

CM-CIC PIERRE

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 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	104.652.815,62
b) Activos bancarios	9.249.078,95
c) Otros activos del OICVM	1.293.878,38
d) Total de activos del OICVM	115.195.772,95
e) Pasivo	-10.730.369,34
f) Valor de inventario neto	104.465.403,61

* 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
C1 CM-CIC PIER.C 3DEC	De capitalización	64.381.188,61	448.197,685	143,64
D1 CM-CIC PIER.D 3DEC	De reparto	40.084.215,00	370.180,958	108,28

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	98,59	89,40
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	1,59	1,45
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	0,00	0,00

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
ARGAN	EUR	8.259.579,40	7,92	7,15
INSTONE REAL EST.G	EUR	7.987.874,40	7,65	6,93
VONOVIA	EUR	7.880.825,98	7,54	6,84
ADO PROPERTIES	EUR	6.715.112,32	6,43	5,83
GECINA	EUR	5.384.355,20	5,15	4,67
VGP	EUR	3.419.286,00	3,27	2,97
GRAND CITY PROP.	EUR	3.310.499,76	3,17	2,87
CA IMMOB.ANL.	EUR	3.235.515,80	3,10	2,81
DEUTSCHE WOHN.POR.	EUR	2.863.858,65	2,74	2,49
KOJAMO PLC	EUR	2.751.000,00	2,63	2,39
NEXITY	EUR	2.524.242,78	2,42	2,19
ICADE	EUR	2.012.879,60	1,93	1,75
CARE PROPERTY INV.	EUR	1.933.702,75	1,85	1,68
VIB VERMOEGEN NA	EUR	1.822.291,20	1,74	1,58
XIOR STUDENT HOUS.	EUR	1.728.437,20	1,65	1,50
LEG IMMOBILIEN	EUR	1.446.253,20	1,38	1,26
IRISH RESIDT. REIT	EUR	987.059,22	0,94	0,86
KLEPIERRE	EUR	919.333,40	0,88	0,80
S IMMO	EUR	859.859,88	0,82	0,75
CORESTATE CAPITAL	EUR	805.419,12	0,77	0,70
AEDIFICA	EUR	731.379,80	0,70	0,63
MERCIALYS	EUR	357.928,95	0,34	0,31
IMMOB.COLON.SOCIMI	EUR	106.255,36	0,10	0,09
SHURGARD SELF STOR	EUR	9.969,60	0,01	0,01
UNIBAIL-RODAM.UNIT	EUR	9.954,00	0,01	0,01
RETAIL ESTATES	EUR	7.506,00	0,01	0,01
TOTAL	EUR	68.070.379,57	65,15	59,08
SEGRO R.E.I.T.	GBP	8.613.972,58	8,25	7,49
PHOENIX SPREE DTCH	GBP	2.685.453,34	2,57	2,33
SAFESTORE HLD.REIT	GBP	1.396.143,91	1,34	1,21
UNITE GROUP PLC	GBP	1.142.855,35	1,09	0,99
GRAINGER PLC	GBP	844.549,14	0,81	0,73
SEC INCOME REIT	GBP	439.393,44	0,42	0,38
BRITISH LAND REIT	GBP	7.761,84	0,01	0,01
LONDONMETRIC PROPE	GBP	4.977,50	0,00	0,00
TOTAL	GBP	15.135.107,10	14,49	13,14
STENDORREN FASTIG.	SEK	2.542.810,31	2,46	2,19
SAMHALLSBYGGNAD.B	SEK	2.407.856,11	2,30	2,09
CATENA AB NAM.	SEK	1.632.196,54	1,56	1,42
SAGAX B	SEK	1.610.141,88	1,54	1,40
K2A KNAUST & ANDER	SEK	1.518.700,44	1,45	1,32
FAST PARTNER A	SEK	1.428.434,32	1,37	1,24
GENOVA PROPERTY GR	SEK	997.565,36	0,95	0,87
FASTIGHETS AKTIEBO	SEK	870.966,67	0,83	0,76
JOHN MATTSON FASTI	SEK	855.960,51	0,82	0,74

Valores	Divisa	En importe (EUR)	Porcentaje	
			Patrimonio neto	Total de activos
FASTIG.AB BALDER B	SEK	317.470,69	0,30	0,28
NCC B FRIA	SEK	201.975,41	0,19	0,18
TOTAL	SEK	14.384.078,24	13,77	12,49
SELF STORAGE GROUP	NOK	4.505.206,79	4,32	3,92
ENTRA	NOK	891.980,13	0,85	0,77
TOTAL	NOK	5.397.186,92	5,17	4,69
EQUINIX REIT	USD	1.343.980,12	1,29	1,17
TOTAL	USD	1.343.980,12	1,29	1,17
EUROPEAN COML REIT	CAD	322.083,67	0,31	0,28
TOTAL	CAD	322.083,67	0,31	0,28
TOTAL		104.652.815,62	100,18	90,85

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
Inversiones inmobiliarias y servicios	65,82	59,68
SOC. INVERSIÓN INMOBILIARIA	33,76	30,62
Instrumentos de inversión distintos de acciones	0,41	0,37
Construcción y materiales	0,19	0,18
TOTAL	100,18	90,85

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
ALEMANIA	21,05	19,08
FRANCIA	18,64	16,90
SUECIA	13,77	12,49
OTROS PAÍSES	46,72	42,38
TOTAL	100,18	90,85

DESGLOSE DE OTROS ACTIVOS POR TIPO

Tipo de activo	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de activos
PARTICIPACIONES DE OIC	0,00	0,00
▪ OIC y Fondos de inversión de tipo general (no profesionales)	0,00	0,00
▪ 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	0,00	0,00

MOVIMIENTOS EN LA CARTERA DE VALORES DURANTE EL PERIODO

Movimientos registrados durante el periodo	Movimientos (en importe)
Adquisiciones	86.809.538,49
Cesiones	80.215.732,45

REPARTO DURANTE EL PERIODO EN CURSO

		Importe unitario en EUR			
	Participación	Porcentaje del resultado	Porcentaje de las plusvalías netas	Total unitarios	Crédito de impuestos
Dividendos pagados					
	D PART DIST D	0,00	0,00	0,00	0,00
	D1 PART DIST D	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 D	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	% Patrimonio neto
TOTAL Acciones y valores similares			104.652.815,62	100,18
TOTAL Acciones y valores similares negociados en un mercado regulado o similar			104.652.815,62	100,18
TOTAL Acciones y valores similares negociados en un mercado regulado o similar (salvo warrants y bonos de sus.)			104.652.815,62	100,18
TOTAL AUSTRIA			4.095.375,68	3,92
AT0000641352 CA IMMOBILIEN ANLAGEN	EUR	127.886	3.235.515,80	3,10
AT0000652250 S IMMO	EUR	59.219	859.859,88	0,82
TOTAL BÉLGICA			7.820.311,75	7,49
BE0003720340 RETAIL ESTATES	EUR	135	7.506,00	0,01
BE0003851681 AEDIFICA	EUR	7.019	731.379,80	0,70
BE0003878957 VGP	EUR	28.977	3.419.286,00	3,28
BE0974273055 CARE PROPERTY INVEST	EUR	69.935	1.933.702,75	1,85
BE0974288202 XIOR STUDENT HOUSING	EUR	31.087	1.728.437,20	1,65
TOTAL CANADÁ			322.083,67	0,31
CA29880W1032 EUROPEAN COMMERCIAL REIT	CAD	117.474	322.083,67	0,31
TOTAL ALEMANIA			22.001.103,43	21,05
DE000A0HN5C6 DEUTSCHE WOHNEN PORT.	EUR	67.085	2.863.858,65	2,74
DE000A1ML7J1 VONOVIA	EUR	134.531	7.880.825,98	7,54
DE000A2NBX80 INSTONE REAL ESTATE GROUP AG	EUR	403.428	7.987.874,40	7,65
DE000A2YPDD0 VIB VERMOGEN	EUR	66.996	1.822.291,20	1,74
DE000LEG1110 LEG IMMOBILIEN	EUR	11.874	1.446.253,20	1,38
TOTAL ESPAÑA			106.255,36	0,10
ES0139140174 INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	EUR	15.061	106.255,36	0,10
TOTAL FINLANDIA			2.751.000,00	2,63
FI4000312251 KOJAMO PLC	EUR	150.000	2.751.000,00	2,63
TOTAL FRANCIA			19.468.273,33	18,64
FR0000035081 ICADE	EUR	42.005	2.012.879,60	1,93
FR0000121964 KLEPIERRE	EUR	76.707	919.333,40	0,88

Designación de los valores	Divisa	Cdad. núm. o nominal	Valor bursátil	% Patrimonio neto
FR0010040865 GECINA	EUR	47.776	5.384.355,20	5,15
FR0010112524 NEXITY	EUR	97.161	2.524.242,78	2,42
FR0010241638 MERCIALYS	EUR	76.058	357.928,95	0,34
FR0010481960 ARGAN	EUR	98.563	8.259.579,40	7,91
FR0013326246 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD UNIT	EUR	316	9.954,00	0,01
TOTAL REINO UNIDO			12.449.653,76	11,92
GB0001367019 BRITISH LAND CO.R.E.I.T.	GBP	2.089	7.761,84	0,01
GB0006928617 UNITE GROUP REIT	GBP	123.694	1.142.855,35	1,09
GB00B04V1276 GRAINGER	GBP	258.045	844.549,14	0,81
GB00B1N7Z094 SAFESTORE HOLDINGS R.E.I.T.	GBP	162.538	1.396.143,91	1,34
GB00B4WFW713 LONDONMETRIC PROPERTY	GBP	2.036	4.977,50	0,00
GB00B5ZN1N88 SEGRO R.E.I.T.	GBP	838.920	8.613.972,58	8,25
GB00BLMQ9L68 SEC INCOME REIT	GBP	150.000	439.393,44	0,42
TOTAL IRLANDA			987.059,22	0,94
IE00BJ34P519 IRISH RESIDENT R.E.I.T.	EUR	700.042	987.059,22	0,94
TOTAL JERSEY			2.685.453,34	2,57
JE00B248KJ21 PHOENIX SPREE DEUTSCHLAND	GBP	745.743	2.685.453,34	2,57
TOTAL LUXEMBURGO			10.841.000,80	10,38
LU0775917882 GRAND CITY PROPERTIES	EUR	160.548	3.310.499,76	3,17
LU1250154413 ADO PROPERTIES	EUR	287.462	6.715.112,32	6,43
LU1296758029 CORESTATE CAPITAL HOLDING	EUR	48.171	805.419,12	0,77
LU1883301340 SHURGARD SELF STORAGE	EUR	268	9.969,60	0,01
TOTAL NORUEGA			5.397.186,92	5,17
NO0010716418 ENTRA	NOK	74.577	891.980,13	0,85
NO0010781206 SELF STORAGE GROUP ASA	NOK	2.063.854	4.505.206,79	4,32
TOTAL SUECIA			14.384.078,24	13,77
SE0000117970 NCC	SEK	12.978	201.975,41	0,19
SE0000455057 FASTIGHETS BALDER B	SEK	7.336	317.470,69	0,30
SE0001664707 CATENA	SEK	43.191	1.632.196,54	1,56
SE0005127818 SAGAX B	SEK	108.013	1.610.141,88	1,54

Designación de los valores	Divisa	Cdad. núm. o nominal	Valor bursátil	% Patrimonio neto
SE0006543344 STENDORREN FASTIGHETER	SEK	198.861	2.542.810,31	2,46
SE0007184189 GENOVA PROPERTY GROUP AB	SEK	145.433	997.565,36	0,95
SE0009554454 SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET B	SEK	931.835	2.407.856,11	2,30
SE0009921471 FASTIGHETS AKTIEBOLAGET TRIANO	SEK	66.628	870.966,67	0,83
SE0010520254 K2A KNAUST & ANDERSSON FASTIGH	SEK	91.545	1.518.700,44	1,45
SE0012481364 JOHN MATTSON FASTIGHETSFORETAG	SEK	58.693	855.960,51	0,82
SE0013512506 FAST PARTNER A	SEK	177.602	1.428.434,32	1,37
TOTAL ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA			1.343.980,12	1,29
US29444U7000 EQUINIX REIT	USD	2.073	1.343.980,12	1,29

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.