CM-AM CONVICTIONS EURO

Document d'information périodique au 30/09/2026

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

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments 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	3 132 798 092,60
b) Avoirs bancaires	178 581 593,47
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	27 974 056,63
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	3 339 353 742,70
e) Passif	-70 406 384,90
f) Valeur nette d'inventaire	3 268 947 357,80

* 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
FR0013384989	PART CAPI IC	Capitalisable	EUR	251 540 717,68	7 910 240,547	31,79
FR001400K414	PART CAPI IC USD-H	Capitalisable	USD	1 380,77	0,010	138 077,00
FR0013384963	PART CAPI RC	Capitalisable	EUR	2 607 215 151,43	61 578 260,443894	42,33
FR0014011AX3	PART CAPI RC CHF-H	Capitalisable	CHF	16,08	0,149	107,91
FR0013384971	PART CAPI S	Capitalisable	EUR	275 544 293,10	5 176 796,804	53,22
FR001400P2I5	PART DIST PA	Distribuable	EUR	147 116,06	1 154,464449	127,43
FR001400XCQ3	PARTS CAPI F	Capitalisable	EUR	134 498 846,56	1 207 899,609	111,34

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	95,49	93,47
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	0,35	0,34
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

	Mouvements (en montant)	
Eléments du portefeuille titres :	**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	2 914 595 200,24	1 815 918 217,73
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	24 884 705,86	22 851 029,49
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	2 939 479 906,10
Cessions	1 838 769 247,22

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

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

		Pourcentage	
Devise	**En montant (EUR)**	**Actif net**	**Total des actifs**
Euro	2 998 615 728,83	91,73	89,80
Franc suisse	78 023 398,36	2,39	2,34
Livre sterling	39 442 233,92	1,21	1,18
US DOLLAR	11 149 345,21	0,34	0,33
Couronne danoise	5 418 099,12	0,17	0,16
Dollar Canadien	149 287,16	0,00	0,00
Total	**3 132 798 092,60**	**95,84**	**93,81**

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

	Pourcentage	
Secteur économique	**Actif net**	**Total des actifs**
Banques	22,44	21,96
Matériel équipements destinés aux TI	17,86	17,49
Aérospatial et défense	7,53	7,37
Industries généralistes	5,58	5,47
Assurance - Non vie	4,81	4,71
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana	4,78	4,68
Chimie	3,76	3,68
Electricité	3,13	3,06
Energie non renouvelable	3,03	2,96
Logiciels et services informatiques	2,70	2,64
Bâtiment et matériaux de construction	2,24	2,19
Energies renouvelables	2,20	2,16
Services bancaires invest et de courtage	2,16	2,12
Articles personnels	1,63	1,60
Assurance vie	1,54	1,51
Transport industriel	1,15	1,12
Métaux industriels et extraction	1,07	1,05
Soins personnels pharmacies et épiceries	1,03	1,01
Automobiles et équipementiers	0,97	0,95
Boissons	0,95	0,93
Prestataires de soins de santé	0,94	0,92
Fournisseurs de services de télécommunications	0,87	0,85
Agro-alimentaire	0,72	0,71
Distributeurs	0,67	0,65
Services appui à industrie	0,64	0,62
Equipements de télécommunications	0,58	0,57
Instruments de placement hors actions	0,23	0,22
Equipement électronique et électrique	0,18	0,17
Finance générale	0,17	0,17
Ingénierie Industrielle	0,13	0,12
Gaz eau et services multiples aux collectivités	0,10	0,10
Equipements et services médicaux	0,04	0,04
Produits ménagers et constr individuelle	0,01	0,01
Voyages et Loisirs	0,00	0,00
Total	**95,84**	**93,81**

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

	Pourcentage	
Pays	**Actif net**	**Total des actifs**
Allemagne	22,32	21,85
France	20,40	19,97
Pays-Bas	20,36	19,93
Espagne	10,86	10,64
Italie	8,54	8,36
Irlande	3,04	2,98
Suisse	2,80	2,74
Belgique	2,46	2,41
Autriche	1,79	1,75
Royaume-Uni	1,21	1,19
Finlande	0,75	0,73
Luxembourg	0,45	0,43
États-Unis	0,33	0,32
Grèce	0,23	0,22
Danemark	0,17	0,16
Portugal	0,12	0,12
Tchèque, République	0,01	0,01
Total	**95,84**	**93,81**

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

	Pourcentage	
Nature d'actifs	**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	30/09/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

PART CAPI IC USD-H	30/09/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

PART CAPI RC	30/09/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

PART CAPI RC CHF-H	30/09/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

PART CAPI S	30/09/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

PART DIST PA	30/09/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

PARTS CAPI F	30/09/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

*Par rapport à l'actif net moyen

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			**3 132 798 092,60**	**95,84**
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**3 132 798 092,60**	**95,84**
Aérospatial et défense			246 201 920,00	7,53
AIRBUS	EUR	286 000	54 517 320,00	1,67
CSG NV	EUR	20 000	293 080,00	0,01
LEONARDO	EUR	456 000	22 344 000,00	0,68
MTU AERO ENGINES	EUR	9 000	3 371 400,00	0,10
RHEINMETALL AG	EUR	24 800	23 718 720,00	0,73
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	GBP	1 995 000	34 104 000,00	1,04
SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	318 500	106 506 400,00	3,26
THALES	EUR	6 000	1 347 000,00	0,04
Agro-alimentaire			23 685 450,00	0,72
DANONE	EUR	403 500	23 685 450,00	0,72
Articles personnels			53 311 268,19	1,63
ADIDAS AG	EUR	8 000	1 162 400,00	0,04
CIE FIN.RICHEMONT NOM.	CHF	111 000	20 972 118,19	0,64
HERMES INTERNATIONAL	EUR	1 500	2 004 750,00	0,06
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	74 800	29 172 000,00	0,89
Assurance - Non vie			157 113 510,00	4,81
ALLIANZ	EUR	222 500	92 626 750,00	2,83
ASSICURAZIONI GENERALI ORD.	EUR	330 000	14 107 500,00	0,43
AXA	EUR	464 000	19 738 560,00	0,61
MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS	EUR	500	251 200,00	0,01
UNIPOL GRUPPO	EUR	95 000	2 549 800,00	0,08
UNIQA INSURANCE GROUP	EUR	885 000	15 806 100,00	0,48
VIENNA INSURANCE GROUP	EUR	184 000	12 033 600,00	0,37
Assurance vie			50 411 164,12	1,54
NN GROUP	EUR	547 000	42 676 940,00	1,30
POSTE ITALIANE SPA	EUR	305 218	7 734 224,12	0,24
Automobiles et équipementiers			31 878 990,00	0,97
FERRARI NV	EUR	66 750	23 122 200,00	0,70
RENAULT	EUR	338 100	8 756 790,00	0,27
Banques			733 481 787,45	22,44
ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	1 000 000	43 140 000,00	1,32
AIB GROUP PLC	EUR	2 020 000	23 290 600,00	0,71
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	2 500 000	62 025 000,00	1,90
BANCO BPM	EUR	50 000	796 000,00	0,02
BANCO SANTANDER SA	EUR	9 985 000	123 095 080,00	3,76
BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	1 660 000	32 926 100,00	1,01
BAWAG GROUP AG	EUR	15 000	2 683 500,00	0,08
BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	247 000	23 465 000,00	0,72
BPC BCO COMERCIAL PORTUGUES	EUR	3 200 000	3 888 000,00	0,12
BPER BANCA SPA	EUR	1 050 001	14 853 314,15	0,45
CAIXABANK SA	EUR	2 660 000	33 542 600,00	1,02

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
COMMERZBANK	EUR	980 000	39 503 800,00	1,21
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	125 000	2 196 250,00	0,07
DEUTSCHE BANK	EUR	1 260 000	40 149 900,00	1,23
ERSTE GROUP BANK	EUR	193 500	23 432 850,00	0,72
FINECOBANK	EUR	75 000	1 659 750,00	0,05
ING GROEP NV	EUR	2 489 000	78 366 165,00	2,40
INTESA SANPAOLO	EUR	5 300 000	35 218 500,00	1,08
KBC GROUPE	EUR	250 000	32 637 500,00	1,00
SOCIETE GENERALE	EUR	98 000	6 816 880,00	0,21
UNICREDIT REGR.	EUR	1 324 427	109 794 998,30	3,36
Bâtiment et matériaux de construction			73 068 662,56	2,24
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	10 000	910 500,00	0,03
BOUYGUES	EUR	1 000	41 630,00	0,00
CRH PLC	USD	5 000	364 600,30	0,01
FERROVIAL NV	EUR	97 000	4 608 470,00	0,14
HEIJMANS REGRPT	EUR	82 000	7 375 900,00	0,23
HOCHTIEF	EUR	100	38 740,00	0,00
KINGSPAN GROUP PLC	EUR	420 000	42 882 000,00	1,31
SACYR SA	EUR	4 230 404	16 777 782,26	0,52
SAINT-GOBAIN	EUR	1 000	69 040,00	0,00
Boissons			31 027 000,00	0,95
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	475 000	31 027 000,00	0,95
Chimie			122 890 284,91	3,76
AIR LIQUIDE	EUR	541 950	92 608 416,00	2,83
AIR LIQUIDE SA-PF	EUR	61 050	10 432 224,00	0,32
BASF NOM.	EUR	5 000	250 900,00	0,01
LINDE PLC	USD	25 800	10 784 744,91	0,33
SOL	EUR	156 000	8 814 000,00	0,27
Distributeurs			21 783 680,00	0,67
INDITEX	EUR	404 000	21 783 680,00	0,67
Electricité			102 282 590,88	3,13
ENEL	EUR	270 000	2 361 690,00	0,07
GRENERGY RENOVABLES	EUR	140 000	10 528 000,00	0,32
IBERDROLA SA	EUR	4 155 000	85 634 550,00	2,62
SSE PLC	GBP	129 000	3 758 350,88	0,12
Energie non renouvelable			98 948 420,00	3,03
ENI	EUR	820 000	19 696 400,00	0,60
GAZTRANSPORT TECHNIGAZ	EUR	34 000	7 289 600,00	0,23
SBM OFFSHORE	EUR	300 000	10 518 000,00	0,32
TECNICAS REUNIDAS SA	EUR	2 000	51 720,00	0,00
TOTALENERGIES SE	EUR	811 000	61 392 700,00	1,88
Energies renouvelables			71 974 000,00	2,20
NORDEX SE	EUR	385 000	15 076 600,00	0,46
SIEMENS ENERGY AG	EUR	399 000	56 897 400,00	1,74

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Equipement électronique et électrique			5 821 884,12	0,18
ALSTOM REGROUPT	EUR	27 000	403 785,00	0,01
NKT	DKK	46 000	5 418 099,12	0,17
Equipements de télécommunications			18 896 900,00	0,58
NOKIA	EUR	2 095 000	18 896 900,00	0,58
Equipements et services médicaux			1 456 000,00	0,04
ESSILORLUXOTTICA	EUR	10 000	1 456 000,00	0,04
Finance générale			5 718 300,00	0,17
AZIMUT HOLDING SPA	EUR	147 000	5 718 300,00	0,17
Fournisseurs de services de télécommunications			28 491 175,00	0,87
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	1 060 000	27 676 600,00	0,85
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	50 000	197 850,00	0,00
ORANGE	EUR	45 000	616 725,00	0,02
Gaz eau et services multiples aux collectivités			3 198 310,00	0,10
E.ON	EUR	130 000	2 191 800,00	0,07
ENGIE	EUR	30 000	684 300,00	0,02
ITALGAS SPA	EUR	20 000	168 160,00	0,01
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	5 000	154 050,00	0,00
Industries généralistes			182 545 350,00	5,58
SIEMENS	EUR	652 500	179 763 750,00	5,50
THYSSENKRUPP	EUR	190 000	2 781 600,00	0,08
Ingénierie Industrielle			4 166 438,37	0,13
ABB LTD NOM.	CHF	15 000	1 256 738,37	0,04
EXAIL TECHNOLOGIES	EUR	1 000	125 100,00	0,00
GEA GROUP	EUR	42 000	2 784 600,00	0,09
Instruments de placement hors actions			7 410 000,00	0,23
EUROBANK SA	EUR	1 500 000	7 410 000,00	0,23
Logiciels et services informatiques			88 118 530,00	2,70
INDRA SISTEMAS S.A	EUR	12 000	695 760,00	0,02
NEMETSCHEK	EUR	2 000	121 100,00	0,00
PROSUS NV	EUR	124 000	4 404 480,00	0,14
SAP SE	EUR	446 500	82 897 190,00	2,54
Matériel équipements destinés aux TI			583 955 160,00	17,86
ASM INTERNATIONAL	EUR	32 600	28 948 800,00	0,88
ASML HOLDING	EUR	193 200	308 501 760,00	9,44
BE SEMICONDUCTOR	EUR	67 000	12 850 600,00	0,39
EXOSENS SAS	EUR	59 000	3 528 200,00	0,11
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	609 000	36 235 500,00	1,11
LEGRAND	EUR	2 000	283 200,00	0,01
NEXANS SA	EUR	57 000	7 518 300,00	0,23
PRYSMIAN SPA	EUR	265 000	32 860 000,00	1,00
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	479 000	139 868 000,00	4,28
STMICROELECTRONICS	EUR	285 000	13 360 800,00	0,41
Métaux industriels et extraction			34 892 987,16	1,07
ARCELORMITTAL	EUR	245 000	14 543 200,00	0,45

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
AURUBIS	EUR	2 000	321 800,00	0,01
ENDEAVOUR MINING PLC	CAD	3 000	149 287,16	0,00
SALZGITTER	EUR	302 000	15 356 700,00	0,47
VOESTALPINE	EUR	100 000	4 522 000,00	0,14
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana			156 159 014,84	4,78
ARGENX SE	EUR	88 200	74 687 760,00	2,29
ASTRAZENECA PLC	GBP	11 000	1 579 883,04	0,05
GALDERMA GROUP SA	CHF	286 000	50 038 610,45	1,53
SANDOZ GROUP	CHF	77 000	5 755 931,35	0,18
SANOFI	EUR	2 000	145 280,00	0,00
UCB	EUR	82 000	16 818 200,00	0,51
VIRBAC	EUR	22 900	7 133 350,00	0,22
Prestataires de soins de santé			30 653 750,00	0,94
FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	685 000	30 653 750,00	0,94
Produits ménagers et constr individuelle			443 520,00	0,01
DE LONGHI	EUR	11 000	443 520,00	0,01
Services appui à industrie			20 813 440,00	0,64
ELIS	EUR	1 000	21 520,00	0,00
SPIE	EUR	492 000	20 791 920,00	0,64
Services bancaires invest et de courtage			70 711 240,00	2,16
ASR NEDERLAND NV	EUR	363 000	26 194 080,00	0,80
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	155 600	44 517 160,00	1,36
Soins personnels pharmacies et épiceries			33 675 825,00	1,03
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	EUR	2 000	94 500,00	0,00
L'OREAL	EUR	73 500	27 889 575,00	0,85
OREAL PRIME DE FIDELITE	EUR	15 000	5 691 750,00	0,18
Transport industriel			37 517 840,00	1,15
AENA SME SA	EUR	1 000	25 640,00	0,00
DHL AG	EUR	548 000	31 236 000,00	0,96
ID LOGISTICS GROUP	EUR	2 000	633 000,00	0,02
METSO	EUR	330 000	5 623 200,00	0,17
Voyages et Loisirs			93 700,00	0,00
DO CO	EUR	500	93 700,00	0,00
Total			**3 132 798 092,60**	**95,84**

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 (*)	
A CHF EUR 21/12/26	0,00	0,11	CHF	17,44	EUR	-17,55	FR0014011AX3
A USD EUR 21/12/26	4,67	0,00	USD	1 211,12	EUR	-1 206,45	FR001400K414
Total	**4,67**	**0,11**		**1 228,56**		**-1 224,00**	

(*) 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)	3 132 798 092,60
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	4,56
Autres actifs (+)	206 555 645,43
Autres passifs (-)	-70 406 384,79
Total = actif net	**3 268 947 357,80**