

CM-AM EQUILIBRE INTERNATIONAL

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN SEMESTRAL A 30/06/2021
--

FORMA JURÍDICA DEL OIC

Fondo de inversión colectiva general

CLASIFICACIÓN

Clasificación del BCE Fondos mixtos (ex. diversificados)

ASIGNACIÓN DE RESULTADOS

Resultado de capitalización y de reparto

ESTADO DEL PATRIMONIO

Componentes del estado del patrimonio	Importe al cierre del periodo*
a) Valores financieros admisibles mencionados en el punto 1.º del apartado I del artículo L. 214-20 del Código monetario y financiero francés	0,00
b) Activos bancarios	56.416.229,84
c) Otros activos del OICVM	693.166.817,28
d) Total de activos del OICVM	749.583.047,12
e) Pasivo	-16.037.259,95
f) Valor de inventario neto	733.545.787,17

* 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 EQ.IN.ER 6D	De capitalización	16.862.220,34	142.332,486954	118,47
C1 CM-AM EQ.INT.RC 3D	De capitalización	701.439.690,21	5.621.451,609	124,77
D1 CM-AM EQUIL.D3DEC	De reparto	15.242.824,43	162.952,299	93,54
I1 CM-AM EQUIL.IC 3D	De capitalización	1.052,19	0,01	105.219,00

COMPONENTES DE LA CARTERA DE VALORES

Componentes de la cartera de valores:	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de activos
a) Valores financieros admisibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado regulado según lo dispuesto en el artículo L. 422-1	0,00	0,00
b) Valores financieros admisibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en otro mercado regulado, con funcionamiento periódico, reconocido, abierto al público y que tenga su domicilio social en un Estado miembro de la Unión Europea o en otro Estado que forme parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE)	0,00	0,00
c) Valores financieros admisibles 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 figure 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 el reglamento o los estatutos del organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios	0,00	0,00
d) 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	92,56	90,58

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

Valores	Divisa	En importe (EUR)	Porcentaje	
			Patrimonio neto	Total de activos
TOTAL		0,00	0,00	0,00

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
	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

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
	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

DESGLOSE DE OTROS ACTIVOS POR TIPO

Tipo de activo	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de activos
PARTICIPACIONES DE OIC	92,56	90,58
▪ OIC y Fondos de inversión de tipo general (no profesionales)	92,56	90,58
▪ FCPR, FCPI y FIP abiertos a inversores no profesionales	0,00	0,00
▪ Organismo de titulización	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 (private equity)	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	92,56	90,58

MOVIMIENTOS EN LA CARTERA DE VALORES DURANTE EL PERIODO

Movimientos registrados durante el periodo	Movimientos (en importe)
Adquisiciones	109.913.270,89
Cesiones	116.762.695,26

Reglamento SFTR

Este OIC no ha participado en operaciones sujetas al Reglamento de la 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

	Participación	Importe unitario en EUR			
		Porcentaje del resultado	Porcentaje de las plusvalías netas	Total unitario	Crédito de impuestos
Dividendos pagados					
	D PART DIST D	0,00	0,00	0,00	0,00
	D1 PART DIST RD	0,00	0,00	0,00	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	Divisa	Cdad. núm. o nominal	Valor bursátil	% del patrimonio neto
TOTAL Títulos de OIC			678.987.823,45	92,56
TOTAL OICVM y equivalentes de otros Estados miembros de la UE			678.987.823,45	92,56
TOTAL FRANCIA			416.729.368,56	56,81
FR0000011355 ESSOR JAPAN OPPORTUN.SI.3DEC	EUR	1.520	6.015.932,00	0,82
FR0000444366 CM-AM OBJECT.ENVIR.RC SI.3DEC	EUR	666.882,067	8.462.733,43	1,15
FR0000984213 CM-AM GL.EMERG.MKTS RC SI.3DEC	EUR	42.500	19.140.725,00	2,61
FR0000984221 CM-AM PIERRE (D)	EUR	100.000	13.743.000,00	1,87
FR0000984254 CM-AM DOLLAR CASH (RC)	USD	5.000	7.975.122,28	1,09
FR0000986648 CM-AM FRANCE EQUITIES (C)	EUR	3.000	16.576.650,00	2,26
FR0000986655 CM-AM EURO EQUITIES RC FCP 3D	EUR	4.000	18.758.080,00	2,56
FR0000991788 CM-AM EUROPE VALUE (RD)	EUR	4.000	8.917.440,00	1,22
FR0007004130 CM-AM OBLI SOUVERAINS C FCP	EUR	2.976	15.064.273,92	2,05
FR0007373998 CM-AM OBLI LONG TERME RC FCP	EUR	143.975	15.654.401,75	2,13
FR0007390174 CM-AM GLOBAL GOLD (RC)	EUR	370.000	12.990.700,00	1,77
FR0010037341 CM-AM EUROPE GROWTH (RC)	EUR	3.000	26.437.290,00	3,60
FR0010250605 CM-AM OBLI INTERNATIONALES (C)	EUR	87.100	15.923.622,00	2,17
FR0010256404 NATIX.ACT.US GROWTH I FCP 4DEC	USD	101,9	42.133.414,01	5,74
FR0010289090 CM-AM OBLI COURT TERME (RC)	EUR	44.503	11.941.489,99	1,63
FR0010291591 CM-AM OBLI MOYEN TERME (RC)	EUR	42.264	14.729.849,28	2,01
FR0010389254 CM-AM MONEPLUS (IC)	EUR	90	53.069.676,30	7,24
FR0010590950 LAZ.CRED.FI SRI PVC EUR FCP 3D	EUR	500	8.570.505,00	1,17
FR0010674978 LA FRANCAIS.SUB DEBT(C)FCP5DEC	EUR	2.700	6.458.157,00	0,88
FR0010941328 CM-AM OBLI ISR (C)	EUR	2.594	4.178.778,36	0,57
FR0011153378 CM-AM INFLATION (C)	EUR	54.000	6.200.820,00	0,85
FR0011274976 CM-AM GLOBAL RESOURCES (C)	EUR	20.000	2.332.800,00	0,32
FR0011274984 GEMEQUITY I SI.3DEC	EUR	60.000	15.623.400,00	2,13
FR0011319672 CM-AM CHINA HK INDEX (I)	EUR	5,434	1.240.756,79	0,17

Designación de los valores	Divisa	Cdad. núm. o nominal	Valor bursátil	% del patrimonio neto
FR0011491208 CM-AM OBLI PAYS EMERGENTS (I)	EUR	6	396.400,56	0,05
FR0011550177 BNPP EASY S&P 500 UC.USD C ETF	USD	1.300.000	18.039.610,39	2,46
FR0013213204 CM-AM GLOBAL DIVIDEND (I)	EUR	12	1.455.921,72	0,20
FR0013250420 CM-AM OBLI FLEXIBLE (RC)	EUR	114.000	11.846.959,80	1,62
FR0013266624 CM-AM ENTREP.EUROPE RC SL3DEC	EUR	88.644,791	12.693.934,07	1,73
FR0013336773 CM-AM HIGH YIELD 2024 (RC)	EUR	12.500	1.326.750,00	0,18
FR0013384591 CM-AM CONVERTIBLES EURO (RC)	EUR	715.733,396	11.895.489,04	1,62
FR0013413507 CM-AM INDICIEL.UK 100RC FCP 3DEC	EUR	34.760	3.528.140,00	0,48
FR0013486461 CM-AM GLOBAL SELECTION SRI (IC)	EUR	8,35	981.820,47	0,13
FR00140034V6 CM-AM EURO EQUITIES (RC)	EUR	73.632,718	2.424.725,40	0,33
TOTAL IRLANDA			29.050.102,86	3,96
IE0005315449 MUZ.EUROPEYIELD DISC.EUR D.3D.	EUR	70.000	17.847.900,00	2,43
IE0032904330 JO HAM.EUROP.SEL.VAL.A EUR 3DC	EUR	31.456,883	125.292,76	0,02
IE00BQT3WG13 ISH MSCI CHI USD-AC	USD	2.000.000	11.076.910,10	1,51
TOTAL LUXEMBURGO			233.208.352,03	31,79
LU0080998981 PIC.JAP.EQ.SELEC.CL.I JPY 5DEC	JPY	24.400	4.127.763,18	0,56
LU0256881128 ALL.EUROPE.EQ.GROWT.CL.IT C.3D	EUR	4.000	18.786.760,00	2,56
LU0354030511 WELL.US LARG.CAP GR.I USD C.3D	USD	55.000	21.643.320,96	2,95
LU0360484686 MISF US ADVANTAGE FD CL.Z CAP.	USD	150.000	25.616.883,12	3,49
LU0549545142 BLUEB.IN.GRAD.EUR.AGG.BD IEURC	EUR	80.000	15.151.200,00	2,07
LU0607514808 INVESCO JAPAN.EQ.ADV.CL.C C.3D	JPY	200.000	10.254.069,68	1,40
LU0800573429 AWF EM.SH.DUR.BD EUR CL.I H.C.	EUR	110.000	13.414.500,00	1,83
LU0952587862 ED L SE US SEGR ZIC C.	USD	111.000	43.873.924,78	5,97
LU0980583388 LOOM.S.EM.M.C.B.FD I/A USD 3D	USD	200.000	21.789.509,19	2,97
LU1287023003 LYX.EURO GOV.BD 5-7Y DR UC.ACC	EUR	80.000	13.553.600,00	1,85
LU1306385201 LFIS VIS PR EBC EUR C.	EUR	5.000,002	5.184.152,07	0,71
LU1650491282 LYX.COR.EUR.GOV.INF.L.BD DR C.	EUR	120.000	19.843.200,00	2,71
LU1681040652 AM.US TREAS.7-10 UCITS ETF DR	USD	35.000	8.577.331,76	1,17
LU1882468694 AM.FDS EUR.AGG.BD I2 EUR C 3D	EUR	10.896,249	11.392.137,29	1,55

Designación de los valores	Divisa	Cdad. núm. o nominal	Valor bursátil	% del patrimonio neto
TOTAL Contratos financieros			-0,17	0,00
TOTAL Contratos financieros con ajuste de márgenes de garantía			-0,17	0,00
TOTAL Compromisos a plazo firme			-0,17	0,00
ESXXU1F00002 Mini SP500- 0921	USD	50	90.656,10	0,01
FBTPU1F00002 EURO-FBTP-E 0921	EUR	100	76.000,00	0,01
FCE1U1F00002 CAC40-EOP 0921	EUR	25	-32.575,00	0,00
FDAXU1F00002 DAX-EUX 0921	EUR	15	-81.225,00	-0,01
FESXU1F00002 STX50E-EUX 0921	EUR	-320	268.800,00	0,04
FGBLU1F00002 BUND-EUX 0921	EUR	90	62.100,00	0,01
FOATU1F00001 EURO-OAT-EU 0921	EUR	240	112.800,00	0,02
FXXPU1F00001 DJ STOXX600 0921	EUR	-1.000	315.337,00	-0,08
MMEXU1F00002 Mini MSCIEM 0921	USD	-50	8.643,95	0,00
USTNU1F00002 TNote 10Y-C 0921	USD	80	28.988,87	0,00
TOTAL FRANCIA			-849.526,09	0,00
MARF.EUR Ajustes de margen futuros	EUR	-721.237	-721.237,00	-0,10
MARF.USD Ajustes de margen futuros	USD	-152.125,2	-128.289,09	-0,02