

CM-AM ALIZES TEMPERE

Document d'information périodique au 30/06/2026

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	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	20
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	21
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	22
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	23
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	24
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	25
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	26
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	27

CM-AM ALIZES TEMPERE

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	368 656 699,33
b) Avoirs bancaires	18 068 545,66
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	25 107 112,59
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	411 832 357,58
e) Passif	-465 456,61
f) Valeur nette d'inventaire	411 366 900,97

* Les montants sont signés

CM-AM ALIZES TEMPERE

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
FR0014005XF4	PART CAPI ES	Capitalisable	EUR	379 229 841,57	27 445 321,822	13,81
FR0010359323	PART CAPI RC	Capitalisable	EUR	30 460 871,82	29 008,743	1 050,05
FR0013466505	PART CAPI S	Capitalisable	EUR	124,03	1,000	124,03
FR0010361311	PART DIST RD	Distribuable	EUR	1 676 063,55	2 715,160	617,29

CM-AM ALIZES TEMPERE

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	84,46	84,36
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	5,16	5,16
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	5,96	5,95

CM-AM ALIZES TEMPERE

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	160 640 262,57	130 269 660,68
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	3 982 859,10	5 145 499,03
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	4 000 665,54	17 957 295,59

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	168 623 787,21
Cessions	153 372 455,30

CM-AM ALIZES TEMPERE

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Part	Montant net unitaire	Crédit d'impôt	Montant brut unitaire
Dividendes versés				
27/04/2026		-	null	null
27/04/2026	PART DIST RD	4,78	0,24	5,02
Dividendes à verser				

CM-AM ALIZES TEMPERE

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

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	347 305 866,27	84,43	84,33
US DOLLAR	21 231 903,39	5,16	5,16
Franc suisse	66 463,38	0,02	0,02
Livre sterling	40 260,09	0,01	0,01
Couronne danoise	12 206,20	0,00	0,00
Total	368 656 699,33	89,62	89,52

CM-AM ALIZES TEMPERE

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Souverains	45,70	45,64
Banques	13,35	13,33
Matériel équipements destinés aux TI	4,20	4,19
Services bancaires invest et de courtage	2,94	2,94
Logiciels et services informatiques	2,93	2,92
Automobiles et équipementiers	2,45	2,45
Distributeurs	1,71	1,70
Industries généralistes	1,66	1,66
Assurance vie	1,58	1,58
Transport industriel	1,42	1,41
Fournisseurs de services de télécommunications	1,36	1,36
Aérospatial et défense	1,33	1,33
Assurance - Non vie	1,12	1,12
Bâtiment et matériaux de construction	0,95	0,95
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana	0,88	0,88
Electricité	0,70	0,70
Articles personnels	0,64	0,64
Services appui à industrie	0,59	0,59
Services financiers et de crédit	0,58	0,58
Instruments de placement hors actions	0,46	0,47
Chimie	0,45	0,45
Electricité	0,43	0,43
Soins personnels pharmacies et épiceries	0,40	0,40
Energies renouvelables	0,37	0,37
Agro-alimentaire	0,34	0,34
Voyages et Loisirs	0,33	0,34
Equipelement électronique et électrique	0,19	0,19
Boissons	0,18	0,18
Equipements et services médicaux	0,18	0,18
Médias	0,04	0,04
Sociétés de placement immobilier	0,04	0,04
Ingénierie Industrielle	0,03	0,03
Equipements de télécommunications	0,02	0,02
Gaz eau et services multiples aux collectivités	0,02	0,02
Métaux Précieux et Mines	0,02	0,02
Services de traitement et élim des déchets	0,02	0,02
Investissement immobilier et services	0,01	0,01
Total	89,62	89,52

CM-AM ALIZES TEMPERE

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

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	21,81	21,79
Allemagne	17,12	17,10
Italie	14,53	14,52
États-Unis	9,42	9,41
Pays-Bas	8,50	8,49
Espagne	7,26	7,25
Autriche	3,97	3,97
Belgique	2,25	2,24
Royaume-Uni	1,88	1,88
Japon	1,29	1,29
Suisse	0,61	0,61
Luxembourg	0,44	0,44
Canada	0,24	0,24
Finlande	0,21	0,20
Irlande	0,09	0,09
Danemark	0,00	0,00
Total	89,62	89,52

CM-AM ALIZES TEMPERE

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

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	5,96	5,95
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	5,86	5,85
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,10	0,10
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	0,00	0,00
Total	5,96	5,95

CM-AM ALIZES TEMPERE

COMMISSION DE PERFORMANCE

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

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 ALIZES TEMPERE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			86 259 276,25	20,97
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			86 259 276,25	20,97
Aérospatial et défense			5 471 886,52	1,33
AIRBUS	EUR	8 041	1 564 296,14	0,38
HOWMET AEROSPACE INC	USD	1 510	355 404,53	0,09
LEONARDO	EUR	2 646	124 163,55	0,03
RHEINMETALL ORD.	EUR	421	417 000,50	0,10
SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	6 909	2 383 605,00	0,58
THALES	EUR	2 791	627 416,80	0,15
Agro-alimentaire			471 475,28	0,11
DANONE	EUR	6 572	471 475,28	0,11
Articles personnels			2 655 173,32	0,65
ADIDAS NOM.	EUR	1 175	210 795,00	0,05
CIE FIN.RICHEMONT NOM.	CHF	203	41 033,32	0,01
HERMES INTERNATIONAL	EUR	477	762 246,00	0,19
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	3 390	1 641 099,00	0,40
Assurance - Non vie			4 618 528,48	1,12
ALLIANZ	EUR	4 605	1 906 930,50	0,46
AXA	EUR	43 823	1 921 638,55	0,47
CHUBB LTD	USD	575	171 518,43	0,04
MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS	EUR	1 266	618 441,00	0,15
Assurance vie			2 362 219,94	0,57
AEGON LTD	EUR	296 841	2 207 903,36	0,53
NN GROUP	EUR	2 013	154 316,58	0,04
Automobiles et équipementiers			763 986,03	0,19
BMW	EUR	1 104	63 215,04	0,02
DR. ING. H.C. F. PORSCHE AKTIE	EUR	440	19 153,20	0,01
FERRARI NV	EUR	1 029	333 756,15	0,08
MERCEDES-BENZ GROUP	EUR	4 406	193 511,52	0,05
RENAULT	EUR	1 939	48 630,12	0,01
STELLANTIS	EUR	10 189	50 761,60	0,01
VOLKSWAGEN PREF	EUR	784	54 958,40	0,01
Banques			17 038 479,53	4,14
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	81 305	1 778 140,35	0,43
BANCO SANTANDER	EUR	217 353	2 626 493,65	0,64
BANK AMERICA	USD	5 182	258 487,58	0,06
BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	19 702	2 012 362,28	0,49
CREDIT AGRICOLE	EUR	92 474	1 627 080,03	0,40
DEUTSCHE BANK	EUR	19 988	592 144,50	0,14
ING GROEP	EUR	35 513	982 644,71	0,24
INTESA SANPAOLO	EUR	298 446	1 787 691,54	0,43
JPMORGAN CHASE	USD	2 063	591 159,76	0,14
NORDEA BANK	EUR	50 767	842 732,20	0,21
SOCIETE GENERALE	EUR	19 067	1 475 213,79	0,36

CM-AM ALIZES TEMPERE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
UNICREDIT REGR.	EUR	31 489	2 464 329,14	0,60
Bâtiment et matériaux de construction			3 892 427,71	0,95
BOUYGUES	EUR	1 801	87 906,81	0,02
CRH PLC	USD	1 154	108 095,95	0,03
EIFFAGE	EUR	3 090	398 919,00	0,10
QUANTA SERVICES	USD	509	320 844,23	0,08
SAINT-GOBAIN	EUR	20 477	1 620 959,32	0,39
VINCI	EUR	10 608	1 355 702,40	0,33
Boissons			726 346,16	0,18
ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	6 778	492 489,48	0,12
COCA-COLA	USD	3 287	233 856,68	0,06
Chimie			1 842 097,14	0,45
AIR LIQUIDE	EUR	8 485,4	1 470 350,11	0,36
BASF NOM.	EUR	1 916	89 630,48	0,02
LINDE PLC	USD	621	282 116,55	0,07
Distributeurs			2 420 465,87	0,59
AMAZON COM	USD	4 968	1 036 569,31	0,25
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	320	262 059,35	0,07
INDITEX	EUR	6 180	340 641,60	0,08
TJX COMPANIES INC	USD	2 565	340 188,65	0,08
WALMART INC	USD	4 450	441 006,96	0,11
Electricité			127 599,88	0,03
ENTERGY	USD	1 269	127 599,88	0,03
ENEL	EUR	68 598	689 684,29	0,17
IBERDROLA	EUR	38 516	841 189,44	0,20
NEXTERA ENERGY	USD	2 962	227 588,85	0,06
Energies renouvelables			1 542 769,00	0,37
SIEMENS ENERGY AG	EUR	9 305	1 542 769,00	0,37
Equipement électronique et électrique			776 364,42	0,19
AMETEK INC	USD	822	174 100,22	0,04
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	USD	1 983	253 642,76	0,06
LAM RESEARCH CORP	USD	919	348 621,44	0,09
Equipements de télécommunications			86 702,30	0,02
ARISTA NETWORKS INC	USD	583	86 702,30	0,02
Equipements et services médicaux			758 100,60	0,18
ESSILORLUXOTTICA	EUR	2 753	451 629,65	0,11
INTUITIVE SURGICAL	USD	579	201 572,90	0,05
THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	239	104 898,05	0,02
Fournisseurs de services de télécommunications			839 740,55	0,20
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	19 101	455 558,85	0,11
NETFLIX	USD	3 450	215 643,88	0,05
ORANGE	EUR	6 288	103 783,44	0,02
T-MOBILE US	USD	441	64 754,38	0,02
Gaz eau et services multiples aux collectivités			84 593,89	0,02
ENGIE	EUR	1 851	51 069,09	0,01

CM-AM ALIZES TEMPERE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	920	33 524,80	0,01
Industries généralistes			5 010 615,36	1,22
EATON CORPORATION PLC	USD	749	279 404,60	0,07
GE AEROSPACE	USD	1 893	619 338,96	0,15
GE VERNOVA INC	USD	389	400 088,02	0,10
PARKER-HANNIFIN	USD	399	341 638,73	0,08
SIEMENS	EUR	11 987	3 370 145,05	0,82
Ingénierie Industrielle			112 685,63	0,03
ROCKWELL AUTOMATION	USD	260	112 685,63	0,03
Instruments de placement hors actions			149 144,36	0,04
MORGAN STANLEY	USD	815	149 144,36	0,04
Investissement immobilier et services			49 074,07	0,01
VONOVIA SE	EUR	2 273	49 074,07	0,01
Logiciels et services informatiques			6 204 136,06	1,51
ALPHABET INC-CL C	USD	5 178	1 601 630,69	0,39
DASSAULT SYSTEMES	EUR	770	13 717,55	0,00
META PLATFORMS CLA	USD	1 303	642 534,25	0,16
MICROSOFT	USD	4 290	1 400 906,77	0,34
PROSUS NV	EUR	19 131	726 786,69	0,18
SAP	EUR	12 758	1 709 572,00	0,41
SERVICENOW	USD	1 254	108 988,11	0,03
Matériel équipements destinés aux TI			17 262 609,33	4,20
ADVANCED MICRO DEVICES ORD.	USD	648	329 536,62	0,08
AMPHENOL CORP-CL A	USD	2 454	378 787,78	0,09
ANALOG DEVICES INC	USD	587	204 095,94	0,05
APPLE	USD	5 530	1 400 823,60	0,34
APPLIED MATERIALS INC	USD	387	244 945,29	0,06
ASM INTERNATIONAL	EUR	151	151 075,50	0,04
ASML HOLDING	EUR	3 758	6 469 021,20	1,57
BROADCOM INC	USD	2 823	933 544,82	0,23
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	8 274	675 737,58	0,16
LEGRAND	EUR	8 832	1 304 486,40	0,32
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	386	390 051,60	0,10
NVIDIA CORP	USD	10 668	1 868 651,07	0,45
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	9 265	2 644 231,00	0,64
STMICROELECTRONICS	EUR	1 950	125 755,50	0,03
VERTIV HOLDINGS CAT.A	USD	484	141 865,43	0,04
Médias			169 987,04	0,04
INFORMA PLC	GBP	574	6 028,84	0,00
WOLTERS KLUWER	EUR	2 905	163 958,20	0,04
Métaux Précieux et Mines			67 374,24	0,02
NEWMONT	USD	824	67 374,24	0,02
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana			2 893 646,99	0,70
ABBVIE	USD	1 648	363 041,86	0,09
ARGENX	EUR	882	715 654,80	0,17

CM-AM ALIZES TEMPERE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
ASTRAZENECA PLC	GBP	209	34 231,25	0,01
ELI LILLY	USD	461	484 056,05	0,12
JOHNSON AND JOHNSON	USD	812	180 533,70	0,04
LONZA GROUP NOM.	CHF	43	25 430,06	0,01
MERCK	USD	832	93 593,63	0,02
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	290	12 206,20	0,00
SANOFI	EUR	13 118	984 899,44	0,24
Services appui à industrie			296 164,40	0,07
ADYEN	EUR	361	296 164,40	0,07
Services bancaires invest et de courtage			1 625 235,00	0,39
ASR NEDERLAND	EUR	10 860	717 194,40	0,17
BLACKROCK INC	USD	135	113 639,67	0,03
CME GROUP	USD	459	88 734,11	0,02
DEUTSCHE BOERSE	EUR	1 713	409 064,40	0,10
GOLDMAN SACHS GROUP	USD	335	296 602,42	0,07
Services de traitement et élim des déchets			93 081,43	0,02
REPUBLIC SERVICES	USD	499	93 081,43	0,02
Services financiers et de crédit			1 039 001,85	0,25
AMERICAN EXPRESS	USD	946	280 123,00	0,07
MASTERCARD CL.A	USD	780	350 702,97	0,08
VISA CL.A	USD	1 359	408 175,88	0,10
Sociétés de placement immobilier			156 572,14	0,04
WELLTOWER	USD	788	156 572,14	0,04
Soins personnels pharmacies et épiceries			1 630 992,46	0,40
CARDINAL HEALTH INC	USD	619	128 731,19	0,03
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	8 221	289 543,62	0,07
L'OREAL	EUR	3 161	1 212 717,65	0,30
Transport industriel			1 179 617,75	0,29
CATERPILLAR	USD	311	289 927,25	0,07
DEUTSCHE POST NOM.	EUR	16 755	889 690,50	0,22
Voyages et Loisirs			81 918,94	0,02
BOOKING HOLDINGS INC	USD	525	81 918,94	0,02
Obligations			282 397 423,08	68,65
Obligations convertibles en actions négociées sur un marché réglementé			8 645 400,00	2,10
Souverains			8 645 400,00	2,10
DBR 0 02/15/32	EUR	1 000 000 000	8 645 400,00	2,10
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			273 752 023,08	66,55
Agro-alimentaire			921 238,89	0,22
BEL 4,375%24-110429	EUR	9	921 238,89	0,22
Assurance vie			4 136 875,15	1,01
GR ASSU CRE MUT TV21-200442	EUR	24	2 171 494,36	0,53
POSIM 3 12/03/30	EUR	1 957	1 965 380,79	0,48
Automobiles et équipementiers			9 336 753,70	2,27
MGCN 3 5/8 05/21/31	EUR	969	981 869,51	0,24

CM-AM ALIZES TEMPERE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
PORSCHE A HLDG 4,125%24-270932	EUR	1 500	1 554 101,71	0,38
STLA 4 1/2 01/12/33	EUR	3 198	3 184 842,64	0,77
STLA 6 1/4 PERP	EUR	1 867	1 836 250,00	0,45
VW 3 1/2 06/19/31	EUR	18	1 779 689,84	0,43
Banques			37 870 482,98	9,21
BACR 4.973 05/31/36	EUR	1 400	1 465 659,85	0,36
BANK OF AMERICA TV22-270433	EUR	2 300	2 231 313,75	0,54
BFCM 3 05/07/30	EUR	29	2 886 667,95	0,70
BFCM 3 1/2 07/21/33	EUR	25	2 511 010,62	0,61
BMO 3 1/4 01/09/32	EUR	2 340	2 363 477,57	0,58
BNP 3.494 09/17/33	EUR	40	4 065 036,38	0,99
BNP 3.583 01/15/31	EUR	13	1 329 707,10	0,32
BNP 4.414 05/27/41	EUR	14	1 428 354,95	0,35
BPCEGP 4 1/8 03/08/33	EUR	28	2 890 382,85	0,70
C 3 3/4 05/14/32	EUR	1 800	1 835 413,64	0,45
CCBGBB 3 7/8 04/14/32	EUR	15	1 536 010,48	0,37
CMARK 4.251 06/09/37	EUR	14	1 417 596,20	0,35
FRLBP 3 1/2 04/01/31	EUR	18	1 816 689,45	0,44
FRLBP 4 06/03/34	EUR	32	3 222 169,86	0,78
HSBC 3.608 12/01/33	EUR	3 800	3 865 416,64	0,94
VW 7 7/8 PERP	EUR	25	3 005 575,69	0,73
Distributeurs			4 598 923,10	1,12
AMZN 3.35 03/16/32	EUR	4 550	4 598 923,10	1,12
Electricité			2 770 310,24	0,67
ENEXIS 3 02/25/32	EUR	2 786	2 770 310,24	0,67
Fournisseurs de services de télécommunications			4 750 093,49	1,16
NTT 3.224 03/04/32	EUR	3 660	3 650 555,19	0,89
TMUS 3.2 02/19/32	EUR	1 100	1 099 538,30	0,27
Industries généralistes			1 822 915,45	0,44
BDX 3.855 05/20/33	EUR	1 797	1 822 915,45	0,44
Instruments de placement hors actions			1 765 648,85	0,43
MORGAN STANLEY TV22-070532	EUR	1 800	1 765 648,85	0,43
Logiciels et services informatiques			5 834 889,13	1,42
CAPFP 3 1/8 09/25/31	EUR	17	1 704 288,42	0,41
DSYFP 3 3/8 06/16/31	EUR	22	2 212 362,79	0,54
GOOGL 3.2 05/11/30	EUR	1 900	1 918 237,92	0,47
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana			712 894,19	0,17
IPNFP 3 7/8 03/25/32	EUR	7	712 894,19	0,17
Services appui à industrie			2 149 924,77	0,52
EDENFP 3 1/4 08/27/30	EUR	21	2 149 924,77	0,52
Services bancaires invest et de courtage			10 476 071,40	2,55
MBGGR 3.6 05/13/32	EUR	2 400	2 421 123,62	0,59
NOMURA 4.217 04/08/33	EUR	1 600	1 647 904,66	0,40
RBOSGR 3 1/4 05/28/31	EUR	20	1 991 892,88	0,49
SOCGEN 4 7/8 11/21/31	EUR	21	2 275 400,92	0,55

CM-AM ALIZES TEMPERE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
UBS 4 3/4 03/17/32	EUR	2 000	2 139 749,32	0,52
Services financiers et de crédit			1 330 083,18	0,32
AXP 3.433 05/20/32	EUR	1 322	1 330 083,18	0,32
Souverains			179 334 101,25	43,59
0.5PCT DSL 2022 PER 15-07-2032	EUR	10 000 000	8 817 919,18	2,14
ALLEMAGNE 0,25%19-150229	EUR	700 000 000	6 613 938,49	1,61
ALLEMAGNE 0%20-150230	EUR	3 130 000 000	28 590 985,00	6,95
AUSTRIA 0,9%22-200232	EUR	8 000	7 239 078,36	1,76
AUSTRIA 0%20-200230	EUR	10 000	9 090 400,00	2,21
BGB 0.1 06/22/30	EUR	800 000 000	7 208 459,18	1,75
BTPS 3.15 11/15/31	EUR	21 300	21 488 477,31	5,22
DBR 2.1 11/15/29	EUR	1 000 000 000	9 991 253,43	2,43
ITALY 0,45%21-150229 BTP	EUR	10 900	10 299 660,70	2,50
ITALY 0,5%21-150728	EUR	4 000	3 840 201,60	0,93
ITALY 1,35%19-010430	EUR	4 000	3 804 413,60	0,93
ITALY 3,5%14-010330	EUR	10 996	11 381 942,01	2,77
OAT 0,00%21-251131	EUR	17 800 000	15 149 758,00	3,68
OAT 0,50%19-25052029	EUR	5 000 000	4 693 502,74	1,14
OAT 2,50%14-25052030	EUR	10 000 000	9 900 527,40	2,41
SPAIN 1,45%19-300429	EUR	10 000	9 711 327,40	2,36
SPGB 0.7 04/30/32	EUR	13 000	11 512 256,85	2,80
Transport industriel			4 643 259,57	1,13
ADIF 3,25%24-310529	EUR	30	3 036 897,95	0,74
FERROV 3 1/4 06/24/31	EUR	1 604	1 606 361,62	0,39
Voyages et Loisirs			1 297 557,74	0,32
BKNG 3 1/8 05/09/31	EUR	1 303	1 297 557,74	0,32
Parts d'OPC et fonds d'investissements			24 505 956,40	5,95
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			24 096 300,37	5,85
AMUNDI EUROSTOXX 50	EUR	1 882	135 391,08	0,03
AXIOM OBLIGAT-SC EUR-ACC	EUR	1 312	2 077 932,48	0,50
CM-AM ENTREPRENEURS FRANC-SR	EUR	0,212	25 864,02	0,01
CM AM GBL BIODIVERSITE-IC	EUR	700	698 103,00	0,17
CM AM GREEN BONDS-I	EUR	65	6 154 076,50	1,49
CM-AM HIGH YIELD 2028-IC	EUR	1 000	1 063 900,00	0,26
CM-AM IMPACT FIR INSN-IC	EUR	6,64	766 813,16	0,19
CM-AM INFLATION-RC	EUR	28 668,54	3 619 976,55	0,88
CM AM OBLI CRSOVR 2029-IC	EUR	36	3 977 654,40	0,97
CM-AM OBLIE FLEXIBLE-RC	EUR	31 890,836	3 539 956,14	0,86
LA FRANCAISE SUB DBT-S EUR	EUR	1 612	2 036 633,04	0,49
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			409 656,03	0,10
CM-AM EURO STOXX 50 UCIT ETF	EUR	3 437	409 656,03	0,10
Total			393 162 655,73	95,57

CM-AM ALIZES TEMPERE

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 ALIZES TEMPERE

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 ALIZES TEMPERE

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	-100,00	0,00	8 000,00	-11 538 000,00
Sous total		0,00	8 000,00	-11 538 000,00
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	8 000,00	-11 538 000,00

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

CM-AM ALIZES TEMPERE

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 ALIZES TEMPERE

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 ALIZES TEMPERE

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 ALIZES TEMPERE

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 ALIZES TEMPERE

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 ALIZES TEMPERE

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	393 162 655,73
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	-8 000,00
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 (+)	18 669 701,85
Autres passifs (-)	-457 456,61
Total = actif net	411 366 900,97