

CM-AM SHORT TERM BONDS

Document d'information périodique au 30/09/2025

CM-AM SHORT TERM BONDS

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 SHORT TERM BONDS

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	443 899 311,42
b) Avoirs bancaires	47 880 740,64
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	47 303 521,08
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	539 083 573,14
e) Passif	-17 204 576,26
f) Valeur nette d'inventaire	521 878 996,88

* Les montants sont signés

CM-AM SHORT TERM BONDS

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)
FR0013373206	PART CAPI IC	Capitalisable	EUR	510 533 405,80	4 621,263270	110 474,85
FR0013517646	PART CAPI RC	Capitalisable	EUR	102,78	1,000000	102,78
FR001400TDM8	PART CAPI S	Capitalisable	EUR	11 345 488,30	110 534,077418	102,64

CM-AM SHORT TERM BONDS

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	85,06	82,34
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	8,58	8,30

CM-AM SHORT TERM BONDS

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	552 296 041,57	517 100 292,72
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	48 717 017,00	5 000 569,63

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	601 013 058,57
Cessions	522 100 862,35

CM-AM SHORT TERM BONDS

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

CM-AM SHORT TERM BONDS

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

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	432 698 687,10	82,91	80,26
Franc suisse	8 607 419,92	1,65	1,60
US DOLLAR	2 593 204,40	0,50	0,48
Total	443 899 311,42	85,06	82,34

CM-AM SHORT TERM BONDS

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	29,41	28,47
Automobiles et équipementiers	12,06	11,67
Services aux consommateurs	6,43	6,22
Services bancaires invest et de courtage	5,26	5,09
Transport industriel	4,22	4,08
Ingénierie Industrielle	3,93	3,81
Boissons	3,22	3,12
Distributeurs	2,40	2,32
Gaz eau et services multiples aux collectivités	2,39	2,32
Médias	2,38	2,31
Soins personnels pharmacies et épiceries	2,28	2,21
Agro-alimentaire	2,05	1,99
Bâtiment et matériaux de construction	1,90	1,84
Chimie	1,69	1,63
Equipements et services médicaux	1,65	1,60
Logiciels et services informatiques	1,53	1,48
Energie non renouvelable	0,56	0,54
Fournisseurs de services de télécommunications	0,47	0,45
Produits ménagers et constr individuelle	0,37	0,36
Investissement immobilier et services	0,29	0,28
Services appui à industrie	0,26	0,25
Equipements de loisirs	0,17	0,16
Matériel équipements destinés aux TI	0,14	0,14
Total	85,06	82,34

CM-AM SHORT TERM BONDS

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

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	37,72	36,51
Pays-Bas	9,10	8,81
Canada	8,25	7,99
Allemagne	5,39	5,21
États-Unis	4,62	4,47
Australie	4,48	4,34
Italie	3,63	3,51
Luxembourg	3,34	3,24
Espagne	3,20	3,10
Royaume-Uni	2,66	2,58
Suède	1,32	1,27
Belgique	0,60	0,58
Japon	0,46	0,45
Chypre	0,29	0,28
Total	85,06	82,34

CM-AM SHORT TERM BONDS

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

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	8,58	8,30
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	8,58	8,30
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	8,58	8,30

CM-AM SHORT TERM BONDS

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI IC	30/09/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

PART CAPI RC	30/09/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

PART CAPI S	30/09/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

*Par rapport à l'actif net moyen

CM-AM SHORT TERM BONDS

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
Obligations			297 434 891,26	56,99
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			297 434 891,26	56,99
Agro-alimentaire			736 369,32	0,14
BEL 4,375%24-110429	EUR	7	736 369,32	0,14
Automobiles et équipementiers			43 055 536,19	8,25
HNDA 2.85 06/27/28	EUR	11 500	11 624 130,68	2,23
PORSCHE A HLDG 4,5%23-270928	EUR	526	543 892,65	0,10
RENAULT 2,375%20-250526	EUR	10	1 006 088,90	0,19
TOYOTA Float 10/16/26	EUR	10 000	10 068 686,67	1,93
VALEO 1,625%16-180326 EMTN	EUR	15	1 509 442,60	0,29
VOLKSWAGEN BANK 4,25%23-070126	EUR	70	7 249 728,36	1,39
VW Float 06/10/27	EUR	11 000	11 053 566,33	2,12
Banques			143 454 931,26	27,49
ABN AMRO 3,625%23-100126 292	EUR	40	4 120 353,97	0,79
ABNANV Float 01/21/28	EUR	100	10 087 175,56	1,93
ACAFP 3.4 07/24/26	EUR	2 000 000	2 026 404,44	0,39
ANZ Float 10/29/27	EUR	10 000	10 074 954,17	1,93
BFCM 2 5/8 03/31/27	EUR	30	3 043 604,38	0,58
BMO Float 04/12/27	EUR	6 778	6 828 164,73	1,31
BNS Float 06/10/27	EUR	13 000	13 055 989,56	2,50
BPCE 3,85%14-250626 TSR	EUR	1 400 000	1 410 204,06	0,27
BPCE 3%16-190726 EMTN	EUR	3 800 000	3 828 211,70	0,73
BPCEGP 0 06/25/26	EUR	2 750	422 408,25	0,08
CASA 2,30%16-241026	EUR	1 300 000	1 302 541,50	0,25
CBAAU Float 12/15/27	EUR	13 267	13 330 651,38	2,55
CCDJ Float 01/17/26	EUR	5 000	5 033 520,00	0,97
COMMERZBANK TV24-120327	EUR	17	1 705 535,39	0,33
CR.AGRICOLE 2.8%16-210726 TSR	EUR	3 700 000	3 728 802,09	0,71
CRED.AGRIC.2,80%15-161025 TSR	EUR	2 000 000	2 012 869,57	0,39
DEUTSCHE BANK TV24-150126	EUR	75	7 555 067,50	1,45
ISPIM 5.71 01/15/26	USD	3 000	2 593 204,40	0,50
LEASYS Float 01/29/27	EUR	8 500	8 558 332,43	1,64
LLOYDS BANK GRP TV24-050327	EUR	6 500	6 525 558,00	1,25
MIZUHO INTL 0%24-160226	EUR	7 000	6 938 235,50	1,33
NATWEST MKTS 0,125%21-121125	EUR	442	441 451,74	0,09
RCI BQ 4,625%23-130726 EMTN	EUR	6 545	6 688 490,61	1,28
RENAUL Float 09/14/26	EUR	40	4 013 945,33	0,77
RY Float 11/04/26	EUR	9 000	9 047 583,00	1,73
TD Float 07/28/28	EUR	9 000	9 081 672,00	1,74
Boissons			16 826 040,00	3,22
HEIANA 2.565 10/03/28	EUR	16 800	16 826 040,00	3,22
Chimie			8 803 891,56	1,69
SIKA CAPITAL 3,75%23-031126	EUR	5 415	5 675 365,81	1,09
SOLVAY 3,875%24-030428	EUR	30	3 128 525,75	0,60

CM-AM SHORT TERM BONDS

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Distributeurs			2 521 615,69	0,48
LEASYS Float 04/08/26	EUR	2 500	2 521 615,69	0,48
Energie non renouvelable			2 902 955,44	0,56
SNAM TV24-150426	EUR	2 885	2 902 955,44	0,56
Equipements de loisirs			876 272,85	0,17
DOMETIC GROUP 3%19-080526	EUR	865	876 272,85	0,17
Equipements et services médicaux			8 607 419,92	1,65
TMO 0.832 09/07/26	CHF	1 600	8 607 419,92	1,65
Fournisseurs de services de télécommunications			2 424 672,20	0,46
NTT 2.906 03/16/29	EUR	2 400	2 424 672,20	0,46
Ingénierie Industrielle			9 614 785,75	1,84
TRATON FIN LUX 3,75%24-270327	EUR	35	3 621 932,33	0,69
VLVY 2 1/2 09/18/26	EUR	6 000	5 992 853,42	1,15
Investissement immobilier et services			1 498 393,77	0,29
ARNDTN 1 1/2 05/28/26	EUR	15	1 498 393,77	0,29
Logiciels et services informatiques			7 994 635,62	1,53
CAPFP 2 1/2 09/25/28	EUR	80	7 994 635,62	1,53
Matériel équipements destinés aux TI			735 382,25	0,14
ASML HLDG 3,5%23-061225	EUR	714	735 382,25	0,14
Produits ménagers et constr individuelle			1 922 789,59	0,37
WHIRLPOOL FIN L 1,1%17-091127	EUR	2 000	1 922 789,59	0,37
Services appui à industrie			1 371 849,84	0,26
ELISGP 1 5/8 04/03/28	EUR	14	1 371 849,84	0,26
Services aux consommateurs			33 557 556,24	6,43
ALD 3,875% 22022027	EUR	41	4 275 186,82	0,82
ALDFP Float 10/06/25	EUR	125	12 580 148,96	2,41
ARVAL SERV LEAS 3,375%22-0126	EUR	6	615 478,93	0,12
ARVAL SERV LEAS 4,125%23-0426	EUR	40	4 097 713,42	0,78
ARVAL SERV LEAS 4,25%23-111125	EUR	52	5 403 904,82	1,04
ARVAL SERV LEAS 4% 220926	EUR	65	6 585 123,29	1,26
Services bancaires invest et de courtage			10 529 793,77	2,02
HYNMTR 2 7/8 06/26/28	EUR	3 818	3 858 658,56	0,74
SOCGEN 3 02/12/27	EUR	65	6 671 135,21	1,28
Titres de créances			146 464 420,16	28,07
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			146 464 420,16	28,07
Agro-alimentaire			9 978 239,12	1,91
AVRIL NCP31102025	EUR	10 000 000	9 978 239,12	1,91
Automobiles et équipementiers			19 875 554,64	3,81
FRVIA NCP28112025	EUR	10 000 000	9 956 315,80	1,91
VALEO NCP21012026	EUR	10 000 000	9 919 238,84	1,90
Banques			10 039 792,00	1,93
ALL.B. BMT05062026	EUR	10 000 000	10 039 792,00	1,93
Bâtiment et matériaux de construction			9 928 969,10	1,90
VICAT NCP02022026	EUR	10 000 000	9 928 969,10	1,90

CM-AM SHORT TERM BONDS

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
Distributeurs			9 980 936,68	1,91
FNAC NCP29102025	EUR	10 000 000	9 980 936,68	1,91
Gaz eau et services multiples aux collectivités			12 493 105,04	2,40
SAUR NCP08102025	EUR	12 500 000	12 493 105,04	2,40
Ingénierie Industrielle			10 907 289,76	2,09
ECP FINCANT.2.8%26	EUR	11 000 000	10 907 289,76	2,09
Médias			12 438 019,68	2,38
LAGARD NCP08122025	EUR	12 500 000	12 438 019,68	2,38
Services bancaires invest et de courtage			16 924 137,55	3,24
ORANO NCP12122025	EUR	17 000 000	16 924 137,55	3,24
Soins personnels pharmacies et épiceries			11 905 118,64	2,28
L OCCI NCP21012026	EUR	12 000 000	11 905 118,64	2,28
Transport industriel			21 993 257,95	4,22
CMA CG NCP03102025	EUR	10 000 000	9 998 511,25	1,92
STEF NCP07102025	EUR	12 000 000	11 994 746,70	2,30
Parts d'OPC et fonds d'investissements			44 762 718,43	8,58
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			44 762 718,43	8,58
CM-AM CASH ISR-IC	EUR	21,719	11 999 702,54	2,30
CM-AM INST SHORT TERM-C	EUR	13 586,150724	32 305 013,33	6,19
CM-AM INST SHORT TERM-IC	EUR	4,168	458 002,56	0,09
Total			488 662 029,85	93,64

CM-AM SHORT TERM BONDS

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 (*)
V CHF EUR 07/09/26	57 938,38	0,00	EUR	8 858 466,12	CHF	-8 800 527,74
V USD EUR 15/01/26	117 935,10	0,00	EUR	2 731 079,18	USD	-2 613 144,08
Total	175 873,48	0,00		11 589 545,30		-11 413 671,82

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

CM-AM SHORT TERM BONDS

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 SHORT TERM BONDS

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				
SWTABA1901282.3547/O	3 000 000,00	0,00	29 997,39	3 000 000,00
SWTBVV1805262.8692/O	20 000 000,00	0,00	186 263,04	20 000 000,00
SWTHVB2601262.7837/O	10 000 000,00	0,00	66 021,64	10 000 000,00
SWTNAT1408281.9272/O	10 000 000,00	18 552,94	0,00	10 000 000,00
SWTRBS190128OISEST/2	82 380,65	35 123,05	0,00	82 380,65
Sous total		53 675,99	282 282,07	43 082 380,65
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		53 675,99	282 282,07	43 082 380,65

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

CM-AM SHORT TERM BONDS

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 SHORT TERM BONDS

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 SHORT TERM BONDS

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 SHORT TERM BONDS

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 SHORT TERM BONDS

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 SHORT TERM BONDS

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	488 662 029,85
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	175 873,48
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	-228 606,08
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 (+)	50 191 993,82
Autres passifs (-)	-16 922 294,19
Total = actif net	521 878 996,88