

# **CM-CIC PROTECTIVE 90**

<b>DOCUMENTO DE INFORMACIÓN SEMESTRAL A 25/09/2020</b>
--

## **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**

<b>Participación</b>	<b>Tipo de participación</b>	<b>Patrimonio neto</b>	<b>Número de participaciones en circulación</b>	<b>Valor liquidativo</b>
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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## DESGLOSE DE OTROS ACTIVOS POR TIPO

Tipo de activo	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de activos
<b>PARTICIPACIONES DE OIC</b>	<b>99,07</b>	<b>99,06</b>
▪ 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
<b>OTROS TIPOS DE ACTIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
▪ 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
<b>TOTAL</b>	<b>99,07</b>	<b>99,06</b>



## MOVIMIENTOS EN LA CARTERA DE VALORES DURANTE EL PERIODO

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. núm. o nominal	Valor bursátil	% del patrimonio neto
<b>TOTAL Títulos de OIC</b>			<b>295.998.424,82</b>	<b>99,07</b>
<b>Total FIVG reservados a no profesionales y equivalentes de otros Estados miembros de la UE</b>			<b>20.695.835,24</b>	<b>6,93</b>
<b>TOTAL FRANCIA</b>			<b>20.695.835,24</b>	<b>6,93</b>
FR0010455808 CM-CIC PEA SECURIT.RC FCP 3DEC	EUR	1.928,52	20.695.835,24	6,93
<b>TOTAL OICVM y equivalentes de otros Estados miembros de la UE</b>			<b>275.302.589,58</b>	<b>92,14</b>
<b>TOTAL FRANCIA</b>			<b>275.302.589,58</b>	<b>92,14</b>
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 SL3DEC	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.