

CM-AM ALIZES DYNAMIQUE PEA

Document d'information périodique au 30/06/2026

Sommaire

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR	3
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION	4
ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR	5
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR	6
DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE	7
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE	8
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE	9
RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR	10
VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE	11
COMMISSION DE PERFORMANCE	12
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	13
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	20
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	21
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	22
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	23
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	24
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	25

CM-AM ALIZES DYNAMIQUE PEA

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	11 260 886,66
b) Avoirs bancaires	123 983,90
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	36 387,85
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	11 421 258,41
e) Passif	-69 739,17
f) Valeur nette d'inventaire	11 351 519,24

* Les montants sont signés

CM-AM ALIZES DYNAMIQUE PEA

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
FR0014015NV1	PART CAPI RC	Capitalisable	EUR	11 351 519,24	100 206,759	113,28

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	89,87	89,32
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	9,33	9,28
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

CM-AM ALIZES DYNAMIQUE PEA

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	9 149 609,71	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	937 212,91	21 249,14
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	1 060 995,65	1 065 074,57

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	11 147 818,27
Cessions	1 086 323,71

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

CM-AM ALIZES DYNAMIQUE PEA

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

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	10 201 593,20	89,87	89,32
US DOLLAR	1 059 293,46	9,33	9,28
Total	11 260 886,66	99,20	98,60

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Matériel équipements destinés aux TI	19,00	18,88
Banques	17,76	17,65
Souverains	8,63	8,57
Aérospatial et défense	8,40	8,35
Assurance - Non vie	5,72	5,69
Articles personnels	5,12	5,09
Logiciels et services informatiques	4,61	4,58
Electricité	3,44	3,42
Bâtiment et matériaux de construction	2,94	2,92
Automobiles et équipementiers	2,48	2,47
Boissons	2,15	2,14
Fournisseurs de services de télécommunications	2,06	2,05
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana	2,06	2,05
Services appui à industrie	2,03	2,01
Chimie	1,95	1,94
Distributeurs	1,78	1,77
Équipements et services médicaux	1,28	1,27
Transport industriel	1,23	1,23
Assurance vie	1,05	1,04
Soins personnels pharmacies et épiceries	1,04	1,03
Investissement immobilier et services	1,02	1,02
Services bancaires invest et de courtage	0,95	0,94
Industries généralistes	0,75	0,75
Services financiers et de crédit	0,43	0,43
Équipement électronique et électrique	0,37	0,36
Agro-alimentaire	0,23	0,23
Médias	0,23	0,23
Sociétés de placement immobilier	0,09	0,09
Équipements de télécommunications	0,07	0,07
Instruments de placement hors actions	0,07	0,07
Voyages et Loisirs	0,07	0,07
Electricité	0,06	0,06
Ingénierie Industrielle	0,06	0,06
Services de traitement et élim des déchets	0,04	0,04
Métaux Précieux et Mines	0,03	0,03
Total	99,20	98,60

CM-AM ALIZES DYNAMIQUE PEA

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

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	34,16	33,96
Allemagne	21,68	21,55
Pays-Bas	15,08	14,99
États-Unis	9,04	8,99
Espagne	8,94	8,88
Italie	6,34	6,30
Finlande	1,92	1,91
Belgique	1,74	1,73
Irlande	0,24	0,23
Suisse	0,06	0,06
Total	99,20	98,60

CM-AM ALIZES DYNAMIQUE PEA

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

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

CM-AM ALIZES DYNAMIQUE PEA

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI RC	30/06/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

*Par rapport à l'actif net moyen

CM-AM ALIZES DYNAMIQUE PEA

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			10 281 615,10	90,57
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			10 281 615,10	90,57
Aérospatial et défense			953 606,13	8,40
AIRBUS	EUR	1 387	269 826,98	2,38
HOWMET AEROSPACE INC	USD	68	16 004,97	0,14
LEONARDO	EUR	2 175	102 061,88	0,90
RHEINMETALL ORD.	EUR	141	139 660,50	1,23
SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	915	315 675,00	2,78
THALES	EUR	491	110 376,80	0,97
Agro-alimentaire			26 400,32	0,23
DANONE	EUR	368	26 400,32	0,23
Articles personnels			581 144,40	5,12
ADIDAS NOM.	EUR	586	105 128,40	0,93
HERMES INTERNATIONAL	EUR	104	166 192,00	1,46
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	640	309 824,00	2,73
Assurance - Non vie			649 885,16	5,72
ALLIANZ	EUR	778	322 169,80	2,84
AXA	EUR	5 357	234 904,45	2,07
CHUBB LTD	USD	21	6 264,15	0,05
MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS	EUR	135	65 947,50	0,58
SCOR SE	EUR	649	20 599,26	0,18
Assurance vie			118 823,00	1,05
NN GROUP	EUR	1 550	118 823,00	1,05
Automobiles et équipementiers			281 733,75	2,48
BMW	EUR	1 041	59 607,66	0,52
MERCEDES-BENZ GROUP	EUR	2 194	96 360,48	0,85
RENAULT	EUR	2 315	58 060,20	0,51
STELLANTIS	EUR	7 216	35 950,11	0,32
VOLKSWAGEN PREF	EUR	453	31 755,30	0,28
Banques			2 016 101,17	17,76
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	7 212	157 726,44	1,39
BANCO SANTANDER	EUR	37 416	452 134,94	3,98
BANK AMERICA	USD	274	13 667,62	0,12
BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	3 917	400 082,38	3,53
CREDIT AGRICOLE	EUR	9 166	161 275,77	1,42
ING GROEP	EUR	8 986	248 642,62	2,19
INTESA SANPAOLO	EUR	42 194	252 742,06	2,23
JPMORGAN CHASE	USD	115	32 953,65	0,29
NORDEA BANK	EUR	13 144	218 190,40	1,92
SOCIETE GENERALE	EUR	1 017	78 685,29	0,69
Bâtiment et matériaux de construction			333 733,49	2,94
CRH PLC	USD	110	10 303,77	0,09
QUANTA SERVICES	USD	27	17 019,24	0,15
SAINT-GOBAIN	EUR	1 483	117 394,28	1,03

CM-AM ALIZES DYNAMIQUE PEA

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
VINCI	EUR	1 479	189 016,20	1,67
Boissons			244 642,51	2,15
ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	2 716	197 344,56	1,74
COCA-COLA	USD	181	12 877,41	0,11
PERNOD RICARD	EUR	539	34 420,54	0,30
Chimie			221 770,36	1,95
AIR LIQUIDE	EUR	884,4	153 248,83	1,35
BASF NOM.	EUR	1 154	53 984,12	0,47
LINDE PLC	USD	32	14 537,41	0,13
Distributeurs			201 642,14	1,78
AMAZON COM	USD	258	53 831,50	0,48
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	18	14 740,84	0,13
INDITEX	EUR	1 796	98 995,52	0,87
TJX COMPANIES INC	USD	100	13 262,72	0,12
WALMART INC	USD	210	20 811,56	0,18
Electricité			6 837,50	0,06
ENTERGY	USD	68	6 837,50	0,06
ENEL	EUR	16 227	163 146,26	1,44
IBERDROLA	EUR	9 949	217 286,16	1,91
NEXTERA ENERGY	USD	131	10 065,54	0,09
Equipement électronique et électrique			41 456,53	0,37
ALSTOM REGROUPT	EUR	428	6 512,02	0,06
AMETEK INC	USD	36	7 624,83	0,07
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	USD	92	11 766,38	0,10
LAM RESEARCH CORP	USD	41	15 553,30	0,14
Equipements de télécommunications			8 179,46	0,07
ARISTA NETWORKS INC	USD	55	8 179,46	0,07
Equipements et services médicaux			144 780,87	1,28
ESSILORLUXOTTICA	EUR	790	129 599,50	1,14
INTUITIVE SURGICAL	USD	31	10 792,33	0,10
THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	10	4 389,04	0,04
Fournisseurs de services de télécommunications			234 255,37	2,06
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	9 196	219 324,60	1,93
NETFLIX	USD	159	9 938,37	0,09
T-MOBILE US	USD	34	4 992,40	0,04
Industries généralistes			85 142,92	0,75
EATON CORPORATION PLC	USD	44	16 413,62	0,15
GE AEROSPACE	USD	98	32 062,98	0,28
GE VERNOVA INC	USD	19	19 541,57	0,17
PARKER-HANNIFIN	USD	20	17 124,75	0,15
Ingénierie Industrielle			6 501,09	0,06
ROCKWELL AUTOMATION	USD	15	6 501,09	0,06
Instruments de placement hors actions			7 868,97	0,07
MORGAN STANLEY	USD	43	7 868,97	0,07

CM-AM ALIZES DYNAMIQUE PEA

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Investissement immobilier et services			116 166,78	1,02
LEG IMMOBILIEN	EUR	484	26 741,00	0,23
VONOVIA SE	EUR	4 142	89 425,78	0,79
Logiciels et services informatiques			523 256,47	4,61
ALPHABET INC-CL C	USD	251	77 637,95	0,68
DASSAULT SYSTEMES	EUR	2 625	46 764,38	0,41
META PLATFORMS CLA	USD	60	29 587,15	0,26
MICROSOFT	USD	197	64 330,68	0,57
PROSUS NV	EUR	1 278	48 551,22	0,43
SAP	EUR	1 877	251 518,00	2,22
SERVICENOW	USD	56	4 867,09	0,04
Matériel équipements destinés aux TI			2 156 289,09	19,00
ADVANCED MICRO DEVICES ORD.	USD	36	18 307,59	0,16
AMPHENOL CORP-CL A	USD	138	21 301,02	0,19
ANALOG DEVICES INC	USD	24	8 344,64	0,07
APPLE	USD	271	68 647,96	0,61
APPLIED MATERIALS INC	USD	18	11 392,80	0,10
ASML HOLDING	EUR	635	1 093 089,00	9,63
BROADCOM INC	USD	136	44 974,17	0,40
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	3 306	270 001,02	2,38
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	16	16 167,94	0,14
NVIDIA CORP	USD	538	94 238,31	0,83
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	1 773	506 014,20	4,46
VERTIV HOLDINGS CAT.A	USD	13	3 810,44	0,03
Médias			26 188,16	0,23
WOLTERS KLUWER	EUR	464	26 188,16	0,23
Métaux Précieux et Mines			3 107,06	0,03
NEWMONT	USD	38	3 107,06	0,03
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana			234 246,23	2,06
ABBVIE	USD	85	18 724,85	0,16
ARGENX	EUR	69	55 986,60	0,49
ELI LILLY	USD	24	25 200,32	0,22
JOHNSON AND JOHNSON	USD	44	9 782,61	0,09
MERCK	USD	46	5 174,65	0,05
SANOFI	EUR	1 590	119 377,20	1,05
Services appui à industrie			229 893,70	2,03
ADYEN	EUR	95	77 938,00	0,69
ELIS	EUR	3 939	106 746,90	0,94
SPIE	EUR	897	45 208,80	0,40
Services bancaires invest et de courtage			107 457,57	0,95
BLACKROCK INC	USD	6	5 050,65	0,05
CME GROUP	USD	22	4 253,05	0,04
DEUTSCHE BOERSE	EUR	348	83 102,40	0,73
GOLDMAN SACHS GROUP	USD	17	15 051,47	0,13

CM-AM ALIZES DYNAMIQUE PEA

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Services de traitement et élim des déchets			4 476,86	0,04
REPUBLIC SERVICES	USD	24	4 476,86	0,04
Services financiers et de crédit			49 344,17	0,43
AMERICAN EXPRESS	USD	44	13 028,98	0,11
MASTERCARD CL.A	USD	30	13 488,58	0,12
VISA CL.A	USD	76	22 826,61	0,20
Sociétés de placement immobilier			10 729,56	0,09
WELLTOWER	USD	54	10 729,56	0,09
Soins personnels pharmacies et épiceries			117 829,90	1,04
CARDINAL HEALTH INC	USD	43	8 942,55	0,08
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	205	7 220,10	0,06
L'OREAL	EUR	265	101 667,25	0,90
Transport industriel			139 824,65	1,23
CATERPILLAR	USD	13	12 119,15	0,11
DEUTSCHE POST NOM.	EUR	2 405	127 705,50	1,12
Voyages et Loisirs			7 801,80	0,07
BOOKING HOLDINGS INC	USD	50	7 801,80	0,07
Obligations			979 271,56	8,63
Obligations convertibles en actions négociées sur un marché réglementé			518 724,00	4,57
Souverains			518 724,00	4,57
DBR 0 02/15/32	EUR	60 000 000	518 724,00	4,57
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			460 547,56	4,06
Souverains			460 547,56	4,06
BTPS 3.15 11/15/31	EUR	200	201 769,74	1,78
OAT 0,00%21-251131	EUR	200 000	170 222,00	1,50
SPGB 0.7 04/30/32	EUR	100	88 555,82	0,78
Total			11 260 886,66	99,20

CM-AM ALIZES DYNAMIQUE PEA

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.

CM-AM ALIZES DYNAMIQUE PEA

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 ALIZES DYNAMIQUE PEA

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 ALIZES DYNAMIQUE PEA

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 ALIZES DYNAMIQUE PEA

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 ALIZES DYNAMIQUE PEA

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 ALIZES DYNAMIQUE PEA

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 ALIZES DYNAMIQUE PEA

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)	11 260 886,66
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	160 371,75
Autres passifs (-)	-69 739,17
Total = actif net	11 351 519,24