

CM-CIC GLOBAL GOLD

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN SEMESTRAL A 30/09/2020
--

FORMA JURÍDICA DEL OIC

SICAV general

CLASIFICACIÓN

Clasificación del BCE Fondo de renta variable

ASIGNACIÓN DE RESULTADOS

Resultado de capitalización

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	344.042.576,55
b) Activos bancarios	8.622.414,12
c) Otros activos del OICVM	4.136.939,50
d) Total de activos del OICVM	356.801.930,17
e) Pasivo	-2.356.670,40
f) Valor de inventario neto	354.445.259,77

* 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-CIC GL.GOLD M3D	De capitalización	10.973.556,62	5,957	1.842.128,02
A2 CM CIC GL.G.ER 6D	De capitalización	471.624,73	2.883,472	163,56
C1 CM-CIC G.GOLD RC3D	De capitalización	275.944.445,74	7.292.186,261	37,84
C2 CM-CIC GL.GOLD N3D	De capitalización	0,00	0,00	0,00
C3 CM-CIC GLOB.G.S3D	De capitalización	67.055.632,68	1.733.563,921	38,68

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	3,94	3,92
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	93,13	92,50
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	0,96	0,96

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
AGNICO EAGLE MINES	CAD	22.359.059,61	6,33	6,27
WHEATON PRECIOUS	CAD	14.647.512,89	4,13	4,11
B2GOLD	CAD	14.218.122,42	4,01	3,98
KIRKLAND LAKE GOLD	CAD	13.740.751,42	3,88	3,85
ENDEAVOUR MIN	CAD	13.378.495,24	3,77	3,75
FRANCO NEVADA	CAD	13.230.690,88	3,73	3,71
KINROSS GOLD	CAD	12.795.874,57	3,61	3,59
EQUINOX GOLD	CAD	10.260.081,36	2,89	2,88
ALAMOS GOLD CL.A	CAD	9.017.007,78	2,54	2,53
NEW GOLD	CAD	8.579.481,76	2,42	2,40
PRETIUM RESOURCES	CAD	7.804.746,81	2,20	2,19
ORLA MINING	CAD	7.605.201,63	2,15	2,13
WESDOME GOLD MINES	CAD	7.569.136,16	2,14	2,12
SSR MINING	CAD	7.449.985,59	2,10	2,09
YAMANA GOLD	CAD	6.934.499,22	1,96	1,94
ELDORADO GOLD CORP	CAD	6.750.264,25	1,90	1,89
LUNDIN GOLD INC.	CAD	6.200.954,49	1,75	1,74
TOREX GOLD RES.	CAD	5.970.884,98	1,68	1,67
DUNDEE PRECIOUS	CAD	5.848.486,60	1,65	1,64
CENTERRA GOLD	CAD	5.487.313,03	1,55	1,54
VICTORIA GOLD CORP.	CAD	5.473.431,34	1,54	1,53
ROXGOLD	CAD	5.257.999,42	1,48	1,47
ARTEMIS GOLD	CAD	5.163.191,44	1,46	1,45
SILVERCREST MTL	CAD	4.990.294,99	1,41	1,40
OCEANAGOLD	CAD	3.887.127,25	1,10	1,09
OSISKO MINING	CAD	2.800.807,15	0,79	0,78
LUNDIN MINING	CAD	2.379.808,46	0,67	0,67
CALIBRE MINING COR	CAD	2.344.575,77	0,66	0,66
BEAR CREEK MINING	CAD	1.008.936,29	0,28	0,28
NOMAD ROYALTY CO.	CAD	980.109,54	0,28	0,27
GOLD TERRA RESOURC	CAD	512.475,58	0,14	0,14
SOLARIS RESOURCES	CAD	256.558,09	0,07	0,07
TOTAL	CAD	234.903.866,01	66,27	65,83
NEWMONT	USD	20.023.455,16	5,64	5,63
BARRICK GOLD	USD	18.807.213,09	5,31	5,27
GOLD FIELDS ADR	USD	12.421.553,16	3,50	3,48
PAN AMER.SILVER	USD	11.105.590,86	3,13	3,11
ROYAL GOLD	USD	6.149.686,55	1,74	1,72
SIBANYE STILL.ADR	USD	5.558.360,70	1,57	1,56
MAG SILVER	USD	5.547.548,12	1,57	1,55
FREEPORT MCMORAN	USD	4.001.876,41	1,13	1,12
COEUR MINING	USD	3.115.783,19	0,88	0,87
TOTAL	USD	86.731.067,24	24,47	24,31
EVOLUTION MINING L	AUD	6.201.188,74	1,76	1,73
SARACEN MINERAL HL	AUD	3.915.503,88	1,10	1,10

Valores	Divisa	En importe (EUR)	Porcentaje	
			Patrimonio neto	Total de activos
GOLD ROAD RESOURCE	AUD	3.482.147,73	0,98	0,98
TOTAL	AUD	13.598.840,35	3,84	3,81
POLYMETAL INTL PLC	GBP	6.511.887,85	1,84	1,82
HOCHSCHILD MINING	GBP	1.204.752,94	0,34	0,34
TOTAL	GBP	7.716.640,79	2,18	2,16
HARMONY GOLD	ZAR	1.092.162,16	0,31	0,31
TOTAL	ZAR	1.092.162,16	0,31	0,31
TOTAL		344.042.576,55	97,07	96,42

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
Minería	95,27	94,63
Metales industriales	1,80	1,79
TOTAL	97,07	96,42

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
CANADÁ	72,51	72,01
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	9,39	9,33
SUDÁFRICA	5,38	5,35
OTROS PAÍSES	9,79	9,73
TOTAL	97,07	96,42

DESGLOSE DE OTROS ACTIVOS POR TIPO

Tipo de activo	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de activos
PARTICIPACIONES DE OIC	0,96	0,96
▪ OIC y Fondos de inversión de tipo general (no profesionales)	0,96	0,96
▪ 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	0,96	0,96

MOVIMIENTOS EN LA CARTERA DE VALORES DURANTE EL PERIODO

Movimientos registrados durante el periodo	Movimientos (en importe)
Adquisiciones	42.723.938,11
Cesiones	113.755.663,45

DETALLE DE LA CARTERA DE VALORES

Designación de los valores	Divisa	Cdad. núm. o nominal	Valor bursátil	% del patrimonio neto
TOTAL Acciones y valores similares			344.042.576,55	97,07
TOTAL Acciones y valores similares negociados en un mercado regulado o similar			344.042.576,55	97,07
TOTAL Acciones y valores similares negociados en un mercado regulado o similar (salvo warrants y bonos de sus.)			344.042.576,55	97,07
TOTAL AUSTRALIA			13.598.840,35	3,84
AU000000EVN4 EVOLUTION MINING	AUD	1.780.000	6.201.188,74	1,76
AU000000GOR5 GOLD ROAD RESOURCES	AUD	3.950.000	3.482.147,73	0,98
AU000000SAR9 SARACEN MINERAL HOLDING	AUD	1.250.000	3.915.503,88	1,10
TOTAL CANADÁ			256.985.722,84	72,51
CA0084741085 AGNICO EAGLE MINES	CAD	329.000	22.359.059,61	6,33
CA0115321089 ALAMOS GOLD CL.A	CAD	1.200.000	9.017.007,78	2,54
CA04302L2093 ARTEMIS GOLD	CAD	1.300.000	5.163.191,44	1,46
CA0679011084 BARRICK GOLD	USD	785.000	18.807.213,09	5,31
CA07380N1042 BEAR CREEK MINING	CAD	500.000	1.008.936,29	0,28
CA11777Q2099 B2GOLD	CAD	2.560.000	14.218.122,42	4,01
CA13000C2058 CALIBRE MINING	CAD	2.000.000	2.344.575,77	0,66
CA1520061021 CENTERRA GOLD	CAD	553.000	5.487.313,03	1,55
CA2652692096 DUNDEE PRECIOUS METALS	CAD	957.000	5.848.486,60	1,65
CA2849025093 ELDORADO GOLD	CAD	750.000	6.750.264,25	1,90
CA29446Y5020 EQUINOX GOLD	CAD	1.030.000	10.260.081,36	2,89
CA3518581051 FRANCO NEVADA	CAD	111.000	13.230.690,88	3,73
CA38076F1053 GOLD TERRA RESOURCE	CAD	2.000.000	512.475,58	0,14
CA4969024047 KINROSS GOLD	CAD	1.700.000	12.795.874,57	3,61
CA49741E1007 KIRKLAND LAKE GOLD	CAD	330.000	13.740.751,42	3,88
CA5503711080 LUNDIN GOLD	CAD	800.000	6.200.954,49	1,75
CA5503721063 LUNDIN MINING	CAD	500.000	2.379.808,46	0,67
CA55903Q1046 MAG SILVER	USD	400.000	5.547.548,12	1,57
CA6445351068 NEW GOLD	CAD	5.900.000	8.579.481,76	2,42

Designación de los valores	Divisa	Cdad. núm. o nominal	Valor bursátil	% del patrimonio neto
CA65532M2004 NOMAD ROYALTY COMPANY	CAD	1.000.000	980.109,54	0,28
CA6752221037 OCEANAGOLD CORPORATION	CAD	2.960.000	3.887.127,25	1,10
CA68634K1066 ORLA MINING	CAD	2.270.000	7.605.201,63	2,15
CA6882811046 OSISKO MINING	CAD	1.260.000	2.800.807,15	0,79
CA6979001089 PAN AMERICAN SILVER	USD	405.000	11.105.590,86	3,13
CA74139C1023 PRETIUM RESOURCES	CAD	715.000	7.804.746,81	2,20
CA7798992029 ROXGOLD	CAD	4.800.000	5.257.999,42	1,48
CA7847301032 SSR MINING	CAD	468.000	7.449.985,59	2,10
CA8283631015 SILVERCREST MTL	CAD	690.000	4.990.294,99	1,41
CA83419D2014 SOLARIS RESOURCES	CAD	90.000	256.558,09	0,07
CA8910546032 TOREX GOLD RESOURCES	CAD	495.000	5.970.884,98	1,68
CA92625W5072 VICTORIA GOLD	CAD	570.000	5.473.431,34	1,54
CA95083R1001 WESDOME GOLD MINES	CAD	940.000	7.569.136,16	2,14
CA9628791027 WHEATON PRECIOUS METALS	CAD	350.000	14.647.512,89	4,13
CA98462Y1007 YAMANA GOLD	CAD	1.430.000	6.934.499,22	1,96
TOTAL ISLAS CAIMÁN			13.378.495,24	3,77
KYG3040R1589 ENDEAVOUR MIN	CAD	630.000	13.378.495,24	3,77
TOTAL REINO UNIDO			1.204.752,94	0,34
GB00B1FW5029 HOCHSCHILD MINING	GBP	500.000	1.204.752,94	0,34
TOTAL JERSEY			6.511.887,85	1,84
JE00B6T5S470 POLYMETAL INTERNATIONAL	GBP	350.000	6.511.887,85	1,84
TOTAL ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA			33.290.801,31	9,39
US1921085049 COEUR MINING	USD	495.000	3.115.783,19	0,88
US35671D8570 FREEPORT-MCMORAN	USD	300.000	4.001.876,41	1,13
US6516391066 NEWMONT	USD	370.000	20.023.455,16	5,64
US7802871084 ROYAL GOLD	USD	60.000	6.149.686,55	1,74
TOTAL SUDÁFRICA			19.072.076,02	5,38
US38059T1060 GOLD FIELDS ADR SPONSORED	USD	1.185.000	12.421.553,16	3,50
US82575P1075 SIBANYE STILLWATER ADR	USD	585.000	5.558.360,70	1,57
ZAE000015228 HARMONY GOLD MINING	ZAR	240.000	1.092.162,16	0,31

Designación de los valores	Divisa	Cdad. núm. o nominal	Valor bursátil	% del patrimonio neto
TOTAL Títulos de OIC			3.411.640,00	0,96
TOTAL OICVM y equivalentes de otros Estados miembros de la UE			3.411.640,00	0,96
TOTAL FRANCIA			3.411.640,00	0,96
FR0011274976 CM-CIC GLOBAL RESOURCES (C)	EUR	38.000	3.411.640,00	0,96

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 y, por consiguiente, no tiene ninguna información que comunicar a los inversores al respecto.