

CM-CIC PROTECTIVE 90

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN SEMESTRAL A 25/09/2020

FORMA JURÍDICA DEL OIC

Fondo de inversión colectiva general

CLASIFICACIÓN

Clasificación del BCE Fondos mixtos (ex. diversificados)

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	0,00
b) Activos bancarios	2.401.006,84
c) Otros activos del OICVM	296.408.385,23
d) Total de activos del OICVM	298.809.392,07
e) Pasivo	-45.897,36
f) Valor de inventario neto	298.763.494,71

* 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 PROT.90C 4D	De capitalización	298.763.494,71	3.077.036,0442	97,09

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	99,07	99,06

**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	99,07	99,06
▪ OIC y Fondos de inversión de tipo general (no profesionales)	99,07	99,06
▪ 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	99,07	99,06

MOVIMIENTOS EN LA CARTERA DE VALORES DURANTE EL PERÍODO

Movimientos registrados durante el periodo	Movimientos (en importe)
Adquisiciones	37.305.357,55
Cesiones	21.760.074,15

DETALLE DE LA CARTERA DE VALORES

Designación de los valores	Divisa	Cdad. númer. o nominal	Valor bursátil	% del patrimonio neto
TOTAL Títulos de OIC			295.998.424,82	99,07
Total FIVG reservados a no profesionales y equivalentes de otros Estados miembros de la UE			20.695.835,24	6,93
TOTAL FRANCIA			20.695.835,24	6,93
FR0010455808 CM-CIC PEA SECURIT.RC FCP 3DEC	EUR	1.928,52	20.695.835,24	6,93
TOTAL OICVM y equivalentes de otros Estados miembros de la UE			275.302.589,58	92,14
TOTAL FRANCIA			275.302.589,58	92,14
FR0000009946 CM-CIC MONE PREMIUM (RC)	EUR	452,38	28.972.975,67	9,70
FR0000009987 UNION + (IC)	EUR	294,539	55.877.724,15	18,70
FR0000447328 CM-CIC EURO MID CAP (C)	EUR	20.717,779	1.146.314,71	0,38
FR0000979825 CM-CIC CASH (IC)	EUR	109,995	55.877.287,31	18,70
FR0000986648 CM-CIC FRANCE EQUITIES (C)	EUR	833,845	3.394.649,70	1,14
FR0000986655 CM-CIC EURO EQUITIES (C)	EUR	1.878,788	6.795.895,59	2,27
FR0000991770 CM-CIC EUROPE VALUE (RC)	EUR	542,508	1.355.130,73	0,45
FR0007041090 CM-CIC MONETAIRE CT (IC)	EUR	402,736	55.877.622,43	18,70
FR0010004085 CM-CIC IND.AMER.500 RC FCP 3D.	EUR	10.098,302	4.647.036,61	1,56
FR0010037341 CM-CIC EUROPE GROWT.RC SI.3DEC	EUR	351,037	2.513.130,05	0,84
FR0010389254 CM-CIC MONEPLUS IC FCP 3DEC	EUR	94,449	55.877.657,65	18,70
FR0010415448 CM-CIC IND.JAP.225 RC FCP 3DEC	EUR	13.054,099	2.289.036,26	0,77
FR0013413507 CM-CIC INDIC.UK 100RC FCP 3DEC	EUR	8.166,29	678.128,72	0,23

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.