CM-AM DOLLAR CASH

Document d'information périodique au 30/09/2026

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

ÉTAT DU PATRIMOINE EN USD

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	539 189 456,21
b) Avoirs bancaires	63 100 133,30
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	20 122 654,40
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	622 412 243,91
e) Passif	-142 793,83
f) Valeur nette d'inventaire	622 269 450,08

* 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
FR0000984254	PART CAPI IC	Capitalisable	USD	616 982 406,40	268 079,568	2 301,48
FR0014016KR3	PART CAPI RC	Capitalisable	USD	1 164 899,76	11 511,358	101,195
FR001400TSA1	PART CAPI S	Capitalisable	USD	4 122 143,92	38 968,223118	105,782

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	86,65	86,63
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	2,42	2,42

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN USD

	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	953 485 163,60	934 581 098,46
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	40 899 996,62	46 266 444,82

Mouvements intervenus au cours de la période	**Mouvements (en montant)**
Acquisitions	994 385 160,22
Cessions	980 847 543,28

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 (USD)**	**Actif net**	**Total des actifs**
US DOLLAR	395 371 507,17	63,54	63,52
Franc suisse	56 139 506,46	9,02	9,02
Euro	41 302 925,65	6,64	6,64
Livre sterling	36 727 179,73	5,90	5,90
Dollar Canadien	6 524 276,30	1,05	1,05
Dollar Australien	3 124 060,90	0,50	0,50
Total	**539 189 456,21**	**86,65**	**86,63**

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

	Pourcentage	
Secteur économique	**Actif net**	**Total des actifs**
Banques	49,43	49,42
Services bancaires invest et de courtage	6,74	6,74
Assurance - Non vie	4,02	4,02
Services aux consommateurs	2,73	2,73
Industries généralistes	2,41	2,41
Instruments de placement hors actions	2,11	2,11
Logiciels et services informatiques	2,04	2,04
Agro-alimentaire	1,93	1,93
Bâtiment et matériaux de construction	1,81	1,81
Fournisseurs de services de télécommunications	1,69	1,69
Fiducies de placement immo hypothécaire	1,63	1,63
Equipement électronique et électrique	1,59	1,59
Gaz eau et services multiples aux collectivités	1,59	1,59
Services financiers et de crédit	1,59	1,58
Articles personnels	1,37	1,37
Electricité	1,37	1,37
Automobiles et équipementiers	1,32	1,32
Societés de placement immobilier	0,73	0,73
Investissement immobilier et services	0,55	0,55
Total	**86,65**	**86,63**

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

	Pourcentage	
Pays	**Actif net**	**Total des actifs**
France	27,41	27,41
États-Unis	25,39	25,38
Royaume-Uni	9,41	9,41
Canada	6,44	6,44
Espagne	4,91	4,91
Luxembourg	3,16	3,16
Pays-Bas	2,86	2,85
Allemagne	2,03	2,03
Italie	1,64	1,64
Portugal	1,63	1,63
Australie	1,22	1,22
Jersey	0,55	0,55
Total	**86,65**	**86,63**

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

	Pourcentage	
Nature d'actifs	**Actif net**	**Total des actifs**
Parts d'OPC	**2,42**	**2,42**
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	2,42	2,42
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	**2,42**	**2,42**

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI IC	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 S	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
Obligations			**324 200 584,27**	**52,10**
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**324 200 584,27**	**52,10**
Agro-alimentaire			11 991 832,64	1,93
BNFP 2.947 11/02/26	USD	5 000	5 053 377,20	0,81
MDLZ 2 5/8 03/17/27	USD	7 000	6 938 455,44	1,12
Assurance - Non vie			10 148 504,40	1,63
C 4.576 05/29/27	USD	10 000	10 148 504,40	1,63
Automobiles et équipementiers			8 196 297,65	1,32
TOYOTA 1.92 03/11/27	USD	1 439	1 420 297,79	0,23
TOYOTA 2.05 10/22/26	USD	1 839	3 743 594,85	0,60
TOYOTA 3.54 02/17/27	USD	3 038	3 032 405,01	0,49
Banques			220 503 036,85	35,44
ABNANV 5 1/8 02/22/28	GBP	50	6 826 746,45	1,10
ACAFP 1.4604 07/01/27	CHF	1 600	9 707 888,86	1,56
ACAFP 4.28 11/27/26	USD	13 448	13 627 172,14	2,19
ACAFP 4.631 09/11/28	USD	11 987	11 953 605,90	1,92
ACAFP 4 1/8 01/10/27	USD	2 700	2 719 350,01	0,44
BAC 3.824 01/20/28	USD	5 332	5 353 730,89	0,86
BACR 2.279 11/24/27	USD	3 765	3 779 933,87	0,61
BACR 3 1/4 02/12/27	GBP	10 000	13 461 648,06	2,16
BACR Float 06/30/28	USD	2 000	1 985 380,00	0,32
BFCM 1 11/13/26	CHF	1 600	9 697 953,15	1,56
BNP 3 1/2 11/16/27	USD	7 500	7 460 683,35	1,20
BNS 2.95 03/08/27	CAD	9 239	6 524 276,30	1,05
BPCEGP 5.203 01/18/27	USD	1 750	1 769 890,50	0,28
BPCEGP 5 1/8 01/18/28	USD	8 000	8 068 560,00	1,30
BPCEGP Float 03/06/27	USD	12	12 036 042,34	1,93
C 3.887 01/10/28	USD	12 000	12 066 813,36	1,94
C Float 02/24/28	USD	4 536	4 574 478,71	0,74
CMZB 3.2625 02/03/27	CHF	102	12 617 824,63	2,03
DHR 0.4773 04/09/27	CHF	1 200	7 220 047,35	1,16
FRLBP 2.7725 07/12/27	CHF	27	3 315 479,83	0,53
HSBC 5.21 08/11/28	USD	5 000	5 039 006,95	0,81
JPM 4.323 04/26/28	USD	2 000	2 029 305,66	0,33
JPM 5.04 01/23/28	USD	6 224	6 283 439,20	1,01
JPM 5.571 04/22/28	USD	2 500	2 569 751,25	0,41
LLOYDS 3 3/4 03/18/28	USD	12 300	12 252 030,00	1,97
NWG 2.7825 12/06/27	CHF	20	5 032 297,65	0,81
RABOBK 3.649 04/06/28	USD	6 000	6 064 960,98	0,97
RY 3 5/8 06/14/27	GBP	2 000	2 661 484,23	0,43
RY 4.851 12/14/26	USD	320	324 897,12	0,05
SANTAN 4.175 03/24/28	USD	8	1 593 993,33	0,26
TD 1.95 01/12/27	USD	1 500	1 495 537,50	0,24
TD 4.108 06/08/27	USD	7 000	7 056 633,08	1,13

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
UCGIM 4 5/8 04/12/27	USD	10 000	10 208 133,30	1,64
WSTP 2.4 01/25/27	AUD	45	3 124 060,90	0,50
Electricité			8 548 014,99	1,37
EDF 2.3 09/14/27	CHF	1 400	8 548 014,99	1,37
Fiducies de placement immo hypothécaire			10 173 913,90	1,64
SANTAN 4 1/4 04/11/27	USD	50	10 173 913,90	1,64
Fournisseurs de services de télécommunications			10 545 469,20	1,69
T 3.8 02/15/27	USD	5 000	5 002 350,00	0,80
T 5 1/2 03/15/27	GBP	81	5 543 119,20	0,89
Instruments de placement hors actions			8 234 181,79	1,32
MS 2 5/8 03/09/27	GBP	6 172	8 234 181,79	1,32
Investissement immobilier et services			3 434 550,53	0,55
GS Float 07/11/27	USD	1 208	2 420 150,16	0,39
GS Float 12/20/27	USD	500	1 014 400,37	0,16
Logiciels et services informatiques			12 677 856,65	2,04
EQIX 2.9 11/18/26	USD	616	621 090,21	0,10
HPE 4.05 09/15/27	USD	12 138	12 056 766,44	1,94
Services bancaires invest et de courtage			19 746 925,67	3,17
GS 3.615 03/15/28	USD	1 000	995 126,25	0,16
GS 3.85 01/26/27	USD	2 500	2 511 386,10	0,40
GS 3 1/2 11/16/26	USD	893	903 196,08	0,15
SOCGEN 2.797 01/19/28	USD	2 665	2 659 873,37	0,43
SOCGEN 4 01/12/27	USD	2 000	2 013 313,34	0,32
SOCGEN 5.519 01/19/28	USD	7 129	7 211 159,52	1,16
SOCGEN 5 1/4 02/19/27	USD	3 427	3 452 871,01	0,55
Titres de créances			**214 988 871,94**	**34,55**
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			**214 988 871,94**	**34,55**
Articles personnels			8 496 671,45	1,37
DECATH NCP28102026	EUR	7 500 000	8 496 671,45	1,37
Assurance - Non vie			14 893 773,88	2,39
COFACE NCP30112026	USD	15 000 000	14 893 773,88	2,39
Banques			87 066 735,52	13,99
BBVA 0%191126	USD	2 000 000	1 988 298,44	0,32
BILBAO NCP20112026	USD	5 000 000	4 969 792,70	0,80
ECP BS 310327	USD	12 500 000	12 211 357,79	1,96
ECP FED CAISSE 27	USD	10 000 000	9 804 735,34	1,58
ECP NAT BK CAN0927	USD	2 336 000	2 231 785,33	0,36
USCP BBVN.0727	USD	12 000 000	11 560 376,11	1,86
USCP BBVNY 0327	USD	10 000 000	9 780 552,85	1,57
USCP BNSPP 1026	USD	10 000 000	9 971 285,19	1,60
USCP HSBC USA 26	USD	15 000 000	14 879 996,86	2,39
USCP SG4.277319%27	USD	10 000 000	9 668 554,91	1,55
Bâtiment et matériaux de construction			11 285 064,20	1,81
VICAT NCP09122026	EUR	10 000 000	11 285 064,20	1,81

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Equipement électronique et électrique			9 915 819,36	1,59
CP ENEL FIN111226	USD	10 000 000	9 915 819,36	1,59
Gaz eau et services multiples aux collectivités			9 873 399,82	1,59
VEOLIA NCP 150127	USD	10 000 000	9 873 399,82	1,59
Industries généralistes			14 974 973,25	2,41
SONEPA NCP15102026	USD	15 000 000	14 974 973,25	2,41
Instruments de placement hors actions			4 884 794,95	0,78
ECP ING BAN.0427	USD	5 000 000	4 884 794,95	0,78
Services aux consommateurs			16 999 966,27	2,73
ECPAMCOR UK 221026	EUR	15 000 000	16 999 966,27	2,73
Services bancaires invest et de courtage			22 212 790,03	3,57
ECPVCNIEW 061026	USD	500 000	499 688,82	0,08
ECP VW CREDIT 0127	USD	22 000 000	21 713 101,21	3,49
Services financiers et de crédit			9 863 659,48	1,59
USCP GMFPP 190127	USD	10 000 000	9 863 659,48	1,59
Societés de placement immobilier			4 521 223,73	0,73
MERCIA NCP03122026	EUR	4 000 000	4 521 223,73	0,73
Parts d'OPC et fonds d'investissements			**15 036 021,75**	**2,42**
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			**15 036 021,75**	**2,42**
AMUNDI-CASH USD-J2 USD C	USD	12 075,671	15 036 021,75	2,42
Total			**554 225 477,96**	**89,07**

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 (*)
A USD EUR 22/10/26	26 467,59	0,00	USD	2 238 843,24	EUR	-2 212 375,65
A USD EUR 22/10/26	178 477,09	0,00	USD	14 988 071,93	EUR	-14 809 594,84
V AUD USD 25/01/27	70 365,95	0,00	USD	3 240 372,74	AUD	-3 170 006,79
V CAD USD 08/03/27	50 423,03	0,00	USD	2 213 051,53	CAD	-2 162 628,50
V CAD USD 08/03/27	95 750,21	0,00	USD	4 593 296,44	CAD	-4 497 546,23
V CHF USD 01/07/27	273 895,40	0,00	USD	10 347 827,82	CHF	-10 073 932,42
V CHF USD 03/02/27	400 004,92	0,00	USD	5 431 580,89	CHF	-5 031 575,97
V CHF USD 03/02/27	477 105,78	0,00	USD	8 276 048,53	CHF	-7 798 942,75
V CHF USD 09/04/27	570 656,74	0,00	USD	7 974 446,90	CHF	-7 403 790,16
V CHF USD 12/07/27	108 685,92	0,00	USD	3 557 389,85	CHF	-3 448 703,93
V CHF USD 13/11/26	159 558,62	0,00	USD	9 904 190,44	CHF	-9 744 631,82
V CHF USD 14/09/27	259 608,91	0,00	USD	9 231 395,15	CHF	-8 971 786,24
V EUR USD 03/12/26	102 376,00	0,00	USD	4 654 736,00	EUR	-4 552 360,00
V EUR USD 09/12/26	276 180,00	0,00	USD	11 660 250,00	EUR	-11 384 070,00
V EUR USD 28/10/26	244 542,00	0,00	USD	8 767 369,50	EUR	-8 522 827,50
V GBP USD 09/03/27	0,00	7 595,06	USD	8 395 643,77	GBP	-8 403 238,83
V GBP USD 12/02/27	124 796,31	0,00	USD	13 821 780,14	GBP	-13 696 983,83
V GBP USD 14/06/27	0,00	15 691,08	USD	2 734 681,99	GBP	-2 750 373,07
V GBP USD 15/03/27	111 396,19	0,00	USD	5 780 091,60	GBP	-5 668 695,41
V GBP USD 22/02/27	5 010,25	0,00	USD	344 957,75	GBP	-339 947,50
V GBP USD 23/02/28	76 676,13	0,00	USD	7 056 137,18	GBP	-6 979 461,05
Total	**3 611 977,04**	**23 286,14**		**145 212 163,39**		**-141 623 472,49**

(*) 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 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.

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	18 312,33	8 000 000,00
SWTBKA271126CACIB 4.	5 039 000,00	0,00	22 893,15	5 039 000,00
SWTBNP090427DH SWITZ	7 521 000,00	75 955,42	0,00	7 521 000,00
SWTBNP161127BNP PARI	7 500 000,00	75 622,51	0,00	7 500 000,00
SWTBNP271126CACIB 4.	5 318 000,00	37 219,15	0,00	5 318 000,00
SWTCAL180128BPCE 5.1	8 000 000,00	139 077,81	0,00	8 000 000,00
SWTCAL290527CITIBANK	10 000 000,00	59 564,36	0,00	10 000 000,00
SWTNAT030227COMMERZ	7 731 000,00	42 465,69	0,00	7 731 000,00
SWTNAT220228ABN AMRO	6 730 000,00	109 713,70	0,00	6 730 000,00
SWTRBS120227BARCLAYS	13 438 000,00	99 412,20	0,00	13 438 000,00
Sous total		**639 030,84**	**41 205,48**	**79 277 000,00**
Autres instruments				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total		**639 030,84**	**41 205,48**	**79 277 000,00**

(*) 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 US DOLLAR (*)**
		Actif	**Passif**	**+/-**
Futures				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Options				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Swaps				
CCS CHF USD 06/12/27	4 800 465,18	178 128,99	0,00	-4 800 465,18
Sous total		**178 128,99**	**0,00**	**-4 800 465,18**
Autres instruments				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total		**178 128,99**	**0,00**	**-4 800 465,18**

(*) 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 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.

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.

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.

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.

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	554 225 477,96
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	3 588 690,90
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	597 825,36
Total instruments financiers à terme - change	178 128,99
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 (+)	63 757 629,08
Autres passifs (-)	-78 302,21
Total = actif net	**622 269 450,08**