAYS-BAS 0,25%19-150729 DSL	EUR	20 000 000	18 571 819,18	1,40
PGB 0.3 10/17/31	EUR	300 000 000	2 618 971,64	0,20
RAGB 2.9 05/23/29	EUR	15 000	15 415 171,23	1,16
RFGB 2 1/2 04/15/30	EUR	10 000	10 098 724,66	0,76
RFGB 2 7/8 04/15/29	EUR	10 000	10 282 938,36	0,78
SPAIN 1,45%19-300429	EUR	35 000	33 998 045,89	2,56
Supranational			45 915 132,87	3,46
EU 3 1/8 12/04/30	EUR	10 000 000	10 474 394,52	0,79
EUR FIN STAB 2,625%24-160729	EUR	10 000	10 370 031,51	0,78
EUROFIMA BASEL 0,1%20-200530	EUR	20 000	17 811 356,16	1,34
IBRD 0 02/21/30	EUR	4 000	3 569 960,00	0,27
WORLD BANK 0,25%19-210529	EUR	4 000	3 689 390,68	0,28

CM-AM OBLI MOYEN TERME

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Transport industriel			27 458 673,30	2,07
ADPFP 1 01/05/29	EUR	30	2 838 740,14	0,21
BPOST 3.29 10/16/29	EUR	40	4 138 261,92	0,31
DSVDC 3 1/4 11/06/30	EUR	8 000	8 225 614,25	0,62
LA POSTE 2,625%22-140928	EUR	120	12 256 056,99	0,93
Voyages et Loisirs			12 279 064,60	0,93
BKNG 3 1/8 05/09/31	EUR	4 167	4 176 514,46	0,32
FDJFP 3 11/21/30	EUR	80	8 102 550,14	0,61
Titres de créances			133 942 190,59	10,10
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			133 942 190,59	10,10
Entités garanties par Etat			6 017 526,79	0,45
CDEP 3 7/8 07/12/31	EUR	56	6 017 526,79	0,45
Instruments de placement hors actions			36 183 587,50	2,73
BTPS 3 1/4 03/05/30	EUR	15 000	15 647 767,50	1,18
BTPS 3 10/01/29	EUR	20 000	20 535 820,00	1,55
Souverains			91 741 076,30	6,92
AUSTRIA 0%20-200230	EUR	15 000	13 461 300,00	1,01
BTPS 3.35 07/01/29	EUR	40 000	41 339 640,00	3,12
IRLANDE 2,4%14-150530	EUR	500 000 000	5 029 130,82	0,38
SPAIN 0,5%20-300430	EUR	35 000	31 911 005,48	2,41
Parts d'OPC et fonds d'investissements			119 719 447,32	9,03
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			119 719 447,32	9,03
CM-AM HIGH YIELD 2028-IC	EUR	10 000	10 286 700,00	0,78
CM-AM INFLATION-IC	EUR	140	14 643 218,80	1,10
CM-AM INST SHORT TERM-C	EUR	7 000,000008	16 546 320,02	1,25
CM-AM OBL CR 29 IC EUR C.	EUR	100	10 759 030,00	0,81
CM-AM OBLI SOUVERAINS-C	EUR	2 850	12 652 375,50	0,95
LA FRANCAISE SUB DEBT-C	EUR	3 800	9 638 358,00	0,73
UNION PLUS	EUR	220	45 193 445,00	3,41
Total			1 320 530 386,03	99,59

CM-AM OBLI MOYEN TERME

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 MOYEN TERME

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 MOYEN TERME

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 MOYEN TERME

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 OBLI MOYEN TERME

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 MOYEN TERME

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 MOYEN TERME

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 MOYEN TERME

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 MOYEN TERME

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	1 320 530 386,03
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	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 (+)	5 987 267,66
Autres passifs (-)	-559 965,93
Total = actif net	1 325 957 687,76