

CM-AM OBLI FLEXIBLE

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	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 FLEXIBLE

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	139 427 983,82
b) Avoirs bancaires	0,00
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	12 945 303,31
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	152 373 287,13
e) Passif	-559 208,04
f) Valeur nette d'inventaire	151 814 079,09

* Les montants sont signés

CM-AM OBLI FLEXIBLE

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
FR0014007G80	PART CAPI IC	Capitalisable	EUR	13 629 885,21	126,013	108 162,5325
FR0013250420	PART CAPI RC	Capitalisable	EUR	92 287 157,56	831 090,134	111,0435
FR0050000175	PART CAPI S1	Capitalisable	EUR	43 057 087,30	46 851,987	919,00
FR0050000191	PART DIST RD	Distribuable	EUR	145 484,62	382,179	380,67
FR0050000183	PART DIST S2	Distribuable	EUR	2 694 464,40	6 901,895	390,39

CM-AM OBLI FLEXIBLE

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	91,84	91,50
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	8,32	8,29

CM-AM OBLI FLEXIBLE

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	90 863 761,74	93 949 255,86
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	32 386 787,15	25 707 476,18

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	123 250 548,89
Cessions	119 656 732,04

CM-AM OBLI FLEXIBLE

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Part	Montant net unitaire	Crédit d'impôt	Montant brut unitaire
Dividendes versés				
12/05/2026		-	null	null
12/05/2026		-	null	null
12/05/2026	PART DIST RD	5,35	0,00	5,35
12/05/2026	PART DIST S2	5,35	0,00	5,35
Dividendes à verser				

CM-AM OBLI FLEXIBLE

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

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	139 060 706,55	91,60	91,26
US DOLLAR	367 277,27	0,24	0,24
Total	139 427 983,82	91,84	91,50

CM-AM OBLI FLEXIBLE

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Souverains	56,51	56,30
Banques	11,56	11,52
Automobiles et équipementiers	4,01	4,00
Services bancaires invest et de courtage	2,75	2,74
Voyages et Loisirs	1,78	1,78
Fournisseurs de services de télécommunications	1,57	1,56
Services appui à industrie	1,47	1,46
Transport industriel	1,32	1,31
Instruments de placement hors actions	1,24	1,24
Agro-alimentaire	1,11	1,11
Distributeurs	1,06	1,05
Assurance vie	0,89	0,89
Logiciels et services informatiques	0,86	0,85
Industries généralistes	0,73	0,73
Electricité	0,71	0,71
Electricité	0,67	0,66
Médias	0,61	0,61
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana	0,54	0,54
Sociétés de placement immobilier	0,53	0,53
Soins personnels pharmacies et épiceries	0,37	0,36
Services financiers et de crédit	0,35	0,35
Chimie	0,34	0,34
Ingénierie Industrielle	0,33	0,33
Gaz eau et services multiples aux collectivités	0,27	0,27
Produits ménagers et constr individuelle	0,26	0,26
Total	91,84	91,50

CM-AM OBLI FLEXIBLE

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

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Allemagne	23,91	23,82
France	17,81	17,74
Italie	13,87	13,82
Espagne	7,56	7,53
États-Unis	6,63	6,61
Pays-Bas	6,16	6,13
Autriche	3,75	3,74
Finlande	3,61	3,59
Royaume-Uni	1,97	1,97
Belgique	1,26	1,25
Canada	1,17	1,17
Japon	1,07	1,06
Luxembourg	0,73	0,73
Portugal	0,34	0,34
Danemark	0,29	0,29
Colombie	0,27	0,27
Brésil	0,24	0,24
Mexique	0,24	0,24
Maroc	0,23	0,23
Roumanie	0,23	0,23
Israël	0,20	0,20
Irlande	0,18	0,18
Suède	0,12	0,12
Total	91,84	91,50

CM-AM OBLI FLEXIBLE

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

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	8,32	8,29
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	8,32	8,29
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	8,32	8,29

CM-AM OBLI FLEXIBLE

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI IC	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 S1	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

PART DIST S2	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 FLEXIBLE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Obligations			139 427 983,82	91,84
Obligations convertibles en actions négociées sur un marché réglementé			502 704,04	0,33
Electricité			502 704,04	0,33
EDF 4 3/8 PERP	EUR	5	502 704,04	0,33
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			138 925 279,78	91,51
Agro-alimentaire			1 684 347,97	1,11
BARY 4 06/14/29	EUR	7	712 426,82	0,47
BEL 4,375%24-110429	EUR	3	307 079,63	0,20
GIS 4 3/4 07/16/56	EUR	666	664 841,52	0,44
Assurance vie			1 357 183,97	0,89
GR ASSU CRE MUT TV21-200442	EUR	15	1 357 183,97	0,89
Automobiles et équipementiers			6 090 768,73	4,01
EOFP 5 5/8 06/15/30	EUR	300	310 336,88	0,20
GESTSM 4 3/8 10/15/30	EUR	417	421 694,44	0,28
MGCN 3 5/8 05/21/31	EUR	375	379 980,46	0,25
PORSCHE A HLDG 4,125%24-270932	EUR	1 000	1 036 067,81	0,68
RENAUL 3 7/8 09/30/30	EUR	6	617 241,12	0,41
SCHAEFFLER 4,75%24-140829	EUR	5	532 252,05	0,35
STELLANTIS 4,375%23-140330	EUR	600	615 914,96	0,41
STLA 4 1/2 01/12/33	EUR	800	796 708,60	0,52
STLA 6 1/4 PERP	EUR	700	688 470,81	0,45
VW 3 1/2 06/19/31	EUR	7	692 101,60	0,46
Banques			17 555 452,90	11,56
ACAFF 4 1/8 03/18/35	EUR	7	716 218,62	0,47
BACR 4.973 05/31/36	EUR	1 000	1 046 899,89	0,69
BANK OF AMERICA TV22-270433	EUR	1 300	1 261 177,33	0,83
BFCM 3 1/2 07/21/33	EUR	10	1 004 404,25	0,66
BFCM 4 01/15/35	EUR	4	409 768,38	0,27
BKIR 3 5/8 05/19/32	EUR	270	273 739,46	0,18
BMO 3 1/4 01/09/32	EUR	968	977 712,09	0,65
BNP 3.583 01/15/31	EUR	4	409 140,65	0,27
BNP 3.945 02/18/37	EUR	15	1 519 624,52	1,00
BNP 4.414 05/27/41	EUR	5	510 126,77	0,34
BPCEGP 4 1/8 03/08/33	EUR	8	825 823,67	0,54
CCBGBB 3 3/8 02/20/31	EUR	5	504 257,74	0,33
CCBGBB 3 7/8 04/14/32	EUR	5	512 003,49	0,34
CMARK 4.251 06/09/37	EUR	4	405 027,48	0,27
DEUTSCHE BANK AG 4,125%30	EUR	10	1 030 828,22	0,68
FRLBP 3 1/2 04/01/31	EUR	9	908 344,73	0,60
HSBC 4.191 05/19/36	EUR	750	763 599,12	0,50
ISPIM 4.271 11/14/36	EUR	700	729 717,21	0,48
RENAUL 5 1/2 10/09/34	EUR	4	430 852,88	0,28
RY 3 3/4 08/03/34	EUR	1 384	1 398 726,14	0,92
SANTAN 4 1/4 04/22/38	EUR	7	715 229,99	0,47

CM-AM OBLI FLEXIBLE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
VW 7 7/8 PERP	EUR	10	1 202 230,27	0,79
Chimie			510 999,66	0,34
AKZANA 4 03/25/31	EUR	500	510 999,66	0,34
Distributeurs			1 603 448,28	1,06
AMZN 3.35 03/16/32	EUR	1 400	1 415 053,26	0,93
VERISR 4 1/8 01/02/32	EUR	187	188 395,02	0,13
Electricité			511 025,48	0,34
EDPPL 4 1/2 05/27/55	EUR	5	511 025,48	0,34
ENEXIS 3 02/25/32	EUR	1 091	1 084 855,88	0,71
Fournisseurs de services de télécommunications			2 376 732,86	1,57
FIBCO 5 3/8 04/15/31	EUR	250	262 415,65	0,17
NTT 3.224 03/04/32	EUR	900	897 677,51	0,59
TDCDC 5.186 08/02/29	EUR	400	435 682,18	0,29
VZ 4.2462 08/15/56	EUR	775	780 957,52	0,52
Gaz eau et services multiples aux collectivités			408 444,38	0,27
VIEFP 3.69 04/10/31	EUR	4	408 444,38	0,27
Industries généralistes			1 106 388,74	0,73
ABESM 4.7444 PERP	EUR	5	508 894,47	0,34
BDX 3.855 05/20/33	EUR	589	597 494,27	0,39
Ingénierie Industrielle			508 197,88	0,33
TRATON FIN LUX 3,75%24-270330	EUR	5	508 197,88	0,33
Instruments de placement hors actions			1 885 927,84	1,24
DUFNSW 4 1/2 05/23/32	EUR	600	610 737,00	0,40
MORGAN STANLEY TV22-070532	EUR	1 300	1 275 190,84	0,84
Logiciels et services informatiques			1 300 313,40	0,86
CAPFP 3 1/8 09/25/31	EUR	6	601 513,56	0,40
EQIX 3 1/4 03/15/31	EUR	700	698 799,84	0,46
Médias			923 232,25	0,61
CANALP 4 5/8 12/03/30	EUR	5	512 363,15	0,34
MMBFP 4 3/4 06/12/30	EUR	4	410 869,10	0,27
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana			816 794,43	0,54
IPNFP 3 7/8 03/25/32	EUR	5	509 210,14	0,34
TEVA PHARMA IND 4,375%21-0530	EUR	300	307 584,29	0,20
Produits ménagers et constr individuelle			393 149,81	0,26
SKFP 3 5/8 06/24/30	EUR	4	393 149,81	0,26
Services appui à industrie			2 232 668,96	1,47
EDENFP 3 1/4 08/27/30	EUR	8	819 018,96	0,54
ELISGP 3 7/8 03/23/32	EUR	7	712 363,82	0,47
SPIEFP 3 7/8 05/18/31	EUR	7	701 286,18	0,46
Services bancaires invest et de courtage			4 177 468,60	2,75
APH 3 5/8 03/30/31	EUR	236	241 342,01	0,16
GS 3.5094 08/17/33	EUR	1 000	1 006 789,97	0,66
HYNMTR 3 1/2 06/26/31	EUR	229	228 875,27	0,15
MBGGR 3.6 05/13/32	EUR	675	680 941,02	0,45
NOMURA 4.217 04/08/33	EUR	700	720 958,29	0,47

CM-AM OBLI FLEXIBLE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
RBOSGR 3 1/4 05/28/31	EUR	5	497 973,22	0,33
SOCGEN 3 3/4 05/17/35	EUR	8	800 588,82	0,53
Services financiers et de crédit			539 277,29	0,35
AXP 3.433 05/20/32	EUR	536	539 277,29	0,35
Sociétés de placement immobilier			810 131,56	0,53
COFINIMMO 0,875%20-021230	EUR	2	179 834,44	0,12
URWFP 4 7/8 PERP	EUR	6	630 297,12	0,41
Soins personnels pharmacies et épiceries			554 989,66	0,37
ITMENT 5 3/4 07/22/29	EUR	5	554 989,66	0,37
Souverains			85 786 921,20	56,51
0.5PCT DSL 2022 PER 15-07-2032	EUR	3 000 000	2 645 375,75	1,74
ALLEMAGNE 0%21-150831	EUR	1 000 000 000	8 771 900,00	5,78
AUSTRIA_0,5%200229	EUR	6 000	5 691 289,32	3,75
BRAZIL 6 1/8 01/22/32	USD	400	367 277,27	0,24
BTPS 4 10/30/31	EUR	5 700	6 010 907,64	3,96
COLOM 5 09/19/32	EUR	400	413 219,23	0,27
DBR 1.7 08/15/32	EUR	250 000 000	2 406 026,71	1,59
DBR 2.1 11/15/29	EUR	900 000 000	8 992 128,08	5,92
DBR 2.4 11/15/30	EUR	1 250 000 000	12 597 219,18	8,30
FRTR 0.1 07/25/31	EUR	4 000 000	4 804 118,02	3,16
ITALIE 0,60%21-010831	EUR	9 500	8 459 396,60	5,57
ITALIE 3%19-010829	EUR	4 000	4 078 655,20	2,69
MEX 1 1/8 01/17/30	EUR	400	367 062,58	0,24
MOROC 1 1/2 11/27/31	EUR	400	355 351,12	0,23
OAT 0,00%21-251131	EUR	1 000 000	851 110,00	0,56
OAT 0,50%19-25052029	EUR	3 000 000	2 816 101,64	1,86
RFGB 0 3/4 04/15/31	EUR	6 000	5 474 176,44	3,61
ROMANI 2 01/28/32	EUR	400	350 201,26	0,23
SPAIN 1,45%19-300429	EUR	4 800	4 661 437,15	3,07
SPGB 3.1 07/30/31	EUR	3 500	3 647 181,71	2,40
SPGB 3 01/31/33	EUR	2 000	2 026 786,30	1,34
Transport industriel			1 997 156,24	1,32
ATLIM 4 3/8 01/12/32	EUR	1 500	1 522 413,49	1,01
CMACG 5 1/2 07/15/29	EUR	450	474 742,75	0,31
Voyages et Loisirs			2 709 401,81	1,78
BKNG 3 1/2 05/11/30	EUR	500	506 068,15	0,33
BKNG 3 1/8 05/09/31	EUR	416	414 262,49	0,27
CCL 5 3/4 01/15/30	EUR	300	327 376,73	0,22
FDJFP 3 11/21/30	EUR	8	802 095,01	0,53
IAGLN 3.352 09/11/30	EUR	200	204 165,93	0,13
MCD 3 1/2 05/15/33	EUR	455	455 433,50	0,30
Parts d'OPC et fonds d'investissements			12 631 481,29	8,32
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			12 631 481,29	8,32
CM-AM HIGH YIELD SHORT EURO	EUR	15	1 997 398,95	1,31

CM-AM OBLI FLEXIBLE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
CM-AM OBLI PAYS EMERGENTS-I	EUR	50	3 155 578,50	2,08
LA FRANCAISE SUB DEBT-C	EUR	600	1 602 906,00	1,06
UNION PLUS	EUR	28	5 875 597,84	3,87
Total			152 059 465,11	100,16

CM-AM OBLI FLEXIBLE

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 FLEXIBLE

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 FLEXIBLE

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	-86,00	0,00	48 560,00	-9 922 680,00
EURO-BUND FUTURE Sep26	-47,00	0,00	76 610,00	-5 984 980,00
SCHATZ-EUX 0926	229,00	60 685,00	0,00	24 264 840,00
Sous total		60 685,00	125 170,00	8 357 180,00
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		60 685,00	125 170,00	8 357 180,00

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

CM-AM OBLI FLEXIBLE

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 FLEXIBLE

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 FLEXIBLE

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 FLEXIBLE

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 FLEXIBLE

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 FLEXIBLE

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	152 059 465,11
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	-64 485,00
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 (+)	253 137,02
Autres passifs (-)	-434 038,04
Total = actif net	151 814 079,09