

CM-CIC DYNAMIQUE INTERNATIONAL

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN SEMESTRAL A 30/6/2020

FORMA JURÍDICA DEL OIC

Fondo de inversión colectiva general

CLASIFICACIÓN

Clasificación del BCE Fondo de renta variable

ASIGNACIÓN DE RESULTADOS

Resultado capitalizable

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	52.767.805,72
c) Otros activos mantenidos por el OICVM	519.359.709,68
d) Total de activos mantenidos por el OICVM	572.127.515,40
e) Pasivo	-64.452.931,08
f) Valor de inventario neto	507.674.584,32

*** Los importes están firmados**

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 DYN.ER 6DEC	Capitalizable	1.208.860,74	12.415,3303	97,36
C1 CM-CIC DYN.INTL 3D	Capitalizable	506.465.723,58	11.213.150,372	45,16

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	97,25	86,30

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 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	97,25	86,30
▪ OIC y Fondos de inversión de tipo general (no profesionales)	97,25	86,30
▪ 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	97,25	86,30

MOVIMIENTOS EN LA CARTERA DE VALORES DURANTE EL PERIODO

Movimientos registrados durante el periodo	Movimientos (en importe)
Adquisiciones	9.246.203,38
Cesiones	42.252.853,77

DETALLE DE LA CARTERA DE VALORES

Designación de los valores	Divisa	Cdad. núm. o nominal	Valor bursátil	% del Patrimonio neto
TOTAL Títulos de OIC			493.723.510,11	97,25
TOTAL FIVG reservados a no profesionales y equivalentes de otros Estados miembros de la UE			3.793.555,84	0,75
TOTAL FRANCIA			3.793.555,84	0,75
FR0000447310 CM-CIC MICRO CAP (C)	EUR	578.285,951	3.793.555,84	0,75
TOTAL OICVM y equivalentes de otros Estados miembros de la UE			489.929.954,27	96,50
TOTAL FRANCIA			281.028.035,21	55,35
FR0000422859 PLUVAL.FRA.SMAL.CAPS A SI.3DEC	EUR	12.926,9	7.571.543,87	1,49
FR0000444366 CM-CIC OBJECTIF ENVIRONNEMENT (C)	EUR	51.401,865	507.336,41	0,10
FR0000447328 CM-CIC EURO MID CAP (C)	EUR	78.807,357	4.125.565,14	0,81
FR0000986648 CM-CIC FRANCE EQUITIES (C)	EUR	2.314,779	9.767.510,91	1,92
FR0000986655 CM-CIC EURO EQUITIES (C)	EUR	964	3.559.666,40	0,70
FR0000991788 CM-CIC EUROPE VALUE (RD)	EUR	9.047,025	15.112.421,97	2,98
FR0000994980 MONETA MICRO ENTR.C FCP 4DEC	EUR	9.809	10.859.936,26	2,14
FR0007004130 CM-CIC OBLI 7-10 (C)	EUR	2.197	11.179.939,81	2,20
FR0007085121 CM-CIC TAUX VARIABLE (C)	EUR	2.721	4.936.574,25	0,97
FR0007390174 CM-CIC GLOBAL GOLD RC FCP 3DEC	EUR	30.844,199	1.117.485,33	0,22
FR0007495171 CM-CIC HIGH YIELD (RC)	EUR	853	658.686,60	0,13
FR0010018192 CM-CIC ENTREPRENEURS (C)	EUR	10.687,097	20.038.413,75	3,95
FR0010037341 CM-CIC EUROPE GROWTH (C)	EUR	1.302,864	8.906.860,36	1,75
FR0010250605 CM-CIC OBLI INTERNATIONALES (C)	EUR	30.742	5.863.421,66	1,15
FR0010256404 NATIX.ACT.US GROWTH I FCP 4DEC	USD	77,5051	24.246.811,78	4,78
FR0010298596 MONETA MULTI CAPS C FCP 4DEC	EUR	11.785	2.993.861,40	0,59
FR0010328922 CM-CIC OPPORTUNITES (D)	EUR	61.225,87	3.949.680,87	0,78
FR0010415448 CM-CIC INDICIEL JAPON 225 (C)	EUR	33.523,973	5.654.488,53	1,11
FR0010429068 MUL LYX.MS.EM.MAR.UC.ETF C EUR	EUR	549.000	5.497.137,00	1,08
FR0010584474 ED.ROTHS.FIN.BDS I EUR SI.3DEC	EUR	80.431,808	14.840.472,89	2,92

Designación de los valores	Divisa	Cdad. núm. o nominal	Valor bursátil	% del Patrimonio neto
FR0010589325 GROUPAM.AVENIR EURO M FCP 3DEC	EUR	23.453	9.048.636,46	1,78
FR0010590950 LAZARD CRED.FI PVC EUR FCP3DEC	EUR	377,017	5.755.270,07	1,13
FR0010776229 CM-CIC EUR.LOW VOLA.RC FCP3DEC	EUR	309,666	865.953,10	0,17
FR0010828913 LAZARD ALPHA EURO I SI.3DEC	EUR	10.124,881	4.061.697,26	0,80
FR0010924266 CM-CIC EUROPE RENDEMENT (RC)	EUR	9.986,125	14.542.094,81	2,86
FR0010941328 CM-CIC OBLI ISR (C)	EUR	958	1.545.608,46	0,30
FR0011274976 CM-CIC GLOBAL RESOURCES (C)	EUR	38.204,478	3.367.724,74	0,66
FR0011274984 GEMEQUITY I SI.3DEC	EUR	81.699,422	15.229.589,26	3,00
FR0011491208 CM-CIC OBLI PAYS EMERGENTS (I)	EUR	44,013	2.804.889,07	0,55
FR0011550177 BNPP EASY S&P 500 UC.USD C ETF	USD	2.350.000	24.456.648,27	4,86
FR0011631019 CM-CIC PME-ETI ACTIONS (C)	EUR	8.827,289	1.505.494,14	0,30
FR0012170512 CM-CIC GLOBAL GOLD (M)	EUR	3,466	6.098.696,69	1,20
FR0012287423 CM-CIC GLOBAL LEAD.IC SI.3DEC	EUR	5	901.333,30	0,18
FR0012698173 CM-CIC HIGH YIELD (IC)	EUR	75,372	8.147.775,01	1,60
FR0013213204 CM-CIC GLOBAL DIVIDEND (I)	EUR	12	1.176.627,84	0,23
FR0013232022 CMCIC OB.SPREAD 23 RC FCP 3DEC	EUR	15.000	1.484.700,00	0,29
FR0013246550 CM-CIC GREEN BONDS IC SI.3DEC	EUR	35	3.516.408,00	0,69
FR0013266624 CM-CIC ENTREPRENEURS EUROPE (C)	EUR	89.466	9.319.673,22	1,84
FR0013298338 CM-CIC GLOB.INNOV.RC FCP 3DEC	EUR	1.502,357	1.924.263,92	0,38
FR0013336773 CM-CIC HIGH YIELD 2024 (RC)	EUR	12.500	1.222.625,00	0,24
FR0013385010 CM-CIC SMALL & MIDCAP EURO (IC)	EUR	91.690	2.664.511,40	0,52
TOTAL IRLANDA			7.981.932,29	1,57
IE0032904330 JO HAM.EUROP.SEL.VAL.A EUR 3DC	EUR	663.568,137	1.972.788,07	0,39
IE00B241FC99 LM CLEARB.US AGG.ACC.PREM.USD	USD	26.158,903	6.009.144,22	1,18
TOTAL LUXEMBURGO			200.919.986,77	39,58
LU0234572450 GS EM.MKT EQ.PTF CL.I USD C.3D	USD	482.214,02	8.673.500,66	1,71
LU0256881128 ALL.EUROPE.EQ.GROWT.CL.IT C.3D	EUR	807,749	2.744.440,31	0,54
LU0308864965 MAIN.T.E.ID.F.CL.C.E.CAP.2 DEC	EUR	328.880	18.213.374,40	3,59
LU0318939179 FIDEL.FDS AMER.FD Y ACC USD 2D	USD	283.679,68	4.865.172,15	0,96
LU0360484686 MISF US ADVANTAGE FD CL.Z CAP.	USD	307.190	37.931.239,41	7,46

Designación de los valores	Divisa	Cdad. núm. o nominal	Valor bursátil	% del Patrimonio neto
LU0607514808 INVESCO JAPAN.EQ.ADV.CL.C C.3D	JPY	286.754,45	12.231.917,65	2,41
LU0870552998 DNCA EURO.GROWTH EUR CL.I C.4D	EUR	60.896,3956	14.353.889,41	2,83
LU0892045930 STATE ST.EUR.VAL.SP.FD I 4DEC	EUR	1.685.632,3988	14.193.867,61	2,80
LU0980583388 LOOM.S.EM.M.C.B.FD I/A USD 3D	USD	99.885,24	10.809.936,97	2,13
LU0997480107 GEN.INV.SLEUROP.EQ.REC.BX 3D	EUR	76.395,105	6.326.049,46	1,25
LU1003376065 ABERD.ST.FRONT.M.BD I USD C.3D	USD	415.501,604	5.525.661,02	1,09
LU1160352354 EDM.EMERGING BDS I EUR H C.3D.	EUR	37.937,689	4.520.655,02	0,89
LU1306385201 LFIS VIS PR EBC EUR C.	EUR	4.276,486	4.320.148,92	0,85
LU1377722647 FOCUS EUROPEAN COMPOUND.P C.2D	EUR	13.362,48	3.106.910,22	0,61
LU1529781541 AXA WLD F.FR.ROB.I CAP USD C3D	USD	175.270,941	28.114.170,26	5,54
LU1876460731 AXIOM OBLIGATAIRE CL.C EUR4DEC	EUR	4.296,6498	8.407.555,43	1,66
LU1883855675 AMU PI US EQ I2C USD C.	USD	1.900	12.853.442,51	2,53
LU2051090053 THEAM QU.EUR.TARG.PREM.I CAP4D	EUR	52.611,5631	3.728.055,36	0,73
TOTAL Contratos financieros			-7.651.600,00	-1,51
TOTAL Contratos financieros con ajuste de márgenes de garantía			0,00	0,00
TOTAL Compromisos a plazo firme			0,00	0,00
ECXXU0F00002 EURUSD-CME 0920	USD	-357	69.302,91	0,01
ESXXU0F00002 Mini SP500- 0920	USD	360	-444.553,22	-0,09
FESBU0F00001 STXE Bank-E 0920	EUR	4.852	-259.585,00	-0,05
FESXU0F00002 STX50E-EUX 0920	EUR	-1.466	110.729,39	0,20
FGBLU0F00002 BUND-EUX 0920	EUR	-125	-215.000,00	-0,04
JY1XU0F00001 JPY/USD-CME 0920	USD	150	-84.104,66	-0,02
MMEXU0F00001 Mini MSCIEM 0920	USD	-100	-907,80	0,00
NKXXU0F00002 NK225-SGX 0920	JPY	51	-108.963,55	-0,02
USTNU0F00002 TNote 10Y-C 0920	USD	160	40.049,84	0,01
TOTAL FRANCIA			893.032,09	0,00
MARF.EUR Ajustes de margen futuros	EUR	363.855,61	363.855,61	0,07
MARF.JPY Ajustes de margen futuros	JPY	13.183.500	108.963,55	0,02
MARF.USD Ajustes de margen futuros	USD	472.151,25	420.212,93	-0,09
TOTAL Compromisos a plazo condicionales			-7.651.600,00	-1,51

Designación de los valores	Divisa	Cdad. núm. o nominal	Valor bursátil	% del Patrimonio neto
TOTAL Compromisos a plazo condicionales en el mercado regulado			-7.651.600,00	-1,51
OESXQ0C00008 OESX/0820/CALL/2,1U0997480107	EUR	-600	-2.254.200,00	-0,44
OESXU0C00013 OESX/0920/CALL/3,100	EUR	-2.800	-6.815.200,00	-1,34
OESXU0C00014 OESX/0920/CALL/3,500	EUR	3.400	1.417.800,00	0,27

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.