CM-AM CONVERTIBLES EUROPE

Document d'information périodique au 30/09/2026

CM-AM CONVERTIBLES EUROPE

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

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	82 234 913,08
b) Avoirs bancaires	7 397 804,21
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	10 334 576,25
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	99 967 293,54
e) Passif	-1 349 222,25
f) Valeur nette d'inventaire	98 618 071,29

* 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
FR0013384617	PART CAPI IC	Capitalisable	EUR	26 634 831,79	2 160 213,518	12,32
FR0013384591	PART CAPI RC	Capitalisable	EUR	37 883 359,46	2 044 818,019315	18,52
FR0013481082	PART CAPI S	Capitalisable	EUR	21 098 920,53	536 348,055	39,33
FR0013481074	PART DIST RD	Distribuable	EUR	13 000 959,51	413 202,504136	31,46

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	82,63	81,51
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	0,76	0,75
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	9,14	9,01

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	47 255 546,51	48 246 238,81
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	169 706,46	513 619,26
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	862 291,08	0,00

Mouvements intervenus au cours de la période	**Mouvements (en montant)**
Acquisitions	48 287 544,05
Cessions	48 759 858,07

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Part	Montant net unitaire	Crédit d'impôt	Montant brut unitaire
Dividendes versés				
20/08/2026		-	null	null
20/08/2026	PART DIST RD	0,43	0,00	0,43
Dividendes à verser				

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

		Pourcentage	
Devise	**En montant (EUR)**	**Actif net**	**Total des actifs**
Euro	76 899 779,71	77,98	76,93
US DOLLAR	5 170 568,37	5,24	5,17
Franc suisse	164 565,00	0,17	0,16
Total	**82 234 913,08**	**83,39**	**82,26**

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

	Pourcentage	
Secteur économique	**Actif net**	**Total des actifs**
Matériel équipements destinés aux TI	18,26	18,01
Investissement immobilier et services	8,55	8,43
Energie non renouvelable	8,45	8,34
Fournisseurs de services de télécommunications	6,88	6,78
Services appui à industrie	6,13	6,05
Services bancaires invest et de courtage	4,82	4,75
Equipements et services médicaux	3,40	3,35
Ingénierie Industrielle	3,21	3,17
Services aux consommateurs	2,93	2,89
Aérospatial et défense	2,84	2,80
Voyages et Loisirs	2,43	2,40
Boissons	2,38	2,34
Energies renouvelables	2,17	2,15
Bâtiment et matériaux de construction	1,93	1,91
Prestataires de soins de santé	1,68	1,65
Métaux industriels et extraction	1,43	1,41
Electricité	1,19	1,18
Banques	0,83	0,82
Logiciels et services informatiques	0,69	0,69
Societés de placement immobilier	0,57	0,56
Automobiles et équipementiers	0,56	0,55
Chimie	0,49	0,48
Gaz eau et services multiples aux collectivités	0,46	0,46
Articles personnels	0,37	0,36
Assurance vie	0,27	0,26
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana	0,20	0,20
Transport industriel	0,11	0,11
Instruments de placement hors actions	0,07	0,07
Assurance - Non vie	0,04	0,04
Soins personnels pharmacies et épiceries	0,04	0,04
Industries généralistes	0,01	0,01
Total	**83,39**	**82,26**

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

	Pourcentage	
Pays	**Actif net**	**Total des actifs**
France	21,79	21,50
Allemagne	20,39	20,12
Italie	17,03	16,80
Espagne	10,22	10,08
Pays-Bas	8,18	8,06
Suisse	3,81	3,76
États-Unis	0,76	0,75
Autriche	0,64	0,63
Luxembourg	0,57	0,56
Total	**83,39**	**82,26**

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

	Pourcentage	
Nature d'actifs	**Actif net**	**Total des actifs**
Parts d'OPC	**9,14**	**9,01**
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	9,14	9,01
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	**9,14**	**9,01**

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			**6 420 135,06**	**6,51**
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**6 420 135,06**	**6,51**
Aérospatial et défense			379 485,60	0,39
AIRBUS	EUR	1 760	335 491,20	0,34
RHEINMETALL AG	EUR	46	43 994,40	0,05
Articles personnels			360 660,00	0,37
CIE FIN.RICHEMONT NOM.	CHF	871	164 565,00	0,17
HERMES INTERNATIONAL	EUR	30	40 095,00	0,04
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	400	156 000,00	0,16
Assurance - Non vie			43 295,20	0,04
ALLIANZ	EUR	104	43 295,20	0,04
Assurance vie			261 331,42	0,27
POSTE ITALIANE SPA	EUR	10 313	261 331,42	0,27
Automobiles et équipementiers			246 620,70	0,25
DR. ING. H.C. F. PORSCHE AKTIE	EUR	5 373	246 620,70	0,25
Banques			818 459,03	0,83
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	1 000	24 810,00	0,03
BANCO SANTANDER SA	EUR	6 000	73 968,00	0,08
BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	4 072	386 840,00	0,39
BPER BANCA SPA	EUR	693	9 803,18	0,01
COMMERZBANK AG-TEND	EUR	2 000	78 400,00	0,08
ERSTE GROUP BANK	EUR	200	24 220,00	0,02
ING GROEP NV	EUR	2 000	62 970,00	0,06
INTESA SANPAOLO	EUR	13 698	91 023,21	0,09
JPMORGAN CHASE & CO	USD	200	58 425,24	0,06
SOCIETE GENERALE	EUR	115	7 999,40	0,01
Chimie			480 976,16	0,49
AIR LIQUIDE	EUR	1 507	257 516,16	0,26
BASF NOM.	EUR	1 000	50 180,00	0,05
EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	4 000	81 520,00	0,08
SYMRISE	EUR	1 000	91 760,00	0,10
Energie non renouvelable			96 265,60	0,10
GAZTRANSPORT TECHNIGAZ	EUR	449	96 265,60	0,10
Energies renouvelables			286 600,95	0,29
ABENGOA CL.B	EUR	487 051	3 165,83	0,00
NORDEX SE	EUR	2 402	94 062,32	0,10
SIEMENS ENERGY AG	EUR	1 328	189 372,80	0,19
Equipements et services médicaux			50 761,92	0,05
QIAGEN N.V.	EUR	1 311	50 761,92	0,05
Fournisseurs de services de télécommunications			475 250,21	0,48
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	12 080	315 408,80	0,32
T-MOBILE US INC	USD	1 110	159 841,41	0,16
Industries généralistes			8 816,00	0,01
SIEMENS	EUR	32	8 816,00	0,01

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Instruments de placement hors actions			66 430,61	0,07
MORGAN STANLEY	USD	400	66 430,61	0,07
Logiciels et services informatiques			684 579,45	0,69
INDRA SISTEMAS S.A	EUR	1 580	91 608,40	0,09
MICROSOFT CORP	USD	819	370 921,69	0,38
SAP SE	EUR	1 196	222 049,36	0,22
Matériel équipements destinés aux TI			1 419 046,50	1,44
ASM INTERNATIONAL	EUR	12	10 656,00	0,01
ASML HOLDING	EUR	388	619 558,40	0,63
BE SEMICONDUCTOR	EUR	300	57 540,00	0,06
NVIDIA CORP	USD	461	92 966,10	0,09
S.O.I.T.E.C.	EUR	3 000	467 850,00	0,48
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	343	100 156,00	0,10
STMICROELECTRONICS	EUR	1 500	70 320,00	0,07
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana			200 341,12	0,20
SANOFI	EUR	2 758	200 341,12	0,20
Services bancaires invest et de courtage			386 807,20	0,39
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	1 352	386 807,20	0,39
Soins personnels pharmacies et épiceries			42 118,95	0,04
L'OREAL	EUR	111	42 118,95	0,04
Transport industriel			112 288,44	0,11
KION GROUP	EUR	2 827	112 288,44	0,11
Obligations			**75 814 778,02**	**76,88**
Obligations convertibles en actions négociées sur un marché règlementé			**72 242 115,19**	**73,26**
Aérospatial et défense			2 417 600,00	2,45
MTXGR 0 07/15/33	EUR	25	2 417 600,00	2,45
Bâtiment et matériaux de construction			1 904 397,79	1,93
DGFP 0.7 02/18/30	EUR	8	778 372,78	0,79
DGFP 0 3/4 03/04/31	EUR	5	472 560,06	0,48
FERSM 0 3/4 05/20/31	EUR	7	653 464,95	0,66
Boissons			1 938 794,64	1,97
DAV CAM MIL 2,375%24-170129 CV	EUR	18	1 739 122,97	1,77
ORPAR 2 1/2 06/30/33	EUR	2	199 671,67	0,20
Electricité			1 178 457,18	1,20
IBESM 1 1/2 03/27/30	EUR	10	1 178 457,18	1,20
Energie non renouvelable			8 238 639,71	8,35
ENIIM 2.95 09/14/30	EUR	25	3 523 128,42	3,57
SPMIM 2 7/8 09/11/29	EUR	14	3 769 496,94	3,82
SRGIM 1 3/4 01/14/31	EUR	10	946 014,35	0,96
Energies renouvelables			1 856 246,90	1,88
ABENGOA 2 1,5%19-261024	EUR	165 622	3,31	0,00
NORDEX 4,25%23-140430 CV	EUR	7	1 856 243,59	1,88
Equipements et services médicaux			3 302 007,02	3,35
IBESM 0.8 12/07/27	EUR	15	2 399 411,07	2,43

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
QGEN 2 09/04/32	USD	2	358 730,07	0,37
QGEN 2 1/2 09/10/31	USD	3	543 865,88	0,55
Fournisseurs de services de télécommunications			6 304 755,45	6,39
CLNXSM 0 3/4 11/20/31	EUR	28	2 559 432,82	2,59
CLNXSM 2 1/8 08/11/30	EUR	36	3 745 322,63	3,80
Gaz eau et services multiples aux collectivités			457 853,58	0,47
VIEFP 0 3/4 01/02/32	EUR	5	457 853,58	0,47
Ingénierie Industrielle			3 166 892,75	3,21
GOEFP 4 PERP	EUR	23	3 166 892,75	3,21
Investissement immobilier et services			7 778 270,81	7,89
ANNGR 0 05/20/30	EUR	14	1 282 400,00	1,30
ANNGR 0 7/8 05/20/32	EUR	14	1 238 075,89	1,26
LEGGR 1 09/04/30	EUR	25	2 331 733,70	2,37
LEG IMMOBILIEN AG 0,4% 300628	EUR	20	1 878 077,39	1,90
TEGGR 0 5/8 03/11/31	EUR	11	1 047 983,83	1,06
Matériel équipements destinés aux TI			16 588 305,51	16,82
AIXAGR 0 04/23/31	EUR	18	1 979 532,00	2,01
LRFP 1 1/2 06/23/33	EUR	20	2 246 298,69	2,28
RXLFP 1 05/13/31	EUR	2	195 471,74	0,20
SOIFP 0 1/2 09/25/33	EUR	7	789 843,06	0,80
STM 0 06/23/31	USD	11	1 704 359,42	1,73
STM 0 5/8 06/23/33	USD	12	1 815 027,95	1,84
SUFP 0 1/4 09/30/34	EUR	20	1 987 787,62	2,01
SUFP 1 1/4 09/23/33	EUR	11	1 230 295,85	1,25
SUFP 1 5/8 06/28/31	EUR	40	4 639 689,18	4,70
Métaux industriels et extraction			1 413 426,66	1,43
SZGGR 3 3/8 10/22/32	EUR	6	803 718,44	0,81
VOEAV 2 3/4 04/28/28	EUR	5	609 708,22	0,62
Services appui à industrie			6 046 583,56	6,13
NEXIIM 0 02/24/28	EUR	45	4 252 005,00	4,31
NEXIIM 1 3/4 04/24/27	EUR	18	1 794 578,56	1,82
Services aux consommateurs			2 887 552,98	2,93
DELIVERY 1,50%20-150128 CONV.	EUR	10	965 150,11	0,98
DELIVERY HE 2,125%21-100329 CV	EUR	20	1 922 402,87	1,95
Services bancaires invest et de courtage			4 365 509,34	4,43
DBOERS 0 1/2 09/16/31	EUR	10	992 820,99	1,01
ENXFP 1 1/2 05/30/32	EUR	32	3 372 688,35	3,42
Voyages et Loisirs			2 396 821,31	2,43
ACFP 0.7 12/07/27	EUR	5 610	312 852,87	0,32
ACFP 1 3/8 03/09/32	EUR	10	971 406,44	0,98
LHAGR 0 09/10/32	EUR	11	1 112 562,00	1,13
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**3 572 662,83**	**3,62**
Automobiles et équipementiers			301 259,01	0,30
OPMFP 4.2955 02/05/31	EUR	3	301 259,01	0,30

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Boissons			404 694,17	0,41
LAGFNC 3 1/8 08/07/33	EUR	4	404 694,17	0,41
Energies renouvelables			828,11	0,00
ABGSM 1 1/2 10/26/24	EUR	165 622	828,11	0,00
Investissement immobilier et services			649 971,00	0,66
ANNGR 0 06/30/31	EUR	7	649 971,00	0,66
Prestataires de soins de santé			1 652 567,58	1,68
CLARFP 6 7/8 04/15/31	EUR	800	815 769,11	0,83
CLARFP 7 7/8 06/27/30	EUR	8	836 798,47	0,85
Societés de placement immobilier			563 342,96	0,57
ARNDTN 5 PERP	EUR	600	563 342,96	0,57
Parts d'OPC et fonds d'investissements			**9 011 491,47**	**9,14**
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			**9 011 491,47**	**9,14**
CM-AM CONVICTS USA-ICEURACC	EUR	1,698	306 304,12	0,31
CM-AM DOLLAR CASH-C	USD	2 201,11	4 473 161,48	4,54
CM-AM HIGH YIELD SHORT DUR-S	EUR	17 133,956	2 300 062,25	2,33
CM AM OBLI CRSOVR 2029-IC	EUR	17,681	1 931 963,62	1,96
Total			**91 246 404,55**	**92,53**

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)	91 246 404,55
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 (+)	8 720 888,99
Autres passifs (-)	-1 349 222,25
Total = actif net	**98 618 071,29**