

CM-AM DOLLAR CASH

Document d'information périodique au 30/09/2025

CM-AM DOLLAR CASH

Sommaire

ÉTAT DU PATRIMOINE EN USD	3
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION	4
ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN USD	5
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN USD	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

CM-AM DOLLAR CASH

ÉTAT DU PATRIMOINE EN USD

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	469 407 498,71
b) Avoirs bancaires	77 862 867,77
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	26 678 980,97
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	573 949 347,45
e) Passif	-3 601 730,46
f) Valeur nette d'inventaire	570 347 616,99

* Les montants sont signés

CM-AM DOLLAR CASH

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 (USD)	Nombre de parts	Valeur liquidative (USD)
FR0000984254	PART CAPI IC	Capitalisable	USD	570 347 515,23	257 626,257	2 213,85
FR001400TSA1	PART CAPI S	Capitalisable	USD	101,76	1,000000	101,760

CM-AM DOLLAR CASH

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN USD

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	82,30	81,79
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	4,40	4,37

CM-AM DOLLAR CASH

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN USD

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	1 261 372 681,09	1 270 468 976,51
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	52 899 996,76	48 430 017,86

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	1 314 272 677,85
Cessions	1 318 898 994,37

CM-AM DOLLAR CASH

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

CM-AM DOLLAR CASH

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

Devise	En montant (USD)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
US DOLLAR	271 545 282,93	47,61	47,31
Euro	80 734 405,80	14,16	14,07
Livre sterling	47 928 276,59	8,40	8,35
Franc suisse	41 288 348,92	7,24	7,19
Couronne suédoise	15 892 828,98	2,79	2,77
Dollar Canadien	7 368 397,84	1,29	1,29
Yen japonais	4 061 657,66	0,71	0,71
Couronne norvégienne	588 299,99	0,10	0,10
Total	469 407 498,71	82,30	81,79

CM-AM DOLLAR CASH

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	22,86	22,71
Services financiers et de crédit	12,11	12,04
Industries généralistes	6,99	6,94
Équipement électronique et électrique	3,50	3,48
Fournisseurs de services de télécommunications	3,48	3,46
Services bancaires invest et de courtage	3,37	3,35
Agro-alimentaire	3,15	3,13
Assurance - Non vie	3,09	3,07
Articles personnels	3,08	3,07
Médias	2,87	2,85
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana	2,24	2,23
Aérospatial et défense	2,06	2,04
Ingénierie Industrielle	2,06	2,04
Énergie non renouvelable	2,04	2,03
Automobiles et équipementiers	1,92	1,91
Bâtiment et matériaux de construction	1,82	1,81
Instruments de placement en actions	1,75	1,74
Divers	1,72	1,71
Boissons	1,02	1,01
Gaz eau et services multiples aux collectivités	0,78	0,78
Assurance vie	0,39	0,39
Total	82,30	81,79

CM-AM DOLLAR CASH

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

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
États-Unis	28,77	28,59
France	17,49	17,38
Royaume-Uni	12,52	12,44
Canada	4,79	4,76
Japon	3,07	3,06
Pays-Bas	2,87	2,85
Allemagne	2,84	2,82
Suède	2,79	2,77
Espagne	2,56	2,54
Italie	2,04	2,03
Australie	1,66	1,65
Finlande	0,51	0,51
Irlande	0,39	0,39
Total	82,30	81,79

CM-AM DOLLAR CASH

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

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	4,40	4,37
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	4,40	4,37
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	4,40	4,37

CM-AM DOLLAR CASH

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI IC	30/09/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

PART CAPI S	30/09/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

*Par rapport à l'actif net moyen

CM-AM DOLLAR CASH

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Obligations			162 133 714,83	28,43
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			162 133 714,83	28,43
Assurance - Non vie			17 616 302,24	3,09
C 4.576 05/29/27	USD	10 000	10 247 904,40	1,80
VW 5.8 11/17/25	CAD	2 000	7 368 397,84	1,29
Assurance vie			2 214 236,25	0,39
FBAVP 4.15 10/06/25	USD	235	489 184,37	0,09
FBAVP 4 1/2 12/22/25	NOK	283	588 299,99	0,10
FBAVP 5.1 03/03/26	USD	142	293 190,86	0,05
FBAVP 5.35 11/25/25	USD	403	843 561,03	0,15
Automobiles et équipementiers			10 934 796,67	1,92
TOYOTA 4.05 10/24/25	USD	5 270	10 934 796,67	1,92
Banques			88 216 439,75	15,47
ACAFP 4.28 11/27/26	USD	10 357	10 448 176,09	1,83
BACR 4 3/8 01/12/26	USD	11 140	11 246 600,55	1,97
BBVASM 0 1/8 08/27/26	CHF	30	7 522 746,50	1,32
BBVASM 2.4075 11/28/25	CHF	55	7 070 379,89	1,24
BFCM 1 11/13/26	CHF	1 600	10 210 248,94	1,79
BFCM 5.896 07/13/26	USD	5 000	5 131 604,45	0,90
BNP 3 3/8 01/23/26	GBP	11 000	15 081 805,72	2,65
BPCEGP 0.899 12/15/25	JPY	6	4 061 657,66	0,71
NAB 0.3 10/31/25	CHF	1 000	6 295 860,49	1,11
NDAFH 1 1/2 09/30/26	USD	3 000	2 925 540,00	0,51
SUMIBK 5.464 01/13/26	USD	5 000	5 074 684,45	0,89
WSTP 0.3 11/28/25	CHF	500	3 147 135,01	0,55
Bâtiment et matériaux de construction			2 013 440,00	0,35
DEUTSCHE BANK AG LONDON	USD	1 040	2 013 440,00	0,35
Divers			9 797 258,50	1,72
NESNVX 1 1/8 07/13/26	USD	10 000	9 797 258,50	1,72
Fournisseurs de services de télécommunications			19 872 901,25	3,48
ORAFP 5 1/4 12/05/25	GBP	6 750	9 478 274,19	1,66
T 1.7 03/25/26	USD	8 503	8 404 162,06	1,47
TMUS 2 1/4 02/15/26	USD	2 000	1 990 465,00	0,35
Gaz eau et services multiples aux collectivités			4 472 548,22	0,78
EOANGR 1.86 12/05/25	CHF	700	4 472 548,22	0,78
Services bancaires invest et de courtage			6 995 791,95	1,23
UBS 2.33 11/14/25	CHF	40	2 569 429,87	0,45
VW 4 5/8 11/13/25	USD	4 350	4 426 362,08	0,78
Titres de créances			307 273 783,88	53,87
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			297 527 100,19	52,16
Aérospatial et défense			11 733 628,32	2,06
ECP RHEINM 2.14%25	EUR	10 000 000	11 733 628,32	2,06
Agro-alimentaire			17 990 547,57	3,15
MONDELEZ 061025	USD	15 000 000	14 990 907,39	2,63

CM-AM DOLLAR CASH

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
USCP MON.INT.1025	USD	3 000 000	2 999 640,18	0,52
Articles personnels			17 591 425,08	3,08
DECATH NCP08102025	EUR	10 000 000	11 732 897,20	2,05
DECATH NCP PRE25	EUR	5 000 000	5 858 527,88	1,03
Banques			32 399 239,15	5,68
CD MITSU 4.51% 25	USD	12 500 000	12 459 416,82	2,18
ECP FED DESJARD 25	USD	20 000 000	19 939 822,33	3,50
Bâtiment et matériaux de construction			8 343 598,91	1,46
DEUTSCHE 4.53%1225	USD	2 500 000	2 478 570,61	0,43
VICAT NCP13102025	EUR	5 000 000	5 865 028,30	1,03
Boissons			5 797 931,07	1,02
ECP COCA 2.28% 26	EUR	5 000 000	5 797 931,07	1,02
Energie non renouvelable			11 656 950,91	2,04
ECP SNAM SPA ZCP26	EUR	10 000 000	11 656 950,91	2,04
Equipement électronique et électrique			19 977 825,61	3,50
USCP ENELAM 1025	USD	20 000 000	19 977 825,61	3,50
Industries généralistes			39 849 080,67	6,99
ECP HONEYWELL.1125	USD	10 000 000	9 960 079,67	1,75
SONEPA NCP24112025	USD	10 000 000	9 934 749,41	1,74
SONEPA NCP28102025	USD	12 000 000	11 960 099,31	2,10
USCP AMCFNA 071025	USD	8 000 000	7 994 152,28	1,40
Ingénierie Industrielle			11 726 401,27	2,06
ECP OTIS WLDWDE CP	EUR	10 000 000	11 726 401,27	2,06
Instruments de placement en actions			9 973 257,38	1,75
USCP NTT FI.102025	USD	10 000 000	9 973 257,38	1,75
Médias			16 363 040,85	2,87
UNIVER NCP12122025	EUR	14 000 000	16 363 040,85	2,87
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana			12 809 275,93	2,24
USCP ABBVIE 1125	USD	12 875 000	12 809 275,93	2,24
Services bancaires invest et de courtage			12 212 286,46	2,14
USCP VW CREDIT 25	USD	3 750 000	3 740 774,70	0,65
USCP VW CREDIT INC	USD	2 500 000	2 489 441,34	0,44
VW CREDIT INC1025	USD	6 000 000	5 982 070,42	1,05
Services financiers et de crédit			69 102 611,01	12,12
ECP LSEGA FI. 1125	GBP	17 500 000	23 368 196,68	4,10
ECP NTTF CORP.1025	USD	20 000 000	19 980 651,63	3,50
ECP VW ZC 281125	SEK	150 000 000	15 892 828,98	2,79
USCP GMFPP 230126	USD	10 000 000	9 860 933,72	1,73
Titres de créances non négociés sur un marché réglementé			9 746 683,69	1,71
Banques			9 746 683,69	1,71
ECD INTESA SAN 26	USD	10 000 000	9 746 683,69	1,71
Parts d'OPC et fonds d'investissements			25 087 856,52	4,40
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			25 087 856,52	4,40
AMUNDI-CASH USD-J2 USD C	USD	20 951,768	25 087 856,52	4,40

CM-AM DOLLAR CASH

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Total			494 495 355,23	86,70

CM-AM DOLLAR CASH

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en US DOLLAR (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
V CAD USD 17/11/25	0,00	123 269,15	USD	7 290 539,92	CAD	-7 413 809,07
V CHF USD 05/12/25	0,00	86 794,03	USD	4 423 266,85	CHF	-4 510 060,88
V CHF USD 13/11/25	0,00	6 612,98	USD	94 346,12	CHF	-100 959,10
V CHF USD 13/11/26	0,00	683 605,06	USD	9 904 190,44	CHF	-10 587 795,50
V CHF USD 14/11/25	0,00	29 144,69	USD	2 553 935,13	CHF	-2 583 079,82
V CHF USD 27/08/26	0,00	803 319,75	USD	7 010 018,11	CHF	-7 813 337,86
V CHF USD 28/11/25	0,00	224 322,57	USD	2 945 526,61	CHF	-3 169 849,18
V CHF USD 28/11/25	0,00	409 663,53	USD	6 710 535,13	CHF	-7 120 198,66
V CHF USD 31/10/25	0,00	322 030,74	USD	5 997 361,88	CHF	-6 319 392,62
V EUR USD 07/10/25	120 890,00	0,00	USD	11 862 500,00	EUR	-11 741 610,00
V EUR USD 08/10/25	0,00	78 290,00	USD	11 664 040,00	EUR	-11 742 330,00
V EUR USD 10/04/26	0,00	280 860,00	USD	5 647 597,50	EUR	-5 928 457,50
V EUR USD 12/12/25	0,00	85 043,00	USD	16 416 064,00	EUR	-16 501 107,00
V EUR USD 14/10/25	0,00	23 825,50	USD	5 849 502,00	EUR	-5 873 327,50
V EUR USD 16/10/25	81 959,00	0,00	USD	11 830 059,00	EUR	-11 748 100,00
V EUR USD 26/01/26	56 023,00	0,00	USD	11 870 873,00	EUR	-11 814 850,00
V EUR USD 31/10/25	0,00	27 705,00	USD	5 851 680,00	EUR	-5 879 385,00
V GBP USD 05/12/25	5 675,75	0,00	USD	9 558 970,66	GBP	-9 553 294,91
V GBP USD 23/01/26	0,00	40 485,52	USD	8 298 278,85	GBP	-8 338 764,37
V GBP USD 23/01/26	0,00	105 154,04	USD	6 843 816,27	GBP	-6 948 970,31
V GBP USD 28/11/25	2 056,42	0,00	USD	23 534 698,25	GBP	-23 532 641,83
V JPY USD 15/12/25	153 836,33	0,00	USD	4 254 743,42	JPY	-4 100 907,09
V NOK USD 22/12/25	0,00	32 917,82	USD	561 017,37	NOK	-593 935,19
V SEK USD 28/11/25	0,00	114 522,65	USD	15 893 162,35	SEK	-16 007 685,00
Total	420 440,50	3 477 566,03		196 866 722,86		-199 923 848,39

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

CM-AM DOLLAR CASH

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en US DOLLAR (*)
		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 DOLLAR CASH

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 US DOLLAR (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
SWTBKA131126BFCM 1%1	8 000 000,00	0,00	6 817,54	8 000 000,00
SWTBKA271126CACIB 4.	5 039 000,00	0,00	30 408,53	5 039 000,00
SWTBNP130726NESTLE H	5 000 000,00	0,00	10 165,19	5 000 000,00
SWTBNP271126CACIB 4.	5 318 000,00	3 598,84	0,00	5 318 000,00
SWTCAL290527CITIBANK	10 000 000,00	0,00	7 216,15	10 000 000,00
SWTNAT140726BFCM 5.8	5 000 000,00	24 213,79	0,00	5 000 000,00
SWTRBS130726NESTLE H	5 000 000,00	1 655,41	0,00	5 000 000,00
SWTRBS270826BBVA 0.1	6 000 000,00	1 720,74	0,00	6 000 000,00
SWTRBS300926NORDEA B	3 000 000,00	5 825,48	0,00	3 000 000,00
Sous total		37 014,26	54 607,41	52 357 000,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		37 014,26	54 607,41	52 357 000,00

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

CM-AM DOLLAR CASH

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 US DOLLAR (*)
		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 DOLLAR CASH

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 US DOLLAR (*)
		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 DOLLAR CASH

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 US DOLLAR (*)
		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 DOLLAR CASH

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 US DOLLAR (*)				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 DOLLAR CASH

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 US DOLLAR (*)	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 DOLLAR CASH

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	494 495 355,23
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-3 057 125,53
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	-17 593,15
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 (+)	78 996 537,46
Autres passifs (-)	-69 557,02
Total = actif net	570 347 616,99