

# **CM-AM CONVERTIBLES EURO**

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/09/2021**

## **FORME JURIDIQUE DE L'OPC**

SICAV Générale

## **CLASSIFICATION**

Classification BCE Fonds mixtes (ex Diversifiés)

## **AFFECTATION DES RESULTATS**

Résultat capitalisable & distribuable

## ETAT DU PATRIMOINE

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	137 850 697,07
b) Avoirs bancaires	16 426 469,72
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	16 500 778,64
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	170 777 945,43
e) Passif	-2 063 825,60
f) Valeur nette d'inventaire	168 714 119,83

\* Les montants sont signés

**NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE  
PAR PART OU ACTION**

<b>Part</b>	<b>Type de part</b>	<b>Actif net</b>	<b>Nombre de parts en circulation</b>	<b>Valeur liquidative</b>
C2 CM-AM CO.E.IC 3DEC	Capitalisable	49 712 065,20	4 692 730,555	10,59
C3 CM-AM CON.EU.RC 3D	Capitalisable	96 028 972,62	5 884 762,692	16,31
C4 CM-AM CO.EURO S3D	Capitalisable	7 264 249,43	213 784,168	33,97
D1 CM-AM CO.EUR.RD 3D	Distribuable	15 708 832,58	544 501,799	28,84

## ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1	81,02	80,04
b) Les titres financiers éligibles et des 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) Les titres financiers éligibles et des 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	0,69	0,68
d) Les 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) Les autres actifs	9,62	9,50

## REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
DEU POST 0,05%25CV	EUR	15 026 811,79	8,93	8,81
SCHNEIDER E.0%26CV	EUR	11 911 125,00	7,06	6,97
CELLNEX 0,5%28 CV	EUR	8 010 971,51	4,75	4,69
PIRELLI 0% CONV 25	EUR	6 213 880,00	3,68	3,64
SAFRAN 0,875%27 OC	EUR	5 862 450,00	3,47	3,43
AMADEUS 1,5%25 CV	EUR	5 067 798,36	3,00	2,97
ADIDAS 0,05%23 CV	EUR	5 031 732,33	2,98	2,95
SOITEC 0%011025 CV	EUR	4 964 740,00	2,94	2,91
WORLDLINE 0%26 OCE	EUR	4 911 300,00	2,91	2,88
SELENA 0%0625 EXCH	EUR	4 728 000,00	2,80	2,77
VEOLIA 0%010125 CV	EUR	4 222 500,00	2,50	2,47
NEXI 1,75%0427 CV	EUR	3 970 528,36	2,35	2,32
ELEC DE FRANCE 24	EUR	3 927 735,24	2,33	2,30
DELIVERY 0,875%25	EUR	3 402 715,64	2,02	1,99
VEOLIA ENVIRON.	EUR	2 249 100,00	1,33	1,32
DUERR 0,75%26 CONV	EUR	2 028 324,37	1,20	1,19
DELIVERY 0,25%24CV	EUR	2 003 364,35	1,19	1,17
RAG-STIFTUNG 0%26	EUR	1 895 330,00	1,12	1,11
PRYSMIAN 0%020226	EUR	1 753 210,00	1,04	1,03
ACCOR 0,7%27 CV	EUR	1 689 797,80	1,00	0,99
ARC.OBL.0%23 OCC	EUR	1 668 370,00	0,99	0,98
ZALANDO 0,05%CV25	EUR	1 500 565,07	0,89	0,88
WORLDLINE	EUR	1 320 200,00	0,78	0,77
LEG IMMOB.WLD.17/2	EUR	1 216 497,65	0,72	0,71
BE_SEMI.0,5%1224CV	EUR	1 161 266,67	0,69	0,68
NEXI 0%24022028	EUR	1 159 800,00	0,69	0,68
OLIVER CAP.0%23 CV	EUR	1 123 000,00	0,67	0,66
SYMRISE	EUR	1 114 792,85	0,66	0,65
MTU 0,05%180327 CV	EUR	1 079 181,37	0,64	0,63
HELLOFRESH 0,75%25	EUR	1 032 020,87	0,61	0,60
KERING	EUR	997 920,00	0,59	0,58
ASML HOLDING	EUR	968 850,00	0,57	0,57
DELIVERY 1%0426 CV	EUR	941 584,93	0,56	0,55
COINTREAU 0,125%26	EUR	937 124,21	0,56	0,55
UBISOFT 0%24OCEANE	EUR	912 560,00	0,54	0,53
SAINT-GOBAIN	EUR	844 480,00	0,50	0,49
DEUTSCHE POST NOM.	EUR	817 200,00	0,48	0,48
LVMH MOET VUITTON	EUR	806 130,00	0,48	0,47
PERNOD RICARD	EUR	762 800,00	0,45	0,45
UMICORE 0%0625 CV	EUR	675 780,00	0,40	0,40
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	647 550,00	0,38	0,38
TELEPERFORMANCE	EUR	612 180,00	0,36	0,36
ZALANDO 0,625%27CV	EUR	581 370,89	0,34	0,34
NEXI S.P.A.	EUR	533 280,00	0,32	0,31
LAGFIN 2%020725	EUR	520 980,27	0,31	0,31

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
ADIDAS NOM.	EUR	502 830,00	0,30	0,29
HERMES INTL	EUR	382 880,00	0,23	0,22
ENGIE 0%21-24 ORA	EUR	321 138,00	0,19	0,19
CARREFOUR	EUR	310 900,00	0,18	0,18
CELLNEX TELECOM	EUR	293 150,00	0,17	0,17
MERCK KGAA	EUR	281 475,00	0,17	0,16
TAG IMMOBILIE	EUR	278 520,00	0,17	0,16
AMADEUS IT GRP A	EUR	244 640,88	0,15	0,14
L'OREAL	EUR	231 952,50	0,14	0,14
ASM INTERNATIONAL	EUR	219 830,00	0,13	0,13
MICHELIN	EUR	199 200,00	0,12	0,12
SIEMENS	EUR	156 112,00	0,09	0,09
BESI 0,75%0827 CV	EUR	151 292,92	0,09	0,09
MTU AERO ENGINES	EUR	136 780,00	0,08	0,08
HELLOFRESH SE INH	EUR	63 968,00	0,04	0,04
VEOLIA ENVIR.DS 21	EUR	53 134,87	0,03	0,03
ABENGOA CL.B	EUR	3 019,72	0,00	0,00
ABENGOA ABEN 0%49	EUR	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>126 637 723,42</b>	<b>75,06</b>	<b>74,15</b>
STMICRO.0%0827 CV	USD	3 260 295,26	1,93	1,91
MICHELIN 0%22 CV	USD	2 868 755,94	1,70	1,68
NIKE CL.B	USD	470 182,60	0,28	0,28
MICROSOFT	USD	365 086,77	0,22	0,21
ALPHABET CL.A	USD	173 110,59	0,10	0,10
THERMO FISHER	USD	147 974,62	0,09	0,09
<b>TOTAL</b>	<b>USD</b>	<b>7 285 405,78</b>	<b>4,32</b>	<b>4,27</b>
SIKA TV050625 CV	CHF	3 927 567,87	2,33	2,30
<b>TOTAL</b>	<b>CHF</b>	<b>3 927 567,87</b>	<b>2,33</b>	<b>2,30</b>
<b>TOTAL</b>		<b>137 850 697,07</b>	<b>81,71</b>	<b>80,72</b>

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR SECTEUR ECONOMIQUE**

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Transport industriel ancien code ICB	9,39	9,27
Electronique & Equipements électriques ancien code ICB	8,48	8,38
Services de soutien aux entreprises ancien code ICB	7,41	7,32
Matériels et équipements informatiques ancien code ICB	6,36	6,28
Automobiles et équipementiers ancien code ICB	5,50	5,44
Commerce de détail ancien code ICB	5,00	4,94
Autres secteurs économiques	39,57	39,09
<b>TOTAL</b>	<b>81,71</b>	<b>80,72</b>

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR**

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage</b>	
	<b>Actif net</b>	<b>Total des actifs</b>
FRANCE	34,59	34,16
ALLEMAGNE	23,17	22,89
ITALIE	8,08	7,98
AUTRES PAYS	15,87	15,69
<b>TOTAL</b>	<b>81,71</b>	<b>80,72</b>



## VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>PARTS D'OPC</b>	<b>9,62</b>	<b>9,50</b>
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	9,62	9,50
▪ FCPR, FCPI, FIP ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ Organisme de titrisation	0,00	0,00
▪ OPCI, SCPI ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ SEF, SICAF et fonds de fonds alternatifs	0,00	0,00
▪ Fonds professionnels à vocation générale (ouverts à des investisseurs professionnels)	0,00	0,00
▪ OPCI professionnels, Fonds professionnels spécialisés et fonds professionnels de capital investissements	0,00	0,00
▪ Autres placements collectifs	0,00	0,00
<b>AUTRES NATURES D'ACTIFS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
▪ Bons de souscription	0,00	0,00
▪ Bons de caisse	0,00	0,00
▪ Billets à ordre	0,00	0,00
▪ Billets hypothécaires	0,00	0,00
▪ Autres	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9,62</b>	<b>9,50</b>

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	59 953 949,87
Cessions	64 721 285,22

### Règlement SFTR

Cet OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

## PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées</b>						<b>16 189 230,40</b>	<b>9,60</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>16 189 230,40</b>	<b>9,60</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>						<b>16 189 230,40</b>	<b>9,60</b>
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>						<b>3 351 677,85</b>	<b>1,99</b>
DE0005552004 DEUTSCHE POST NOM.			EUR	15 000		817 200,00	0,48
DE0006599905 MERCK KGAA			EUR	1 500		281 475,00	0,17
DE0007236101 SIEMENS			EUR	1 100		156 112,00	0,09
DE0008303504 TAG IMMOBILIEN			EUR	11 000		278 520,00	0,17
DE000A0D9PT0 MTU AERO ENGINES			EUR	700		136 780,00	0,08
DE000A161408 HELLOFRESH			EUR	800		63 968,00	0,04
DE000A1EWWW0 ADIDAS NOM.			EUR	1 850		502 830,00	0,30
DE000SYM9999 SYMRISE			EUR	9 809		1 114 792,85	0,66
<b>TOTAL ESPAGNE</b>						<b>540 810,60</b>	<b>0,32</b>
ES0105066007 CELLNEX TELECOM			EUR	5 500		293 150,00	0,17
ES0105200002 ABENGOA CL.B			EUR	487 051		3 019,72	0,00
ES0109067019 AMADEUS IT GROUP CL.A			EUR	4 301		244 640,88	0,15
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>9 418 427,37</b>	<b>5,58</b>
FR0000051807 TELEPERFORMANCE			EUR	1 800		612 180,00	0,36
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL			EUR	320		382 880,00	0,23
FR0000120172 CARREFOUR			EUR	20 000		310 900,00	0,18
FR0000120321 L'OREAL			EUR	650		231 952,50	0,14
FR0000120693 PERNOD RICARD			EUR	4 000		762 800,00	0,45
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON			EUR	1 300		806 130,00	0,48
FR0000121261 MICHELIN			EUR	1 500		199 200,00	0,12
FR0000121485 KERING			EUR	1 620		997 920,00	0,59
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC			EUR	4 500		647 550,00	0,38
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT			EUR	85 000		2 249 100,00	1,34

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000125007 SAINT-GOBAIN			EUR	14 500		844 480,00	0,50
FR0011981968 WORLDLINE			EUR	20 000		1 320 200,00	0,78
FR0014005GA0 VEOLIA ENVIRONNEMENT DS 21			EUR	74 004		53 134,87	0,03
<b>TOTAL ITALIE</b>						<b>533 280,00</b>	<b>0,32</b>
IT0005366767 NEXI S.P.A.			EUR	33 000		533 280,00	0,32
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>						<b>1 188 680,00</b>	<b>0,70</b>
NL0000334118 ASM INTERNATIONAL			EUR	650		219 830,00	0,13
NL0010273215 ASML HOLDING			EUR	1 500		968 850,00	0,57
<b>TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE</b>						<b>1 156 354,58</b>	<b>0,69</b>
US02079K3059 ALPHABET CL.A			USD	75		173 110,59	0,10
US5949181045 MICROSOFT			USD	1 500		365 086,77	0,22
US6541061031 NIKE CL.B			USD	3 750		470 182,60	0,28
US8835561023 THERMO FISHER SCIENTIFIC			USD	300		147 974,62	0,09
<b>TOTAL Obligations &amp; Valeurs assimilées</b>						<b>121 661 466,67</b>	<b>72,11</b>
<b>TOTAL Obligations &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>121 661 466,67</b>	<b>72,11</b>
<b>TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ESPAGNE</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
XS1960252606 ABENGOA ABEN 2 0%17-311249	29/03/2017	31/12/2049	EUR	161 321		0,00	0,00
<b>TOTAL Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>121 661 466,67</b>	<b>72,11</b>
<b>TOTAL BELGIQUE</b>						<b>675 780,00</b>	<b>0,40</b>
BE6322623669 UMICORE 0%20-230625 CV	23/06/2020	23/06/2025	EUR	6		675 780,00	0,40
<b>TOTAL SUISSE</b>						<b>3 927 567,87</b>	<b>2,33</b>
CH0413990240 SIKA TV18-050625 CV	05/06/2018	05/06/2025	CHF	135	0,15	3 927 567,87	2,33
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>						<b>35 739 499,26</b>	<b>21,18</b>
DE000A254Y84 DELIVERY 0,25%20-230124 CONV.	23/01/2020	23/01/2024	EUR	16	0,25	2 003 364,35	1,19
DE000A289DA3 HELLOFRESH 0,75%20-130525 CONV	13/05/2020	13/05/2025	EUR	6	0,75	1 032 020,87	0,61
DE000A2G87D4 DEUTSCH POST 0,05%217-300625CV	13/12/2017	30/06/2025	EUR	126	0,05	15 026 811,79	8,91
DE000A2GSDH2 LEG IMMOB.0,875%17-010925 CV	01/09/2017	01/09/2025	EUR	10	0,875	1 216 497,65	0,72
DE000A2LQRW5 ADIDAS 0,05%18-120923 CONV.	12/09/2018	12/09/2023	EUR	21	0,05	5 031 732,33	2,98
DE000A2YPE76 MTU 0,05%19-180327 CONV.	18/09/2019	18/03/2027	EUR	11	0,05	1 079 181,37	0,64

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
DE000A3E44N7 RAG-STIFTUNG 0%20-170626 EXCH.	17/06/2020	17/06/2026	EUR	17		1 895 330,00	1,12
DE000A3E4589 ZALANDO 0,05%20-060825 CV.TR.A	06/08/2020	06/08/2025	EUR	13	0,05	1 500 565,07	0,89
DE000A3E4597 ZALANDO 0,625%20-0827 CONV.T.B	06/08/2020	06/08/2027	EUR	5	0,625	581 370,89	0,34
DE000A3H2WP2 DELIVERY 0,875%150725 CV TR.A	15/07/2020	15/07/2025	EUR	33	0,875	3 402 715,64	2,02
DE000A3H2XR6 DUERR 0,75%20-150126 CONV.	01/10/2020	15/01/2026	EUR	16	0,75	2 028 324,37	1,20
DE000A3MP429 DELIVERY HERO 1%21-300426 CV	10/09/2021	30/04/2026	EUR	10	1,00	941 584,93	0,56
<b>TOTAL ESPAGNE</b>						<b>13 078 769,87</b>	<b>7,75</b>
XS2021212332 CELLNEX TELECOM 0,5%19-0728 CV	05/07/2019	05/07/2028	EUR	59	0,50	8 010 971,51	4,75
XS2154448059 AMADEUS IT GRP 1,5%20-0425 CV	09/04/2020	09/04/2025	EUR	38	1,50	5 067 798,36	3,00
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>48 925 596,19</b>	<b>29,01</b>
FR0013200995 COINTREAU 0,125%16-26 OCEANE	07/09/2016	07/09/2026	EUR	5 533	0,125	937 124,21	0,56
FR0013230745 MICHELIN 0%17-100122 CV	10/01/2017	10/01/2022	USD	16		2 868 755,94	1,70
FR0013284130 ARCHER OBL.0%17-310323 OCC	22/09/2017	31/03/2023	EUR	11		1 668 370,00	0,99
FR0013439304 WORLDLINE 0%19-300726 OCEANE	30/07/2019	30/07/2026	EUR	45 000		4 911 300,00	2,91
FR0013444148 VEOLIA 0%19-010125 CONV.REGS	12/09/2019	01/01/2025	EUR	125 000		4 222 500,00	2,50
FR0013448412 UBISOFT 0%19-240924 OCEANE	19/09/2019	24/09/2024	EUR	8 000		912 560,00	0,54
FR0013513041 SAFRAN 0,875%20-150527 OCEANE	15/05/2020	15/05/2027	EUR	42 500	0,875	5 862 450,00	3,47
FR0013520681 SELENA 0%20-250625 EXCH.REGS	25/06/2020	25/06/2025	EUR	40		4 728 000,00	2,80
FR0013521085 ACCOR 0,7%20-071227 CV	30/11/2020	07/12/2027	EUR	32 156	0,70	1 689 797,80	1,00
FR0013534518 ELECTRICITE DE FRANCE 192425	14/09/2020	14/09/2024	EUR	276 796		3 927 735,24	2,33
FR0014000105 SOITEC 0%20-011025 CONV.REGS	01/10/2020	01/10/2025	EUR	22 000		4 964 740,00	2,94
FR0014000OG2 SCHNEIDER ELECTR.0%20-150626CV	24/11/2020	15/06/2026	EUR	57 500		11 911 125,00	7,08
FR0014003RF1 ENGIE 0%21-020624 ORA	02/06/2021	02/06/2024	EUR	5 000		321 138,00	0,19
<b>TOTAL ITALIE</b>						<b>13 097 418,36</b>	<b>7,76</b>
XS2161819722 NEXI 1,75%20-240427 CV	24/04/2020	24/04/2027	EUR	34	1,75	3 970 528,36	2,35
XS2276552598 PIRELLI & C SPA CONV ZERO 22DEC2025	15/12/2025	22/12/2025	EUR	59		6 213 880,00	3,68
XS2294704007 PRYSMIAN 0%21-020226	02/02/2021	02/02/2026	EUR	17		1 753 210,00	1,04
XS2305842903 NEXI 0%24022028	24/02/2021	24/02/2028	EUR	12		1 159 800,00	0,69
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>						<b>1 643 980,27</b>	<b>0,97</b>
XS2198575271 LAGFIN 2%020725	02/07/2020	02/07/2025	EUR	4	2,00	520 980,27	0,31

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS2240512124 OLIVER CAPITAL0%20-291223 CV	06/10/2020	29/12/2023	EUR	10		1 123 000,00	0,66
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>						<b>4 572 854,85</b>	<b>2,71</b>
XS1731596257 BE_SEMI.0,5%1224CV	06/06/2018	06/12/2024	EUR	8	0,50	1 161 266,67	0,69
XS2211511949 BESI 0,75%20-050827 CONV.REGS	05/08/2020	05/08/2027	EUR	1	0,75	151 292,92	0,09
XS2211997239 STMICROELECT.0%20-040827 CO CO	04/08/2020	04/08/2027	USD	15		3 260 295,26	1,93
<b>TOTAL Titres d'OPC</b>						<b>16 227 493,03</b>	<b>9,62</b>
<b>TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>						<b>16 227 493,03</b>	<b>9,62</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>16 227 493,03</b>	<b>9,62</b>
FR0000009987 UNION + (IC)			EUR	52,304		9 876 566,41	5,85
FR0007033477 CM-AM INSTIT.SH.TERM RC FCP3D			EUR	649,887		1 411 171,13	0,84
FR0013373206 CM-AM SHORT TERM BONDS (IC)			EUR	24,045		2 414 753,03	1,43
FR0013507605 CM-CIC OBLI SPREAD 2023 (S)			EUR	23 764,729		2 525 002,46	1,50
<b>TOTAL Contrats financiers</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL Contrats financiers avec appel de marge</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL Engagements à terme fermes</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ECXXZ1F00002 EURUSD-CME 1221			USD	52		-162 457,91	-0,10
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>162 457,91</b>	<b>0,00</b>
MARF.USD Appels marge futures			USD	188 175		162 457,91	0,00