

CM-AM EUROPE DIVIDENDES

Document d'information périodique au 31/03/2026

CM-AM EUROPE DIVIDENDES

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 EUROPE DIVIDENDES

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments 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	330 770 366,57
b) Avoirs bancaires	19 137 538,13
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	9 815 011,11
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	359 722 915,81
e) Passif	-9 756 656,21
f) Valeur nette d'inventaire	349 966 259,60

* Les montants sont signés

CM-AM EUROPE DIVIDENDES

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)
FR0012432557	PART CAPI IC	Capitalisable	EUR	2 841 352,30	17,617	161 284,68
FR0010924266	PART CAPI RC	Capitalisable	EUR	277 231 834,96	123 554,9470	2 243,79
FR0013280245	PART CAPI S	Capitalisable	EUR	61 804 077,77	26 676,924	2 316,76
FR0010925941	PART DIST RD	Distribuable	EUR	4 385 947,03	3 078,089	1 424,89
FR00140089J5	PARTS ER	Capitalisable	EUR	3 703 047,54	22 329,922922	165,83

CM-AM EUROPE DIVIDENDES

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	93,81	91,27
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	0,70	0,68
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	2,06	2,00

CM-AM EUROPE DIVIDENDES

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	352 267 249,72	339 662 279,28
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	2 486 885,32	3 047 564,90
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	17 808 666,63	10 039 471,98

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	372 562 801,67
Cessions	352 749 316,16

CM-AM EUROPE DIVIDENDES

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Part	Montant net unitaire	Crédit d'impôt	Montant brut unitaire
Dividendes versés				
16/01/2026	PART DIST RD	42,82	2,28	45,10
Dividendes à verser				

CM-AM EUROPE DIVIDENDES

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

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	281 905 572,50	80,55	78,37
Franc suisse	19 955 234,60	5,70	5,55
Livre sterling	19 595 512,05	5,60	5,45
Couronne norvegienne	3 994 791,01	1,14	1,11
Couronne suédoise	2 864 778,56	0,82	0,79
US DOLLAR	2 454 477,85	0,70	0,68
Total	330 770 366,57	94,51	91,95

CM-AM EUROPE DIVIDENDES

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana	11,93	11,61
Assurance - Non vie	10,12	9,84
Energie non renouvelable	9,22	8,97
Banques	6,82	6,64
Matériel équipements destinés aux TI	6,41	6,23
Bâtiment et matériaux de construction	4,76	4,63
Aérospatial et défense	4,30	4,18
Electricité	3,84	3,74
Fournisseurs de services de télécommunications	3,68	3,58
Soins personnels pharmacies et épiceries	3,43	3,33
Transport industriel	2,57	2,50
Assurance vie	2,51	2,44
Gaz eau et services multiples aux collectivités	2,46	2,39
Services bancaires invest et de courtage	2,27	2,21
Chimie	2,11	2,06
Automobiles et équipementiers	2,10	2,04
Métaux industriels et extraction	1,93	1,87
Services appui à industrie	1,71	1,67
Energies renouvelables	1,68	1,64
Sociétés de placement immobilier	1,43	1,40
Articles personnels	1,27	1,23
Investissement immobilier et services	1,25	1,22
Produits ménagers et constr individuelle	1,10	1,07
Agro-alimentaire	1,05	1,02
Distributeurs	0,93	0,90
Exploitation minière	0,82	0,80
Métaux industriels	0,78	0,76
Equipements de télécommunications	0,72	0,71
Logiciel / Services informatiques	0,71	0,69
Logiciels et services informatiques	0,60	0,58
Total	94,51	91,95

CM-AM EUROPE DIVIDENDES

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

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	29,65	28,84
Allemagne	19,51	18,98
Pays-Bas	11,29	10,99
Italie	10,43	10,15
Suisse	5,70	5,55
Royaume-Uni	5,54	5,39
Espagne	4,82	4,69
Finlande	2,81	2,73
Luxembourg	1,14	1,11
Suède	0,82	0,80
Tchèque, République	0,75	0,73
États-Unis	0,70	0,68
Grèce	0,70	0,68
Portugal	0,65	0,63
Total	94,51	91,95

CM-AM EUROPE DIVIDENDES

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

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	2,06	2,00
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	2,06	2,00
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	2,06	2,00

CM-AM EUROPE DIVIDENDES

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI IC	31/03/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

PART CAPI RC	31/03/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

PART CAPI S	31/03/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

PART DIST RD	31/03/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

PARTS ER	31/03/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

*Par rapport à l'actif net moyen

CM-AM EUROPE DIVIDENDES

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			330 770 366,57	94,51
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			330 770 366,57	94,51
Aérospatial et défense			15 053 810,98	4,30
CSG NV	EUR	112 077	2 615 877,18	0,75
RHEINMETALL ORD.	EUR	3 468	5 009 526,00	1,43
SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	26 587	7 428 407,80	2,12
Agro-alimentaire			3 670 404,06	1,05
DANONE	EUR	50 204	3 466 084,16	0,99
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	GBP	16 079	204 319,90	0,06
Articles personnels			4 436 634,20	1,27
CHRISTIAN DIOR	EUR	2 697	1 189 377,00	0,34
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	7 012	3 247 257,20	0,93
Assurance - Non vie			35 407 786,60	10,12
ALLIANZ	EUR	27 238	9 786 613,40	2,80
ASSICURAZIONI GENERALI ORD.	EUR	346 672	11 963 650,72	3,42
AXA	EUR	172 472	6 767 801,28	1,93
HANNOVER RUECK	EUR	20 033	5 364 837,40	1,53
MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS	EUR	2 827	1 524 883,80	0,44
Assurance vie			8 774 666,88	2,51
NN GROUP	EUR	130 848	8 774 666,88	2,51
Automobiles et équipementiers			7 342 971,99	2,10
CONTINENTAL	EUR	25 270	1 506 092,00	0,43
GENERAL MOTORS	USD	38 079	2 454 477,85	0,70
MERCEDES-BENZ GROUP	EUR	29 466	1 543 723,74	0,44
VOLKSWAGEN PREF	EUR	21 281	1 838 678,40	0,53
Banques			23 882 898,63	6,82
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	153 483	2 801 064,75	0,80
CAIXABANK	EUR	239 744	2 436 997,76	0,70
ING GROEP	EUR	229 176	5 065 935,48	1,45
INTESA SANPAOLO	EUR	542 795	2 801 365,00	0,80
NATL BK GREECE	EUR	183 812	2 432 751,82	0,69
NORDEA BANK	EUR	116 269	1 706 247,58	0,49
SOCIETE GENERALE	EUR	66 933	4 133 782,08	1,18
UNICREDIT REGR.	EUR	41 156	2 504 754,16	0,71
Bâtiment et matériaux de construction			16 647 286,06	4,76
BOUYGUES	EUR	134 025	6 622 175,25	1,89
HEIDELBERG MATERIALS	EUR	20 288	3 618 364,80	1,03
SAINT-GOBAIN	EUR	39 731	2 783 553,86	0,80
VINCI	EUR	28 229	3 623 192,15	1,04
Chimie			7 403 607,04	2,11
AIR LIQUIDE	EUR	41 612	7 403 607,04	2,11
Distributeurs			3 253 680,72	0,93
INDITEX	EUR	66 078	3 253 680,72	0,93

CM-AM EUROPE DIVIDENDES

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Electricité			13 449 718,44	3,84
EDP ENERGIAS PORTUGAL	EUR	501 239	2 268 106,48	0,65
ENEL	EUR	278 660	2 612 437,50	0,75
IBERDROLA	EUR	300 680	5 936 926,60	1,69
TERNA	EUR	266 854	2 632 247,86	0,75
Energie non renouvelable			32 262 433,28	9,22
ENI	EUR	563 275	13 997 383,75	4,00
SUBSEA 7	NOK	149 298	3 994 791,01	1,14
TOTALENERGIES SE	EUR	176 372	14 270 258,52	4,08
Energies renouvelables			5 899 534,25	1,68
SIEMENS ENERGY AG	EUR	41 473	5 899 534,25	1,68
Equipements de télécommunications			2 540 501,11	0,72
NOKIA	EUR	373 823	2 540 501,11	0,72
Exploitation minière			2 864 778,56	0,82
BOLIDEN	SEK	64 702	2 864 778,56	0,82
Fournisseurs de services de télécommunications			12 874 728,93	3,68
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	232 688	7 434 381,60	2,12
ORANGE	EUR	307 799	5 440 347,33	1,56
Gaz eau et services multiples aux collectivités			8 597 851,90	2,46
E.ON	EUR	122 669	2 325 804,24	0,67
ENGIE	EUR	226 346	6 272 047,66	1,79
Investissement immobilier et services			4 376 068,70	1,25
COVIVIO	EUR	43 310	2 219 637,50	0,63
VONOVIA	EUR	100 020	2 156 431,20	0,62
Logiciel / Services informatiques			2 482 331,52	0,71
UNITED INTERNET NOM.	EUR	90 201	2 482 331,52	0,71
Logiciels et services informatiques			2 092 737,40	0,60
SAP	EUR	14 246	2 092 737,40	0,60
Matériel équipements destinés aux TI			22 423 382,44	6,41
ASM INTERNATIONAL	EUR	5 285	3 366 545,00	0,96
ASML HOLDING	EUR	6 022	6 739 822,40	1,93
BE SEMICONDUCTOR	EUR	13 295	2 379 140,25	0,68
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	27 219	6 235 872,90	1,78
STMICROELECTRONICS	EUR	129 418	3 702 001,89	1,06
Métaux industriels			2 728 740,00	0,78
SALZGITTER	EUR	74 760	2 728 740,00	0,78
Métaux industriels et extraction			6 745 353,32	1,93
ANGLO AMERICAN PLC	GBP	185 180	6 745 353,32	1,93
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana			41 757 187,46	11,93
ASTRAZENECA PLC	GBP	37 236	6 267 652,54	1,79
LONZA GROUP NOM.	CHF	13 181	7 196 531,18	2,06
MERCK KGAA	EUR	47 520	5 113 152,00	1,46
NOVARTIS AG-REG	CHF	33 269	4 348 884,19	1,24
ROCHE HOLDING AG	CHF	11 126	3 786 965,11	1,08
SANDOZ GROUP	CHF	69 229	4 622 854,12	1,32

CM-AM EUROPE DIVIDENDES

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
SANOFI	EUR	125 981	10 421 148,32	2,98
Produits ménagers et constr individuelle			3 843 765,29	1,10
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	65 931	3 843 765,29	1,10
Services appui à industrie			6 004 741,08	1,71
BUREAU VERITAS	EUR	61 134	1 571 143,80	0,45
SPIE	EUR	103 492	4 433 597,28	1,26
Services bancaires invest et de courtage			7 960 449,10	2,27
DEUTSCHE BOERSE	EUR	9 517	2 389 718,70	0,68
EURONEXT	EUR	25 268	3 499 618,00	1,00
FLATEXDEGIRO	EUR	70 446	2 071 112,40	0,59
Sociétés de placement immobilier			5 018 981,16	1,43
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	176 363	2 454 972,96	0,70
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD UNIT	EUR	27 018	2 564 008,20	0,73
Soins personnels pharmacies et épiceries			11 992 333,77	3,43
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	143 823	5 794 628,67	1,66
L'OREAL	EUR	10 486	3 663 284,10	1,05
UNILEVER PLC	GBP	52 676	2 534 421,00	0,72
Transport industriel			8 981 001,70	2,57
DAIMLER TRUCK HOLDING	EUR	82 198	3 408 751,06	0,98
METSO	EUR	378 036	5 572 250,64	1,59
Parts d'OPC et fonds d'investissements			7 196 113,27	2,06
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			7 196 113,27	2,06
BNP EASY BBG EUROPE DEFENSE	EUR	509 616	5 550 737,47	1,59
CM AM GBL BIODIVERSITE-IC	EUR	500	495 315,00	0,14
CM AM SOUVER EUROPE-IC2	EUR	1 120	1 150 060,80	0,33
Total			337 966 479,84	96,57

CM-AM EUROPE DIVIDENDES

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 EUROPE DIVIDENDES

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 EUROPE DIVIDENDES

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 EUROPE DIVIDENDES

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 EUROPE DIVIDENDES

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 EUROPE DIVIDENDES

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 EUROPE DIVIDENDES

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 EUROPE DIVIDENDES

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 EUROPE DIVIDENDES

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	337 966 479,84
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 (+)	21 756 435,97
Autres passifs (-)	-9 756 656,21
Total = actif net	349 966 259,60