

CM-AM INSTITUTIONAL SHORT TERM

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN SEMESTRAL A 30/09/2022

FORMA JURÍDICA DEL OIC

SICAV General

CLASIFICACIÓN

Clasificación del BCE Fondo de obligaciones

ASIGNACIÓN DE RESULTADOS

Resultado de capitalización y de reparto

ESTADO DEL PATRIMONIO

Componentes del estado del patrimonio	Importe al cierre del periodo*
a) Los valores financieros admisibles mencionados en el punto 1.º del apartado I del artículo L. 214-20 del código monetario y financiero francés	662 588 835,26
b) Activos bancarios	9 295 360,32
c) Otros activos del OICVM	21 687 266,50
d) Total de activos del OICVM	693 571 462,08
e) Pasivo	-17 375 428,09
f) Valor de inventario neto	676 196 033,99

*** Importes certificados**

NÚMERO DE PARTICIPACIONES EN CIRCULACIÓN Y VALOR DE INVENTARIO NETO POR PARTICIPACIÓN O ACCIÓN

Participación	Tipo de participación	Patrimonio neto	Número de participaciones en circulación	Valor liquidativo
A1 CM-AM I.SH.T.EI 6D	De capitalización	6 285 300,12	63,464851	99 035,92
C1 CM-AM INST.ST RC6D	De capitalización	626 597 587,23	291 062,271482	2152,79
D1 CM-AM INST SHORT D	De reparto	3 415 424,19	2028,828	1683,44
I1 CM AM INST.SH.IC3D	De capitalización	39 897 722,45	401,032	99 487,62

COMPONENTES DE LA CARTERA DE VALORES

Componentes de la cartera de valores:	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de activos
a) Valores financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado según lo dispuesto en el artículo L. 422-1	97,99	95,53
b) Valores financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en otro mercado regulado, con funcionamiento periódico, reconocido, abierto al público y que tenga domicilio social en un Estado miembro de la Unión Europea o en otro Estado que forme parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.	0,00	0,00
c) Valores financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores de un tercer país o negociados en otro mercado de un tercer país regulado, con funcionamiento periódico, reconocido y abierto al público, siempre que dicha bolsa o mercado no esté incluido en una lista elaborada por la Autoridad de los Mercados Financieros o que la elección de dicha bolsa o mercado esté prevista por la ley o por los reglamentos o estatutos del organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios	0,00	0,00
d) Los valores financieros de reciente emisión que se indican en el punto 4.º del apartado I del artículo R. 214-11 del código monetario y financiero francés	0,00	0,00
e) Otros activos	0,02	0,02

DESGLOSE DE LOS ACTIVOS DE LOS APARTADOS A), B) Y F) DEL ARTÍCULO R.214-1-1 POR DIVISA

Títulos	Divisa	Importe (EUR)	Porcentaje	
			Patrimonio neto	Total de activos
MB AUST PAC 0%25	EUR	32 794 667,50	4,81	4,78
BFCM 0,125%050224	EUR	32 146 342,42	4,75	4,63
TOYOTA MOTOR 0%24	EUR	30 930 412,50	4,57	4,46
GS GROUP TV300424	EUR	30 693 454,08	4,54	4,43
MITSUBIS 0,01%1024	EUR	26 528 605,92	3,92	3,82
CD NATWEST MA.1223	EUR	24 215 339,60	3,58	3,49
SOCIETE G 1,25%24	EUR	23 472 982,99	3,47	3,38
VOLVO TREASU 0%24	EUR	22 223 493,60	3,29	3,20
CS AG LDN TV010923	EUR	20 058 100,00	2,97	2,89
TH.FIS.SC.31122200	EUR	19 367 600,00	2,86	2,79
CD STD CHARTE.0824	EUR	16 140 504,91	2,39	2,33
ALLIANZ FINAN TV24	EUR	15 330 146,23	2,27	2,21
VOLKSWAGEN LE TV22	EUR	15 013 390,41	2,22	2,16
HIGHLAND HLD 0%23	EUR	15 011 385,48	2,22	2,16
PSA BA BMT28122022	EUR	15 008 008,29	2,22	2,16
CD H.P.INT.BK 1022	EUR	14 995 015,26	2,22	2,16
MIZUHO INT 171123	EUR	14 490 798,00	2,14	2,09
DEUTSCHE 1,125%23	EUR	14 304 087,12	2,12	2,06
VOLKSWAGE 2,625%24	EUR	13 781 632,09	2,04	1,99
LANDESBANK VAR 22	EUR	12 031 599,24	1,78	1,73
PLAOMN NCP07112022	EUR	11 990 768,06	1,77	1,73
SOPRA BMT24112023	EUR	11 060 055,72	1,64	1,59
NEXITY BMT29112024	EUR	10 052 026,33	1,49	1,45
VOLVO TREASUR TV24	EUR	10 050 228,61	1,49	1,45
MIZUHO INTL TV22	EUR	10 016 641,66	1,48	1,44
TOYOTA MOTOR TV23	EUR	9 885 134,30	1,46	1,43
ABN AMRO 0,875%24	EUR	9 792 308,21	1,45	1,41
NIBC BANK 0%131023	EUR	9 682 859,00	1,43	1,40
UNICREDIT 1%180123	EUR	9 026 423,01	1,33	1,30
AKTIA BANK 0,1%23	EUR	7 948 040,54	1,18	1,15
TRATON F 0,125%24	EUR	7 700 850,28	1,14	1,11
SCANIA CV AB 0%22	EUR	7 486 125,00	1,11	1,08
BPCE 4,625%180723	EUR	7 129 944,93	1,05	1,03
BNP PARIBAS TV23	EUR	7 007 278,83	1,04	1,01
AT&T 2,75%190523	EUR	6 663 921,74	0,99	0,96
NEXITY BMT09122022	EUR	6 131 154,49	0,91	0,88
BANCO SANTAND TV23	EUR	6 018 298,00	0,89	0,87
SOCIETE GENER TV23	EUR	6 012 080,66	0,89	0,87
VOLVO TREASU 0%23	EUR	5 696 892,60	0,84	0,82
CAIXABANK 1,75%23	EUR	5 500 666,02	0,81	0,79
EDR.FR BMT10022023	EUR	5 009 631,67	0,74	0,72
EDR(FR BMT27092023	EUR	5 009 339,22	0,74	0,72
BELLON NCP27102022	EUR	4 998 845,39	0,74	0,72
UBISOF NCP10112022	EUR	4 996 384,25	0,74	0,72
SOPRA NCP13012023	EUR	4 974 736,12	0,74	0,72

Títulos	Divisa	Importe (EUR)	Porcentaje	
			Patrimonio neto	Total de activos
PACCAR FIN E 0%23	EUR	4 965 000,00	0,73	0,72
BPCE 1%150724	EUR	4 833 445,89	0,71	0,70
ARVAL SERV L 0%24	EUR	4 632 950,00	0,69	0,67
MEDTRONIC GL 0%23	EUR	3 964 640,00	0,59	0,57
PSA BANQU 0,625%22	EUR	3 420 424,68	0,51	0,49
BECTON DICKI 0%23	EUR	3 416 070,00	0,51	0,49
SCHNEIDER EL 0%23	EUR	3 251 193,00	0,48	0,47
BECTON,DICKINS. 16	EUR	3 015 892,19	0,45	0,43
CRED.AGRIC.3,03%24	EUR	3 015 578,48	0,45	0,43
NIBC BANK TV270123	EUR	3 012 658,25	0,45	0,43
BPCE TV230323	EUR	3 006 613,16	0,44	0,43
F.MARC NCP06012023	EUR	2 989 078,34	0,44	0,43
MERCIA NCP14022023	EUR	2 487 080,72	0,37	0,36
EDR(FR BMT11082023	EUR	2 002 964,10	0,30	0,29
BAYER LDK 0,17% 23	EUR	1 961 591,51	0,29	0,28
COOP RAB 0,625%24	EUR	1 945 060,00	0,29	0,28
MERCEDESBENZ TV23	EUR	1 000 107,36	0,15	0,14
SEB 1,5%310524	EUR	974 618,08	0,14	0,14
TOTAL	EUR	652 273 166,04	96,46	94,04
WELLS FARGO 0,5%23	CHF	10 315 669,22	1,53	1,49
TOTAL	CHF	10 315 669,22	1,53	1,49
TOTAL		662 588 835,26	97,99	95,53

DESGLOSE DE LOS ACTIVOS DE LOS APARTADOS A), B) Y F) DEL ARTÍCULO R.214-1-1 POR SECTOR ECONÓMICO

Sector económico	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de activos
Bancos antiguo código ICB	43,56	42,48
Automóviles y equipos antiguo código ICB	18,74	18,27
Finanzas generales antiguo código ICB	11,12	10,84
Ingeniería industrial antiguo código ICB	6,35	6,19
Equipos y servicios sanitarios antiguo código ICB	4,40	4,29
Inv. inmobiliaria y serv. antiguo código ICB	2,39	2,33
Otros sectores económicos	11,43	11,13
TOTAL	97,99	95,53

DESGLOSE DE LOS ACTIVOS DE LOS APARTADOS A), B) Y F) DEL ARTÍCULO R.214-1-1, POR PAÍS DE RESIDENCIA DEL EMISOR

País	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de activos
FRANCIA	27,46	26,76
REINO UNIDO	16,48	16,07
PAÍSES BAJOS	15,66	15,27
OTROS PAÍSES	38,39	37,43
TOTAL	97,99	95,53

DESGLOSE DE OTROS ACTIVOS POR TIPO

Tipo de activo	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de activos
PARTICIPACIONES DE OIC	0,02	0,02
☐ OIC y fondos de inversión de tipo general (no profesionales)	0,02	0,02
☐ FCPR, FCPI, FIP abiertos a los inversores no profesionales	0,00	0,00
☐ Organismo de titularización	0,00	0,00
☐ OPCI y SCPI abiertos a inversores no profesionales	0,00	0,00
☐ SEF, SICAF y fondos de inversión alternativos	0,00	0,00
☐ Fondos profesionales de tipo general (abiertos a inversores profesionales)	0,00	0,00
☐ OPCI profesionales, fondos profesionales especializados y fondos profesionales de capital riesgo	0,00	0,00
☐ Otras inversiones colectivas	0,00	0,00
OTROS TIPOS DE ACTIVOS	0,00	0,00
☐ Bonos de suscripción	0,00	0,00
☐ Bonos de caja	0,00	0,00
☐ Pagarés	0,00	0,00
☐ Cédulas hipotecarias	0,00	0,00
☐ Otros	0,00	0,00
TOTAL	0,02	0,02

MOVIMIENTOS EN LA CARTERA DE VALORES DURANTE EL PERIODO

Movimientos registrados durante el periodo	Movimientos (en importe)
Adquisiciones	168 791 462,78
Cesiones	373 195 794,94

Reglamento SFTR

Este OIC no ha participado en operaciones sujetas al Reglamento UE 2015/2365 sobre transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización («Reglamento SFTR») durante el periodo, por lo que no tiene información que divulgar a los inversores al respecto.

REPARTO DURANTE EL PERIODO EN CURSO

		Importe unitario en EUR			
Participación		Cuota del resultado	Cuota de las plusvalías netas	Total unitario	Crédito fiscal
Dividendos pagados					
15/06/2022	D PART DIST D	0,00	0,00	0,00	0,00
	D1 PART DIST RD	0,42	0,00	0,42	0,00
Dividendos por pagar					
	D PART DIST D	0,00	0,00	0,00	0,00
	D1 PART DIST RD	0,00	0,00	0,00	0,00

DETALLE DE LA CARTERA DE VALORES

Designación de los valores	Emisión	Vencimiento	Divisa	Ctd. Número o nominal	Tipos de interés	Valor bursátil	% Patrimonio neto
TOTAL Obligaciones y valores similares						520 527 902,79	76,97
TOTAL Obligaciones y valores similares negociados en un mercado regulado o similar						520 527 902,79	76,97
TOTAL Obligaciones de tipo fijo negociadas en un mercado regulado o similar						364 262 227,07.	53,86
TOTAL AUSTRALIA						32 794 667,50	4,85
XS2434401902 MB AUST PAC 0%22-200125	20/01/2022	20/01/2025	EUR	350		32 794 667,50	4,85
TOTAL ALEMANIA						30 047 310,72.	4,44
DE000BLB81X0 BAYERISCHE_LDBK__0.17_%_26062023	26/06/2020	26/06/2023	EUR	20	0,17	1 961 591,51	0,29
DE000DL19UC0 DEUTSCHE BANK 1,125%18-300823	30/08/2018	30/08/2023	EUR	14 500	1,125	14 304 087,12	2,11
XS1014610254 VOLKSWAGEN LEASING 2,625%14-24	15/01/2014	15/01/2024	EUR	13 671	2,625	13 781 632,09	2,04
TOTAL ESPAÑA						5 500 666,02	0,81
XS1897489578 CAIXABANK 1,75%18-241023	24/10/2018	24/10/2023	EUR	55	1,75	5 500 666,02	0,81
TOTAL FINLANDIA						7 948 040,54	1,18
XS2101558133 AKTIA BANK 0,1%20-160123 18	16/01/2020	16/01/2023	EUR	80	0,10	7 948 040,54	1,18
TOTAL FRANCIA						75 747 535,54	11,20
FR0011659366 CREDIT AGRICOLE 3,03%14-210224	21/02/2014	21/02/2024	EUR	3 000 000	3,03	3 015 578,48	0,45
FR0013259116 SEB 1,5%17-310524	31/05/2017	31/05/2024	EUR	10	1,50	974 618,08	0,14
FR0013396447 BPCE 1%19-150724	15/01/2019	15/07/2024	EUR	50	1,00	4 833 445,89	0,71
FR0013403441 SOCIETE GENERALE 1,25%19-0224	15/02/2019	15/02/2024	EUR	240	1,25	23 472 982,99	3,47
FR0013432770 BFCM 0,125%19-050224	04/07/2019	05/02/2024	EUR	334	0,125	32 146 342,42	4,75
FR0013517711 SCHNEIDER EL 0%20-120623	12/06/2020	12/06/2023	EUR	33		3 251 193,00	0,48
FR0014002NR7 ARVAL SERV LEAS 0%21-300924	30/03/2021	30/09/2024	EUR	50		4 632 950,00	0,69
XS1694212181 PSA BANQUE 0,625%17-101022	10/10/2017	10/10/2022	EUR	3400	0,625	3 420 424,68	0,51
TOTAL REINO UNIDO						41 019 403,92.	6,07
XS2410045624 MIZUHO INTERNATIO 17112023	17/11/2021	17/11/2023	EUR	15 000		14 490 798,00	2,14
XS2478799948 MITSUBISHI 0,01% 1024	11/05/2022	10/05/2024	EUR	270	0,01	26 528 605,92	3,93
TOTAL ITALIA						9 026 423,01	1,33
XS1754213947 UNICREDIT 1%18-180123	18/01/2018	18/01/2023	EUR	9000	1,00	9 026 423,01	1,33

Designación de los valores	Emisión	Vencimiento	Divisa	Ctd. Número o nominal	Tipos de interés	Valor bursátil	% Patrimonio neto
TOTAL LUXEMBURGO						26 676 875,76	3,95
DE000A3KYMA6 TRATON FIN LUX 0,125%21-101124	10/11/2021	10/11/2024	EUR	83	0,125	7 700 850,28	1,14
XS2240133459 MEDTRONIC GLOB 0%20-150323	25/09/2020	15/03/2023	EUR	4000		3 964 640,00	0,59
XS2406913884 HIGHLAND HLDGS 0%21-121123	11/11/2021	12/11/2023	EUR	15 561		15 011 385,48	2,22
TOTAL PAÍSES BAJOS						76 683 239,71	11,33
XS1935139995 ABN AMRO 0,875%19-150124	15/01/2019	15/01/2024	EUR	10 000	0,875	9 792 308,21	1,45
XS1956955980 COOP RABOBANK 0,625%19-270224	27/02/2019	27/02/2024	EUR	20	0,625	1 945 060,00	0,29
XS2126056204 PACCAR FIN EURO 0%20-030323	06/03/2020	03/03/2023	EUR	5000		4 965 000,00	0,73
XS2349789185 TOYOTA MOTOR FI 0%21-070624	07/06/2021	07/06/2024	EUR	325		30 930 412,50	4,57
XS2407913586 THERMO FISHER SCI.NTS 31122200	18/11/2021	18/11/2023	EUR	20 000		19 367 600,00	2,86
XS2469143205 NIBC BANK 0%22-131023	13/04/2022	13/10/2023	EUR	100		9 682 859,00	1,43
TOTAL SUECIA						35 406 511,20	5,24
XS2115085230 VOLVO TREASURY 0%20-110223	11/02/2020	11/02/2023	EUR	5740		5 696 892,60	0,84
XS2259865926 SCANIA CV AB 0%20-231122	23/11/2020	23/11/2022	EUR	7500		7 486 125,00	1,11
XS2402009539 VOLVO TREASURY 0%21-090524	09/11/2021	09/05/2024	EUR	23 320		22 223 493,60	3,29
TOTAL ESTADOS UNIDOS						23 411 553,15.	3,46
CH0299477353 WELLS FARGO 0,5%15-021123	02/11/2015	02/11/2023	CHF	2000	0,50	10 315 669,22	1,51
XS1374344668 AT&T 2,75%15-190523	19/05/2015	19/05/2023	EUR	6590	2,75	6 663 921,74	0,99
XS1531345376 BECTON DICKINSON&CO 1%16-1222	09/12/2016	15/12/2022	EUR	3000	1,00	3 015 892,19	0,45
XS2375836470 BECTON DICKINSON&CO 0%21-0823	13/08/2021	13/08/2023	EUR	3500		3 416 070,00	0,51
TOTAL Obligaciones de tipo variable revisable negociadas en un mercado regulado o similar						149 135 730,79.	22,06
TOTAL ALEMANIA						27 044 989,65	4,00
DE000LB2CVX3 LANDESBANK BADEN-WU VAR 261022	26/10/2020	26/10/2022	EUR	120		12 031 599,24	1,78
XS2258429815 VOLKSWAGEN LEASING TV20-161122	16/11/2020	16/11/2022	EUR	150		15 013 390,41	2,22
TOTAL ESPAÑA						6 018 298,00	0,89
XS1689234570 BANCO SANTANDER TV17-280323	28/09/2017	28/03/2023	EUR	60		6 018 298,00	0,89
TOTAL FRANCIA						16 025 972,65	2,37
FR0013321791 SOCIETE GENERALE TV18-060323	06/03/2018	06/03/2023	EUR	60		6 012 080,66	0,89
FR0013323672 BPCE TV18-230323	23/03/2018	23/03/2023	EUR	30		3 006 613,16	0,44

Designación de los valores	Emisión	Vencimiento	Divisa	Ctd. Número o nominal	Tipos de interés	Valor bursátil	% Patrimonio neto
XS1756434194 BNP PARIBAS TV18-190123	19/01/2018	19/01/2023	EUR	7000		7 007 278,83	1,04
TOTAL REINO UNIDO						30 074 741,66	4,45
XS2247624617 MIZUHO INTL TV20-211022	21/10/2020	21/10/2022	EUR	10 000		10 016 641,66	1,48
XS2381633150 CS AG LDN TV21-010923	01/09/2021	01/09/2023	EUR	20 000		20 058 100,00	2,97
TOTAL PAÍSES BAJOS						29 228 046,14	4,32
DE000A19UNN9 MERCEDES BENZ INTL TV18-110123	11/01/2018	11/01/2023	EUR	10		1 000 107,36	0,15
DE000A3KY367 ALLIANZ FINANCE II TV21-221124	22/11/2021	22/11/2024	EUR	151		15 330 146,23	2,26
XS2292545535 NIBC BANK TV21-270123	27/01/2021	27/01/2023	EUR	30		3 012 658,25	0,45
XS2381867907 TOYOTA MOTOR FI TV21-250823	27/08/2021	25/08/2023	EUR	100		9 885 134,30	1,46
TOTAL SUECIA						10 050 228,61	1,49
XS2446824729 VOLVO TREASURY TV22-220224	22/02/2022	22/02/2024	EUR	100		10 050 228,61	1,49
TOTAL ESTADOS UNIDOS						30 693 454,08	4,54
XS2338355360 GOLDMAN SACHS GROUP TV300424 EMTN	30/04/2021	30/04/2024	EUR	30 600		30 693 454,08	4,54
TOTAL Valores subordinados (TSR - TSDI)						7 129 944,93	1,05
TOTAL FRANCIA						7 129 944,93	1,05
FR0011538222 BPCE 4,625%13-180723	18/07/2013	18/07/2023	EUR	70	4,625	7 129 944,93	1,05
TOTAL Títulos de crédito						142 060 932,47	21,01
TOTAL Títulos de crédito negociados en un mercado regulado o similar						142 060 932,47	21,01
TOTAL Títulos de crédito negociables						142 060 932,47	21,01
TOTAL FRANCIA						86 710 072,70	12,82
FR0126526104 SOPRA BMT24112023	24/11/2020	24/11/2023	EUR	11 000 000	0,80	11 060 055,72	1,64
FR0126526849 NEXITY BMT09122022	09/12/2020	09/12/2022	EUR	6 100 000	0,737	6 131 154,49	0,91
FR0126704693 EDR.FR BMT10022023	10/02/2021	10/02/2023	EUR	5 000 000	0,53	5 009 631,67	0,74
FR0126894239 PSA BA BMT28122022	28/06/2021	28/12/2022	EUR	15 000 000	0,20	15 008 008,29	2,20
FR0126988288 EDR(FR BMT11082023	11/08/2021	11/08/2023	EUR	2 000 000	0,48	2 002 964,10	0,30
FR0127014589 EDR(FR BMT27092023	27/09/2021	27/09/2023	EUR	5 000 000	0,48	5 009 339,22	0,74
FR0127147132 NEXITY BMT29112024	29/11/2021	29/11/2024	EUR	10 000 000	0,45	10 052 026,33	1,49
FR0127154666 SOPRA NCP13012023	11/01/2022	13/01/2023	EUR	5 000 000		4 974 736,12	0,74
FR0127201889 F.MARC NCP06012023	05/01/2022	06/01/2023	EUR	3 000 000		2 989 078,34	0,44
FR0127250472 MERCIA NCP14022023	10/02/2022	14/02/2023	EUR	2 500 000		2 487 080,72	0,37

Designación de los valores	Emisión	Vencimiento	Divisa	Ctd. Número o nominal	Tipos de interés	Valor bursátil	% Patrimonio neto
FR0127357921 UBISOF NCP10112022	05/05/2022	10/11/2022	EUR	5 000 000		4 996 384,25	0,74
FR0127395061 BELLON NCP27102022	27/07/2022	27/10/2022	EUR	5 000 000		4 998 845,39	0,74
FR0127538421 PLAOMN NCP07112022	05/08/2022	07/11/2022	EUR	12 000 000		11 990 768,06	1,77
TOTAL REINO UNIDO						40 355 844,51	5,97
XS2421352290 CD NATWEST MA.1223	14/12/2021	14/12/2023	EUR	25 000 000		24 215 339,60	3,58
XS2524768228 CD STD CHARTE.0824	19/08/2022	19/08/2024	EUR	17 000 000		16 140 504,91	2,39
TOTAL IRLANDA						14 995 015,26	2,22
XS2404627452 CD H.P.INT.BK 1022	29/10/2021	28/10/2022	EUR	15 000 000		14 995 015,26	2,22
TOTAL Títulos de OIC						104 855,98	0,02
TOTAL OICVM y equivalentes de otros Estados miembros de la UE						104 855,98	0,02
TOTAL FRANCIA						104 855,98	0,02
FR0000979825 CM-AM CASH ISR (IC)			EUR	0,196		98 632,25	0,02
FR0010899179 SLF(F) BOND ESG 6M I FCP 3DEC			EUR	0,589		6223,73	0,00
TOTAL Contratos financieros						5 473 221,21	0,81
TOTAL Contratos financieros con ajuste de márgenes						-6 664 226,25	-0,99
MARS.EUR ajuste de márgenes futuros			EUR	-6 664 226,25		-6 664 226,25	-0,99
TOTAL Otros compromisos						12 137 447,46	1,80
TOTAL Swaps						12 137 447,46	1,80
T21002226865 SWTCAL250523-.548/OI			EUR	-30 000 000		505 749,83	0,07
T21002241109 SWTCAL110624-.5255/O			EUR	-30 000 000		1 519 757,56	0,22
T21002255628 SWTCAL050424-.514/OI			EUR	-40 000 000		1 781 620,39	0,26
T21002320066 SWTCAL201023-.457/OI			EUR	-60 000 000		1 691 958,10	0,25
T21002336273 SWTCIC171123-.4385/O			EUR	-100 000 000		3 039 837,83	0,47
T22002372676 SWTCAL200125-.22/OIS			EUR	-45 000 000		2 709 846,56	0,40
T22002461196 SWTCAL060524.7315/OI			EUR	-30 000 000		678 642,01	0,10
T22002522777 SWTCAL1908241.278/OI			EUR	-10 000 000		210 035,18	0,03