

CM-AM CASH ISR

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	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	20
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	23
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	24
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	25
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	26
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	27
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	28

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	13 726 805 406,31
b) Avoirs bancaires	1 808 635 867,25
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	455 509 542,97
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	15 990 950 816,53
e) Passif	-825 305 559,69
f) Valeur nette d'inventaire	15 165 645 256,84

* Les montants sont signés

CM-AM CASH ISR

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
FR0013258886	PART CAPI ES	Capitalisable	EUR	3 522 587 621,60	31 827,542	110 677,33
FR0000979825	PART CAPI IC	Capitalisable	EUR	6 423 351 460,45	11 372,685	564 805,18
FR0013353828	PART CAPI RC	Capitalisable	EUR	3 010 001 328,62	52 565,898514	57 261,48
FR0013400546	PART CAPI RC2	Capitalisable	EUR	321 245 212,65	29 134 723,190954	11,02619
FR001400DG78	PART CAPI S	Capitalisable	EUR	1 671 497 539,88	14 910,647703	112 100,93
FR001400TDL0	PART CAPI S2	Capitalisable	EUR	207 590 853,04	1 985 186,229432	104,569
FR0010948190	PART DIST ID	Distribuable	EUR	9 371 240,60	18,726	500 440,06

CM-AM CASH ISR

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	90,32	85,66
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	2,95	2,80

CM-AM CASH ISR

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	138 288 900 016,4 1	138 527 847 173,0 2
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	5 466 952 674,70	6 476 825 124,59

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	143 755 852 691,11
Cessions	145 004 672 297,61

CM-AM CASH ISR

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Part	Montant net unitaire	Crédit d'impôt	Montant brut unitaire
Dividendes versés				
06/08/2026		-	null	null
06/08/2026	PART DIST ID	9 252,02	0,00	9 252,02
Dividendes à verser				

CM-AM CASH ISR

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

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	13 667 028 693,95	90,12	85,47
Dollar Canadien	31 146 018,48	0,20	0,19
Total	13 698 174 712,43	90,32	85,66

CM-AM CASH ISR

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	70,57	66,93
Gaz eau et services multiples aux collectivités	3,88	3,68
Entités garanties par Etat	3,10	2,94
Instruments de placement hors actions	2,67	2,53
Aérospatial et défense	1,77	1,68
Bâtiment et matériaux de construction	1,69	1,60
Electricité	1,32	1,25
Collectivités Territoriales	0,83	0,79
Automobiles et équipementiers	0,67	0,64
Services bancaires invest et de courtage	0,64	0,61
Logiciels et services informatiques	0,58	0,55
Boissons	0,53	0,50
Produits ménagers et constr individuelle	0,39	0,37
Fournisseurs de services de télécommunications	0,38	0,36
Ingénierie Industrielle	0,34	0,32
Investissement immobilier et services	0,33	0,31
Services aux consommateurs	0,33	0,31
Agro-alimentaire	0,14	0,14
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana	0,10	0,09
Sociétés de placement immobilier	0,06	0,06
Total	90,32	85,66

CM-AM CASH ISR

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

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	40,68	38,58
Royaume-Uni	23,85	22,62
Espagne	7,30	6,93
Allemagne	5,40	5,12
Pays-Bas	4,15	3,93
Finlande	1,63	1,55
Suède	1,52	1,44
Luxembourg	1,31	1,24
Irlande	1,19	1,13
Belgique	1,11	1,05
Canada	0,90	0,85
États-Unis	0,52	0,50
Japon	0,38	0,36
Australie	0,20	0,19
Italie	0,18	0,17
Total	90,32	85,66

CM-AM CASH ISR

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

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	2,76	2,62
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	1,96	1,86
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,80	0,76
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	0,19	0,18
Total	2,95	2,80

CM-AM CASH ISR

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI ES	30/09/2026
Commission de performance (frais variables)	1 098 421,17
Pourcentage de commission de performance*	0,03
PART CAPI IC	30/09/2026
Commission de performance (frais variables)	3 205 834,74
Pourcentage de commission de performance*	0,05
PART CAPI RC	30/09/2026
Commission de performance (frais variables)	1 174 242,07
Pourcentage de commission de performance*	0,04
PART CAPI RC2	30/09/2026
Commission de performance (frais variables)	86 710,23
Pourcentage de commission de performance*	0,03
PART CAPI S	30/09/2026
Commission de performance (frais variables)	1 223 748,79
Pourcentage de commission de performance*	0,04
PART CAPI S2	30/09/2026
Commission de performance (frais variables)	71 373,21
Pourcentage de commission de performance*	0,05
PART DIST ID	30/09/2026
Commission de performance (frais variables)	4 121,97
Pourcentage de commission de performance*	0,05

*Par rapport à l'actif net moyen

CM-AM CASH ISR

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Obligations			840 629 012,14	5,54
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			840 629 012,14	5,54
Automobiles et équipementiers			62 260 332,88	0,41
TOYOTA Float 05/24/27	EUR	300	30 067 632,60	0,20
TOYOTA Float 10/16/26	EUR	32 000	32 192 700,28	0,21
Banques			417 647 398,52	2,75
ABN AMRO 3,875%23-211226	EUR	210	21 675 874,92	0,14
ABNANV Float 04/09/27	EUR	400	40 286 354,40	0,27
BACR Float 06/17/28	EUR	40 000	40 066 228,80	0,26
BFCM Float 09/19/28	EUR	20	2 007 176,50	0,01
BFCM Float 12/14/26	EUR	750	75 093 683,25	0,49
BNS 2.95 03/08/27	CAD	50 000	31 146 018,48	0,21
CM Float 06/23/28	EUR	66 500	66 577 672,00	0,44
LEASYS Float 01/29/27	EUR	10 500	10 568 769,75	0,07
NACN 0 1/8 01/27/27	EUR	24 000	23 813 099,28	0,16
RY Float 04/09/27	EUR	50 000	50 289 314,97	0,33
RY Float 08/10/28	EUR	28 500	28 630 693,88	0,19
UCGIM 3 3/8 01/31/27	EUR	26 843	27 492 512,29	0,18
Boissons			30 112 966,80	0,20
PEP Float 02/11/28	EUR	30 000	30 112 966,80	0,20
Collectivités Territoriales			125 564 177,50	0,83
NRWBK 3 07/22/27	EUR	1 250	125 564 177,50	0,83
Fournisseurs de services de télécommunications			58 243 666,40	0,38
NTT Float 03/04/28	EUR	35 105	35 135 264,37	0,23
NTT Float 06/20/28	EUR	23 077	23 108 402,03	0,15
Ingénierie Industrielle			51 239 223,04	0,34
CAT Float 06/10/27	EUR	11 000	11 032 663,84	0,07
TRAGR Float 05/07/27	EUR	100	10 049 160,00	0,07
VLVY Float 01/09/28	EUR	30 000	30 157 399,20	0,20
Logiciels et services informatiques			38 168 103,64	0,25
IBM Float 02/03/28	EUR	38 000	38 168 103,64	0,25
Services bancaires invest et de courtage			57 393 143,36	0,38
C Float 05/29/28	EUR	300	30 106 224,90	0,20
SOCGEN Float 07/07/28	EUR	271	27 286 918,46	0,18
Titres de créances			12 886 176 394,17	84,97
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			12 752 675 981,76	84,09
Aérospatial et défense			268 358 956,07	1,77
SAFRAN NCP30102026	EUR	200 000 000	199 573 700,32	1,32
THALES NCP27042027	EUR	70 000 000	68 785 255,75	0,45
Agro-alimentaire			21 874 287,47	0,14
L.D.C. NCP21122026	EUR	10 000 000	9 935 170,33	0,06
SAVENC NCP07122026	EUR	12 000 000	11 939 117,14	0,08
Automobiles et équipementiers			39 938 307,00	0,26
MICHEL NCP22102026	EUR	40 000 000	39 938 307,00	0,26

CM-AM CASH ISR

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Banques			10 180 123 075,69	67,13
AQUITA NCP21012027	EUR	20 000 000	20 335 322,24	0,13
BARCLA NCP15102026	EUR	100 000 000	102 270 645,80	0,67
BARCLA NCP31052027	EUR	80 000 000	78 387 226,96	0,52
BARCLAYS BANK 250327	EUR	100 000 000	101 361 330,93	0,67
BELFIUS BANQ 0%27	EUR	170 000 000	168 591 057,14	1,11
BFCM NCP02102026	EUR	190 000 000	194 540 112,12	1,28
BFCM NCP15012027	EUR	150 000 000	152 407 154,10	1,01
BFCM NCP25112026	EUR	100 000 000	102 047 716,17	0,67
BFCM NCP ESTRCAP	EUR	100 000 000	101 309 338,59	0,67
BFCM NCP ESTRCAP27	EUR	50 000 000	50 607 787,17	0,33
BILBAO 14052027	EUR	100 000 000	97 987 370,04	0,65
BILBAO NCP04082027	EUR	45 000 000	43 716 834,05	0,29
BILBAO NCP22122026	EUR	50 000 000	49 675 057,18	0,33
BILBAO NCP24112026	EUR	70 000 000	69 704 955,65	0,46
BILBAO NCP27052027	EUR	100 000 000	97 856 455,22	0,65
BPCE NCP01042027	EUR	150 000 000	151 818 182,14	1,00
BPCE NCP04122026	EUR	170 000 000	173 405 928,36	1,14
BPCE NCP12012027	EUR	200 000 000	203 439 354,89	1,34
BPCE NCP22042027	EUR	80 000 000	80 849 431,50	0,53
BPCE NCP22102026	EUR	150 000 000	153 400 926,70	1,01
BRED NCP06052027	EUR	140 000 000	141 390 728,17	0,93
BRIE NCP21012027	EUR	60 000 000	61 009 566,71	0,40
BRIE NCP ESTRCAP27	EUR	50 000 000	50 716 524,75	0,33
CA802 NCP07052027	EUR	70 000 000	70 677 551,42	0,47
CACF BMT18082027	EUR	100 000 000	97 128 080,02	0,64
CACF BMT27012027	EUR	100 000 000	99 038 277,58	0,65
CACF BMT PRE 0127	EUR	100 000 000	99 023 417,85	0,65
CACF BMT PRE 1227	EUR	40 000 000	38 340 833,67	0,25
CACF NCP02032027	EUR	70 000 000	70 969 983,54	0,47
CACF NCP 04012027	EUR	45 000 000	44 651 874,39	0,29
CACIB NCP04062027	EUR	100 000 000	100 783 556,57	0,66
CD COMMERZBANK0327	EUR	115 000 000	113 548 564,06	0,75
CD COOPERATIEVE27	EUR	60 000 000	59 272 390,57	0,39
CD GOLDMAN SAC 28	EUR	150 000 000	141 279 135,42	0,93
CD GOLDMAN SACHS26	EUR	5 000 000	4 963 185,27	0,03
CD GOLDMAN SACHS27	EUR	50 000 000	49 407 598,94	0,33
CD GOLDMAN SACHS27	EUR	90 000 000	88 388 594,39	0,58
CD GOLDMAN SACHS27	EUR	90 000 000	88 922 546,50	0,59
CD LLOYDS 2.2%27	EUR	100 000 000	97 766 686,28	0,65
CD LLOYDS BANK 27	EUR	100 000 000	97 522 246,67	0,64
CD LLOYDS BANK 28	EUR	100 000 000	93 592 287,37	0,62
CD LLOYDS BK 0128	EUR	50 000 000	47 757 882,21	0,32
CD LLOYDS BK 0228	EUR	65 000 000	61 981 448,19	0,41
CD NATWE.MKTS 1026	EUR	40 000 000	40 000 000,00	0,26

CM-AM CASH ISR

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
CD NATWEST 170227	EUR	35 000 000	34 602 242,19	0,23
CD NATWEST 2.23%27	EUR	135 000 000	131 712 718,79	0,87
CD NATWEST 27	EUR	100 000 000	96 262 784,93	0,64
CD NATWEST MARK 26	EUR	150 000 000	149 544 289,95	0,99
CD NATWEST MARKE25	EUR	65 000 000	62 060 249,77	0,41
CD NATWEST MARKE27	EUR	120 000 000	116 714 813,62	0,77
CD NATWEST MARKE28	EUR	80 000 000	74 927 265,47	0,49
CD NATWEST MARKE28	EUR	120 000 000	112 314 895,69	0,74
CD SANTANDER 0628	EUR	190 000 000	178 218 743,89	1,18
CD SANTANDER 2028	EUR	170 000 000	158 620 533,00	1,05
CD SANTANDER 27	EUR	150 000 000	146 182 606,54	0,96
CITIBAN.2.58%1226	EUR	75 000 000	74 555 275,01	0,49
CL BMT02112026	EUR	150 000 000	153 320 091,84	1,01
CL NCP31122026	EUR	10 000 000	10 182 619,55	0,07
CL NCP ESTRCA 1226	EUR	110 000 000	111 963 219,01	0,74
CREAGR NCP21072027	EUR	150 000 000	150 646 103,87	0,99
ECD COMMERZBANK AG	EUR	100 000 000	99 277 135,57	0,65
ECD GLDMAN SA 27	EUR	100 000 000	97 946 187,93	0,65
ECD LLOYDS BANK	EUR	100 000 000	96 640 223,70	0,64
ECD NATWEST 27	EUR	100 000 000	95 917 900,42	0,63
ECD NATWEST MKT 27	EUR	90 000 000	89 156 210,76	0,59
ECD NBOC 2.59% 27	EUR	15 000 000	14 738 855,57	0,10
ECD NORDEA BANK 27	EUR	50 000 000	49 519 953,28	0,33
ECD NORDEA BK 27	EUR	200 000 000	198 129 145,73	1,31
ECP BANCO SND 0427	EUR	40 000 000	39 340 235,14	0,26
ECP BARCLAYS 1126	EUR	200 000 000	204 446 235,86	1,35
ECP BARCLAYS 27	EUR	50 000 000	49 239 309,30	0,33
ECP BARCLAYS BK 27	EUR	150 000 000	146 985 167,87	0,97
ECP BBVA 27	EUR	130 000 000	127 760 345,70	0,84
ECP COBA ZC 0627	EUR	120 000 000	117 264 198,02	0,77
ECP COMMERZ 0727	EUR	160 000 000	155 986 287,38	1,03
ECP COMMERZBANK 27	EUR	75 000 000	74 194 990,41	0,49
ECP DB AG 2.24% 27	EUR	180 000 000	178 117 834,78	1,17
ECP INTES 2.255%27	EUR	60 000 000	59 455 550,33	0,39
ECP INTESA SANP 27	EUR	100 000 000	99 191 060,37	0,65
ECP LLOYDS BK 0327	EUR	100 000 000	101 311 061,45	0,67
ECP LSEG 27	EUR	30 000 000	29 556 221,03	0,20
ECP NATWEST 160228	EUR	10 000 000	9 518 325,03	0,06
ECP OPEN 2.985%27	EUR	50 000 000	48 604 580,99	0,32
ECP OPENBANK 27	EUR	30 000 000	29 656 235,30	0,20
ECP OPEN BK SOC 27	EUR	60 000 000	58 375 015,76	0,39
ECP STNDR CNS 1026	EUR	80 000 000	79 907 777,44	0,53
ECP SVENSKA 26	EUR	200 000 000	199 673 503,87	1,32
ING NV NCP23042027	EUR	120 000 000	121 265 389,37	0,80
ING NV NCP31122026	EUR	130 000 000	132 075 110,62	0,87

CM-AM CASH ISR

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
LEASIN BMT25092028	EUR	40 000 000	40 020 416,44	0,26
LEASIN BMT26102026	EUR	150 000 000	153 396 496,56	1,01
NATIXI NCP08092027	EUR	50 000 000	50 039 799,72	0,33
NATIXI NCP19012027	EUR	120 000 000	122 011 272,89	0,80
PALATI NCP03032027	EUR	40 000 000	40 555 695,19	0,27
PALATI NCP04022027	EUR	45 000 000	45 703 798,92	0,30
SG BMT01022027	EUR	100 000 000	101 645 798,31	0,67
SG BMT02112027	EUR	40 000 000	40 018 479,11	0,26
SG BMT 110127	EUR	100 000 000	99 209 625,68	0,65
SG BMT11022027	EUR	175 000 000	173 164 351,00	1,14
SG BMT14012027	EUR	150 000 000	148 768 271,24	0,98
SG BMT17092027	EUR	120 000 000	120 135 622,67	0,79
SG BMT25102027	EUR	120 000 000	115 816 441,01	0,76
SG BMT29102027	EUR	130 000 000	125 249 272,95	0,83
SG BMT PRE CPTÉ 09	EUR	195 000 000	187 464 084,41	1,24
Bâtiment et matériaux de construction			255 787 874,08	1,69
CP DEUTSCHE.030627	EUR	150 000 000	146 848 673,56	0,97
ECP DEUTSCHE BK 27	EUR	60 000 000	59 043 741,97	0,39
STGOBA NCP30102026	EUR	50 000 000	49 895 458,55	0,33
Boissons			49 913 070,43	0,33
PRFIN. NCP21102026	EUR	35 000 000	34 945 540,29	0,23
PRFIN. NCP30102026	EUR	15 000 000	14 967 530,14	0,10
Electricité			199 532 864,08	1,32
ECP ENDESA 26	EUR	50 000 000	49 848 703,65	0,33
EDF NCP30102026	EUR	150 000 000	149 684 160,43	0,99
Entités garanties par Etat			470 721 611,49	3,10
AFD NCP22102026	EUR	100 000 000	102 230 422,25	0,67
BPIFR NCP07102026	EUR	123 000 000	125 862 538,04	0,83
BPIFR NCP13012027	EUR	40 000 000	40 672 890,02	0,27
BPIFR NCP30102026	EUR	100 000 000	102 114 595,74	0,67
UNEDIC NCP22102026	EUR	100 000 000	99 841 165,44	0,66
Gaz eau et services multiples aux collectivités			588 220 479,34	3,88
ENGIE NCP01042027	EUR	90 000 000	89 998 236,00	0,59
ENGIE NCP30102026	EUR	150 000 000	149 684 083,43	0,99
VEOLIA NCP09122026	EUR	70 000 000	69 632 957,60	0,46
VEOLIA NCP27112026	EUR	70 000 000	69 696 023,18	0,46
VEOLIA NCP30102026	EUR	70 000 000	69 847 113,63	0,46
VEOLIA NCP30112026	EUR	140 000 000	139 362 065,50	0,92
Instruments de placement hors actions			405 105 450,76	2,67
CD STANDARD C.0827	EUR	130 000 000	126 264 087,35	0,83
CD STANDARD C.0827	EUR	130 000 000	126 362 094,68	0,83
ING NV NCP21122026	EUR	150 000 000	152 479 268,73	1,01
Investissement immobilier et services			49 892 707,99	0,33
COVIV NCP30102026	EUR	50 000 000	49 892 707,99	0,33

CM-AM CASH ISR

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Logiciels et services informatiques			49 925 609,86	0,33
DASSAU NCP03112026	EUR	15 000 000	14 961 720,31	0,10
DASSAU NCP22102026	EUR	20 000 000	19 968 638,16	0,13
SOPRA NCP05102026	EUR	15 000 000	14 995 251,39	0,10
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana			14 985 767,07	0,10
ECP GLAXO.2.515%26	EUR	15 000 000	14 985 767,07	0,10
Produits ménagers et constr individuelle			58 817 946,13	0,39
SEB NCP18122026	EUR	15 000 000	14 909 559,98	0,10
SEB NCP28102026	EUR	29 000 000	28 940 338,77	0,19
SEB NCP30102026	EUR	15 000 000	14 968 047,38	0,10
Services aux consommateurs			49 657 463,57	0,33
ECP AMCOR 1226	EUR	25 000 000	24 837 708,45	0,17
ECP AMCOR UK FN 26	EUR	25 000 000	24 819 755,12	0,16
Services bancaires invest et de courtage			39 912 772,06	0,26
ECP ENEL FI 301026	EUR	10 000 000	9 978 121,07	0,06
ECP ENEL FI 311026	EUR	30 000 000	29 934 650,99	0,20
Sociétés de placement immobilier			9 907 738,67	0,06
KLEPIE NCP28012027	EUR	10 000 000	9 907 738,67	0,06
Titres de créances non négociés sur un marché réglementé			133 500 412,41	0,88
Banques			133 500 412,41	0,88
CD NATWEST190227	EUR	50 000 000	49 420 876,45	0,33
CD NATWST 2.42% 27	EUR	85 000 000	84 079 535,96	0,55
Parts d'OPC et fonds d'investissements			419 263 978,93	2,77
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			297 559 551,35	1,96
AXA IM EURO LIQUIDITY SRI-C	EUR	16,9243	838 894,52	0,00
BFT AUREUS ISR -I2 C/D	EUR	243,219	2 677 905,30	0,02
CM-AM MONE PREMIUM	EUR	0,017	1 207,39	0,00
LA FRANCAISE TRESORERIE-I	EUR	2 006,17489	240 115 902,83	1,58
OSTRUM SRI MONEY-IC	EUR	69,35755	956 703,48	0,01
OSTRUM SRI MONEY PLUS-I C EU	EUR	451,6466	51 688 708,69	0,34
SLF (F) MONEY MARKET EURO I	EUR	46,208	1 280 229,14	0,01
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			121 704 427,58	0,81
CM-AM MONE ISR-RC	EUR	65 915,871	121 704 427,58	0,81
Total			14 146 069 385,24	93,28

CM-AM CASH ISR

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 (*)
V CAD EUR 08/03/27	50 018,54	0,00	EUR	31 587 332,32	CAD	-31 537 313,78
Total	50 018,54	0,00		31 587 332,32		-31 537 313,78

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

CM-AM CASH ISR

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 CASH ISR

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				
SOCIETE GEN 070727	95 692 000,00	919 907,10	0,00	95 692 000,00
SWABBV100127SG BMT 1	94 967 000,00	99 827,49	0,00	94 967 000,00
SWABBV170227CD NATWE	33 343 000,00	92 588,00	0,00	33 343 000,00
SWABNP110627CD LLOYD	95 735 000,00	840 198,18	0,00	95 735 000,00
SWAHSB161026ECP DEUT	146 779 000,00	318 316,09	0,00	146 779 000,00
SWAHVB190227CD NATWE	47 603 000,00	117 701,92	0,00	47 603 000,00
SWAHVB221026UNEDIC N	97 876 354,00	222 771,07	0,00	97 876 354,00
SWTABA121127CD NATWE	95 469 000,00	1 288 273,46	0,00	95 469 000,00
SWTABA160228ECP NATW	10 000 000,00	160 685,86	0,00	10 000 000,00
SWTABA200527ECP BARC	145 762 000,00	107 642,20	0,00	145 762 000,00
SWTBVV090627ECP COBA	116 547 000,00	109 917,49	0,00	116 547 000,00
SWTBVV171227CACF BMT	38 288 000,00	0,00	37 005,58	38 288 000,00
SWTBVV180227ECP OPEN	29 631 000,00	0,00	5 858,16	29 631 000,00
SWTBVV270127NATL BK	23 511 000,00	74 028,24	0,00	23 511 000,00
SWTBVV290727ECP OPEN	58 250 000,00	123 482,17	0,00	58 250 000,00
SWTBNP010727CD NATWE	129 159 000,00	1 205 105,24	0,00	129 159 000,00
SWTBNP060827CD STAND	124 286 000,00	1 224 584,68	0,00	124 286 000,00
SWTBNP180827CD STAND	124 231 000,00	1 241 935,40	0,00	124 231 000,00
SWTBNP220727NRW.BANK	128 325 000,00	1 073 112,97	0,00	128 325 000,00
SWTBNP290127ECD NORD	48 678 000,00	186 847,72	0,00	48 678 000,00
SWTBNP291027SG B	124 460 000,00	559 864,96	0,00	124 460 000,00
SWTCA 180827CACF B	96 349 000,00	262 916,64	0,00	96 349 000,00
SWTCAL110227ECP COMM	73 324 000,00	270 241,95	0,00	73 324 000,00
SWTCAL140127SG B	94 882 000,00	53 160,67	0,00	94 882 000,00
SWTCAL140828CD LLOYD	100 000 000,00	859 839,15	0,00	100 000 000,00
SWTCAL150227CD NATWS	81 029 000,00	235 553,28	0,00	81 029 000,00
SWTCAL151227ECD NATW	95 175 000,00	1 098 862,56	0,00	95 175 000,00
SWTCAL210727CD SANTA	144 999 000,00	1 186 798,56	0,00	144 999 000,00
SWTCAL241126BILBAO N	68 462 000,00	163 804,31	0,00	68 462 000,00
SWTCAZ120727ECP COMM	155 445 600,00	359 953,17	0,00	155 445 600,00
SWTHSB270427THALES N	68 114 000,00	74 845,81	0,00	68 114 000,00
SWTHVB020327CD COOPE	58 498 000,00	244 932,32	0,00	58 498 000,00
SWTHVB030627CD NATWE	145 800 000,00	243 270,69	0,00	145 800 000,00
SWTHVB040827CD NATWE	114 652 000,00	1 085 600,87	0,00	114 652 000,00

CM-AM CASH ISR

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
SWTHVB060827ECP OPEN	48 537 000,00	107 891,14	0,00	48 537 000,00
SWTHVB110828CD NATWE	120 000 000,00	1 116 871,25	0,00	120 000 000,00
SWTHVB1201271.9314/O	166 449 000,00	461 495,06	0,00	166 449 000,00
SWTHVB120427ECP DEUT	58 365 000,00	35 895,00	0,00	58 365 000,00
SWTHVB140427ECP BBVA	77 772 000,00	0,00	447,37	77 772 000,00
SWTHVB140527BILBAO 1	97 172 000,00	37 465,42	0,00	97 172 000,00
SWTHVB1507272.9219/O	68 188 000,00	0,00	30 155,65	68 188 000,00
SWTHVB150727OISEST/2	68 188 000,00	30 155,65	0,00	68 188 000,00
SWTHVB1604272.3759/O	40 000 000,00	31 621,71	0,00	40 000 000,00
SWTHVB200427ECD NBOC	15 000 000,00	39 290,16	0,00	15 000 000,00
SWTHVB230227CD GOLDM	87 990 000,00	351 916,71	0,00	87 990 000,00
SWTHVB231026ECP SVEN	195 822 000,00	462 650,81	0,00	195 822 000,00
SWTHVB260628CD SANTA	190 000 000,00	1 801 655,43	0,00	190 000 000,00
SWTHVB280128CD LLOYD	50 000 000,00	715 708,23	0,00	50 000 000,00
SWTHVB290127UNICREDI	28 000 000,00	89 492,81	0,00	28 000 000,00
SWTHVB300327ECP BARC	48 558 000,00	0,00	67 057,52	48 558 000,00
SWTHVB310527BARCLA N	77 763 000,00	111 477,74	0,00	77 763 000,00
SWTJPM030327CD COMME	112 216 000,00	467 066,80	0,00	112 216 000,00
SWTJPM040827BILBAO N	43 687 000,00	94 542,15	0,00	43 687 000,00
SWTJPM060127ECP COMM	97 717 000,00	245 663,56	0,00	97 717 000,00
SWTJPM100227ECP DB A	176 000 000,00	647 128,50	0,00	176 000 000,00
SWTJPM100228CD LLOYD	61 980 000,00	928 096,47	0,00	61 980 000,00
SWTJPM140127SG B	47 441 000,00	24 904,73	0,00	47 441 000,00
SWTJPM230227CD GOLDM	48 800 000,00	195 973,82	0,00	48 800 000,00
SWTJPM270527BILBAO N	97 237 000,00	163 120,89	0,00	97 237 000,00
SWTJPM290127CACF B	97 355 000,00	350 122,13	0,00	97 355 000,00
SWTJPM301126VEOLIA N	138 172 000,00	16 191,95	0,00	138 172 000,00
SWTNAT010628CD GOLDM	150 000 000,00	1 415 589,41	0,00	150 000 000,00
SWTNAT040828CD NATWE	80 000 000,00	638 283,66	0,00	80 000 000,00
SWTNAT061027ECD LLOY	95 469 000,00	1 135 945,86	0,00	95 469 000,00
SWTNAT091227SG BMT P	186 058 000,00	2 487 028,89	0,00	186 058 000,00
SWTNAT1102271.9754/O	166 862 000,00	507 730,32	0,00	166 862 000,00
SWTNAT110828CD SANTA	170 000 000,00	1 563 371,08	0,00	170 000 000,00
SWTNAT120127ECP INTE	97 780 000,00	274 724,78	0,00	97 780 000,00
SWTNAT121026CREDIT A	25 220 000,00	43 839,93	0,00	25 220 000,00
SWTNAT220327ECP LSEG	29 544 000,00	0,00	8 163,96	29 544 000,00
SWTNAT221226BILBAO N	48 866 000,00	104 740,70	0,00	48 866 000,00
SWTNAT311226CD GOLDM	107 557 000,00	271 463,70	0,00	107 557 000,00
SWTNOM020228CD NATWE	62 000 000,00	946 384,29	0,00	62 000 000,00
SWTNOM220427CD GOLDM	87 595 000,00	144 136,36	0,00	87 595 000,00

CM-AM CASH ISR

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
SWTNOM251027SG B	115 060 000,00	667 243,04	0,00	115 060 000,00
SWTNOM290127CACF B	97 365 000,00	350 943,28	0,00	97 365 000,00
SWTNOM290127ECD NORD	194 721 000,00	759 755,75	0,00	194 721 000,00
SWTRBS211226ABN AMRO	21 000 000,00	29 326,17	0,00	21 000 000,00
SWTSG 140427ECP BBVA	48 609 000,00	0,00	2 902,09	48 609 000,00
SWTUBM170527ECD GLDM	97 136 000,00	53 978,32	0,00	97 136 000,00
SWTUBM190127ECP INTE	58 659 000,00	168 091,62	0,00	58 659 000,00
Sous total		36 195 545,50	151 590,33	7 403 231 954,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		36 195 545,50	151 590,33	7 403 231 954,00

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

CM-AM CASH ISR

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 CASH ISR

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 CASH ISR

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 CASH ISR

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 CASH ISR

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 CASH ISR

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	14 146 069 385,24
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	50 018,54
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	36 043 955,17
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	1 808 635 867,25
Autres passifs (-)	-825 153 969,36
Total = actif net	15 165 645 256,84