

CM-AM ACTIONS MONDE

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 ACTIONS MONDE

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	1 334 533 797,38
b) Avoirs bancaires	67 535 725,47
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	821 283 969,64
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	2 223 353 492,49
e) Passif	-35 953 944,34
f) Valeur nette d'inventaire	2 187 399 548,15

* Les montants sont signés

CM-AM ACTIONS MONDE

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
FR0010611939	PART CAPI ES	Capitalisable	EUR	1 490 310 244,24	49 562 732,867	30,06
FR001400D856	PART CAPI IC	Capitalisable	EUR	178 229 577,37	992,019	179 663,47
FR001400D849	PART CAPI RC	Capitalisable	EUR	518 859 726,54	1 334 363,326	388,84

CM-AM ACTIONS MONDE

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	8,17	8,04
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	52,84	51,98
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	36,42	35,83

CM-AM ACTIONS MONDE

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	274 041 237,99	240 810 176,02
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	749 552 214,98	479 379 467,24
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	170 035 829,81	410 303 840,02

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	1 193 629 282,78
Cessions	1 130 493 483,28

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

CM-AM ACTIONS MONDE

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

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
US DOLLAR	1 153 368 064,29	52,73	51,87
Euro	155 199 188,94	7,09	6,98
Livre sterling	23 529 074,43	1,08	1,06
Yen japonais	2 437 469,72	0,11	0,11
Total	1 334 533 797,38	61,01	60,02

CM-AM ACTIONS MONDE

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Matériel équipements destinés aux TI	19,66	19,34
Logiciels et services informatiques	7,63	7,50
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana	4,89	4,81
Banques	3,98	3,91
Industries généralistes	3,92	3,86
Distributeurs	3,11	3,06
Bâtiment et matériaux de construction	1,58	1,56
Services financiers et de crédit	1,55	1,53
Équipements de télécommunications	1,20	1,18
Chimie	1,16	1,14
Aérospatial et défense	1,11	1,09
Electricité	1,09	1,07
Services bancaires invest et de courtage	1,05	1,03
Transport industriel	0,99	0,97
Electricité	0,95	0,94
Équipements et services médicaux	0,95	0,93
Boissons	0,83	0,82
Équipement électronique et électrique	0,82	0,81
Soins personnels pharmacies et épiceries	0,71	0,70
Articles personnels	0,69	0,68
Assurance - Non vie	0,60	0,59
Energies renouvelables	0,51	0,51
Fournisseurs de services de télécommunications	0,46	0,45
Energie non renouvelable	0,37	0,37
Matériels et équipements informatiques	0,35	0,34
Gaz eau et services multiples aux collectivités	0,33	0,32
Voyages et Loisirs	0,21	0,21
Automobiles et équipementiers	0,21	0,20
Instruments de placement hors actions	0,10	0,10
Total	61,01	60,02

CM-AM ACTIONS MONDE

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

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
États-Unis	49,53	48,73
France	3,07	3,02
Irlande	1,35	1,33
Espagne	1,21	1,19
Royaume-Uni	1,08	1,06
Pays-Bas	0,99	0,97
Italie	0,83	0,82
Allemagne	0,77	0,75
Taiwan	0,70	0,69
Japon	0,65	0,64
Suisse	0,60	0,59
Finlande	0,23	0,23
Total	61,01	60,02

CM-AM ACTIONS MONDE

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

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	36,42	35,83
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	34,28	33,72
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,31	0,31
Autres OPC et fonds d'investissements	1,83	1,80
Autres actifs	0,00	0,00
Total	36,42	35,83

CM-AM ACTIONS MONDE

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 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

*Par rapport à l'actif net moyen

CM-AM ACTIONS MONDE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			1 334 533 797,38	61,01
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 334 533 797,38	61,01
Aérospatial et défense			24 322 123,23	1,11
HOWMET AEROSPACE INC	USD	65 614	15 433 928,29	0,70
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	GBP	530 000	8 888 194,94	0,41
Articles personnels			15 060 680,00	0,69
HERMES INTERNATIONAL	EUR	700	1 118 600,00	0,05
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	28 800	13 942 080,00	0,64
Assurance - Non vie			13 171 702,68	0,60
CHUBB LTD	USD	44 184	13 171 702,68	0,60
Automobiles et équipementiers			4 508 465,00	0,21
FERRARI NV	EUR	13 900	4 508 465,00	0,21
Banques			86 986 135,32	3,98
BANCO SANTANDER	EUR	1 230 000	14 863 320,00	0,68
BANK AMERICA	USD	396 898	19 785 868,80	0,91
CITIGROUP	USD	70 000	8 571 478,57	0,39
HSBC HOLDINGS	GBP	150 000	2 491 496,50	0,11
JPMORGAN CHASE	USD	68 599	19 645 241,18	0,90
NATWEST GROUP PLC	GBP	1 030 000	7 975 412,41	0,37
UNICREDIT REGR.	EUR	174 461	13 653 317,86	0,62
Bâtiment et matériaux de construction			34 582 085,29	1,58
CRH PLC	USD	110 200	10 316 185,48	0,47
QUANTA SERVICES	USD	32 237	20 307 899,81	0,93
SAINT-GOBAIN	EUR	50 000	3 958 000,00	0,18
Boissons			18 182 082,76	0,83
COCA-COLA	USD	255 717	18 182 082,76	0,83
Chimie			25 380 005,23	1,16
AIR LIQUIDE	EUR	49 830	8 634 542,40	0,39
LINDE PLC	USD	36 883	16 745 462,83	0,77
Distributeurs			67 939 244,50	3,11
AMAZON COM	USD	253 246	52 807 219,28	2,42
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	18 489	15 132 025,22	0,69
Electricité			20 806 843,78	0,95
ENTERGY	USD	207 054	20 806 843,78	0,95
IBERDROLA	EUR	531 000	11 597 040,00	0,53
NEXTERA ENERGY	USD	158 900	12 201 796,15	0,56
Energie non renouvelable			8 175 726,05	0,37
HALLIBURTON	USD	164 500	4 886 067,37	0,22
TOTALENERGIES SE	EUR	48 356	3 289 658,68	0,15
Energies renouvelables			11 274 400,00	0,51
SIEMENS ENERGY AG	EUR	68 000	11 274 400,00	0,51
Équipement électronique et électrique			18 015 230,33	0,82
LAM RESEARCH CORP	USD	47 519	18 015 230,33	0,82

CM-AM ACTIONS MONDE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Equipements de télécommunications			26 276 803,61	1,20
ARISTA NETWORKS INC	USD	98 727	14 673 440,73	0,67
CISCO SYSTEMS INC	USD	64 000	6 576 937,88	0,30
NOKIA	EUR	435 000	5 026 425,00	0,23
Equipements et services médicaux			20 782 194,22	0,95
INTUITIVE SURGICAL	USD	21 800	7 584 797,90	0,35
STRYKER	USD	21 000	5 784 461,94	0,26
THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	16 900	7 412 934,38	0,34
Fournisseurs de services de télécommunications			9 996 944,88	0,46
NETFLIX	USD	90 500	5 653 280,84	0,26
T-MOBILE US	USD	29 600	4 343 664,04	0,20
Gaz eau et services multiples aux collectivités			7 132 015,00	0,33
ENGIE	EUR	258 500	7 132 015,00	0,33
Industries généralistes			85 751 641,14	3,92
EATON CORPORATION PLC	USD	51 761	19 296 935,54	0,88
GE AEROSPACE	USD	71 112	23 251 695,33	1,07
GE VERNOVA INC	USD	20 492	21 063 194,33	0,96
PARKER-HANNIFIN	USD	21 536	18 428 635,94	0,84
SIEMENS	EUR	13 200	3 711 180,00	0,17
Instruments de placement hors actions			2 194 645,67	0,10
MORGAN STANLEY	USD	12 000	2 194 645,67	0,10
Logiciels et services informatiques			166 854 355,48	7,63
ALPHABET INC-CL A	USD	254 390	79 537 492,83	3,64
META PLATFORMS CLA	USD	35 082	17 289 011,18	0,79
MICROSOFT	USD	161 989	52 865 386,51	2,42
ORACLE CORP	USD	55 000	7 051 837,27	0,32
SAP	EUR	13 225	1 772 150,00	0,08
SERVICENOW	USD	96 000	8 338 477,69	0,38
Matériel équipements destinés aux TI			430 096 799,24	19,66
ADVANCED MICRO DEVICES ORD.	USD	54 630	27 764 753,54	1,27
ADVANTEST	JPY	14 000	2 437 469,72	0,11
ADVANTEST CORP- SPON ADR	USD	64 850	11 804 629,05	0,54
AMPHENOL CORP-CL A	USD	132 256	20 401 905,44	0,93
ANALOG DEVICES INC	USD	33 659	11 695 839,92	0,54
APPLE	USD	253 916	64 280 956,92	2,94
APPLIED MATERIALS INC	USD	17 000	10 753 280,84	0,49
ASML HOLDING	EUR	12 600	21 689 640,00	0,99
BROADCOM INC	USD	148 576	49 102 873,14	2,25
INTEL	USD	122 596	14 976 447,49	0,68
KLA CORP	USD	58 306	15 390 641,52	0,70
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	41 930	42 344 164,22	1,94
NVIDIA CORP	USD	555 530	97 249 341,82	4,45
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	47 000	13 413 800,00	0,61
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	36 800	15 375 832,02	0,70
VERTIV HOLDINGS CAT.A	USD	38 969	11 415 223,60	0,52

CM-AM ACTIONS MONDE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Matériels et équipements informatiques			7 639 517,06	0,35
CIENA CORP	USD	17 800	7 639 517,06	0,35
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana			106 953 862,10	4,89
ABBVIE	USD	121 215	26 686 388,98	1,22
ASTRAZENECA PLC	GBP	25 500	4 173 970,58	0,19
ELI LILLY	USD	41 814	43 878 360,47	2,01
JOHNSON AND JOHNSON	USD	119 687	26 593 969,72	1,21
MERCK	USD	50 000	5 621 172,35	0,26
Services bancaires invest et de courtage			22 873 066,05	1,05
GOLDMAN SACHS GROUP	USD	25 850	22 873 066,05	1,05
Services financiers et de crédit			33 906 257,74	1,55
AMERICAN EXPRESS	USD	12 000	3 551 181,10	0,16
MASTERCARD CL.A	USD	20 700	9 301 417,32	0,43
VISA CL.A	USD	70 140	21 053 659,32	0,96
Soins personnels pharmacies et épiceries			15 614 555,00	0,71
L'OREAL	EUR	40 700	15 614 555,00	0,71
Transport industriel			21 579 364,65	0,99
CATERPILLAR	USD	23 162	21 579 364,65	0,99
Voyages et Loisirs			4 678 215,22	0,21
BOOKING HOLDINGS INC	USD	30 000	4 678 215,22	0,21
Parts d'OPC et fonds d'investissements			792 062 360,87	36,21
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			745 161 890,21	34,07
AM CORE S&P 500 SWAP ETF ACC	EUR	179 675	85 584 892,99	3,91
BDL CONVICTIONS-I	EUR	12 895,253	23 613 013,58	1,08
BNP EASY S&P 500 USD	USD	256 052	6 796 198,05	0,31
CAP WEST PARTNERS	EUR	460	2 121 455,60	0,10
CM-AM CONVICTIONS EURO-IC	EUR	1 108 986,252	36 552 186,87	1,67
CM-AM CONVICTS USA-ICEURACC	EUR	672	118 848 018,24	5,43
CM-AM ENTREPRENEURS EUROP-C	EUR	18 109,859798	1 963 652,10	0,09
CM-AM ENTREPRENEURS FRANCE-C	EUR	558,786	1 090 029,44	0,05
CM-AM EUROPE DIVIDENDES-D	EUR	1 534,188	2 377 285,67	0,11
CM-AM EUROPE VALUE-IC EUR AC	EUR	27,77	5 920 894,74	0,27
CM AM GBL BIODIVERSITE-RC	EUR	32 500	3 237 975,00	0,15
CM-AM GLB EMERG MKTS-C/D	EUR	35 461	15 168 088,14	0,69
CM-AM GLB SLCT SRI-IC EUR AC	EUR	41,673	7 396 589,53	0,34
CM-AM GLOBAL CITY ZEN-ICEURA	EUR	26	3 859 156,60	0,18
CM-AM GLOBAL GOLD-C	EUR	136 000,191	11 834 736,62	0,54
CM-AM INDICIEL JAPON 225-C	EUR	27 000	15 795 810,00	0,72
CM-AM PME-ETI ACTIONS-C	EUR	4 857,23	1 020 406,88	0,05
CM-AM SMALL & MIDCAP EUR-IC	EUR	133 118,449	5 584 318,94	0,25
CM AM SOUVER EUROPE-IC2	EUR	3 000	3 440 310,00	0,16
ELEVA EUROPEAN SEL-I EUR A	EUR	7 177,68	21 570 076,83	0,99
FDLITY US EQU RES EN UCI-USD	USD	8 729 301	103 299 783,38	4,72
JPM EUROP EQ PLUS-I PERF AEU	EUR	265 720	69 759 471,60	3,19

CM-AM ACTIONS MONDE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
JPMF INV-JAPAN ST VAL-CH EUR	EUR	232 000	100 764 560,00	4,61
PREVOIR GESTION ACTIONS-I	EUR	6 922	24 110 156,64	1,10
ROBECO EMERGING STARS-FL EUR	EUR	128 211	30 401 392,32	1,39
THEAM QUANT-EQ US GURU-JC	USD	335 500	43 051 430,45	1,97
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			6 909 976,43	0,31
CM-AM ALIZ DY PEA-RC FCP 3D	EUR	20 000	2 265 600,00	0,10
CM-AM EURO STOXX 50 UCIT ETF	EUR	20 000	2 383 800,00	0,11
LFP FRANCE PME C	EUR	3 100,33249	2 260 576,43	0,10
Autres OPC et fonds d'investissements			39 990 494,23	1,83
ISHARES S&P 500 FINANCIALS	USD	2 880 495	39 990 494,23	1,83
Titres mis en dépôt			4 614 400,00	0,21
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			4 614 400,00	0,21
CM-AM CONVICTIONS EURO-IC	EUR	140 000	4 614 400,00	0,21
Total			2 131 210 558,25	97,43

CM-AM ACTIONS MONDE

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 ACTIONS MONDE

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				
EURO STXX B 0926	1 485,00	655 257,50	0,00	21 807 225,00
FTSE100-LIF 0926	167,00	52 344,41	0,00	20 350 576,84
Mini DJIA C 0926	163,00	338 097,11	0,00	37 305 466,32
Sous total		1 045 699,02	0,00	79 463 268,16
Options				
MSFT/0926/CALL/480.	1 250,00	426 137,36	0,00	4 258 530,18
NOW/1226/CALL /160	1 350,00	501 295,28	0,00	2 385 111,02
OESB/0726/CALL/305.	4 500,00	303 750,00	0,00	9 449 797,50
Sous total		1 231 182,64	0,00	16 093 438,70
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		2 276 881,66	0,00	95 556 706,86

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

CM-AM ACTIONS MONDE

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 ACTIONS MONDE

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				
EURJPY FUT 0926	-740,00	0,00	219 111,71	92 211 170,93
EURO FX CURR FUT Sep26	-190,00	113 538,93	0,00	23 805 063,43
Sous total		113 538,93	219 111,71	116 016 234,36
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		113 538,93	219 111,71	116 016 234,36

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

CM-AM ACTIONS MONDE

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 ACTIONS MONDE

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 ACTIONS MONDE

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 ACTIONS MONDE

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 ACTIONS MONDE

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	2 131 210 558,25
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	2 276 881,66
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	-105 572,78
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 (+)	89 752 513,65
Autres passifs (-)	-35 734 832,63
Total = actif net	2 187 399 548,15