

CM-AM OBLI LONG TERME

Document d'information périodique au 30/06/2026

CM-AM OBLI LONG TERME

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 LONG 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	144 048 253,10
b) Avoirs bancaires	1 305 442,21
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	9 252 706,83
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	154 606 402,14
e) Passif	-293 519,79
f) Valeur nette d'inventaire	154 312 882,35

* Les montants sont signés

CM-AM OBLI LONG 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 en devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative en devise de la part
FR0007373998	PART CAPI RC	Capitalisable	EUR	78 878 136,05	748 112	105,43
FR0013299377	PART CAPI S	Capitalisable	EUR	75 050 974,41	706 580,324	106,21
FR0000418709	PART DIST RD	Distribuable	EUR	383 771,89	8 282	46,33

CM-AM OBLI LONG 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	93,35	93,17
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	5,85	5,84

CM-AM OBLI LONG 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	121 451 705,06	177 588 233,43
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	8 998 747,95	5 005 830,25

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	130 450 453,01
Cessions	182 594 063,68

CM-AM OBLI LONG TERME

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Part	Montant net unitaire	Crédit d'impôt	Montant brut unitaire
Dividendes versés				
24/04/2026		-	null	null
24/04/2026	PART DIST RD	0,48	0,00	0,48
Dividendes à verser				

CM-AM OBLI LONG TERME

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

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	144 048 253,10	93,35	93,17
Total	144 048 253,10	93,35	93,17

CM-AM OBLI LONG TERME

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Souverains	44,43	44,35
Banques	15,08	15,05
Entités garanties par Etat	4,21	4,21
Services bancaires invest et de courtage	4,04	4,03
Transport industriel	2,78	2,78
Electricité	2,09	2,09
Supranational	1,90	1,89
Logiciels et services informatiques	1,70	1,70
Aérospatial et défense	1,49	1,49
Fournisseurs de services de télécommunications	1,41	1,41
Industries généralistes	1,37	1,36
Instruments de placement hors actions	1,35	1,34
Entité non garantie par Etat	1,28	1,28
Collectivités Territoriales	1,05	1,04
Boissons	1,04	1,04
Bâtiment et matériaux de construction	0,99	0,99
Equipements et services médicaux	0,90	0,90
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana	0,80	0,80
Services appui à industrie	0,73	0,73
Automobiles et équipementiers	0,64	0,64
Ingénierie Industrielle	0,58	0,58
Services aux consommateurs	0,58	0,57
Articles personnels	0,54	0,54
Sociétés de placement immobilier	0,52	0,52
Voyages et Loisirs	0,52	0,52
Chimie	0,33	0,33
Assurance vie	0,33	0,32
Agro-alimentaire	0,30	0,30
Services financiers et de crédit	0,24	0,24
Gaz eau et services multiples aux collectivités	0,13	0,13
Total	93,35	93,17

CM-AM OBLI LONG TERME

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

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	18,69	18,65
Italie	15,48	15,45
Allemagne	13,29	13,26
Espagne	11,74	11,72
États-Unis	7,12	7,11
Pays-Bas	6,80	6,78
Belgique	3,21	3,21
Canada	2,92	2,91
Autriche	2,87	2,87
Luxembourg	2,70	2,70
Portugal	2,59	2,59
Japon	1,53	1,53
Finlande	1,33	1,33
Royaume-Uni	1,04	1,03
Suède	0,99	0,98
Suisse	0,59	0,59
Irlande	0,46	0,46
Total	93,35	93,17

CM-AM OBLI LONG TERME

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

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	5,85	5,84
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	5,85	5,84
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	5,85	5,84

CM-AM OBLI LONG TERME

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI RC	30/06/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

PART CAPI S	30/06/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

PART DIST RD	30/06/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

*Par rapport à l'actif net moyen

CM-AM OBLI LONG TERME

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Obligations			144 048 253,10	93,35
Obligations convertibles en actions négociées sur un marché réglementé			2 925 269,31	1,90
Banques			2 032 035,34	1,32
CDEP 3 3/8 02/11/32	EUR	20	2 032 035,34	1,32
Transport industriel			893 233,97	0,58
ASFING 2 3/4 06/11/32	EUR	900	893 233,97	0,58
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			141 122 983,79	91,45
Aérospatial et défense			2 301 767,01	1,49
AIRFP 3 3/8 05/13/33	EUR	900	902 531,96	0,58
HOFP 4 1/4 10/18/31	EUR	13	1 399 235,05	0,91
Agro-alimentaire			466 187,68	0,30
GIS 4 3/4 07/16/56	EUR	467	466 187,68	0,30
Articles personnels			832 372,27	0,54
LVMH 3,5%23-070933	EUR	8	832 372,27	0,54
Assurance vie			502 141,23	0,33
POSIM 3 12/03/30	EUR	500	502 141,23	0,33
Automobiles et équipementiers			990 250,00	0,64
TOYOTA 3 1/8 04/20/32	EUR	1 000	990 250,00	0,64
Banques			21 239 951,58	13,77
AIB 3 3/4 12/02/36	EUR	700	708 526,58	0,46
BBVA TV24-080236 SUB.GLOB.MTN	EUR	6	638 185,73	0,41
BCPPL 4 3/4 03/20/37	EUR	8	841 715,40	0,55
BNP 3.739 04/20/34	EUR	7	703 589,60	0,46
BNP 4.414 05/27/41	EUR	3	306 076,06	0,20
BNP PARIBAS TV23-260932	EUR	7	747 719,58	0,48
BPCEGP 4 01/16/37	EUR	8	812 433,10	0,53
BPCEGP 4 01/20/34	EUR	7	719 196,11	0,47
CABKSM 3 5/8 09/19/32	EUR	7	725 132,88	0,47
CCBGBB 3 7/8 04/14/32	EUR	3	307 202,10	0,20
CDEP 3 1/4 06/17/33	EUR	15	1 484 123,42	0,96
CITIGROUP TV22-220933 S.88	EUR	800	852 841,67	0,55
CM 2 3/4 04/15/31	EUR	1 500	1 493 020,07	0,97
CMARK 3.004 01/27/32	EUR	10	1 009 309,01	0,65
CMARK 4.251 06/09/37	EUR	4	405 027,48	0,26
ERSTBK 3 04/20/32	EUR	10	1 007 020,00	0,65
HSBC 3.911 05/13/34	EUR	700	712 059,27	0,46
HVB 0 1/4 01/15/32	EUR	1 000	862 440,68	0,56
ISPIM 4.271 11/14/36	EUR	600	625 471,89	0,41
KBCBB 3 3/8 11/24/33	EUR	6	603 763,48	0,39
RENAUL 4 08/19/31	EUR	7	705 624,26	0,46
RY 3 3/4 08/03/34	EUR	1 285	1 298 672,75	0,84
RY Float 01/16/30	EUR	100	100 479,79	0,06
SANTAN 3 1/4 05/27/32	EUR	8	799 292,38	0,52
SANTAN 4 1/4 04/22/38	EUR	6	613 054,27	0,40

CM-AM OBLI LONG TERME

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
SUMIBK 3.961 04/02/34	EUR	1 300	1 335 704,98	0,87
UCGIM 3.8 01/16/33	EUR	800	822 269,04	0,53
Bâtiment et matériaux de construction			1 530 623,94	0,99
ASSABS 3.371 09/09/32	EUR	606	621 536,28	0,40
FERSM 3 5/8 09/18/32	EUR	900	909 087,66	0,59
Boissons			1 603 198,79	1,04
ABIBB 3 3/8 05/19/33	EUR	900	902 329,64	0,59
HEIANA 3.505 05/03/34	EUR	700	700 869,15	0,45
Chimie			503 934,04	0,33
LIN 3 1/8 11/20/32	EUR	5	503 934,04	0,33
Collectivités Territoriales			1 610 877,59	1,04
Q 3 01/24/33	EUR	1 600	1 610 877,59	1,04
Electricité			3 223 528,13	2,09
EDF 3 1/4 05/07/32	EUR	11	1 096 156,93	0,71
EDPPL 4 1/2 05/27/55	EUR	5	511 025,48	0,33
ENELIM 4 1/8 PERP	EUR	400	403 315,73	0,26
NEE 4.2 02/26/56	EUR	500	502 214,32	0,33
REESM 4 3/8 PERP	EUR	7	710 815,67	0,46
Entité non garantie par Etat			1 976 146,38	1,28
SNCF RESEAU 1%16-091131	EUR	22	1 976 146,38	1,28
Entités garanties par Etat			6 501 045,48	4,21
KFW 2 7/8 03/31/32	EUR	4 000	4 041 941,37	2,62
RENTEN 2 1/2 05/11/32	EUR	2 500	2 459 104,11	1,59
Equipements et services médicaux			1 392 993,48	0,90
DHR 3 5/8 04/29/34	EUR	1 375	1 392 993,48	0,90
Fournisseurs de services de télécommunications			2 180 672,23	1,41
NTT 3.678 07/16/33	EUR	300	310 667,78	0,20
ORAFP 3 7/8 PERP	EUR	7	690 633,52	0,45
TMUS 3.2 02/19/32	EUR	575	574 758,66	0,37
VZ 4.2462 08/15/56	EUR	600	604 612,27	0,39
Gaz eau et services multiples aux collectivités			203 518,29	0,13
ENGIFP 4.3712 PERP	EUR	2	203 518,29	0,13
Industries généralistes			2 109 417,13	1,37
ABESM 4.7444 PERP	EUR	4	407 115,58	0,27
BDX 3.855 05/20/33	EUR	900	912 979,36	0,59
DGFP 3 1/8 03/06/33	EUR	8	789 322,19	0,51
Ingénierie Industrielle			899 590,32	0,58
VLVY 3 1/4 02/11/33	EUR	900	899 590,32	0,58
Instruments de placement hors actions			2 078 243,71	1,35
INTNED 3 5/8 05/12/33	EUR	8	813 652,05	0,53
MORGAN STANLEY 5,148%22 250134	EUR	500	554 657,25	0,36
SCMNVX 3 1/8 05/21/32	EUR	714	709 934,41	0,46
Logiciels et services informatiques			2 622 566,38	1,70
DSYFP 3 3/8 06/16/31	EUR	8	804 495,56	0,52
GOOGL 3.45 05/11/32	EUR	1 000	1 013 205,07	0,66

CM-AM OBLI LONG TERME

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
SAPGR 3 1/4 06/03/31	EUR	8	804 865,75	0,52
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana			1 236 805,75	0,80
NOVNVX 3.1 01/13/32	EUR	1 233	1 236 805,75	0,80
Services appui à industrie			1 131 402,44	0,73
EDENFP 3 5/8 08/05/32	EUR	9	931 034,96	0,60
SPIEFP 3 7/8 05/18/31	EUR	2	200 367,48	0,13
Services aux consommateurs			888 376,44	0,58
CPGLN 3 1/8 06/24/32	EUR	900	888 376,44	0,58
Services bancaires invest et de courtage			6 226 816,73	4,04
ACACB 3 07/09/32	EUR	10	1 025 654,66	0,67
GS 3.5094 08/17/33	EUR	800	805 431,98	0,52
KUNTA 2 3/4 06/14/33	EUR	1 233	1 217 249,86	0,79
NOMURA 4.217 04/08/33	EUR	700	720 958,29	0,47
PFE 3 1/4 05/19/32	EUR	900	901 393,03	0,58
PLD 4 5/8 05/23/33	EUR	800	850 902,79	0,55
RBOSGR 3 3/4 05/28/34	EUR	7	705 226,12	0,46
Services financiers et de crédit			374 274,54	0,24
AXP 3.433 05/20/32	EUR	372	374 274,54	0,24
Sociétés de placement immobilier			803 078,79	0,52
MERYFP 4 06/04/32	EUR	8	803 078,79	0,52
Souverains			68 566 318,12	44,43
0.5PCT DSL 2022 PER 15-07-2032	EUR	3 780 000	3 333 173,45	2,16
ALLEMAGNE 2,3%23-150233	EUR	574 000 000	5 654 088,71	3,66
ALLEMAGNE 2,6%23-150833	EUR	360 000 000	3 654 128,71	2,37
BGB 0 10/22/31	EUR	250 000 000	2 147 500,00	1,39
BTPS 3.15 03/15/33	EUR	3 600	3 616 200,72	2,34
BTPS 3.15 11/15/31	EUR	5 860	5 911 853,38	3,83
DBR 2 1/2 11/15/32	EUR	300 000 000	3 032 332,19	1,97
ESPANA 5,75%01-32	EUR	6 000	7 265 634,25	4,71
FRTR 2 11/25/32	EUR	12 460 000	11 775 073,80	7,63
ITALIE 1,65%15-010332	EUR	9 100	8 486 613,59	5,50
NETHER 0 07/15/31	EUR	1 700 000	1 488 452,00	0,96
NETHER 2 1/2 07/15/33	EUR	1 215 000	1 221 171,70	0,79
PGB 0.3 10/17/31	EUR	300 000 000	2 647 231,64	1,72
RAGB 2.8 09/20/32	EUR	7 000	714 401,68	0,46
RAGB 2.9 02/20/33	EUR	1 800	1 820 515,81	1,18
RFGB 3 09/15/33	EUR	810	832 320,05	0,54
SPGB 3 01/31/33	EUR	4 900	4 965 626,44	3,22
Supranational			2 928 839,56	1,90
EFSF 2 3/4 09/27/32	EUR	2 000	2 019 850,41	1,31
EUROFIMA	EUR	900	908 989,15	0,59
Transport industriel			3 397 283,57	2,20
ADIFAL 3.9 04/30/33	EUR	23	2 400 674,47	1,55
BPOST 3.479 06/19/32	EUR	10	996 609,10	0,65

CM-AM OBLI LONG TERME

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Voyages et Loisirs			800 762,19	0,52
MCD 3 1/2 05/15/33	EUR	800	800 762,19	0,52
Parts d'OPC et fonds d'investissements			9 026 895,40	5,85
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			9 026 895,40	5,85
CM-AM INFLATION-RC	EUR	39 489,147168	4 986 294,61	3,23
LA FRANCAISE OBLIG EUR SAI-S	EUR	200	2 030 836,00	1,32
LA FRANCAISE SUB DEBT-C	EUR	752,29544	2 009 764,79	1,30
Total			153 075 148,50	99,20

CM-AM OBLI LONG 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 LONG 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 LONG 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				
BOBL-EUX 0926	45,00	32 400,00	0,00	5 192 100,00
EURO-BUND FUTURE Sep26	-59,00	0,00	90 270,00	-7 513 060,00
SCHATZ-EUX 0926	280,00	72 800,00	0,00	29 668 800,00
Sous total		105 200,00	90 270,00	27 347 840,00
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		105 200,00	90 270,00	27 347 840,00

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

CM-AM OBLI LONG 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 LONG 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 LONG 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 LONG 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 LONG 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 LONG TERME

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	153 075 148,50
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	14 930,00
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 (+)	1 426 053,64
Autres passifs (-)	-203 249,79
Total = actif net	154 312 882,35