

CM-AM OBLI IG 2028

Document d'information périodique au 30/06/2025

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

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	424 340 452,83
b) Avoirs bancaires	4 516 449,89
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	5 282 347,04
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	434 139 249,76
e) Passif	-183 995,57
f) Valeur nette d'inventaire	433 955 254,19

* 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 (EUR)	Nombre de parts	Valeur liquidative (EUR)
FR001400EO44	PART CAPI IC	Capitalisable	EUR	27 584 966,73	241,981	113 996,41
FR001400EO36	PART CAPI RC	Capitalisable	EUR	241 251 279,64	2 121 595,318	113,71
FR001400EO28	PART CAPI S	Capitalisable	EUR	165 119 007,82	1 448 752,093	113,97

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	97,78	97,74
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	1,11	1,11

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	65 830 632,73	2 018 412,40
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	0,00	4 099 864,94

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	65 830 632,73
Cessions	6 118 277,34

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

CM-AM OBLI IG 2028

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

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	424 340 452,83	97,78	97,74
Total	424 340 452,83	97,78	97,74

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	49,21	49,19
Automobiles et équipementiers	4,56	4,56
Transport industriel	3,91	3,91
Services bancaires invest et de courtage	3,13	3,12
Bâtiment et matériaux de construction	2,98	2,98
Boissons	2,94	2,94
Instruments de placement hors actions	2,85	2,85
Fournisseurs de services de télécommunications	2,53	2,53
Gaz eau et services multiples aux collectivités	2,51	2,51
Equipements et services médicaux	2,45	2,45
Voyages et Loisirs	2,34	2,34
Aérospatial et défense	1,75	1,75
Agro-alimentaire	1,74	1,74
Industries généralistes	1,55	1,55
Energie non renouvelable	1,37	1,37
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana	1,33	1,33
Soins personnels pharmacies et épiceries	1,26	1,26
Ingénierie Industrielle	1,02	1,02
Services aux consommateurs	1,00	1,00
Matériel équipements destinés aux TI	0,96	0,96
Chimie	0,93	0,93
Investissement immobilier et services	0,84	0,83
Logiciels et services informatiques	0,73	0,73
Articles personnels	0,71	0,71
Souverains	0,47	0,47
Sociétés de placement immobilier	0,44	0,44
Assurance vie	0,43	0,43
Services financiers et de crédit	0,36	0,36
Electricité	0,34	0,34
Médias	0,29	0,29
Services appui à industrie	0,22	0,22
Produits ménagers et constr individuelle	0,21	0,21
Equipements de loisirs	0,20	0,20
Distributeurs	0,12	0,12
Assurance - Non vie	0,05	0,05
Entité non garantie par Etat	0,05	0,05
Total	97,78	97,74

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

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	29,46	29,45
États-Unis	14,69	14,68
Pays-Bas	9,91	9,91
Espagne	7,05	7,05
Italie	6,86	6,86
Royaume-Uni	6,72	6,72
Allemagne	5,64	5,63
Finlande	3,07	3,07
Luxembourg	2,79	2,79
Suède	2,55	2,55
Belgique	1,83	1,83
Irlande	1,75	1,74
Japon	1,31	1,31
Suisse	1,10	1,10
Autriche	0,91	0,91
Danemark	0,84	0,84
Canada	0,68	0,68
Australie	0,62	0,62
Total	97,78	97,74

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

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	1,11	1,11
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	1,11	1,11
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	1,11	1,11

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI IC	30/06/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

PART CAPI RC	30/06/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

PART CAPI S	30/06/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

*Par rapport à l'actif net moyen

CM-AM OBLI IG 2028

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Obligations			424 340 452,83	97,78
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			423 424 598,65	97,57
Aérospatial et défense			7 578 860,00	1,75
AIRBUS 2%20-070428	EUR	500	499 406,16	0,12
THALES 4,125%23-181028 EMTN	EUR	66	7 079 453,84	1,63
Agro-alimentaire			7 556 861,47	1,74
BARY 3 3/4 02/19/28	EUR	3	307 006,32	0,07
CARLSBERG BREW 4%23-051028	EUR	2 042	2 185 918,20	0,50
DANONE 1,208%16-031128	EUR	30	2 896 548,33	0,67
MONDELEZ INTL 0,25%21 170328	EUR	2 300	2 167 388,62	0,50
Articles personnels			3 096 596,04	0,71
MCFP 2 5/8 03/07/29	EUR	21	2 107 344,53	0,48
UNILEVER FIN NL 1,75%22-161128	EUR	1 000	989 251,51	0,23
Assurance - Non vie			209 567,86	0,05
ASSGEN 3 7/8 01/29/29	EUR	200	209 567,86	0,05
Assurance vie			1 871 898,01	0,43
CNPFP 1 1/4 01/27/29	EUR	5	473 726,23	0,11
POSTE ITALIANE 0,5%20-101228	EUR	1 500	1 398 171,78	0,32
Automobiles et équipementiers			19 802 919,68	4,56
AMERICAN HONDA FIN 0,3%21-0728	EUR	1 200	1 118 014,68	0,26
BMW FINANCE3,875%23-041028EMTN	EUR	2 600	2 778 517,42	0,64
CIE PLASTIC 4,875%13032029	EUR	8	834 884,27	0,19
CONTINENTAL 4%23-010628	EUR	2 454	2 552 668,62	0,59
FORD MOTOR CRED 6,125%23-0528	EUR	1 200	1 300 313,75	0,30
FRFP 1 08/03/28	EUR	2	186 912,66	0,04
NSANY 3.201 09/17/28	EUR	200	200 699,44	0,05
PORSCHE A HLDG 4,5%23-270928	EUR	1 105	1 192 343,59	0,28
SCHAEFFLER 3,375%20-121028 2	EUR	6	605 915,10	0,14
STELLANTIS 0,75%21-180129	EUR	4 000	3 704 841,64	0,85
TOYOTA FIN AUST 0,44%22-130128	EUR	1 200	1 142 711,18	0,26
TOYOTA MOTOR FI 3,5%23-130128	EUR	500	520 920,68	0,12
VOLKSWAGEN BANK 4,375%23-0528	EUR	17	1 779 495,03	0,41
VW 0 1/2 01/12/29	EUR	900	829 064,22	0,19
VW LEASE 111028	EUR	1 000	1 055 617,40	0,24
Banques			213 552 274,80	49,21
ABN AMRO 4,375%23-201028	EUR	61	6 597 058,92	1,52
ABN AMRO BANK 4%23-160128 MTN	EUR	10	1 056 581,37	0,24
ACAFP 2 03/25/29	EUR	31	3 003 728,44	0,69
ACAFP 3 1/8 01/26/29	EUR	11	1 127 182,96	0,26
AIB GRP TV22-160229	EUR	5 000	5 491 073,29	1,27
BAC 4.134 06/12/28	EUR	7 300	7 650 730,00	1,76
BANCO SABADELL TV22-101128	EUR	11	1 197 565,78	0,28
BANCO SANTANDER 2,125%18-0228	EUR	15	1 494 365,34	0,34
BANCO SANTANDER 3,875%23-0128	EUR	20	2 099 918,90	0,48

CM-AM OBLI IG 2028

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
BANQUE POSTALE 2%18-130728	EUR	47	4 698 718,12	1,08
BAYERISCHE LDBK 0,125%21-0228	EUR	8	751 365,04	0,17
BAYERISCHE LDBK 3,75%23-070229	EUR	21	2 195 880,25	0,51
BBVA 0,875%22-140129	EUR	76	7 317 518,41	1,69
BELFIUS BANQUE 3,75%24-0129	EUR	20	2 089 662,19	0,48
BELFIUS BANQUE 3,875%23-0628	EUR	35	3 652 121,51	0,84
BELFIUS BQ.0,125%21-080228EMTN	EUR	20	1 885 506,30	0,43
BFCM 0,25%21-190728 EMTN	EUR	33	3 073 895,75	0,71
BFCM 0,625%21-031128	EUR	57	5 333 186,26	1,23
BFCM 2,5%18-250528	EUR	28	2 783 347,67	0,64
BFCM 4,125%23-130329 EMTN	EUR	24	2 538 898,85	0,59
BK OF IE GRP TV23-160728	EUR	1 900	2 080 557,26	0,48
BK OF NOVA SCOTIA 0,25%21-1128	EUR	3 200	2 964 142,03	0,68
BNP PARIBAS 1,5%17-230528	EUR	1 100	1 071 921,22	0,25
BNP PARIBAS TV20-010928	EUR	45	4 324 294,73	1,00
BNP PARIBAS TV23-130129	EUR	50	5 314 333,56	1,23
BPCE 3,875%24-110129	EUR	36	3 777 696,99	0,87
BPCE 4,375%22-130728	EUR	63	6 865 749,49	1,58
CABKSM 0 3/4 05/26/28	EUR	16	1 549 920,44	0,36
CAIXABANK TV21-090229	EUR	50	4 738 244,52	1,09
CITIGROUP 1,5%16-261028	EUR	600	587 731,73	0,14
CITIGROUP TV22-220928 S.87	EUR	3 600	3 801 270,48	0,88
COMMERZBANK 1,875%18-280228	EUR	5	497 299,93	0,11
COOP RABOBANK TV20-050528 MTN	EUR	31	3 019 618,27	0,70
CREDIT AGRICOLE 0,375%21-0428	EUR	62	5 857 202,00	1,35
DB 5 3/8 01/11/29	EUR	45	4 895 724,45	1,13
ERSTE GROUP BK TV20-161128	EUR	37	3 498 737,23	0,81
ERSTE GRP 0,125%21-170528 EMTN	EUR	5	468 118,77	0,11
FRLBP 3 06/09/28	EUR	25	2 517 151,03	0,58
HSBC 1,375%18-040928 EMTN	EUR	10	977 429,04	0,23
HSBC 3 1/8 06/07/28	EUR	1 500	1 524 135,62	0,35
HSBC 4.752 03/10/28	EUR	2 100	2 210 169,91	0,51
ING GROUP 2%18-200928	EUR	60	5 975 198,63	1,38
INTESA SANPAOLO 0,75%21-160328	EUR	600	574 313,51	0,13
INTESA SANPAOLO 1,75%18-200328	EUR	2 400	2 363 319,12	0,54
INTESA SANPAOLO TV23-080328	EUR	3 100	3 276 856,27	0,76
JPMORGAN 2,875% 13-24/05/28	EUR	5 900	6 004 795,32	1,38
LDBK BADEN-WUERTT 0,25%21-0728	EUR	2	186 147,97	0,04
LDBK BADEN-WUERTT 0,375%21-28	EUR	29	2 751 937,52	0,63
LLOYDS 4 1/2 01/11/29	EUR	5 340	5 700 746,26	1,31
MIZUHO FIN GROUP 1,598%18-0428	EUR	1 500	1 473 125,71	0,34
MIZUHO FIN GROUP 4,157%23-0528	EUR	2 300	2 418 995,76	0,56
NATIONAL AUS BK 1,375%18-0828	EUR	1 600	1 559 547,84	0,36
NAT WEST PLC 3,625%29	EUR	2 100	2 201 305,73	0,51
NORDEA BK 0,5%21-021128	EUR	3 600	3 373 794,25	0,78

CM-AM OBLI IG 2028

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
NORDEA BK 4,125%23-050528	EUR	2 700	2 836 767,95	0,65
NWG 4 1/4 01/13/28	EUR	4 700	4 996 967,25	1,15
NYKREDIT REALKREDI 0,375%21-28	EUR	5	474 197,74	0,11
OP CORP BANK 0,375%21-081228	EUR	3 200	2 952 532,60	0,68
OP CORP BANK 4%23-130628	EUR	4 000	4 174 688,77	0,96
RENAUL 3 7/8 01/12/29	EUR	1 500	1 568 001,16	0,36
RENAUL 4 7/8 06/14/28	EUR	429	453 308,90	0,10
RENAUL 4 7/8 09/21/28	EUR	300	327 945,45	0,08
SANTANDER CONSUM F 4,125%23-28	EUR	20	2 100 489,59	0,48
SANTANDER CONSUM FI 3,75%24-29	EUR	20	2 098 289,59	0,48
SEB 0,375%21-210628	EUR	500	469 561,51	0,11
SEB 3,875% 090528	EUR	1 200	1 253 571,45	0,29
SHB 0,05%21-060928	EUR	400	370 267,84	0,09
SHB 1,375%22-230229	EUR	2 946	2 815 844,51	0,65
SOCIETEGENERALE 0,125%21-0228	EUR	13	1 224 715,58	0,28
SOCIETE GENERALE 1,75%19-0329	EUR	66	6 355 670,71	1,46
SOCIETE GENERALE 2,125%18-0928	EUR	21	2 093 878,36	0,48
SWEDBANK 4,25%23-110728	EUR	3 700	4 031 897,60	0,93
UCGIM 4.45 02/16/29	EUR	4 700	4 986 233,86	1,15
UNICREDIT TV23-170129	EUR	500	538 085,07	0,12
VOLKSWAGEN INTFN 150228	EUR	4	420 844,82	0,10
VW INTL FINANCE 0,875%20-0928	EUR	6	568 676,55	0,13
Bâtiment et matériaux de construction			12 938 447,06	2,98
BOUYGUES 1,125%21-240728	EUR	30	2 908 925,75	0,67
CIE DE SAINT-GOBAL 1,875%18-28	EUR	24	2 382 861,70	0,55
CIE DE SAINT-GOBAIN 3,5%23-29	EUR	28	2 921 441,37	0,67
FERROVIAL 0,54%20-121128	EUR	13	1 221 353,03	0,28
VINCI 1,625%19-180129 EMTN	EUR	36	3 503 865,21	0,81
Boissons			12 769 422,77	2,94
ASAHI GROUP HD 0,541%20-231028	EUR	1 700	1 591 140,71	0,37
COCA-COLA 0,125%20-150329	EUR	1 600	1 466 373,26	0,34
COCA-COLA 0,125%21-090329	EUR	1 800	1 648 428,90	0,38
COCA-COLA EUR 0,2%20-021228	EUR	1 800	1 659 476,96	0,38
COCA COLA HBC FIN 3,375%24-28	EUR	578	596 581,67	0,14
PEPSICO 0,5%20-060528	EUR	2 500	2 369 752,05	0,54
PERNOD RIC.3,25%22-021128 EMTN	EUR	33	3 437 669,22	0,79
Chimie			4 039 328,67	0,93
BASF 3,125%22-290628	EUR	12	1 223 624,22	0,28
BASF 4%23-080329	EUR	15	1 584 393,49	0,37
LINDE 3%24-140228	EUR	12	1 231 310,96	0,28
Distributeurs			500 354,58	0,12
LEASYS EMTN 3,875% 01032028	EUR	481	500 354,58	0,12
Electricité			1 465 081,03	0,34
ORSTED 2,25%22-140628	EUR	1 000	986 969,59	0,23
TERNA 1%16-111028	EUR	500	478 111,44	0,11

CM-AM OBLI IG 2028

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Energie non renouvelable			5 927 132,80	1,37
SAGESS 0,625%16-201028	EUR	8	756 549,15	0,17
SNAM 0% EMTN 1228	EUR	3 500	3 187 170,00	0,74
SNAM 3,375%24-190228	EUR	1 920	1 983 413,65	0,46
Entité non garantie par Etat			208 213,84	0,05
SOCIET NAT SNCF 3,125%22-1127	EUR	2	208 213,84	0,05
Equipements de loisirs			876 382,15	0,20
ROYAL PHILIPS 1,375%18-020528	EUR	900	876 382,15	0,20
Equipements et services médicaux			10 637 808,94	2,45
DH EUROPE FIN.II 0,45%19-0328	EUR	2 800	2 653 439,18	0,61
MDT 0 3/8 10/15/28	EUR	1 900	1 772 379,34	0,41
MEDTRONIC GLOB 3%22 151028	EUR	2 400	2 479 511,67	0,57
RECKITT BENCKISER TRE.3,625%140928	EUR	2 000	2 114 121,37	0,49
THERMO FISHER SCIEN 0,5%19-28	EUR	1 700	1 618 357,38	0,37
Fournisseurs de services de télécommunications			10 998 199,85	2,53
AT&T 1,6%20-190528	EUR	2 400	2 341 701,04	0,54
CELLNEX FINANCE 1,25%21-150129	EUR	4	380 121,37	0,09
DEUTSCHE TEL INTL F 1,5%16-28	EUR	1 000	982 098,63	0,22
ORANGE 2%19-150129 EMTN	EUR	21	2 081 510,51	0,48
TELEFONICA EM.2,318%17-171028	EUR	6	602 228,86	0,14
TELEFONICA EMIS 1,715%17-0128	EUR	10	987 774,66	0,23
VERIZON COMM 0,375%21-220329	EUR	3 100	2 846 351,63	0,65
VERIZON COMM 1,375%16-021128	EUR	800	776 413,15	0,18
Gaz eau et services multiples aux collectivités			10 903 769,58	2,51
ALLIANDER 3,25%23-130628	EUR	200	204 458,36	0,05
E.ON 3,75%23-010329	EUR	1 100	1 160 023,68	0,27
ENGIE 1,375%17-280229	EUR	21	2 015 309,59	0,46
ITALGAS 1,625%17-180129	EUR	1 000	965 335,89	0,22
ITALGAS 3,125%24-080229	EUR	2 000	2 039 737,53	0,47
NATIONAL GRID 0,25%21-010928	EUR	1 200	1 114 706,63	0,26
NGGLN 3 7/8 01/16/29	EUR	2 300	2 415 941,74	0,55
VEOLIA 1,59%15-100128 EMTN	EUR	10	988 256,16	0,23
Industries généralistes			6 733 061,16	1,55
BECTON DICK E F 0,334%21-0828	EUR	2 100	1 965 590,91	0,45
SIEMENS FIN NV 3%24-221128	EUR	46	4 767 470,25	1,10
Ingénierie Industrielle			4 437 039,79	1,02
ABB FINANCE 3,125%24-150129	EUR	2 500	2 580 583,90	0,59
SKF 3,125%22-140928	EUR	1 800	1 856 455,89	0,43
Instruments de placement hors actions			12 369 730,84	2,85
MORGAN STANLEY TV22-251028	EUR	5 600	6 057 776,22	1,39
MS 4.656 03/02/29	EUR	1 900	2 022 364,79	0,47
ZKB 2.02 04/13/28	EUR	4 330	4 289 589,83	0,99
Investissement immobilier et services			3 621 374,32	0,84
COVIVIO 2,375%18-0228	EUR	400	406 175,62	0,09
GECINA 1,375%17-260128	EUR	10	976 574,38	0,23

CM-AM OBLI IG 2028

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
JOHN DEERE CM 1,85%20-020428	EUR	1 400	1 389 125,26	0,32
LEGGR 0 7/8 01/17/29	EUR	5	464 974,73	0,11
ZF EU FINANCE 4,75%24-310129	EUR	4	384 524,33	0,09
Logiciels et services informatiques			3 167 292,07	0,73
IBM 0,3%20-110228	EUR	2 300	2 179 592,48	0,50
IBM 1,75%16-070328	EUR	1 000	987 699,59	0,23
Matériel équipements destinés aux TI			4 165 591,84	0,96
LEGRAND 0,625%19-240628	EUR	20	1 891 833,97	0,44
REXEL 2,125%21-151228	EUR	1 500	1 455 005,21	0,33
SCHNEID.EL.3,25%23-120628 EMTN	EUR	8	818 752,66	0,19
Médias			1 235 834,14	0,29
RELX FINANCE 0,5%20-100328	EUR	1 300	1 235 834,14	0,29
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana			5 756 164,41	1,33
ABBVIE 2,625%20-151128	EUR	500	508 849,59	0,12
ASTRAZENECA 1,25%16-120528	EUR	1 700	1 650 558,18	0,38
HLN LN 2 7/8 09/18/28	EUR	2 500	2 572 165,41	0,59
NOVARTIS FIN 0%20-230928	EUR	1 000	927 390,00	0,22
SANFP 1 1/8 04/05/28	EUR	1	97 201,23	0,02
Produits ménagers et constr individuelle			928 898,22	0,21
WHIRL EM FIN 0,5%20-200228	EUR	1 000	928 898,22	0,21
Services appui à industrie			963 680,91	0,22
ELISGP 1 5/8 04/03/28	EUR	7	681 587,79	0,16
SECURITAS 0,25%21-220228	EUR	300	282 093,12	0,06
Services aux consommateurs			4 350 484,01	1,00
ALD 041028	EUR	12	1 317 993,70	0,30
ALD 3,875%24-240128	EUR	22	2 301 926,30	0,53
SIXT SE 250129	EUR	700	730 564,01	0,17
Services bancaires invest et de courtage			13 559 445,76	3,13
ADECCO INT FIN 0,125%21-210928	EUR	4 300	3 972 566,19	0,92
BACRED 4 3/4 03/14/28	EUR	1 000	1 049 905,07	0,24
GLDM SACHS GRP 0,25%21-260128	EUR	400	378 846,14	0,09
GLDM SACHS GRP 1,25%22-070229	EUR	6 500	6 194 017,40	1,43
GLDM SACHS GRP 2%18-011128	EUR	1 500	1 492 042,60	0,34
UBS GROUP 0,25%21-240228	EUR	500	472 068,36	0,11
Services financiers et de crédit			1 562 142,39	0,36
GENERAL MOTORS 0,65%21-070928	EUR	1 100	1 032 687,53	0,24
GENERAL MOTORS 4,3%23-150229	EUR	500	529 454,86	0,12
Sociétés de placement immobilier			1 911 880,46	0,44
ICADFP 1 5/8 02/28/28	EUR	7	685 048,38	0,16
URWFP 0 3/4 10/25/28	EUR	13	1 226 832,08	0,28
Soins personnels pharmacies et épiceries			4 550 627,65	1,05
CARREFOUR 4,125%22-121028	EUR	34	3 632 126,85	0,84
KON AH DEL 3,5%23-040428	EUR	889	918 500,80	0,21
Souverains			2 041 903,20	0,47
ITALIE 2,8%18-011228	EUR	2 000	2 041 903,20	0,47

CM-AM OBLI IG 2028

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Transport industriel			16 981 006,44	3,91
ABERTIS 2,25%20-290329	EUR	9	886 739,55	0,20
ADIF ALTA VELOCIDAD 0728	EUR	37	3 923 350,75	0,90
APRR 0%21-190628	EUR	5	464 970,00	0,11
APRR 1,875%22-030129 EMTN	EUR	41	4 033 565,96	0,93
AUTOSTRADA 2%20-041228	EUR	2 000	1 966 433,70	0,45
DSVDC 3 1/8 11/06/28	EUR	1 800	1 858 692,08	0,43
FERR STATO IT 0,375%21-250328	EUR	1 600	1 510 363,40	0,35
LA POSTE 1,45%18-301128	EUR	15	1 453 142,05	0,34
MUNDYS SA 4,75%29	EUR	650	693 044,16	0,16
UNITED PARCEL SVC 1%16-151128	EUR	200	190 704,79	0,04
Voyages et Loisirs			10 155 321,91	2,34
BOOKING HLDG 0,5%21-080328	EUR	1 600	1 520 110,47	0,35
BOOKING HLDG 3,5%24-010329	EUR	423	438 441,41	0,10
BOOKING HOLDINGS INC 0528	EUR	3 111	3 280 272,92	0,76
SODEXO 1%20-170728	EUR	5 100	4 916 497,11	1,13
Autres obligations et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé			915 854,18	0,21
Soins personnels pharmacies et épiceries			915 854,18	0,21
L OREAL 2,875%23-190528	EUR	9	915 854,18	0,21
Parts d'OPC et fonds d'investissements			4 837 136,59	1,12
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			4 837 136,59	1,12
UNION PLUS	EUR	23,547	4 837 136,59	1,12
Total			429 177 589,42	98,90

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 IG 2028

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 IG 2028

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 OBLI IG 2028

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 IG 2028

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 IG 2028

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.

CM-AM OBLI IG 2028

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)	429 177 589,42
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 (+)	4 961 660,34
Autres passifs (-)	-183 995,57
Total = actif net	433 955 254,19