CM-AM ENTREPRENEURS FRANCE

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	69 661 803,50
b) Avoirs bancaires	2 004 598,14
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	383 029,89
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	72 049 431,53
e) Passif	-400 407,32
f) Valeur nette d'inventaire	71 649 024,21

* 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
FR0012952240	PART CAPI IC	Capitalisable	EUR	15 485 777,17	130,874	118 325,84
FR0010018192	PART CAPI RC	Capitalisable	EUR	55 047 487,16	29 062,066	1 894,13
FR0013295607	PART CAPI S	Capitalisable	EUR	1 115 759,88	556,8794	2 003,59

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	96,45	95,91
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	0,78	0,78

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	9 385 739,48	12 839 050,34
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	610 589,60	0,00

Mouvements intervenus au cours de la période	**Mouvements (en montant)**
Acquisitions	9 996 329,08
Cessions	12 839 050,34

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

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

		Pourcentage	
Devise	**En montant (EUR)**	**Actif net**	**Total des actifs**
Euro	69 102 603,50	96,45	95,91
Total	**69 102 603,50**	**96,45**	**95,91**

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

	Pourcentage	
Secteur économique	**Actif net**	**Total des actifs**
Logiciels et services informatiques	16,57	16,48
Services appui à industrie	8,60	8,55
Transport industriel	6,98	6,94
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana	6,79	6,75
Matériel équipements destinés aux TI	6,51	6,47
Equipements et services médicaux	5,73	5,70
Soins personnels pharmacies et épiceries	4,73	4,70
Médias	4,69	4,67
Aérospatial et défense	3,78	3,76
Produits ménagers et constr individuelle	3,16	3,15
Agro-alimentaire	2,93	2,92
Equipement électronique et électrique	2,40	2,38
Prestataires de soins de santé	2,35	2,34
Chimie	2,08	2,07
Services aux consommateurs	2,05	2,04
Distributeurs	1,94	1,93
Automobiles et équipementiers	1,94	1,92
Energie non renouvelable	1,86	1,85
Bâtiment et matériaux de construction	1,83	1,82
Services de traitement et élim des déchets	1,76	1,75
Equipements de loisirs	1,53	1,52
Voyages et Loisirs	1,33	1,32
Services bancaires invest et de courtage	1,21	1,21
Ingénierie Industrielle	1,05	1,04
Métaux industriels et extraction	1,03	1,02
Assurance - Non vie	1,02	1,02
Industries généralistes	0,60	0,59
Total	**96,45**	**95,91**

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

	Pourcentage	
Pays	**Actif net**	**Total des actifs**
France	96,45	95,91
Total	**96,45**	**95,91**

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

	Pourcentage	
Nature d'actifs	**Actif net**	**Total des actifs**
Parts d'OPC	**0,00**	**0,00**
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
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	**0,78**	**0,78**
Total	**0,78**	**0,78**

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

*Par rapport à l'actif net moyen

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			**69 661 803,50**	**97,23**
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**69 661 803,50**	**97,23**
Aérospatial et défense			2 710 100,00	3,78
FIGEAC AERO	EUR	105 000	1 167 600,00	1,63
LISI	EUR	25 000	1 542 500,00	2,15
Agro-alimentaire			2 100 000,00	2,93
L.D.C. SA	EUR	20 000	2 100 000,00	2,93
Assurance - Non vie			733 500,00	1,02
COFACE	EUR	45 000	733 500,00	1,02
Automobiles et équipementiers			1 386 525,00	1,94
OPMOBILITY	EUR	85 000	1 023 400,00	1,43
VALEO	EUR	25 000	363 125,00	0,51
Bâtiment et matériaux de construction			1 309 500,00	1,83
EIFFAGE	EUR	10 000	1 001 500,00	1,40
POUJOULAT	EUR	55 000	308 000,00	0,43
Chimie			1 488 000,00	2,08
ROBERTET	EUR	2 000	1 488 000,00	2,08
Distributeurs			1 392 000,00	1,94
THERMADOR GROUPE	EUR	20 000	1 392 000,00	1,94
Energie non renouvelable			1 331 400,00	1,86
TECHNIP ENERGIES	EUR	30 000	856 200,00	1,20
VIRIDIEN	EUR	5 400	475 200,00	0,66
Equipement électronique et électrique			1 717 092,00	2,40
ENTECH SACA	EUR	54 300	566 892,00	0,79
VUSIONGROUP	EUR	9 000	1 150 200,00	1,61
Equipements de loisirs			1 097 350,00	1,53
TRIGANO	EUR	8 500	1 097 350,00	1,53
Equipements et services médicaux			4 108 000,00	5,73
BIOMERIEUX	EUR	24 000	1 866 000,00	2,60
LUMIBIRD	EUR	95 000	2 242 000,00	3,13
Industries généralistes			426 468,40	0,60
TFF GROUP	EUR	31 826	426 468,40	0,60
Ingénierie Industrielle			1 309 800,00	1,83
EXAIL TECHNOLOGIES	EUR	6 000	750 600,00	1,05
STIF SA	EUR	12 000	559 200,00	0,78
Logiciels et services informatiques			11 871 365,00	16,57
2CRSI	EUR	45 000	1 267 200,00	1,77
ALTEN SA	EUR	24 500	2 009 000,00	2,80
AUBAY	EUR	22 000	1 117 600,00	1,56
EQUASENS	EUR	41 300	1 269 975,00	1,77
LECTRA	EUR	60 000	1 245 000,00	1,74
NEURONES	EUR	40 000	1 434 000,00	2,00
SIDETRADE	EUR	4 950	961 290,00	1,34
SOPRA STERIA GROUP	EUR	11 000	1 789 700,00	2,50

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
STREAMWIDE	EUR	6 000	426 000,00	0,60
WAVESTONE	EUR	12 000	351 600,00	0,49
Matériel équipements destinés aux TI			4 662 517,50	6,51
EXOSENS SAS	EUR	28 300	1 692 340,00	2,36
NEXANS SA	EUR	3 850	507 815,00	0,71
REXEL SA	EUR	15 000	528 900,00	0,74
S.O.I.T.E.C.	EUR	4 250	662 787,50	0,93
SEMCO TECHNOLOGIES SAS	EUR	26 500	1 270 675,00	1,77
Médias			3 362 260,00	4,69
BILENDI	EUR	55 000	530 200,00	0,74
IPSOS	EUR	41 000	1 452 220,00	2,03
JCDECAUX SE	EUR	56 000	1 379 840,00	1,92
Métaux industriels et extraction			736 200,00	1,03
VALLOUREC	EUR	40 000	736 200,00	1,03
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana			4 863 550,00	6,79
IPSEN	EUR	7 000	994 700,00	1,39
MEDINCELL	EUR	8 500	204 850,00	0,29
NANOBIOTIX	EUR	12 500	345 000,00	0,48
VETOQUINOL	EUR	15 000	1 138 500,00	1,59
VIRBAC	EUR	7 000	2 180 500,00	3,04
Prestataires de soins de santé			1 686 080,00	2,35
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL	EUR	49 000	936 880,00	1,31
CLARIANE SE	EUR	200 000	749 200,00	1,04
Produits ménagers et constr individuelle			2 267 117,60	3,16
HEXAOM	EUR	38 884	832 117,60	1,16
SEB	EUR	25 000	1 435 000,00	2,00
Services appui à industrie			6 163 054,00	8,60
BUREAU VERITAS	EUR	55 000	1 477 300,00	2,06
ELIS	EUR	65 000	1 398 800,00	1,95
SPIE	EUR	60 000	2 535 600,00	3,54
TELEPERFORMANCE	EUR	10 700	751 354,00	1,05
Services aux consommateurs			1 472 500,00	2,05
ALD	EUR	155 000	1 472 500,00	2,05
Services bancaires invest et de courtage			867 825,00	1,21
AMUNDI SA	EUR	9 500	867 825,00	1,21
Services de traitement et élim des déchets			1 258 000,00	1,76
SECHE ENVIRONNEMENT	EUR	17 000	1 258 000,00	1,76
Soins personnels pharmacies et épiceries			3 388 252,00	4,73
BIC	EUR	14 000	918 400,00	1,28
INTERPARFUMS	EUR	85 050	2 469 852,00	3,45
Transport industriel			4 999 647,00	6,98
ID LOGISTICS GROUP	EUR	10 318	3 265 647,00	4,56
MANITOU BF	EUR	85 000	1 734 000,00	2,42
Voyages et Loisirs			953 700,00	1,33
PIERRE ET VACANCES	EUR	510 000	953 700,00	1,33

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Total			**69 661 803,50**	**97,23**

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)	69 661 803,50
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 (+)	2 387 628,03
Autres passifs (-)	-400 407,32
Total = actif net	**71 649 024,21**