

## **CM-AM OBLI CROSSOVER 2029**

**Document d'information périodique au 31/12/2025**

### 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                                                   | 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 |

## CM-AM OBLI CROSSOVER 2029

### ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

| Éléments de l'état du patrimoine                                                                           | Montant à l'arrêté<br>périodique * |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier | 346 678 923,80                     |
| b) Avoirs bancaires                                                                                        | 1 572 303,70                       |
| c) Autres actifs détenus par l'OPCVM                                                                       | 10 007 548,71                      |
| d) Total des actifs détenus par l'OPCVM                                                                    | 358 258 776,21                     |
| e) Passif                                                                                                  | -143 158,34                        |
| f) Valeur nette d'inventaire                                                                               | 358 115 617,87                     |

\* Les montants sont signés

## CM-AM OBLI CROSSOVER 2029

### 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) |
|----------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|
| FR001400O226         | PART CAPI IC       | Capitalisable                        | EUR               | 44 147 936,21              | 402,982         | 109 553,12               |
| FR001400O234         | PART CAPI RC       | Capitalisable                        | EUR               | 206 021 832,65             | 1 884 010,938   | 109,35                   |
| FR001400O242         | PART CAPI S        | Capitalisable                        | EUR               | 107 945 849,01             | 985 397,145     | 109,54                   |

## CM-AM OBLI CROSSOVER 2029

### 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 96,81       | 96,77            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,62        | 2,62             |

## CM-AM OBLI CROSSOVER 2029

### 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24 292 730,41           | 85 634 641,14 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14 052 537,84           | 9 874 385,46  |

| Mouvements intervenus au cours de la période | Mouvements (en montant) |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Acquisitions                                 | 38 345 268,25           |
| Cessions                                     | 95 509 026,60           |

### DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

## CM-AM OBLI CROSSOVER 2029

---

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

| Devise       | En montant (EUR)      | Pourcentage  |                  |
|--------------|-----------------------|--------------|------------------|
|              |                       | Actif net    | Total des actifs |
| Euro         | 346 678 923,80        | 96,81        | 96,77            |
| <b>Total</b> | <b>346 678 923,80</b> | <b>96,81</b> | <b>96,77</b>     |

## CM-AM OBLI CROSSOVER 2029

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

| Secteur économique                                | Pourcentage  |                  |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------|
|                                                   | Actif net    | Total des actifs |
| Banques                                           | 28,69        | 28,68            |
| Automobiles et équipementiers                     | 8,69         | 8,69             |
| Services bancaires invest et de courtage          | 5,39         | 5,39             |
| Transport industriel                              | 4,04         | 4,03             |
| Fournisseurs de services de télécommunications    | 3,87         | 3,87             |
| Souverains                                        | 3,35         | 3,35             |
| Voyages et Loisirs                                | 3,21         | 3,21             |
| Investissement immobilier et services             | 3,18         | 3,18             |
| Services appui à industrie                        | 2,88         | 2,88             |
| Distributeurs                                     | 2,58         | 2,58             |
| Matériel équipements destinés aux TI              | 2,52         | 2,52             |
| Agro-alimentaire                                  | 2,20         | 2,20             |
| Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana | 1,79         | 1,79             |
| Gaz eau et services multiples aux collectivités   | 1,61         | 1,61             |
| Entités garanties par Etat                        | 1,57         | 1,57             |
| Instruments de placement hors actions             | 1,56         | 1,56             |
| Assurance vie                                     | 1,55         | 1,54             |
| Métaux industriels et extraction                  | 1,52         | 1,52             |
| Equipements et services médicaux                  | 1,50         | 1,50             |
| Services aux consommateurs                        | 1,46         | 1,46             |
| Chimie                                            | 1,43         | 1,43             |
| Médias                                            | 1,32         | 1,32             |
| Soins personnels pharmacies et épiceries          | 1,27         | 1,27             |
| Sociétés de placement immobilier                  | 1,05         | 1,05             |
| Logiciels et services informatiques               | 1,01         | 1,01             |
| Equipements de télécommunications                 | 0,97         | 0,96             |
| Bâtiment et matériaux de construction             | 0,91         | 0,91             |
| Services financiers et de crédit                  | 0,88         | 0,88             |
| Assurance - Non vie                               | 0,74         | 0,74             |
| Boissons                                          | 0,73         | 0,73             |
| Industries généralistes                           | 0,55         | 0,55             |
| Matériaux industriels                             | 0,44         | 0,44             |
| Equipements de loisirs                            | 0,43         | 0,43             |
| Equipements / produits domestiques                | 0,42         | 0,42             |
| Ingénierie Industrielle                           | 0,39         | 0,39             |
| Energies renouvelables                            | 0,30         | 0,30             |
| Instruments de placement en actions               | 0,28         | 0,28             |
| Electricité                                       | 0,27         | 0,27             |
| Energie non renouvelable                          | 0,26         | 0,26             |
| <b>Total</b>                                      | <b>96,81</b> | <b>96,77</b>     |

## CM-AM OBLI CROSSOVER 2029

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

| Pays                      | Pourcentage  |                  |
|---------------------------|--------------|------------------|
|                           | Actif net    | Total des actifs |
| France                    | 29,95        | 29,94            |
| Italie                    | 10,76        | 10,75            |
| Allemagne                 | 10,16        | 10,16            |
| Pays-Bas                  | 9,94         | 9,93             |
| États-Unis                | 7,95         | 7,94             |
| Espagne                   | 7,94         | 7,94             |
| Royaume-Uni               | 6,05         | 6,05             |
| Japon                     | 2,23         | 2,23             |
| Suède                     | 2,21         | 2,21             |
| Canada                    | 1,91         | 1,91             |
| Belgique                  | 1,62         | 1,62             |
| Luxembourg                | 1,49         | 1,49             |
| Danemark                  | 1,19         | 1,19             |
| Suisse                    | 0,98         | 0,98             |
| Irlande                   | 0,73         | 0,73             |
| Autriche                  | 0,70         | 0,70             |
| Nouvelle-Zélande          | 0,58         | 0,58             |
| Îles Vierges Britanniques | 0,42         | 0,42             |
| <b>Total</b>              | <b>96,81</b> | <b>96,77</b>     |

## CM-AM OBLI CROSSOVER 2029

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

| Nature d'actifs                                                   | Pourcentage |                  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
|                                                                   | Actif net   | Total des actifs |
| <b>Parts d'OPC</b>                                                | <b>2,62</b> | <b>2,62</b>      |
| OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne | 2,62        | 2,62             |
| 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             |
| <b>Autres actifs</b>                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Total</b>                                                      | <b>2,62</b> | <b>2,62</b>      |

## CM-AM OBLI CROSSOVER 2029

### COMMISSION DE PERFORMANCE

| <b>PART CAPI IC</b>                         | <b>31/12/2025</b> |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Commission de performance (frais variables) | 0,00              |
| Pourcentage de commission de performance*   | 0,00              |

| <b>PART CAPI RC</b>                         | <b>31/12/2025</b> |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Commission de performance (frais variables) | 0,00              |
| Pourcentage de commission de performance*   | 0,00              |

| <b>PART CAPI S</b>                          | <b>31/12/2025</b> |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Commission de performance (frais variables) | 0,00              |
| Pourcentage de commission de performance*   | 0,00              |

\*Par rapport à l'actif net moyen

## CM-AM OBLI CROSSOVER 2029

### INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

| Instrument                                                                                     | Devise | Quantité | Montant               | %AN          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------|--------------|
| <b>Obligations</b>                                                                             |        |          | <b>341 546 722,80</b> | <b>95,38</b> |
| <b>Obligations convertibles en actions négociées sur un marché réglementé</b>                  |        |          | <b>1 482 264,41</b>   | <b>0,42</b>  |
| Banques                                                                                        |        |          | 1 482 264,41          | 0,42         |
| JPM 1.812 06/12/29                                                                             | EUR    | 1 500    | 1 482 264,41          | 0,42         |
| <b>Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b> |        |          | <b>340 064 458,39</b> | <b>94,96</b> |
| Agro-alimentaire                                                                               |        |          | 7 881 984,08          | 2,20         |
| BARY 4 06/14/29                                                                                | EUR    | 25       | 2 618 564,38          | 0,73         |
| BEL 4,375%24-110429                                                                            | EUR    | 30       | 3 179 349,45          | 0,89         |
| GENERAL MILLS 3,907%23-130429                                                                  | EUR    | 1 000    | 1 058 759,97          | 0,29         |
| TEREOS FINANCE 7,25%23-150428                                                                  | EUR    | 1 000    | 1 025 310,28          | 0,29         |
| Assurance - Non vie                                                                            |        |          | 2 663 230,14          | 0,74         |
| ASSGEN 3 7/8 01/29/29                                                                          | EUR    | 2 500    | 2 663 230,14          | 0,74         |
| Assurance vie                                                                                  |        |          | 5 534 101,23          | 1,55         |
| BFCM 3 3/4 04/30/29                                                                            | EUR    | 30       | 3 140 834,79          | 0,88         |
| CNFPF 1 1/4 01/27/29                                                                           | EUR    | 25       | 2 393 266,44          | 0,67         |
| Automobiles et équipementiers                                                                  |        |          | 31 137 071,17         | 8,69         |
| AUTOLIV 3,625 070829                                                                           | EUR    | 1 000    | 1 033 456,58          | 0,29         |
| BMW 3 1/8 07/22/29                                                                             | EUR    | 1 000    | 1 022 607,95          | 0,29         |
| CIE PLASTIC 4,875%13032029                                                                     | EUR    | 20       | 2 167 662,74          | 0,60         |
| CONGR 2 7/8 06/09/29                                                                           | EUR    | 2 000    | 2 007 049,04          | 0,56         |
| FORD MOTOR CRED 5,125%23-0229                                                                  | EUR    | 2 000    | 2 199 942,19          | 0,61         |
| FORVIA 5,125%24-150629                                                                         | EUR    | 1 800    | 1 868 773,00          | 0,52         |
| HNDA 3.3 03/21/29                                                                              | EUR    | 1 500    | 1 575 013,77          | 0,44         |
| NSANY 3.201 09/17/28                                                                           | EUR    | 1 800    | 1 787 808,33          | 0,50         |
| PCIM 3 7/8 07/02/29                                                                            | EUR    | 1 500    | 1 569 649,11          | 0,44         |
| PORSCH 3 3/4 09/27/29                                                                          | EUR    | 2 000    | 2 043 307,95          | 0,57         |
| SCHAEFFLER 4,75%24-140829                                                                      | EUR    | 25       | 2 635 199,32          | 0,74         |
| STELLANTIS 1,125%19-0929 EMTN                                                                  | EUR    | 20       | 1 883 219,18          | 0,53         |
| TOYOTA 4.05 09/13/29                                                                           | EUR    | 1 000    | 1 054 009,32          | 0,29         |
| TTMTIN 4 1/2 07/15/28                                                                          | EUR    | 1 400    | 1 440 880,00          | 0,40         |
| VALEO 5,875%23-120429                                                                          | EUR    | 25       | 2 801 392,47          | 0,78         |
| VOLKSWAGEN LEASING 4,625%23-29                                                                 | EUR    | 2 000    | 2 169 899,45          | 0,61         |
| VOVCAB 4.2 06/10/29                                                                            | EUR    | 1 800    | 1 877 200,77          | 0,52         |
| Banques                                                                                        |        |          | 101 272 909,31        | 28,28        |
| ABN AMRO 0,5%21-230929                                                                         | EUR    | 30       | 2 745 193,97          | 0,77         |
| ACAFP 2 03/25/29                                                                               | EUR    | 10       | 982 811,23            | 0,27         |
| BACR 0.577 08/09/29                                                                            | EUR    | 2 500    | 2 361 563,56          | 0,66         |
| BANQUE POSTALE 1,375%19-240429                                                                 | EUR    | 35       | 3 359 873,42          | 0,94         |
| BBVA 0,875%22-140129                                                                           | EUR    | 15       | 1 464 321,37          | 0,41         |
| BELFIUS BANQUE 3,75%24-0129                                                                    | EUR    | 30       | 3 167 980,27          | 0,88         |
| BFCM 1 7/8 06/18/29                                                                            | EUR    | 90       | 8 709 348,08          | 2,43         |
| BNP PARIBAS 3,625%22-0929 EMTN                                                                 | EUR    | 60       | 6 184 582,19          | 1,73         |
| BNS 3 1/2 04/17/29                                                                             | EUR    | 2 500    | 2 636 722,95          | 0,74         |
| BPCE 3,875%24-110129                                                                           | EUR    | 60       | 6 375 678,08          | 1,78         |

## CM-AM OBLI CROSSOVER 2029

### INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

| Instruments                           | Devise | Quantité | Montant      | %AN  |
|---------------------------------------|--------|----------|--------------|------|
| BZLNZ 3.661 07/17/29                  | EUR    | 2 000    | 2 082 843,67 | 0,58 |
| CAIXABANK TV23-190729 EMTN            | EUR    | 30       | 3 225 173,01 | 0,90 |
| CAJAMA 7 1/2 09/14/29                 | EUR    | 25       | 2 853 222,95 | 0,80 |
| CITIGROUP 1,25%19-100429              | EUR    | 1 500    | 1 440 459,86 | 0,40 |
| CM 3.807 07/09/29                     | EUR    | 3 000    | 3 139 182,74 | 0,88 |
| CMARK 3 1/2 02/09/29                  | EUR    | 25       | 2 600 759,59 | 0,73 |
| COMMERZBANK TV23-250329               | EUR    | 20       | 2 185 973,97 | 0,61 |
| COOP RABOBANK TV23-250429             | EUR    | 15       | 1 592 629,52 | 0,44 |
| CREDIT AGRICOLE 1,75%19-050329        | EUR    | 40       | 3 911 084,93 | 1,09 |
| DB 3 06/16/29                         | EUR    | 50       | 5 079 274,66 | 1,42 |
| HSBC HLDGS TV21-240929                | EUR    | 6 000    | 5 665 013,10 | 1,58 |
| INTESA SANPAOLO 1,75%19-040729        | EUR    | 2 500    | 2 433 774,66 | 0,68 |
| INTNED 4 1/2 05/23/29                 | EUR    | 20       | 2 130 632,60 | 0,59 |
| MIZUHO FIN GROUP 0,402%19-0929        | EUR    | 3 000    | 2 744 527,97 | 0,77 |
| NACN 3 3/4 05/02/29                   | EUR    | 1 000    | 1 052 939,45 | 0,29 |
| NWG 0.67 09/14/29                     | EUR    | 1 500    | 1 420 236,37 | 0,40 |
| RENAUL 3 7/8 01/12/29                 | EUR    | 3 000    | 3 174 020,55 | 0,89 |
| SABSM 5 1/2 09/08/29                  | EUR    | 25       | 2 711 203,77 | 0,76 |
| SANTAN 3 7/8 04/22/29                 | EUR    | 50       | 5 276 452,06 | 1,47 |
| SANTANDER CONSUM FI 3,75%24-29        | EUR    | 15       | 1 594 180,68 | 0,44 |
| SOCIETE GENERALE 1,75%19-0329         | EUR    | 55       | 5 361 268,90 | 1,50 |
| UCGIM 4.45 02/16/29                   | EUR    | 1 500    | 1 609 979,18 | 0,45 |
| Bâtiment et matériaux de construction |        |          | 3 267 374,38 | 0,91 |
| IPGIM 5 3/8 06/20/29                  | EUR    | 3 000    | 3 267 374,38 | 0,91 |
| Boissons                              |        |          | 2 609 620,83 | 0,73 |
| PICSUR 6 3/8 07/01/29                 | EUR    | 2 500    | 2 609 620,83 | 0,73 |
| Chimie                                |        |          | 5 125 584,54 | 1,43 |
| PPG 2 3/4 06/01/29                    | EUR    | 2 000    | 2 016 689,32 | 0,56 |
| SDFGR 4 1/4 06/19/29                  | EUR    | 20       | 2 119 515,34 | 0,59 |
| YULCLN 7 3/8 05/02/29                 | EUR    | 1 100    | 989 379,88   | 0,28 |
| Distributeurs                         |        |          | 9 232 262,46 | 2,58 |
| CECGR 6 1/4 07/15/29                  | EUR    | 1 000    | 1 078 503,89 | 0,30 |
| ELO 6%23-220329                       | EUR    | 13       | 1 419 842,90 | 0,40 |
| FNAC DARTY 6%24-010429                | EUR    | 2 000    | 2 110 733,33 | 0,59 |
| LEASYS 3 3/8 01/25/29                 | EUR    | 2 000    | 2 106 741,37 | 0,59 |
| SAPSJ 3 5/8 03/15/28                  | EUR    | 2 500    | 2 516 440,97 | 0,70 |
| Electricité                           |        |          | 970 505,21   | 0,27 |
| EDP FINANCE 1,875%22-210929           | EUR    | 10       | 970 505,21   | 0,27 |
| Energie non renouvelable              |        |          | 936 339,04   | 0,26 |
| SNAM 0,75%22-200629                   | EUR    | 1 000    | 936 339,04   | 0,26 |
| Energies renouvelables                |        |          | 1 067 981,78 | 0,30 |
| EDPPL 4 1/8 04/04/29                  | EUR    | 1 000    | 1 067 981,78 | 0,30 |
| Entités garanties par Etat            |        |          | 5 622 981,37 | 1,57 |
| CDP 0,75%21-300629                    | EUR    | 60       | 5 622 981,37 | 1,57 |

## CM-AM OBLI CROSSOVER 2029

### INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

| Instruments                                     | Devise | Quantité | Montant       | %AN  |
|-------------------------------------------------|--------|----------|---------------|------|
| Equipements / produits domestiques              |        |          | 1 510 311,78  | 0,42 |
| GIVNVX 2 7/8 09/09/29                           | EUR    | 1 500    | 1 510 311,78  | 0,42 |
| Equipements de loisirs                          |        |          | 1 557 055,78  | 0,43 |
| DOMSS 2 09/29/28                                | EUR    | 1 600    | 1 557 055,78  | 0,43 |
| Equipements de télécommunications               |        |          | 3 456 688,81  | 0,97 |
| ERICB 1 05/26/29                                | EUR    | 1 500    | 1 405 255,48  | 0,39 |
| VERISURE MID 5,25%21-150229                     | EUR    | 2 000    | 2 051 433,33  | 0,58 |
| Equipements et services médicaux                |        |          | 5 389 567,49  | 1,50 |
| CAB 3,375%21-010228                             | EUR    | 1 200    | 1 182 429,00  | 0,33 |
| EUROFINS SCIENTIFIC 4%22-0729                   | EUR    | 1 500    | 1 570 552,19  | 0,44 |
| SARTORIUS FIN 4,375%23-140929                   | EUR    | 25       | 2 636 586,30  | 0,73 |
| Fournisseurs de services de télécommunications  |        |          | 13 863 784,25 | 3,87 |
| CELLNEX TELECOM 1,875%20-0629                   | EUR    | 15       | 1 456 791,58  | 0,41 |
| ILIAD 5,375%23-150229                           | EUR    | 20       | 2 202 884,66  | 0,61 |
| LORCAT 5 3/4 04/30/29                           | EUR    | 1 000    | 1 058 689,44  | 0,30 |
| NETFLIX 4,625%18-150529                         | EUR    | 1 000    | 1 061 593,61  | 0,30 |
| ORAFP 2 3/4 05/19/29                            | EUR    | 10       | 1 015 214,11  | 0,28 |
| SOFTBK 3 3/8 07/06/29                           | EUR    | 2 500    | 2 460 628,13  | 0,69 |
| TDCDC 5.186 08/02/29                            | EUR    | 2 000    | 2 167 529,64  | 0,60 |
| TITIM 1 5/8 01/18/29                            | EUR    | 2 500    | 2 440 453,08  | 0,68 |
| Gaz eau et services multiples aux collectivités |        |          | 5 781 983,31  | 1,61 |
| HLDG INF MET ENV 0,625%21-28                    | EUR    | 1 000    | 932 910,68    | 0,26 |
| ISSDC 3 7/8 06/05/29                            | EUR    | 2 000    | 2 095 278,36  | 0,58 |
| NATIONAL GRID 0,553%20-180929                   | EUR    | 3 000    | 2 753 794,27  | 0,77 |
| Industries généralistes                         |        |          | 1 959 118,33  | 0,55 |
| GPK 2 5/8 02/01/29                              | EUR    | 2 000    | 1 959 118,33  | 0,55 |
| Ingénierie Industrielle                         |        |          | 1 401 070,89  | 0,39 |
| TRAGR 0 3/4 03/24/29                            | EUR    | 15       | 1 401 070,89  | 0,39 |
| Instruments de placement en actions             |        |          | 991 085,56    | 0,28 |
| IGBOND 2 1/2 06/24/28                           | EUR    | 1 000    | 991 085,56    | 0,28 |
| Instruments de placement hors actions           |        |          | 5 572 248,15  | 1,56 |
| DUFY ONE 3,375%21-150428                        | EUR    | 2 500    | 2 525 125,00  | 0,71 |
| MS 4.656 03/02/29                               | EUR    | 1 500    | 1 617 414,82  | 0,45 |
| VZ VEND FIN 2,875%20-150129                     | EUR    | 1 500    | 1 429 708,33  | 0,40 |
| Investissement immobilier et services           |        |          | 11 376 423,45 | 3,18 |
| LEGGR 0 7/8 01/17/29                            | EUR    | 15       | 1 416 633,49  | 0,40 |
| LOGICR 4 1/4 07/18/29                           | EUR    | 1 500    | 1 579 306,44  | 0,44 |
| PRIFII 0 7/8 07/09/29                           | EUR    | 2 500    | 2 342 662,67  | 0,65 |
| TECHEM VER 675 5,375%24-150729                  | EUR    | 1 500    | 1 564 462,29  | 0,44 |
| VONOVIA 0,50%19-140929                          | EUR    | 25       | 2 294 644,86  | 0,64 |
| ZF EU FINANCE 6,125%23-130329                   | EUR    | 20       | 2 178 713,70  | 0,61 |
| Logiciels et services informatiques             |        |          | 3 603 359,45  | 1,01 |
| AMSSM 3 1/2 03/21/29                            | EUR    | 10       | 1 045 238,22  | 0,29 |
| EQIX 3 1/4 05/19/29                             | EUR    | 2 500    | 2 558 121,23  | 0,72 |

## CM-AM OBLI CROSSOVER 2029

### INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

| Instruments                                       | Devise | Quantité | Montant       | %AN  |
|---------------------------------------------------|--------|----------|---------------|------|
| Matériaux industriels                             |        |          | 1 559 083,33  | 0,44 |
| PROGROU 5,125%24-120429                           | EUR    | 1 500    | 1 559 083,33  | 0,44 |
| Matériel équipements destinés aux TI              |        |          | 9 040 448,49  | 2,52 |
| EUTELSAT SA 9.75% 13/04/2029                      | EUR    | 1 000    | 1 090 348,33  | 0,30 |
| NEXFP 4 1/8 05/29/29                              | EUR    | 25       | 2 627 540,07  | 0,73 |
| OPTICS 1 5/8 01/18/29                             | EUR    | 3 000    | 2 859 783,70  | 0,80 |
| RXLFP 2 1/8 12/15/28                              | EUR    | 2 500    | 2 462 776,39  | 0,69 |
| Médias                                            |        |          | 4 729 366,15  | 1,32 |
| BANIJAY ENTERT 7%23-010529                        | EUR    | 1 000    | 1 051 074,44  | 0,29 |
| JCDECAUX 5%23-110129                              | EUR    | 15       | 1 651 542,12  | 0,46 |
| PUBFP 2 7/8 06/12/29                              | EUR    | 20       | 2 026 749,59  | 0,57 |
| Métaux industriels et extraction                  |        |          | 5 448 205,36  | 1,52 |
| CSTM 3 1/8 07/15/29                               | EUR    | 1 800    | 1 798 698,50  | 0,50 |
| ERAFP 7 05/22/28                                  | EUR    | 10       | 1 056 836,03  | 0,30 |
| OI 5 1/4 06/01/29                                 | EUR    | 2 500    | 2 592 670,83  | 0,72 |
| Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana |        |          | 6 425 835,83  | 1,79 |
| CHEPDE 4 3/8 01/15/28                             | EUR    | 1 000    | 1 016 229,72  | 0,28 |
| OGN 2 7/8 04/30/28                                | EUR    | 2 000    | 1 956 381,94  | 0,55 |
| TEVA PHARMAC 7,375%23-150929                      | EUR    | 3 000    | 3 453 224,17  | 0,96 |
| Services appui à industrie                        |        |          | 10 302 709,89 | 2,88 |
| AMBRFN 6 5/8 07/15/29                             | EUR    | 1 000    | 1 082 584,72  | 0,30 |
| IQVIA 2,25%21-150329                              | EUR    | 2 500    | 2 448 137,50  | 0,69 |
| LOXAM 6 3/8 05/31/29                              | EUR    | 2 000    | 1 871 463,00  | 0,52 |
| NEXI 2,125%21-300429                              | EUR    | 3 000    | 2 899 850,42  | 0,81 |
| PSGSM 2 1/2 04/06/29                              | EUR    | 20       | 2 000 674,25  | 0,56 |
| Services aux consommateurs                        |        |          | 5 235 484,88  | 1,46 |
| ALDFP 3 7/8 07/16/29                              | EUR    | 30       | 3 140 899,32  | 0,88 |
| Q-PARK HLDG I 5,125%24-010329                     | EUR    | 2 000    | 2 094 585,56  | 0,58 |
| Services bancaires invest et de courtage          |        |          | 19 306 077,84 | 5,39 |
| AVIS BUDGET 7% 280229                             | EUR    | 1 000    | 1 055 555,56  | 0,29 |
| CCK 4 3/4 03/15/29                                | EUR    | 3 000    | 3 180 881,67  | 0,89 |
| GLDM SACHS GRP 0,875%21-090529                    | EUR    | 2 500    | 2 358 118,49  | 0,66 |
| MEDIOBANCA 1% 17072029                            | EUR    | 2 000    | 1 895 184,66  | 0,53 |
| MQGAU 3.202 09/17/29                              | EUR    | 1 500    | 1 532 024,79  | 0,43 |
| PHARGR 4 7/8 07/10/29                             | EUR    | 30       | 3 226 102,60  | 0,90 |
| SDZSW 3 1/4 09/12/29                              | EUR    | 2 500    | 2 556 124,32  | 0,71 |
| UBS 7 3/4 03/01/29                                | EUR    | 3 000    | 3 502 085,75  | 0,98 |
| Services financiers et de crédit                  |        |          | 3 141 749,59  | 0,88 |
| GENERAL MOTORS 4,3%23-150229                      | EUR    | 2 000    | 2 141 419,73  | 0,60 |
| MITHCC 2.856 11/26/28                             | EUR    | 1 000    | 1 000 329,86  | 0,28 |
| Sociétés de placement immobilier                  |        |          | 3 759 529,66  | 1,05 |
| KLEPIERRE 2%20-120529 EMTN                        | EUR    | 10       | 984 681,10    | 0,28 |
| URWFP 1 1/2 05/29/29                              | EUR    | 1 500    | 1 435 818,29  | 0,40 |
| URWFP 3 1/2 09/11/29                              | EUR    | 13       | 1 339 030,27  | 0,37 |

## CM-AM OBLI CROSSOVER 2029

### INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

| Instruments                                                              | Devise | Quantité    | Montant               | %AN          |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------------------|--------------|
| Soins personnels pharmacies et épiceries                                 |        |             | 4 541 179,72          | 1,27         |
| CAFP 2 7/8 05/07/29                                                      | EUR    | 20          | 2 028 640,82          | 0,57         |
| ITMENT 5 3/4 07/22/29                                                    | EUR    | 23          | 2 512 538,90          | 0,70         |
| Souverains                                                               |        |             | 6 852 013,29          | 1,91         |
| ALLEMAGNE 2,1%24-120429                                                  | EUR    | 400 000 000 | 4 039 716,71          | 1,13         |
| OAT 0,50%19-25052029                                                     | EUR    | 3 000 000   | 2 812 296,58          | 0,78         |
| Transport industriel                                                     |        |             | 14 450 841,46         | 4,04         |
| ABESM 4 1/8 08/07/29                                                     | EUR    | 15          | 1 591 987,60          | 0,44         |
| ADIF 3,25%24-310529                                                      | EUR    | 30          | 3 102 990,00          | 0,87         |
| ATOSTR 1 7/8 09/26/29                                                    | EUR    | 1 500       | 1 452 432,53          | 0,41         |
| CMACG 5 1/2 07/15/29                                                     | EUR    | 3 000       | 3 188 556,67          | 0,89         |
| DSVDC 3 1/2 06/26/29                                                     | EUR    | 1 000       | 1 038 856,85          | 0,29         |
| HITTFP 1 5/8 09/18/29                                                    | EUR    | 15          | 1 426 954,11          | 0,40         |
| KNOGR 3 09/30/29                                                         | EUR    | 1 000       | 1 013 782,60          | 0,28         |
| MUNDYS SA 4,75%29                                                        | EUR    | 1 500       | 1 635 281,10          | 0,46         |
| Voyages et Loisirs                                                       |        |             | 11 487 290,11         | 3,21         |
| AFFP 4 5/8 05/23/29                                                      | EUR    | 30          | 3 198 551,10          | 0,89         |
| FLTR 5 04/29/29                                                          | EUR    | 2 500       | 2 611 852,78          | 0,73         |
| LHAGR 3 1/2 07/14/29                                                     | EUR    | 20          | 2 061 201,64          | 0,58         |
| PLAYTECH PLC 5,875%280628                                                | EUR    | 1 500       | 1 504 561,81          | 0,42         |
| TUIGR 5 7/8 03/15/29                                                     | EUR    | 2 000       | 2 111 122,78          | 0,59         |
| <b>Titres de créances</b>                                                |        |             | <b>5 132 201,00</b>   | <b>1,43</b>  |
| <b>Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé</b>  |        |             | <b>5 132 201,00</b>   | <b>1,43</b>  |
| Souverains                                                               |        |             | 5 132 201,00          | 1,43         |
| BTPS 3.35 07/01/29                                                       | EUR    | 5 000       | 5 132 201,00          | 1,43         |
| <b>Parts d'OPC et fonds d'investissements</b>                            |        |             | <b>9 378 989,70</b>   | <b>2,62</b>  |
| <b>OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne</b> |        |             | <b>9 378 989,70</b>   | <b>2,62</b>  |
| CM-AM HIGH YIELD 2028-IC                                                 | EUR    | 3 000       | 3 150 090,00          | 0,88         |
| UNION PLUS                                                               | EUR    | 30          | 6 228 899,70          | 1,74         |
| <b>Total</b>                                                             |        |             | <b>356 057 913,50</b> | <b>99,43</b> |

## CM-AM OBLI CROSSOVER 2029

### 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 (*) |
| <b>Total</b>       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> |                                     | <b>0,00</b> |                      | <b>0,00</b> |

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

## CM-AM OBLI CROSSOVER 2029

### 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 CROSSOVER 2029

### 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 CROSSOVER 2029

### 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 CROSSOVER 2029

### 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 CROSSOVER 2029

### INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

| Instruments financiers à terme – autres expositions |                  |                                    |        |                                     |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| Libellé instrument                                  | Quantité/Nominal | Valeur actuelle présentée au bilan |        | Montant de l'exposition en Euro (*) |
|                                                     |                  | Actif                              | Passif | +/-                                 |
| Futures                                             |                  |                                    |        |                                     |
| Sous total                                          |                  | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                |
| Options                                             |                  |                                    |        |                                     |
| Sous total                                          |                  | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                |
| Swaps                                               |                  |                                    |        |                                     |
| Sous total                                          |                  | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                |
| Autres instruments                                  |                  |                                    |        |                                     |
| Sous total                                          |                  | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                |
| Total                                               |                  | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                |

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

## CM-AM OBLI CROSSOVER 2029

### 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 CROSSOVER 2029

### INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

| Libellé instrument | Quantité/ Nominal | Valeur actuelle présentée au bilan |        | Montant de l'exposition en Euro (*) | Classe de part couverte |
|--------------------|-------------------|------------------------------------|--------|-------------------------------------|-------------------------|
|                    |                   | Actif                              | Passif | +/-                                 |                         |
| Futures            |                   |                                    |        |                                     |                         |
| Sous total         |                   | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                |                         |
| Options            |                   |                                    |        |                                     |                         |
| Sous total         |                   | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                |                         |
| Swaps              |                   |                                    |        |                                     |                         |
| Sous total         |                   | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                |                         |
| Autres instruments |                   |                                    |        |                                     |                         |
| Sous total         |                   | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                |                         |
| Total              |                   | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                |                         |

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

## CM-AM OBLI CROSSOVER 2029

### SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

|                                                                                             | Valeur actuelle présentée au bilan |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)</b>                          | 356 057 913,50                     |
| <b>Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :</b>               |                                    |
| 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                               |
| <b>Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises</b> | 0,00                               |
| <b>Autres actifs (+)</b>                                                                    | 2 200 862,71                       |
| <b>Autres passifs (-)</b>                                                                   | -143 158,34                        |
| <b>Total = actif net</b>                                                                    | <b>358 115 617,87</b>              |