

CM-AM EURO EQUITIES

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	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 EURO EQUITIES

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	932 146 979,00
b) Avoirs bancaires	50 578 304,80
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	6 885 637,35
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	989 610 921,15
e) Passif	-1 847 921,25
f) Valeur nette d'inventaire	987 762 999,90

* Les montants sont signés

CM-AM EURO EQUITIES

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
FR00140034Y0	PART CAPI ER	Capitalisable	EUR	745 263,93	4 610,272165	161,65
FR00140037W7	PART CAPI IC	Capitalisable	EUR	16 538 645,20	116,486	141 979,68
FR0010699694	PART CAPI R1	Capitalisable	EUR	64 176,01	236,000	271,93
FR0000986655	PART CAPI RC	Capitalisable	EUR	686 839 800,05	105 376,8305	6 517,93
FR00140034V6	PART CAPI RC2	Capitalisable	EUR	186 893 320,47	4 227 870,369	44,20
FR0013297116	PART CAPI S	Capitalisable	EUR	24 102 561,19	3 636,1322	6 628,62
FR00140034Z7	PART DIST RD	Distribuable	EUR	72 579 233,05	3 555 125,343	20,41

CM-AM EURO EQUITIES

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	93,94	93,76
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	0,43	0,43
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	0,27	0,27

CM-AM EURO EQUITIES

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	782 638 592,40	866 360 492,34
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	132 350,37	182 600,87
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	0,00	0,00

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	782 770 942,77
Cessions	866 543 093,21

CM-AM EURO EQUITIES

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Part	Montant net unitaire	Crédit d'impôt	Montant brut unitaire
Dividendes versés				
17/04/2026		-	null	null
17/04/2026	PART DIST RD	0,54	0,03	0,57
Dividendes à verser				

CM-AM EURO EQUITIES

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

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	890 876 060,23	90,19	90,02
Livre sterling	22 817 088,54	2,31	2,31
Couronne danoise	9 157 940,81	0,93	0,92
Franc suisse	5 064 129,81	0,51	0,51
US DOLLAR	4 231 759,61	0,43	0,43
Total	932 146 979,00	94,37	94,19

CM-AM EURO EQUITIES

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Matériel équipements destinés aux TI	19,30	19,26
Banques	19,16	19,12
Aérospatial et défense	6,98	6,96
Assurance - Non vie	6,29	6,27
Industries généralistes	5,13	5,12
Electricité	4,72	4,71
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana	4,57	4,56
Energies renouvelables	3,10	3,10
Articles personnels	2,93	2,93
Bâtiment et matériaux de construction	2,91	2,91
Chimie	2,77	2,77
Soins personnels pharmacies et épiceries	2,69	2,69
Logiciels et services informatiques	2,04	2,04
Gaz eau et services multiples aux collectivités	1,89	1,89
Distributeurs	1,64	1,64
Fournisseurs de services de télécommunications	1,46	1,45
Equipements et services médicaux	0,93	0,92
Assurance vie	0,86	0,86
Métaux industriels et extraction	0,70	0,70
Automobiles et équipementiers	0,60	0,60
Prestataires de soins de santé	0,60	0,60
Ingénierie Industrielle	0,56	0,56
Agro-alimentaire	0,53	0,52
Sociétés de placement immobilier	0,52	0,52
Transport industriel	0,51	0,51
Boissons	0,50	0,50
Energie non renouvelable	0,48	0,48
Total	94,37	94,19

CM-AM EURO EQUITIES

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

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	26,51	26,46
Allemagne	22,98	22,94
Pays-Bas	13,99	13,97
Espagne	13,45	13,42
Italie	9,11	9,09
Royaume-Uni	2,31	2,31
Suisse	1,60	1,60
Belgique	1,32	1,32
Danemark	0,93	0,92
Grèce	0,71	0,71
Luxembourg	0,70	0,70
Irlande	0,43	0,43
Autriche	0,33	0,32
Total	94,37	94,19

CM-AM EURO EQUITIES

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

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	0,27	0,27
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,27	0,27
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	0,27	0,27

CM-AM EURO EQUITIES

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI ER	30/06/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00
PART CAPI IC	30/06/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00
PART CAPI R1	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 RC2	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 EURO EQUITIES

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			932 146 979,00	94,37
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			932 146 979,00	94,37
Aérospatial et défense			68 896 014,57	6,98
AIRBUS	EUR	82 953	16 137 676,62	1,63
LEONARDO	EUR	85 188	3 997 446,90	0,41
RHEINMETALL ORD.	EUR	4 659	4 614 739,50	0,47
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	GBP	489 500	8 214 056,55	0,83
SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	104 151	35 932 095,00	3,64
Agro-alimentaire			5 188 810,72	0,53
DANONE	EUR	72 328	5 188 810,72	0,53
Articles personnels			28 983 179,80	2,93
HERMES INTERNATIONAL	EUR	3 845	6 144 310,00	0,62
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	47 178	22 838 869,80	2,31
Assurance - Non vie			62 090 131,13	6,29
ALLIANZ	EUR	84 398	34 949 211,80	3,54
ASSICURAZIONI GENERALI ORD.	EUR	151 248	6 444 677,28	0,65
AXA	EUR	374 493	16 421 518,05	1,66
HANNOVER RUECK	EUR	17 635	4 274 724,00	0,44
Assurance vie			8 535 554,38	0,86
NN GROUP	EUR	111 343	8 535 554,38	0,86
Automobiles et équipementiers			5 934 558,24	0,60
MERCEDES-BENZ GROUP	EUR	135 122	5 934 558,24	0,60
Banques			189 225 601,13	19,16
ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	183 990	6 840 748,20	0,69
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	1 221 499	26 714 183,13	2,70
BANCO SANTANDER	EUR	3 024 036	36 542 451,02	3,70
BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	149 388	15 258 490,32	1,55
CAIXABANK SA	EUR	740 873	9 175 712,11	0,93
COMMERZBANK	EUR	158 724	5 909 294,52	0,60
ERSTE GROUP BANK	EUR	27 491	3 219 196,10	0,33
ING GROEP	EUR	468 558	12 964 999,86	1,31
INTESA SANPAOLO	EUR	4 300 844	25 762 055,56	2,61
KBC GROUPE	EUR	44 053	5 255 522,90	0,53
NATL BK GREECE	EUR	465 074	7 015 641,29	0,71
SOCIETE GENERALE	EUR	71 466	5 529 324,42	0,56
UNICREDIT REGR.	EUR	371 045	29 037 981,70	2,94
Bâtiment et matériaux de construction			28 766 327,43	2,91
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	76 923	9 899 990,10	1,00
CRH PLC	USD	45 177	4 231 759,61	0,43
HEIDELBERG MATERIALS	EUR	31 520	5 260 688,00	0,53
SAINT-GOBAIN	EUR	118 417	9 373 889,72	0,95
Boissons			4 896 360,27	0,50
CARLSBERG S.B	DKK	42 714	4 896 360,27	0,50

CM-AM EURO EQUITIES

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Chimie			27 394 740,62	2,77
AIR LIQUIDE	EUR	129 987	22 524 147,36	2,28
BASF NOM.	EUR	104 117	4 870 593,26	0,49
Distributeurs			16 214 760,64	1,64
INDITEX	EUR	294 172	16 214 760,64	1,64
Electricité			46 617 747,75	4,72
ENEL	EUR	1 734 382	17 437 476,63	1,77
IBERDROLA	EUR	1 336 093	29 180 271,12	2,95
Energie non renouvelable			4 759 411,80	0,48
GAZTRANSPORT TECHNIGAZ	EUR	25 602	4 759 411,80	0,48
Energies renouvelables			30 662 223,00	3,10
SIEMENS ENERGY AG	EUR	184 935	30 662 223,00	3,10
Equipements et services médicaux			9 146 115,60	0,93
ESSILORLUXOTTICA	EUR	55 752	9 146 115,60	0,93
Fournisseurs de services de télécommunications			14 371 342,20	1,46
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	602 572	14 371 342,20	1,46
Gaz eau et services multiples aux collectivités			18 656 868,34	1,89
E.ON	EUR	357 140	6 437 448,50	0,65
ENGIE	EUR	342 603	9 452 416,77	0,96
NATIONAL GRID PLC	GBP	190 870	2 767 003,07	0,28
Industries généralistes			50 643 549,50	5,13
SIEMENS	EUR	180 130	50 643 549,50	5,13
Ingénierie Industrielle			5 564 893,55	0,56
GEA GROUP	EUR	92 671	5 564 893,55	0,56
Logiciels et services informatiques			20 136 716,00	2,04
SAP	EUR	150 274	20 136 716,00	2,04
Matériel équipements destinés aux TI			190 626 360,25	19,30
ASM INTERNATIONAL	EUR	6 665	6 668 332,50	0,67
ASML HOLDING	EUR	57 905	99 677 667,00	10,09
BE SEMICONDUCTOR	EUR	12 333	3 540 804,30	0,36
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	274 507	22 418 986,69	2,27
LEGRAND	EUR	31 980	4 723 446,00	0,48
PRYSMIAN SPA	EUR	49 725	7 262 336,25	0,74
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	124 696	35 588 238,40	3,60
STMICROELECTRONICS	EUR	166 639	10 746 549,11	1,09
Métaux industriels et extraction			6 946 387,00	0,70
ARCELORMITTAL	EUR	131 810	6 946 387,00	0,70
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana			45 165 185,04	4,57
ASTRAZENECA PLC	GBP	55 063	9 018 542,65	0,91
LONZA GROUP NOM.	CHF	8 563	5 064 129,81	0,51
NOVONESIS A/S (NOVOZYMES A/S)B	DKK	77 144	4 261 580,54	0,43
SANOFI	EUR	253 063	18 999 970,04	1,93
UCB	EUR	29 851	7 820 962,00	0,79
Prestataires de soins de santé			5 972 397,34	0,60
FRESENIUS	EUR	149 422	5 972 397,34	0,60

CM-AM EURO EQUITIES

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Sociétés de placement immobilier			5 133 883,82	0,52
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	334 673	5 133 883,82	0,52
Soins personnels pharmacies et épiceries			26 614 912,12	2,69
L'OREAL	EUR	62 029	23 797 425,85	2,41
UNILEVER PLC	GBP	53 573	2 817 486,27	0,28
Transport industriel			5 002 946,76	0,51
TRATON SE	EUR	150 782	5 002 946,76	0,51
Parts d'OPC et fonds d'investissements			2 701 075,54	0,27
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			2 701 075,54	0,27
CM-AM GLOBAL CITY ZEN-ICEURA	EUR	10	1 468 227,70	0,15
CM-AM IMPACT FIR INSN-IC	EUR	7,25	837 258,35	0,08
CM-AM SUSTAINABLE PLANET-RC	EUR	26 674,949	395 589,49	0,04
Total			934 848 054,54	94,64

CM-AM EURO EQUITIES

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 EURO EQUITIES

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 EURO EQUITIES

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.

CM-AM EURO EQUITIES

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 EURO EQUITIES

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 EURO EQUITIES

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 EURO EQUITIES

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 EURO EQUITIES

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 EURO EQUITIES

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	934 848 054,54
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 (+)	54 762 866,61
Autres passifs (-)	-1 847 921,25
Total = actif net	987 762 999,90