CM-AM EUROPE VALUE

Document d’information périodique au 30/09/2026

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	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

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	994 084 908,61
b) Avoirs bancaires	72 564 782,41
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	30 561 716,46
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	1 097 211 407,48
e) Passif	-4 831 586,51
f) Valeur nette d'inventaire	1 092 379 820,97

* Les montants sont signés

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
FR0012432565	PART CAPI IC	Capitalisable	EUR	35 132 761,59	164,502	213 570,42
FR0000991770	PART CAPI RC	Capitalisable	EUR	923 840 704,77	162 824,861308	5 673,83
FR0013295490	PART CAPI S	Capitalisable	EUR	130 205 877,28	22 159,0935	5 875,95
FR0000991788	PART DIST RD	Distribuable	EUR	3 200 477,33	1 074,133487	2 979,58

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	89,52	89,13
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	1,48	1,47
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	2,64	2,63

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

	Mouvements (en montant)	
Eléments du portefeuille titres :	**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	678 277 475,76	640 150 792,25
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	3 172 795,88	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	22 455 817,96	0,00

Mouvements intervenus au cours de la période	**Mouvements (en montant)**
Acquisitions	703 906 089,60
Cessions	640 150 792,25

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Part	Montant net unitaire	Crédit d'impôt	Montant brut unitaire
Dividendes versés				
24/08/2026		-	null	null
24/08/2026	PART DIST RD	110,48	5,31	115,79
Dividendes à verser				

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

		Pourcentage	
Devise	**En montant (EUR)**	**Actif net**	**Total des actifs**
Euro	917 563 511,58	83,99	83,63
Livre sterling	47 282 703,63	4,33	4,31
Couronne danoise	13 109 256,99	1,20	1,19
US DOLLAR	8 936 629,90	0,82	0,81
Dollar Canadien	7 192 806,51	0,66	0,66
Total	**994 084 908,61**	**91,00**	**90,60**

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

	Pourcentage	
Secteur économique	**Actif net**	**Total des actifs**
Banques	29,28	29,16
Assurance - Non vie	9,80	9,75
Energie non renouvelable	8,41	8,37
Electricité	5,77	5,75
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana	4,41	4,39
Métaux industriels et extraction	4,18	4,16
Bâtiment et matériaux de construction	3,69	3,67
Automobiles et équipementiers	3,45	3,43
Industries généralistes	2,65	2,64
Ingénierie Industrielle	2,33	2,32
Gaz eau et services multiples aux collectivités	2,21	2,19
Matériel équipements destinés aux TI	1,82	1,81
Transport industriel	1,54	1,53
Prestataires de soins de santé	1,52	1,52
Logiciels et services informatiques	1,30	1,29
Agro-alimentaire	1,15	1,15
Soins personnels pharmacies et épiceries	1,08	1,07
Assurance vie	1,04	1,04
Chimie	1,02	1,01
Boissons	0,94	0,94
Fournisseurs de services de télécommunications	0,86	0,86
Aérospatial et défense	0,75	0,75
Energies renouvelables	0,71	0,71
Investissement immobilier et services	0,55	0,55
Médias	0,54	0,54
Total	**91,00**	**90,60**

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

	Pourcentage	
Pays	**Actif net**	**Total des actifs**
France	20,07	19,99
Allemagne	19,15	19,07
Italie	14,52	14,46
Espagne	10,84	10,79
Pays-Bas	10,17	10,12
Royaume-Uni	4,99	4,96
Autriche	2,86	2,85
Belgique	1,98	1,98
Luxembourg	1,25	1,24
Danemark	1,20	1,19
Portugal	1,08	1,08
Finlande	1,02	1,02
Irlande	0,82	0,81
Grèce	0,76	0,75
Suisse	0,29	0,29
Total	**91,00**	**90,60**

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

	Pourcentage	
Nature d'actifs	**Actif net**	**Total des actifs**
Parts d'OPC	**2,64**	**2,63**
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	2,53	2,52
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,11	0,11
Autres actifs	**0,00**	**0,00**
Total	**2,64**	**2,63**

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI IC	30/09/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

PART CAPI RC	30/09/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

PART CAPI S	30/09/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

PART DIST RD	30/09/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

*Par rapport à l'actif net moyen

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			**994 084 908,61**	**91,00**
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**994 084 908,61**	**91,00**
Aérospatial et défense			8 198 147,36	0,75
BABCOCK INTL GROUP PLC	GBP	274 668	3 168 542,36	0,29
LEONARDO	EUR	102 645	5 029 605,00	0,46
Agro-alimentaire			12 583 460,30	1,15
DANONE	EUR	214 369	12 583 460,30	1,15
Assurance - Non vie			107 015 206,21	9,80
ALLIANZ	EUR	122 911	51 167 849,30	4,69
ASSICURAZIONI GENERALI ORD.	EUR	497 455	21 266 201,25	1,95
AXA	EUR	604 249	25 704 752,46	2,35
MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS	EUR	17 668	8 876 403,20	0,81
Assurance vie			11 370 400,74	1,04
NN GROUP	EUR	145 737	11 370 400,74	1,04
Automobiles et équipementiers			37 670 949,89	3,45
CONTINENTAL AG	EUR	128 017	8 592 501,04	0,79
FORVIA	EUR	763 790	6 673 997,02	0,61
MERCEDES-BENZ GROUP	EUR	265 407	10 774 197,17	0,99
RENAULT	EUR	189 156	4 899 140,40	0,45
VOLKSWAGEN PREF	EUR	95 531	6 731 114,26	0,61
Banques			319 899 083,68	29,28
ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	259 551	11 197 030,14	1,02
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	EUR	950 662	11 172 179,82	1,02
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	1 117 684	27 729 740,04	2,54
BANCO SANTANDER SA	EUR	3 440 861	42 418 934,41	3,88
BAWAG GROUP AG	EUR	48 041	8 594 534,90	0,79
BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	272 097	25 849 215,00	2,37
CAIXABANK SA	EUR	923 554	11 646 015,94	1,07
COMMERZBANK	EUR	320 509	12 919 717,79	1,18
ERSTE GROUP BANK	EUR	94 108	11 396 478,80	1,04
ING GROEP NV	EUR	1 298 235	40 874 928,98	3,74
INTESA SANPAOLO	EUR	7 110 888	47 251 850,76	4,32
KBC GROUPE	EUR	94 309	12 312 039,95	1,13
NATIONAL BANK OF GREECE	EUR	462 966	8 263 943,10	0,76
NORDEA BANK	EUR	638 286	11 154 047,85	1,02
SOCIETE GENERALE	EUR	185 640	12 913 118,40	1,18
UNICREDIT REGR.	EUR	291 982	24 205 307,80	2,22
Bâtiment et matériaux de construction			40 317 636,03	3,69
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	48 378	4 404 816,90	0,40
ARCADIS NV	EUR	51 679	2 051 656,30	0,19
CRH PLC	USD	122 230	8 936 629,90	0,82
FLSMIDTH & CO.B	DKK	172 385	13 109 256,99	1,20
HEIDELBERG MATERIALS	EUR	45 406	6 436 300,50	0,59
SAINT-GOBAIN	EUR	77 911	5 378 975,44	0,49

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Boissons			10 305 633,02	0,94
DIAGEO PLC	GBP	304 737	5 784 229,46	0,53
HEINEKEN	EUR	64 758	4 521 403,56	0,41
Chimie			11 130 822,10	1,02
ARKEMA	EUR	103 500	5 744 250,00	0,53
BASF NOM.	EUR	107 345	5 386 572,10	0,49
Electricité			63 075 894,45	5,77
EDP ENERGIAS PORTUGAL	EUR	2 440 818	11 820 881,57	1,08
ENEL	EUR	2 356 580	20 613 005,26	1,89
IBERDROLA SA	EUR	1 045 723	21 552 351,03	1,97
REDEIA CORPORACION	EUR	282 091	4 155 200,43	0,38
SSE PLC	GBP	169 485	4 934 456,16	0,45
Energie non renouvelable			91 864 393,36	8,41
ENI	EUR	1 212 730	29 129 774,60	2,67
SBM OFFSHORE	EUR	429 078	15 043 474,68	1,38
TECHNIP ENERGIES	EUR	192 987	5 507 848,98	0,50
TOTALENERGIES SE	EUR	557 243	42 183 295,10	3,86
Energies renouvelables			7 796 940,20	0,71
SIEMENS ENERGY AG	EUR	54 677	7 796 940,20	0,71
Fournisseurs de services de télécommunications			9 429 730,94	0,86
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	361 154	9 429 730,94	0,86
Gaz eau et services multiples aux collectivités			24 084 308,81	2,21
ENGIE	EUR	609 581	13 904 542,61	1,28
NATIONAL GRID PLC	GBP	760 341	10 179 766,20	0,93
Industries généralistes			28 986 832,82	2,65
MELROSE INDUSTRIES PLC	GBP	978 030	5 442 327,32	0,50
SIEMENS	EUR	85 461	23 544 505,50	2,15
Ingénierie Industrielle			25 469 250,36	2,33
AALBERTS	EUR	332 711	14 226 722,36	1,30
ANDRITZ	EUR	134 480	11 242 528,00	1,03
Investissement immobilier et services			6 032 757,00	0,55
LEG IMMOBILIEN SE	EUR	51 125	2 343 570,00	0,21
VONOVIA SE	EUR	217 011	3 689 187,00	0,34
Logiciels et services informatiques			14 155 497,02	1,30
CAPGEMINI	EUR	73 250	7 647 300,00	0,70
INDRA SISTEMAS S.A	EUR	112 249	6 508 197,02	0,60
Matériel équipements destinés aux TI			19 864 139,04	1,82
NEXANS SA	EUR	126 672	16 708 036,80	1,53
STMICROELECTRONICS	EUR	67 323	3 156 102,24	0,29
Médias			5 884 909,72	0,54
PUBLICIS GROUPE	EUR	62 261	5 884 909,72	0,54
Métaux industriels et extraction			45 617 287,53	4,18
ANGLO AMERICAN PLC	GBP	149 099	7 075 140,43	0,65
ARCELORMITTAL	EUR	229 488	13 622 407,68	1,25
ENDEAVOUR MINING PLC	CAD	144 526	7 192 806,51	0,66

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
RIO TINTO PLC	GBP	128 938	10 698 241,70	0,98
SALZGITTER	EUR	41 236	2 096 850,60	0,19
VALLOUREC	EUR	267 962	4 931 840,61	0,45
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana			48 160 868,12	4,41
MERCK KGAA	EUR	116 064	16 028 438,40	1,47
SANOFI	EUR	313 368	22 763 051,52	2,08
UCB	EUR	45 682	9 369 378,20	0,86
Prestataires de soins de santé			16 638 452,75	1,52
FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	371 809	16 638 452,75	1,52
Soins personnels pharmacies et épiceries			11 762 077,60	1,08
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	369 296	11 762 077,60	1,08
Transport industriel			16 770 229,56	1,54
DHL AG	EUR	200 090	11 405 130,00	1,05
KION GROUP	EUR	135 073	5 365 099,56	0,49
Parts d'OPC et fonds d'investissements			**28 839 237,82**	**2,64**
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			**27 626 325,32**	**2,53**
CM-AM EURO STOXX 50 UCIT ETF	EUR	179 194	21 216 569,60	1,94
CM AM GBL BIODIVERSITE-IC	EUR	1 500	1 457 925,00	0,13
CM-AM HUMAN CARE-RZEUR	EUR	8,4	808 844,57	0,08
CM-AM PIERRE-C	EUR	7 434,289	856 876,15	0,08
CM AM SOUVER EUROPE-IC2	EUR	3 000	3 286 110,00	0,30
Autres OPC et fonds d'investissements			**1 212 912,50**	**0,11**
CM-AM CAP AMERICA-IC EUR	EUR	1 250	1 212 912,50	0,11
Total			**1 022 924 146,43**	**93,64**

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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)	1 022 924 146,43
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 (+)	74 287 261,05
Autres passifs (-)	-4 831 586,51
Total = actif net	**1 092 379 820,97**