CM-AM CONVICTIONS USA

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 16

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS 17

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS 18

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE 19

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT 20

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS 21

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART) 22

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART) 23

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE 24

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	1 461 529 078,45
b) Avoirs bancaires	18 506 641,17
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	22 722 375,74
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	1 502 758 095,36
e) Passif	-11 430 537,85
f) Valeur nette d'inventaire	1 491 327 557,51

* 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
FR0014011CU5	PART CAPI F	Capitalisable	EUR	4 185 367,74	35 784,915	116,95
FR00140077F8	PART CAPI IC	Capitalisable	EUR	324 160 578,25	1 806,141	179 476,89
FR00140162P7	PART CAPI IC2	Capitalisable	EUR	7 813 991,02	7 530,000	1 037,71
FR001400SZN1	PART CAPI IC EUR H	Capitalisable	EUR	10 718 715,97	9 605,842	1 115,85
FR001400NFD5	PART CAPI IC-USD	Capitalisable	USD	1 557,12	0,010	155 712,00
FR00140077E1	PART CAPI RC	Capitalisable	EUR	68 734 284,66	397 484,968613	172,92
FR001400SJK1	PART CAPI RC EUR H	Capitalisable	EUR	749 714 885,23	5 810 533,404112	129,02
FR001400NFE3	PART CAPI RC-USD	Capitalisable	USD	270 946 825,11	1 772 676,627	152,84
FR001400SZP6	PART CAPI S EUR H	Capitalisable	EUR	37 966 480,83	307 777,230383	123,35
FR001400SZQ4	PART CAPI S USD	Capitalisable	USD	56 110 497,14	431 568,398	130,01

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	0,00	0,00
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	98,00	97,26
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	0,00	0,00
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	485 402 183,77	205 863 255,99
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	485 402 183,77
Cessions	205 863 255,99

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**
US DOLLAR	1 461 529 078,45	98,00	97,26
Total	**1 461 529 078,45**	**98,00**	**97,26**

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

	Pourcentage	
Secteur économique	**Actif net**	**Total des actifs**
Matériel équipements destinés aux TI	30,81	30,58
Logiciels et services informatiques	18,04	17,90
Distributeurs	9,13	9,06
Industries généralistes	7,21	7,15
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana	5,01	4,97
Banques	4,31	4,28
Services financiers et de crédit	4,28	4,24
Equipement électronique et électrique	3,94	3,91
Bâtiment et matériaux de construction	2,28	2,27
Chimie	1,92	1,91
Boissons	1,87	1,86
Transport industriel	1,50	1,49
Aérospatial et défense	1,44	1,43
Services bancaires invest et de courtage	1,31	1,30
Equipements de télécommunications	0,94	0,93
Soins personnels pharmacies et épiceries	0,86	0,85
Instruments de placement hors actions	0,82	0,81
Assurance - Non vie	0,75	0,74
Societés de placement immobilier	0,64	0,64
Electricité	0,30	0,30
Fournisseurs de services de télécommunications	0,27	0,27
Electricité	0,22	0,22
Equipements et services médicaux	0,08	0,08
Voyages et Loisirs	0,04	0,04
Ingénierie Industrielle	0,03	0,03
Total	**98,00**	**97,26**

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

	Pourcentage	
Pays	**Actif net**	**Total des actifs**
États-Unis	95,83	95,10
Irlande	1,43	1,42
Suisse	0,74	0,74
Total	**98,00**	**97,26**

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

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

PART CAPI IC2	30/09/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

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

PART CAPI IC-USD	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 EUR H	30/09/2026
Commission de performance (frais variables)	0,61
Pourcentage de commission de performance*	0,00

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

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

PART CAPI S USD	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			**1 461 529 078,45**	**98,00**
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**1 461 529 078,45**	**98,00**
Aérospatial et défense			21 523 044,11	1,44
HOWMET AEROSPACE INC	USD	108 052	21 523 044,11	1,44
Assurance - Non vie			11 110 443,07	0,75
CHUBB LTD	USD	38 788	11 110 443,07	0,75
Banques			64 346 834,08	4,31
BANK OF AMERICA CORP	USD	441 051	21 141 891,10	1,42
JPMORGAN CHASE & CO	USD	148 290	43 204 942,98	2,89
Bâtiment et matériaux de construction			34 050 291,19	2,28
COMFORT SYSTEMS USA INC	USD	6 982	10 170 812,94	0,68
CRH PLC	USD	5 630	410 539,94	0,03
QUANTA SERVICES INC	USD	41 476	23 468 938,31	1,57
Boissons			27 876 157,68	1,87
COCA-COLA CO/THE	USD	249 517	18 915 554,84	1,27
MONSTER BEVERAGE CORP	USD	244 466	8 960 602,84	0,60
Chimie			28 677 389,14	1,92
LINDE PLC	USD	68 604	28 677 389,14	1,92
Distributeurs			136 190 740,96	9,13
AMAZON.COM INC	USD	328 109	71 993 903,38	4,83
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	20 554	16 478 461,60	1,10
TJX COMPANIES INC	USD	167 714	19 542 434,84	1,31
WALMART INC	USD	307 837	28 175 941,14	1,89
Electricité			3 269 755,61	0,22
NEXTERA ENERGY INC	USD	49 020	3 269 755,61	0,22
ENTERGY CORP	USD	51 821	4 529 984,82	0,30
Equipement électronique et électrique			58 782 432,32	3,94
AMETEK INC	USD	85 696	18 696 307,39	1,25
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	USD	168 181	22 024 425,31	1,48
LAM RESEARCH CORP	USD	62 430	18 061 699,62	1,21
Equipements de télécommunications			13 959 003,99	0,94
ARISTA NETWORKS INC	USD	62 939	11 284 776,63	0,76
CIENA CORP	USD	8 631	2 674 227,36	0,18
Equipements et services médicaux			1 132 524,50	0,08
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	1 905	1 132 524,50	0,08
Fournisseurs de services de télécommunications			4 048 527,02	0,27
NETFLIX INC	USD	40 995	2 512 071,53	0,17
T-MOBILE US INC	USD	10 698	1 536 455,49	0,10
Industries généralistes			107 447 829,33	7,21
EATON CORP PLC	USD	55 230	20 901 006,00	1,40
GENERAL ELECTRIC	USD	130 202	35 809 018,64	2,40
GE VERNOVA INC	USD	29 399	24 609 160,37	1,65
PARKER HANNIFIN CORP	USD	31 034	26 128 644,32	1,76

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Ingénierie Industrielle			453 544,63	0,03
ROCKWELL AUTOMATION INC	USD	1 183	453 544,63	0,03
Instruments de placement hors actions			12 178 846,28	0,82
MORGAN STANLEY	USD	73 527	12 178 846,28	0,82
Logiciels et services informatiques			269 018 111,56	18,04
ALPHABET INC-CL A	USD	259 903	78 756 681,47	5,28
ALPHABET INC-CL C	USD	92 921	27 883 910,51	1,87
DELL TECHNOLOGIES -C	USD	15 335	7 265 113,08	0,49
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	60 401	38 575 062,03	2,59
MICROSOFT CORP	USD	240 221	108 507 649,47	7,27
SERVICENOW INC	USD	68 037	8 029 695,00	0,54
Matériel équipements destinés aux TI			459 526 725,76	30,81
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	53 679	28 920 259,13	1,94
AMPHENOL CORP-CL A	USD	319 216	23 698 939,49	1,59
ANALOG DEVICES INC	USD	54 315	18 976 216,13	1,27
APPLE INC	USD	329 147	96 533 244,63	6,47
APPLIED MATERIALS INC	USD	43 745	19 701 026,08	1,32
BROADCOM INC	USD	191 121	59 110 854,34	3,97
CORNING INC	USD	36 301	4 916 582,96	0,33
INTEL CORP	USD	49 712	5 263 695,64	0,35
KLA CORP	USD	21 040	3 611 944,80	0,24
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	38 014	35 657 814,28	2,39
NVIDIA CORP	USD	729 038	146 630 704,31	9,83
TERADYNE INC	USD	22 723	8 022 860,55	0,54
VERTIV HOLDINGS CO-A	USD	39 915	8 482 583,42	0,57
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana			74 716 801,72	5,01
ABBVIE INC	USD	64 804	14 929 306,61	1,00
ELI LILLY & CO	USD	34 321	34 973 573,24	2,35
JOHNSON & JOHNSON	USD	46 078	10 743 106,25	0,72
MERCK & CO. INC.	USD	109 953	14 070 815,62	0,94
Services bancaires invest et de courtage			19 533 741,91	1,31
GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	24 635	19 533 741,91	1,31
Services financiers et de crédit			63 790 395,65	4,28
AMERICAN EXPRESS CO	USD	57 153	15 306 367,56	1,03
MASTERCARD INC - A	USD	40 196	19 521 869,96	1,31
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	91 521	28 962 158,13	1,94
Societés de placement immobilier			9 543 435,73	0,64
WELLTOWER INC	USD	47 066	9 543 435,73	0,64
Soins personnels pharmacies et épiceries			12 841 037,79	0,86
CARDINAL HEALTH INC	USD	65 532	12 841 037,79	0,86
Transport industriel			22 369 575,36	1,50
CATERPILLAR INC	USD	31 328	22 369 575,36	1,50
Voyages et Loisirs			611 904,24	0,04
BOOKING HOLDINGS INC	USD	4 265	611 904,24	0,04
Total			**1 461 529 078,45**	**98,00**

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

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 USD EUR 21/12/26	86,63	0,00	USD	20 781,40	EUR	-20 694,77	FR001400SZP6
A USD EUR 21/12/26	168,14	0,00	USD	83 513,45	EUR	-83 345,31	FR001400SZP6
A USD EUR 21/12/26	908,35	0,00	USD	217 905,05	EUR	-216 996,70	FR001400SJK1
V USD EUR 21/12/26	0,00	4,85	EUR	4 963,11	USD	-4 967,96	FR001400SZP6
V USD EUR 21/12/26	0,00	949,62	EUR	971 154,47	USD	-972 104,09	FR001400SJK1
V USD EUR 21/12/26	0,00	1 604,81	EUR	794 066,49	USD	-795 671,30	FR001400SJK1
V USD EUR 21/12/26	0,00	41 217,80	EUR	10 633 198,36	USD	-10 674 416,16	FR001400SZN1
V USD EUR 21/12/26	0,00	148 995,56	EUR	38 437 260,31	USD	-38 586 255,87	FR001400SZP6
V USD EUR 21/12/26	0,00	2 932 173,91	EUR	756 430 156,91	USD	-759 362 330,82	FR001400SJK1
V USD EUR 21/12/26	36,18	0,00	EUR	30 508,73	USD	-30 472,55	FR001400SZP6
V USD EUR 21/12/26	144,73	0,00	EUR	122 044,65	USD	-121 899,92	FR001400SJK1
Total	**1 344,03**	**3 124 946,55**		**807 745 552,93**		**-810 869 155,45**	

(*) 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)	1 461 529 078,45
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	-3 123 602,52
Autres actifs (+)	41 227 672,88
Autres passifs (-)	-8 305 591,30
Total = actif net	**1 491 327 557,51**