

CM-AM OBLI IG 2028

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	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	20
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	21
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	22
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	23
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	24
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	25
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	26

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	295 325 786,07
b) Avoirs bancaires	115 676,44
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	1 401 434,05
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	296 842 896,56
e) Passif	-222 190,39
f) Valeur nette d'inventaire	296 620 706,17

* 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 en devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative en devise de la part
FR001400EO44	PART CAPI IC	Capitalisable	EUR	17 869 364,44	154,203	115 882,08
FR001400EO36	PART CAPI RC	Capitalisable	EUR	226 548 962,95	1 961 836,228	115,47
FR001400EO28	PART CAPI S	Capitalisable	EUR	52 202 378,78	450 548,047	115,86

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	99,56	99,49
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	0,00

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	0,00	113 604 391,28
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	0,00

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	0,00
Cessions	113 604 391,28

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	295 325 786,07	99,56	99,49
Total	295 325 786,07	99,56	99,49

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	45,81	45,77
Automobiles et équipementiers	5,43	5,42
Transport industriel	4,68	4,68
Boissons	3,95	3,95
Gaz eau et services multiples aux collectivités	3,39	3,38
Equipements et services médicaux	3,26	3,26
Services bancaires invest et de courtage	3,16	3,16
Fournisseurs de services de télécommunications	2,85	2,84
Instruments de placement hors actions	2,83	2,83
Bâtiment et matériaux de construction	2,79	2,79
Ingénierie Industrielle	1,96	1,96
Agro-alimentaire	1,84	1,84
Voyages et Loisirs	1,84	1,84
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana	1,70	1,70
Industries généralistes	1,43	1,43
Matériel équipements destinés aux TI	1,41	1,41
Energie non renouvelable	1,38	1,38
Chimie	1,34	1,34
Services aux consommateurs	1,23	1,23
Aérospatial et défense	0,92	0,92
Logiciels et services informatiques	0,88	0,88
Investissement immobilier et services	0,76	0,76
Sociétés de placement immobilier	0,65	0,65
Assurance vie	0,64	0,64
Soins personnels pharmacies et épiceries	0,59	0,59
Articles personnels	0,54	0,54
Services financiers et de crédit	0,53	0,53
Médias	0,42	0,42
Services appui à industrie	0,33	0,33
Produits ménagers et constr individuelle	0,32	0,32
Equipements de loisirs	0,30	0,30
Distributeurs	0,17	0,17
Electricité	0,16	0,16
Assurance - Non vie	0,07	0,07
Total	99,56	99,49

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

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	25,36	25,34
États-Unis	16,12	16,11
Pays-Bas	9,71	9,71
Italie	7,96	7,96
Espagne	7,35	7,34
Royaume-Uni	7,09	7,08
Allemagne	6,88	6,88
Luxembourg	3,78	3,77
Suède	3,01	3,01
Finlande	2,97	2,96
Irlande	1,94	1,94
Japon	1,66	1,66
Belgique	1,42	1,42
Suisse	1,04	1,04
Australie	0,92	0,92
Autriche	0,91	0,91
Canada	0,73	0,73
Danemark	0,71	0,71
Total	99,56	99,49

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

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	0,00	0,00
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
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	0,00	0,00

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 S	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 IG 2028

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Obligations			295 325 786,07	99,56
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			295 325 786,07	99,56
Aérospatial et défense			2 732 533,75	0,92
HOF 4 1/8 10/18/28	EUR	26	2 732 533,75	0,92
Agro-alimentaire			5 474 423,21	1,84
CARLSBERG BREW 4%23-051028	EUR	1 542	1 619 345,24	0,55
DANONE 1,208%16-031128	EUR	20	1 942 132,22	0,65
MONDELEZ INTL 0,25%21 170328	EUR	2 000	1 912 945,75	0,64
Articles personnels			1 602 311,01	0,54
MCFP 2 5/8 03/07/29	EUR	16	1 602 311,01	0,54
Assurance - Non vie			207 879,86	0,07
GIM 3 7/8 01/29/29	EUR	200	207 879,86	0,07
Assurance vie			1 897 313,01	0,64
CNPFP 1 1/4 01/27/29	EUR	5	477 871,23	0,16
POSTE ITALIANE 0,5%20-101228	EUR	1 500	1 419 441,78	0,48
Automobiles et équipementiers			16 100 945,50	5,43
AMERICAN HONDA FIN 0,3%21-0728	EUR	1 200	1 137 946,68	0,38
BMW 3 7/8 10/04/28	EUR	1 500	1 572 000,82	0,53
CIE PLASTIC 4,875%13032029	EUR	8	833 428,27	0,28
CONTINENTAL 4%23-010628	EUR	1 854	1 891 594,04	0,64
F 4.165 11/21/28	EUR	1 200	1 247 419,73	0,42
PORSCHE A HLDG 4,5%23-270928	EUR	1 105	1 168 994,94	0,40
SCHAEFFLER 3,375%20-121028 2	EUR	6	611 291,10	0,21
STELLANTIS 0,75%21-180129	EUR	2 800	2 615 593,15	0,88
TOYOTA FIN AUST 0,44%22-130128	EUR	1 200	1 157 567,18	0,39
TOYOTA MOTOR FI 3,5%23-130128	EUR	500	512 440,68	0,17
VOLKSWAGEN BANK 4,375%23-0528	EUR	17	1 746 566,03	0,59
VW 0 1/2 01/12/29	EUR	600	563 065,48	0,19
VW LEASE 111028	EUR	1 000	1 043 037,40	0,35
Banques			135 875 011,49	45,81
ABN AMRO 4,375%23-201028	EUR	36	3 814 002,25	1,29
ACAFP 2 03/25/29	EUR	25	2 436 636,64	0,82
ACAFP 3 1/8 01/26/29	EUR	3	304 497,53	0,10
AIB GRP TV22-160229	EUR	3 500	3 722 056,30	1,25
BAC 4.134 06/12/28	EUR	2 900	2 968 629,10	1,00
BANCO SABADELL TV22-101128	EUR	11	1 165 577,78	0,39
BANCO SANTANDER 2,125%18-0228	EUR	15	1 489 160,34	0,50
BANCO SANTANDER 3,875%23-0128	EUR	20	2 065 578,90	0,70
BANQUE POSTALE 2%18-130728	EUR	18	1 803 433,07	0,61
BAYERISCHE LDBK 0,125%21-0228	EUR	8	764 981,04	0,26
BAYERISCHE LDBK 3,75%23-070229	EUR	16	1 649 003,62	0,56
BBVA 0,875%22-140129	EUR	41	3 988 731,62	1,34
BELFIUS BANQUE 3,75%24-0129	EUR	16	1 649 089,75	0,56
BELFIUS BANQUE 3,875%23-0628	EUR	13	1 324 015,27	0,45

CM-AM OBLI IG 2028

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
BELFIUS BQ.0,125%21-080228EMTN	EUR	13	1 243 259,10	0,42
BFCM 0,625%21-031128	EUR	33	3 134 395,15	1,06
BFCM 2,5%18-250528	EUR	27	2 673 682,40	0,90
BFCM 4 1/8 03/13/29	EUR	16	1 663 895,23	0,56
BK OF IE GRP TV23-160728	EUR	1 900	2 026 483,26	0,68
BK OF NOVA SCOTIA 0,25%21-1128	EUR	2 300	2 172 130,08	0,73
BNP PARIBAS TV20-010928	EUR	12	1 171 505,26	0,39
BNP PARIBAS TV23-130129	EUR	35	3 644 118,49	1,23
BPCE 3,875%24-110129	EUR	25	2 588 775,69	0,87
BPCE 4,375%22-130728	EUR	28	2 988 304,22	1,01
CAIXABANK TV21-090229	EUR	37	3 565 093,95	1,20
CITIGROUP 1,5%16-261028	EUR	600	584 971,73	0,20
CITIGROUP TV22-220928 S.87	EUR	2 200	2 282 980,62	0,77
COMMERZBANK 1,875%18-280228	EUR	5	495 194,93	0,17
COOP RABOBANK TV20-050528 MTN	EUR	21	2 070 495,86	0,70
CREDIT AGRICOLE 0,375%21-0428	EUR	29	2 770 457,00	0,93
DB 5 3/8 01/11/29	EUR	30	3 173 096,30	1,07
ERSTE GROUP BK TV20-161128	EUR	23	2 216 428,71	0,75
ERSTE GRP 0,125%21-170528 EMTN	EUR	5	475 603,77	0,16
FRLBP 3 06/09/28	EUR	24	2 399 232,99	0,81
HSBC 1,375%18-040928 EMTN	EUR	10	981 089,04	0,33
HSBC 3 1/8 06/07/28	EUR	1 500	1 503 630,62	0,51
HSBC 4.752 03/10/28	EUR	1 600	1 644 610,98	0,55
ING GROUP 2%18-200928	EUR	41	4 079 198,40	1,37
INTESA SANPAOLO 0,75%21-160328	EUR	600	580 493,51	0,20
INTESA SANPAOLO 1,75%18-200328	EUR	2 100	2 070 235,23	0,70
INTESA SANPAOLO TV23-080328	EUR	1 950	2 008 422,80	0,68
JPMORGAN 2,875% 13-24/05/28	EUR	3 600	3 615 234,90	1,22
LDBK BADEN-WUERTT 0,375%21-28	EUR	23	2 207 710,14	0,74
LLOYDS 4 1/2 01/11/29	EUR	2 940	3 067 817,91	1,03
MIZUHO FIN GROUP 1,598%18-0428	EUR	1 500	1 471 070,71	0,50
MIZUHO FIN GROUP 4,157%23-0528	EUR	1 800	1 847 929,12	0,62
NATIONAL AUS BK 1,375%18-0828	EUR	1 600	1 567 099,84	0,53
NAT WEST PLC 3,625%29	EUR	2 100	2 166 151,73	0,73
NORDEA BK 0,5%21-021128	EUR	2 100	1 989 970,64	0,67
NORDEA BK 4,125%23-050528	EUR	2 100	2 157 067,07	0,73
NWG 4 1/4 01/13/28	EUR	2 300	2 390 170,40	0,81
NYKREDIT REALKREDI 0,375%21-28	EUR	5	481 287,74	0,16
OP CORP BANK 0,375%21-081228	EUR	1 800	1 687 025,59	0,57
OP CORP BANK 4%23-130628	EUR	2 900	2 962 269,36	1,00
RENAUL 3 7/8 01/12/29	EUR	1 500	1 547 886,16	0,52
RENAUL 4 7/8 06/14/28	EUR	429	441 867,47	0,15
RENAUL 4 7/8 09/21/28	EUR	300	320 658,45	0,11
SANSCF 3 3/4 01/17/29	EUR	20	2 068 249,59	0,70
SANSCF 4 1/8 05/05/28	EUR	20	2 055 889,59	0,69

CM-AM OBLI IG 2028

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
SEB 0,375%21-210628	EUR	500	475 601,51	0,16
SEB 3,875% 090528	EUR	1 200	1 228 215,45	0,41
SHB 0,05%21-060928	EUR	400	376 975,84	0,13
SHB 1,375%22-230229	EUR	2 346	2 261 918,40	0,76
SOCIETE GENERALE 1,75%19-0329	EUR	43	4 160 509,77	1,40
SOCIETE GENERALE 2,125%18-0928	EUR	9	896 386,44	0,30
SWEDBANK 4,25%23-110728	EUR	2 300	2 451 459,73	0,83
UCGIM 4.45 02/16/29	EUR	3 400	3 526 176,79	1,19
UNICREDIT TV23-170129	EUR	500	524 340,07	0,18
VW INTL FINANCE 0,875%20-0928	EUR	6	574 892,55	0,19
Bâtiment et matériaux de construction			8 277 604,40	2,79
BOUYGUES 1,125%21-240728	EUR	10	975 341,92	0,33
CIE DE SAINT-GOBAL 1,875%18-28	EUR	18	1 785 292,27	0,60
CIE DE SAINT-GOBAIN 3,5%23-29	EUR	18	1 848 081,45	0,62
FERROVIAL 0,54%20-121128	EUR	13	1 233 599,03	0,42
VINCI 1,625%19-180129 EMTN	EUR	25	2 435 289,73	0,82
Boissons			11 717 144,64	3,95
ASAHI GROUP HD 0,541%20-231028	EUR	1 700	1 610 367,71	0,54
COCA-COLA 0,125%20-150329	EUR	1 600	1 488 421,26	0,50
COCA-COLA 0,125%21-090329	EUR	1 800	1 676 400,90	0,56
COCA-COLA EUR 0,2%20-021228	EUR	1 800	1 686 944,96	0,57
COCA COLA HBC FIN 3,375%24-28	EUR	578	588 229,57	0,20
PEPSICO 0,5%20-060528	EUR	2 400	2 301 625,97	0,78
PERNOD RIC.3,25%22-021128 EMTN	EUR	23	2 365 154,27	0,80
Chimie			3 981 317,67	1,34
BASF 3,125%22-290628	EUR	12	1 206 440,22	0,41
BASF 4%23-080329	EUR	15	1 558 518,49	0,52
LINDE 3%24-140228	EUR	12	1 216 358,96	0,41
Distributeurs			492 754,78	0,17
LEASYS EMTN 3,875% 01032028	EUR	481	492 754,78	0,17
Electricité			481 901,44	0,16
TERNA 1%16-111028	EUR	500	481 901,44	0,16
Energie non renouvelable			4 098 654,05	1,38
SNAM 0% EMTN 1228	EUR	2 300	2 142 082,00	0,72
SNAM 3,375%24-190228	EUR	1 920	1 956 572,05	0,66
Equipements de loisirs			876 922,15	0,30
ROYAL PHILIPS 1,375%18-020528	EUR	900	876 922,15	0,30
Equipements et services médicaux			9 667 814,28	3,26
DH EUROPE FIN.II 0,45%19-0328	EUR	2 400	2 306 656,44	0,78
MDT 0 3/8 10/15/28	EUR	1 900	1 799 112,34	0,61
MEDTRONIC GLOB 3%22 151028	EUR	1 800	1 842 029,75	0,62
RECKITT BENCKISER TRE.3,625%140928	EUR	2 000	2 082 261,37	0,70
THERMO FISHER SCIEN 0,5%19-28	EUR	1 700	1 637 754,38	0,55
Fournisseurs de services de télécommunications			8 440 844,19	2,85
AT&T 1,6%20-190528	EUR	1 800	1 759 407,78	0,60

CM-AM OBLI IG 2028

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
CELLNEX FINANCE 1,25%21-150129	EUR	4	384 101,37	0,13
DT 1 1/2 04/03/28	EUR	1 000	981 518,63	0,33
ORAFP 2 01/15/29	EUR	21	2 071 724,51	0,70
TELEFO 2.318 10/17/28	EUR	6	600 866,86	0,20
VERIZON COMM 0,375%21-220329	EUR	2 000	1 866 035,89	0,63
VERIZON COMM 1,375%16-021128	EUR	800	777 189,15	0,26
Gaz eau et services multiples aux collectivités			10 043 277,55	3,39
E.ON 3,75%23-010329	EUR	1 100	1 136 857,68	0,38
ENGIE 1,375%17-280229	EUR	21	2 027 111,59	0,69
ITALGAS 1,625%17-180129	EUR	1 000	971 085,89	0,33
ITALGAS 3,125%24-080229	EUR	2 000	2 025 657,53	0,68
NATIONAL GRID 0,25%21-010928	EUR	1 200	1 134 722,63	0,38
NGGLN 3 7/8 01/16/29	EUR	1 700	1 759 856,07	0,60
VEOLIA 1,59%15-100128 EMTN	EUR	10	987 986,16	0,33
Industries généralistes			4 245 559,38	1,43
BECTON DICK E F 0,334%21-0828	EUR	2 100	1 995 032,91	0,67
SIEGR 3 11/22/28	EUR	22	2 250 526,47	0,76
Ingénierie Industrielle			5 814 211,67	1,96
ABB FINANCE 3,125%24-150129	EUR	1 900	1 938 804,77	0,65
CAT 2.521 08/22/28	EUR	2 000	2 028 275,01	0,69
SKF 3,125%22-140928	EUR	1 800	1 847 131,89	0,62
Instruments de placement hors actions			8 404 030,25	2,83
MORGAN STANLEY TV22-251028	EUR	3 600	3 806 624,71	1,28
MS 4.656 03/02/29	EUR	1 900	1 977 353,79	0,67
ZKB 2.02 04/13/28	EUR	2 630	2 620 051,75	0,88
Investissement immobilier et services			2 265 773,32	0,76
JOHN DEERE CM 1,85%20-020428	EUR	1 400	1 383 623,26	0,46
LEGGR 0 7/8 01/17/29	EUR	5	473 289,73	0,16
ZF EU FINANCE 4,75%24-310129	EUR	4	408 860,33	0,14
Logiciels et services informatiques			2 608 005,38	0,88
IBM 0,3%20-110228	EUR	2 200	2 114 395,59	0,71
IBM 1,75%16-070328	EUR	500	493 609,79	0,17
Matériel équipements destinés aux TI			4 177 137,84	1,41
LEGRAND 0,625%19-240628	EUR	20	1 911 693,97	0,65
RXLFP 2 1/8 12/15/28	EUR	1 500	1 458 755,21	0,49
SCHNEID.EL.3,25%23-120628 EMTN	EUR	8	806 688,66	0,27
Médias			1 251 031,14	0,42
RELX FINANCE 0,5%20-100328	EUR	1 300	1 251 031,14	0,42
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana			5 040 713,48	1,70
ABBVIE 2,625%20-151128	EUR	500	504 149,59	0,17
ASTRAZENECA 1,25%16-120528	EUR	1 700	1 657 358,18	0,56
HLNLN 2 7/8 09/18/28	EUR	1 900	1 939 075,71	0,65
NOVARTIS FIN 0%20-230928	EUR	1 000	940 130,00	0,32
Produits ménagers et constr individuelle			937 538,22	0,32
WHR 0 1/2 02/20/28	EUR	1 000	937 538,22	0,32

CM-AM OBLI IG 2028

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Services appui à industrie			972 839,91	0,33
ELISGP 1 5/8 04/03/28	EUR	7	685 724,79	0,23
SECURITAS 0,25%21-220228	EUR	300	287 115,12	0,10
Services aux consommateurs			3 656 016,93	1,23
AYVFP 3 7/8 01/24/28	EUR	16	1 647 392,22	0,56
AYVFP 4 7/8 10/06/28	EUR	12	1 288 161,70	0,43
SIXT SE 250129	EUR	700	720 463,01	0,24
Services bancaires invest et de courtage			9 369 491,07	3,16
ADECCO INT FIN 0,125%21-210928	EUR	2 700	2 531 257,03	0,85
BACRED 4 3/4 03/14/28	EUR	1 000	1 026 055,07	0,35
GLDM SACHS GRP 1,25%22-070229	EUR	4 000	3 841 743,01	1,30
GLDM SACHS GRP 2%18-011128	EUR	1 500	1 491 532,60	0,50
UBS GROUP 0,25%21-240228	EUR	500	478 903,36	0,16
Services financiers et de crédit			1 570 787,39	0,53
GM 0.65 09/07/28	EUR	1 100	1 049 792,53	0,35
GM 4.3 02/15/29	EUR	500	520 994,86	0,18
Sociétés de placement immobilier			1 926 533,46	0,65
ICADFP 1 5/8 02/28/28	EUR	7	685 258,38	0,23
URWFP 0 3/4 10/25/28	EUR	13	1 241 275,08	0,42
Soins personnels pharmacies et épiceries			1 746 725,13	0,59
CARREFOUR 4,125%22-121028	EUR	8	842 226,08	0,28
KON AH DEL 3,5%23-040428	EUR	889	904 499,05	0,31
Transport industriel			13 897 796,48	4,68
ABERTIS 2,25%20-290329	EUR	9	884 507,55	0,30
ADIF ALTA VELOCIDAD 0728	EUR	22	2 301 013,15	0,78
APRR 0%21-190628	EUR	5	472 380,00	0,16
APRR 1,875%22-030129 EMTN	EUR	26	2 556 129,10	0,86
AUTOSTRADE 2%20-041228	EUR	2 000	1 969 373,70	0,66
DSVDC 3 1/8 11/06/28	EUR	1 800	1 839 792,08	0,62
FERR STATO IT 0,375%21-250328	EUR	1 600	1 533 339,40	0,52
LA POSTE 1,45%18-301128	EUR	15	1 467 827,05	0,49
MUNDYS SA 4,75%29	EUR	650	680 739,66	0,23
UNITED PARCEL SVC 1%16-151128	EUR	200	192 694,79	0,06
Voyages et Loisirs			5 472 942,04	1,84
BOOKING HLDG 0,5%21-080328	EUR	1 600	1 539 198,47	0,52
BOOKING HLDG 3,5%24-010329	EUR	123	125 772,98	0,04
BOOKING HOLDINGS INC 0528	EUR	1 611	1 670 012,70	0,56
SODEXO 1%20-170728	EUR	2 200	2 137 957,89	0,72
Total			295 325 786,07	99,56

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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)	295 325 786,07
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 (+)	1 517 110,49
Autres passifs (-)	-222 190,39
Total = actif net	296 620 706,17